

## **Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti Whistleblowing (Dlgs 24/2023)**

Con questa informativa Promo sistemi s.r.l. intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in merito al trattamento dei dati personali effettuato dalla società nell'ambito delle segnalazioni di violazioni di disposizioni di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è Promo sistemi s.r.l. (di seguito anche "Titolare" o "Società titolare"), in persona del legale rappresentate pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della società in Budrio (Bologna) alla via Zenzalino Sud n. 2, P. IVA 02031731207; telefono: 051.6051194 - 051.317860; mail: promo@promosistemi.com.

Il predetto titolare del trattamento non ha nominato un proprio rappresentante nell'Unione Europea e non ha neanche nominato un proprio responsabile della protezione dei dati.

### **Categorie di dati personali**

I dati personali trattati possono riguardare il segnalante, il soggetto individuato quale responsabile del presunto illecito e soggetti terzi coinvolti nella segnalazione e sono acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati.

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di:

- Dati personali del segnalante c.d. "comuni" (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, ruolo lavorativo, recapiti telefonico/e-mail) in caso di segnalazione non anonima;
- Ulteriori dati personali del segnalante c.d. "comuni" comunicati dal segnalante;
- Dati personali del segnalato o di soggetti terzi coinvolti c.d. "comuni", comunicati dal segnalante;
- "Particolari categorie di dati" (dati relativi a condizioni di salute, origine razziale, orientamento filosofico, orientamento politico, orientamento sessuale o appartenenza sindacale di cui all'art. 9 GDPR) del segnalato o di soggetti terzi coinvolti comunicati dal segnalante; dati relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

### **Finalità del trattamento e relative basi giuridiche**

I suddetti dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- a) gestione completa e verifica delle segnalazioni e delle attività ad esse connesse;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa dell'UE, comprese le risposte ad eventuali richieste dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.
- c) adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite, ove necessario.

Per le finalità di cui alla lettera a) e b), presupposto per il trattamento è l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR che impone allo stesso di dotarsi di un canale informativo per ricevere le segnalazioni;

Per le finalità di cui alla lettera c), in caso di contenzioso legale, il trattamento si svolge in quanto necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di cui all'art. 9, par. 2, lett. f), GDPR.

La Segnalazione non deve contenere "Categorie particolari" di dati personali, salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione. In tal caso, il presupposto di liceità del trattamento di categorie di dati particolari si fonda anche sull'art. 9, secondo paragrafo, lett. b) del GDPR relativamente alla finalità sub a) e, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 del GDPR, sull'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR relativamente alla finalità sub c).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

### **Autorizzati e Responsabili del trattamento**

I dati personali saranno accessibili esclusivamente al Soggetto interno specificatamente individuato dalla Società Titolare per la gestione del procedimento di Whistleblowing.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all'interno della Società Titolare, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà rivelata l'identità del Segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti autorizzati, sono vincolati da specifiche istruzioni impartite dal Titolare e da un dovere di riservatezza su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni.

Alcuni trattamenti possono essere effettuati anche da soggetti esterni che opereranno in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare (consulenti, Studi Legali in caso di contenziosi, ecc.).

### **Destinatari dei dati personali**

I dati personali potranno essere trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'Autorità giudiziaria (ordinaria o contabile), alla Corte dei Conti, per i profili di rispettiva competenza e, in generale, a tutti i soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata in forza di una legge.

Si potrà, altresì, procedere alla comunicazione dei dati personali all'Autorità giudiziaria ordinaria qualora la Società Titolare

intenda procedere nei confronti del Segnalante per calunnia o diffamazione.

#### **Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di tutela della riservatezza, correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, conservazione e limitazione delle finalità.

I dati verranno trattati attraverso i canali di comunicazione predisposti, con supporti cartacei, informatici e/o telematici, con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali, in conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa.

#### **Conservazione dei dati**

I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art 12 Dlgs 24/2023 e del principio di limitazione della conservazione di cui agli artt. 5 paragrafo 1, lettera e) del GDPR e 3 comma 1, lettera e) del Dlgs n. 51 del 2018. È fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione imposto dalla legge o necessario alla tutela di un diritto.

#### **Trasferimento dei dati all'estero**

I dati non saranno trasferiti a Paesi extra-UE o ad Organizzazioni internazionali. Ove tale eventualità si rendesse necessaria, l'eventuale trasferimento avverrebbe comunque nel rispetto degli artt. 44-50 del GDPR 679/16 EU.

#### **Diffusione e Processo decisionale automatizzato e profilazione**

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione e non sono soggetti a processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione da parte della titolare del trattamento.

#### **Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto**

La natura del conferimento dei dati è facoltativa; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento non avrà alcuna conseguenza sul Segnalante ma potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione. Le segnalazioni anonime saranno considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie e verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

#### **Diritti degli Interessati**

Il Regolamento UE 2016/679 riconosce all'Interessato diversi diritti che può esercitare contattando il Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa.

L'interessato, ricorrendo i presupposti e nei limiti previsti dall'art. 2-undecies, comma 1, del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che riguardano l'interessato richiedente e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento

L'Interessato potrà esercitare il diritto di reclamo previsto dall'art. 77 GDPR.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non può esercitare - per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata e tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato - i diritti summenzionati. Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona Segnalante. In tali casi, alla persona coinvolta o alla persona menzionata nella segnalazione, è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.