

Informativa sul trattamento dei dati relativo alla procedura Whistleblowing ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR"

La presente informativa viene rilasciata da INSIT INDUSTRIA S.P.A.. - Corso G. Govone, 18 - 10129 Torino(TO), Italia – P.IVA: 03790920015 (di seguito semplicemente “la Società”), in qualità di Titolare del trattamento, per descrivere le modalità di gestione dei Dati personali di coloro che segnalino violazioni normative, nazionali o dell’Unione Europea, idonee a ledere l’interesse o l’integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, nell’ambito del processo implementato dal Titolare per l’acquisizione e la gestione di dette segnalazioni interne, nel rispetto della normativa applicabile in materia di whistleblowing, con particolare riferimento al D. Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva UE 1937/2019 (nel seguito anche per brevità “Decreto”).

Il titolare del trattamento ha nominato quale Data Protection Officer (DPO) la Società Spaziottantotto S.r.l., con sede in Torino (TO), Corso Ferrucci 77/9. È possibile contattare il DPO all’indirizzo dpo@spazio88.com

SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei Dati personali da lei comunicati è identificato nella persona dell’attuale amministratore unico, legale rappresentante.

Il Titolare ha nominato Autorizzati al trattamento per poter adempiere alle finalità di legge e Responsabili esterni affidandogli in outsourcing alcune attività.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Il Titolare, per la gestione della procedura di segnalazione delle illecità tratta i seguenti Dati comuni:

- dati identificativi del segnalante (a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo e-mail, eventuali altri recapiti rilasciati dal segnalante, etc.);
- dati personali contenuti nelle segnalazioni inviate (a titolo esemplificativo: dati personali - identificativi e professionali - ed ogni altra informazione personale relativa al soggetto segnalato e/o ad eventuali terzi coinvolti nella segnalazione);
- dati attinenti a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) eventualmente contenuti nella segnalazione e nei documenti in essa allegati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I suoi Dati sono trattati esclusivamente per assolvere agli obblighi previsti dal D.lgs. 231/01 e dal D. Lgs. 24/2023 al fine di tutelarsi preventivamente da un'eventuale responsabilità amministrativa

La base giuridica del trattamento è costituita, quindi, ex art. 6, c. 1, lett. c), GDPR, per l'«adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» e, ex art. 6, c. 1, lett. f), GDPR per il perseguimento di un legittimo interesse.

Qualora, per ragioni attinenti alla procedura o per adempiere ad ulteriori finalità legislative, sia necessario comunicare l'identità del soggetto segnalante a soggetti terzi rispetto a coloro che sono preposti a ricevere e gestire la segnalazione, sarà chiesto al segnalante un espresso e specifico consenso. La base giuridica del trattamento è costituita, quindi, ex art. 6, c. 1, lett. a), GDPR, dal «consenso» e art. 12 D. Lgs. 24 del 2023

Qualora nella segnalazione vengano trattati particolari categorie di dati personali, il trattamento avviene sulla base dell'articolo 9 c. 2, lettera b) del GDPR, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, e dell'art. 9, c. 2, lettera g) in quanto necessari per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI, CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 3 è facoltativo potendo essere effettuata una segnalazione anche in via anonima

Tuttavia, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrebbe dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare séguito alla sua segnalazione.

TRATTAMENTI ESEGUITI E MODALITÀ

Il trattamento dei suoi Dati personali è realizzato per mezzo di alcune delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, limitazione, cancellazione e distruzione dei Dati.

Questo Dati saranno raccolti direttamente presso l'interessato o attraverso la piattaforma, in forma scritta oppure in forma orale (ad esempio in caso di incontro richiesto dal soggetto segnalante con i soggetti preposti a gestire la segnalazione) e trattati nel rispetto delle richiamate normative.

Il Trattamento dei Dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale mettendo in atto tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio così come previsto dall'art. 32 GDPR e sarà eseguito dai soggetti indicati al seguente articolo

da personale interno alla Società –gli Autorizzati del trattamento- e da soggetti esterni –i Responsabili del trattamento- in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR

I Dati raccolti attraverso la piattaforma “Whistleblower Software” sono trattati a mezzo di tecniche crittografiche.

Qualora una segnalazione venga effettuata da un computer messo a disposizione dalla Società, vi è la possibilità che le pagine web visitate –tra cui quella relativa alla piattaforma di whistleblowing– vengano salvate nella cronologia del browser della Società. Per evitare tale possibilità è possibile utilizzare un device non aziendale per effettuare la segnalazione.

DESTINATARI DEI SUOI DATI

I suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 3:

- ai componenti dell’Organismo di vigilanza quale Autorizzati al trattamento
- alla società terza che offre il servizio di ricezione delle segnalazioni mediante piattaforma online. In tal caso il Trattamento avverrà sulla base di specifiche direttive scritte dal Titolare volte a garantire il rispetto della normativa privacy sotto la sua generale supervisione periodica circa le misure di sicurezza adottate dal terzo.
- a eventuali professionisti esterni (ad esempio legali o esperti in materia di internal audit o forensic investigation) che dovessero essere incaricati della gestione, per conto del Titolare, di approfondimenti o verifiche in merito a quanto segnalato che parimenti agiranno come Responsabili del trattamento dei dati ex art. 28 del GDPR;

L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati è contenuto nel documento di gestione processi e protezione dati della Società custodito presso la sede legale ed è consultabile mediante espressa richiesta inoltrata ai recapiti indicati nella sezione Dati di contatto.

CONFERIMENTO A TERZI

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 GDPR), in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, il Titolare potrà comunicare i suoi Dati per le finalità di cui al punto 3 all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’autorità giudiziaria ordinaria. Si potrà altresì procedere alla comunicazione all’autorità giudiziaria ordinaria qualora il Titolare intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.

Negli altri casi, come precisato, sarà chiesto apposito consenso.

I Suoi Dati non saranno diffusi.

TRASFERIMENTO DI DATI

I suoi Dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea

MODALITÀ E DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Tutti i Dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità previsto dal GDPR, dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, dalle linee guida ANAC in materia di whistleblowing e dal D. Lgs. 231/01 nei casi in cui applicabile e solo con le modalità, informatiche o telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte e sempre nell'ottica di garantire la riservatezza sull'identità del segnalato e del segnalante

I dati personali gestiti in forma cartacea sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

I dati personali gestiti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma, ovvero in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

I Dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a cinque anni decorrere dalla raccolta e, comunque, per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, civile o penale

LUOGO DI CONSERVAZIONE

I Dati raccolti dal Titolare saranno custoditi presso la sede Legale di INSIT INDUSTRIA S.P.A.. - Corso G. Govone, 18 - 10129 Torino (TO), Italia o presso la struttura telematica della piattaforma di segnalazione

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Egr. sig. / Gent.ma sig.ra

Sede

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVO ALLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 "GDPR"

La presente informativa viene rilasciata da INSIT INDUSTRIA S.P.A.. - Corso G. Govone, 18 - 10129 Torino(TO), Italia – P.IVA: 03790920015 (di seguito semplicemente “la Società”), in qualità di Titolare del trattamento, per descrivere le modalità di gestione dei Dati personali di coloro che segnalino violazioni normative, nazionali o dell’Unione Europea, idonee a ledere l’interesse o l’integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, nell’ambito del processo implementato dal Titolare per l’acquisizione e la gestione di dette segnalazioni interne, nel rispetto della normativa applicabile in materia di whistleblowing, con particolare riferimento al D. Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva UE 1937/2019 (nel seguito anche per brevità “Decreto”).

SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei Dati personali da lei comunicati è identificato nella persona dell’attuale amministratore unico, legale rappresentante.

Il Titolare ha nominato Autorizzati al trattamento per poter adempiere alle finalità di legge e Responsabili esterni affidandogli in outsourcing alcune attività.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Il Titolare, per la gestione della procedura di segnalazione delle illiceità tratta i seguenti Dati comuni:

- dati identificativi del segnalante (a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo e-mail, eventuali altri recapiti rilasciati dal segnalante, etc.);**
- dati personali contenuti nelle segnalazioni inviate (a titolo esemplificativo: dati personali - identificativi e professionali - ed ogni altra informazione personale relativa al soggetto segnalato e/o ad eventuali terzi coinvolti nella segnalazione);**
- dati attinenti a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) eventualmente contenuti nella segnalazione e nei documenti in essa allegati.**

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I suoi Dati sono trattati esclusivamente per assolvere agli obblighi previsti dal D.lgs. 231/01 e dal D. Lgs. 24/2023 al fine di tutelarsi preventivamente da un'eventuale responsabilità amministrativa

La base giuridica del trattamento è costituita, quindi, ex art. 6, c. 1, lett. c), GDPR, per l'«adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» e, ex art. 6, c. 1, lett. f), GDPR per il perseguimento di un legittimo interesse.

Qualora, per ragioni attinenti alla procedura o per adempiere ad ulteriori finalità legislative, sia necessario comunicare l'identità del soggetto segnalante a soggetti terzi rispetto a coloro che sono preposti a ricevere e gestire la segnalazione, sarà chiesto al segnalante un espresso e specifico consenso. La base giuridica del trattamento è costituita, quindi, ex art. 6, c. 1, lett. a), GDPR, dal «consenso» e art. 12 D. Lgs. 24 del 2023

Qualora nella segnalazione vengano trattati particolari categorie di dati personali, il trattamento avviene sulla base dell'articolo 9 c. 2, lettera b) del GDPR, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, e dell'art. 9, c. 2, lettera g) in quanto necessari per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI, CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 3 è facoltativo potendo essere effettuata una segnalazione anche in via anonima

Tuttavia, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrebbe dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare séguito alla sua segnalazione.

TRATTAMENTI ESEGUITI E MODALITÀ

Il trattamento dei suoi Dati personali è realizzato per mezzo di alcune delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, limitazione, cancellazione e distruzione dei Dati.

Questo Dati saranno raccolti direttamente presso l'interessato o attraverso la piattaforma, in forma scritta oppure in forma orale (ad esempio in caso di incontro richiesto dal soggetto segnalante con i soggetti preposti a gestire la segnalazione) e trattati nel rispetto delle richiamate normative.

Il Trattamento dei Dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale mettendo in atto tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio così come previsto dall'art. 32 GDPR e sarà eseguito dai soggetti

indicati al seguente articolo da personale interno alla Società –gli Autorizzati del trattamento- e da soggetti esterni –i Responsabili del trattamento- in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR

I Dati raccolti attraverso la piattaforma “Whistleblower Software” sono trattati a mezzo di tecniche crittografiche.

Qualora una segnalazione venga effettuata da un computer messo a disposizione dalla Società, vi è la possibilità che le pagine web visitate –tra cui quella relativa alla piattaforma di whistleblowing- vengano salvate nella cronologia del browser della Società. Per evitare tale possibilità è possibile utilizzare un device non aziendale per effettuare la segnalazione.

DESTINATARI DEI SUOI DATI

I suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 3:

ai componenti dell’Organismo di vigilanza quale Autorizzati al trattamento

alla società terza che offre il servizio di ricezione delle segnalazioni mediante piattaforma online. In tal caso il Trattamento avverrà sulla base di specifiche direttive scritte dal Titolare volte a garantire il rispetto della normativa privacy sotto la sua generale supervisione periodica circa le misure di sicurezza adottate dal terzo.

a eventuali professionisti esterni (ad esempio legali o esperti in materia di internal audit o forensic investigation) che dovessero essere incaricati della gestione, per conto del Titolare, di approfondimenti o verifiche in merito a quanto segnalato che parimenti agiranno come Responsabili del trattamento dei dati ex art. 28 del GDPR;

L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati è contenuto nel documento di gestione processi e protezione dati della Società custodito presso la sede legale ed è consultabile mediante espressa richiesta inoltrata ai recapiti indicati nella sezione Dati di contatto.

CONFERIMENTO A TERZI

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 GDPR), in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, il Titolare potrà comunicare i suoi Dati per le finalità di cui al punto 3 all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’autorità giudiziaria ordinaria. Si potrà altresì procedere alla comunicazione all’autorità giudiziaria ordinaria qualora il Titolare intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.

Negli altri casi, come precisato, sarà chiesto apposito consenso.

I Suoi Dati non saranno diffusi.

TRASFERIMENTO DI DATI

I suoi Dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea

MODALITÀ E DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Tutti i Dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità previsto dal GDPR, dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, dalle linee guida ANAC in materia di whistleblowing e dal D. Lgs. 231/01 nei casi in cui applicabile e solo con le modalità, informatiche o telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte e sempre nell'ottica di garantire la riservatezza sull'identità del segnalato e del segnalante

I dati personali gestiti in forma cartacea sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

I dati personali gestiti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma, ovvero in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

I Dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a cinque anni decorrere dalla raccolta e, comunque, per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, civile o penale

LUOGO DI CONSERVAZIONE

I Dati raccolti dal Titolare saranno custoditi presso la sede Legale di INSIT INDUSTRIA S.P.A.. - Corso G. Govone, 18 - 10129 Torino(TO), Italia o presso la struttura telematica della piattaforma di segnalazione

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, e precisamente i diritti di:

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, e precisamente i diritti di:

- a) ottenere dal *Titolare del trattamento* la conferma che sia o meno in corso un trattamento di *Dati* personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai *Dati* personali e alle seguenti informazioni: -finalità del trattamento; -categorie di *Dati* personali in questione; -destinatari o categorie di destinatari a cui i *Dati* personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; -quando possibile, il periodo di conservazione dei *Dati* personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; -qualora i *Dati* non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; -l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ed, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
- b) ottenere dal *Titolare del trattamento* la rettifica dei *Dati* personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei *Dati* personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- c) ottenere dal *Titolare* del trattamento la cancellazione dei *Dati* personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i *Dati* personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente al GDPR articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i *Dati* personali sono stati trattati illecitamente; e) i *Dati* personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il *Titolare* del trattamento; f) i *Dati* personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
- d) ottenere dal *Titolare* del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei *Dati* personali, per il periodo necessario al *Titolare* del trattamento per verificare l'esattezza di tali *Dati* personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei *Dati* personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il *Titolare* del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i *Dati* personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede

giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del *Titolare* del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

- e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i *Dati* personali che lo riguardano forniti a un *Titolare* del trattamento e trasmettere tali *Dati* a un altro *Titolare* del trattamento senza impedimenti da parte del *Titolare* del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei *Dati* l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei *Dati* personali da un *Titolare* del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
- f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei *Dati* personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
- h) diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

NB: l'esercizio di tali diritti potrà essere limitato ove ciò possa pregiudicare l'accertamento e l'istruttoria dei fatti oggetto della segnalazione, i diritti di difesa del segnalato o abbiano ad oggetti dati che siano necessari per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari o giudizi civili e penali eventualmente attivati.

DATI DI CONTATTO

Per qualsiasi sua esigenza o per esercitare i diritti di cui al precedente articolo può scrivere al Titolare del trattamento INSIT INDUSTRIA S.P.A. - Corso G. Govone, 18 - 10129 Torino(TO), Italia – P.IVA: 03790920015 oppure inviando una mail a privacy@insitindustria.com