

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI WHISTLEBLOWING

Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR

PREMESSA

Il Titolare del trattamento – nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 24/2023 – intende fornire, con il presente documento, le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali (forniti dall'interessato o acquisiti a seguito di segnalazione) raccolti o trattati per consentire la presentazione di segnalazioni di violazioni della normativa nazionale ed europea, mediante i canali messi a disposizione dal Titolare stesso e per effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti – come indicato nella “Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing” pubblicata sul sito www.geispa.it – dei seguenti soggetti:

- il segnalante (ed eventualmente il facilitatore), nei casi in cui la segnalazione avvenga in forma non anonima;
- il segnalato (o soggetto coinvolto) e altre persone citate nella segnalazione.

L'informativa è resa, per il primo, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, per i secondi ai sensi dell'art. 14 del medesimo Regolamento, nonché ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 24/2023.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE

Titolare del trattamento è la Società G.E.I. Gestione Energetica Impianti Spa, con sede legale in via Santa Chiara n.9 a Crema (CR) e i cui recapiti sono i seguenti: tel: 0373/893513; email: info@geispa.it; pec: direzione@pec.geispa.it.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) è il Dott. Valeriano Maioglio, i cui dati di contatto sono i seguenti: *e-mail* valeriano.maioglio@gmail.com.

3. FINALITÀ, TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali raccolti tramite i canali istituiti dal Titolare sono trattati per le seguenti finalità:

a. Gestione della segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 24/2003 (cd “Whistleblowing”)

Tipologia di dati

- Segnalante – dati comuni: nome, cognome ed eventuali altri dati (a titolo esemplificativo, indirizzo email, numero di telefono, rapporto intercorrente con la Società, inquadramento, ruolo, qualifica) forniti dall'interessato nello specifico campo del portale WhistleB, in caso di segnalazione attraverso questo canale; dati volontariamente forniti dall'interessato, in caso di segnalazione effettuata attraverso canale telefonico o attraverso incontro (compresa la registrazione).
- Segnalato e altre persone citate nella segnalazione – i dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire mediante le informazioni relative alla segnalazione: il Titolare non è in grado di determinarli a priori ma potrebbero essere compresi, oltre ai dati identificativi, anche categorie particolari di dati (art. 9 GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR).

Base giuridica – adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (*art. 6 comma 1 lett. c) GDPR*); per le sole segnalazioni registrate raccolte telefonicamente (tramite sistemi di messaggistica vocale) o comunque in forma orale, consenso (*art. 6 comma 1 lett. a) GDPR*) del segnalante.

Tempi di conservazione – per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e per i successivi 5 anni a decorrere dalla data di chiusura della segnalazione stessa (ai sensi dall'art. 14 D.Lgs. del 24/2023)

b. Difesa in giudizio dei diritti del Titolare

Tipologia di dati – tutti quelli indicati alla precedente lett. a);

Base giuridica – legittimo interesse del titolare (*art. 6 comma 1 lett. f) GDPR*).

Tempi di conservazione – per il tempo necessario a consentire al Titolare l'esercizio del proprio diritto e per i 5 anni successivi alla conclusione del procedimento.

c. Utilizzo della segnalazione ai fini di difesa nell'ambito di un procedimento disciplinare

Tipologia di dati - tutti quelli indicati alla precedente lett. a

Base giuridica – consenso liberamente espresso (*art. 6 comma 1 lett. a) e art. 9 comma 2 lett. a), del GDPR*) dal segnalante.

Tempi di conservazione - per il tempo necessario a consentire al Titolare o ad altri soggetti coinvolti l'esercizio del proprio diritto e per i 5 anni successivi alla conclusione del procedimento.

4. OBBLIGATORIETA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati da parte del segnalante è facoltativo e volontario. Tuttavia, un eventuale rifiuto a fornirli o l'eventuale negazione del consenso (nei casi in cui il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento) può comportare per il Titolare l'impossibilità di dare seguito alla segnalazione.

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati, all'interno dell'organizzazione del Titolare del trattamento, da persone autorizzate (art. 29 GDPR e art. 2-*quaterdecies* D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), formate e vincolate alla riservatezza. Le persone autorizzate sono individuate tra coloro che, per la posizione ricoperta, hanno necessità di venirne a conoscenza per l'analisi, per l'istruttoria e per l'accertamento della segnalazione, nonché per le eventuali azioni conseguenti.

I dati possono essere comunicati a soggetti terzi che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento o di responsabili/sub-responsabili del trattamento, formalmente incaricati ai sensi dell'art. 28 GDPR. In particolare:

- OdV (organismo di vigilanza), per la gestione dei canali di segnalazione e per la gestione della segnalazione stessa;
- ufficio legale e responsabile anticorruzione della società del Gruppo che eroga i servizi infragruppo, per la gestione dei canali di segnalazione e per la gestione della segnalazione stessa;
- fornitore del portale WhistleB e fornitore IT;
- consulenti (ad es. studi legali per gestione del contenzioso);
- istituzioni e/o Autorità Pubbliche (p.es. Corte dei Conti, ANAC), Autorità Giudiziaria, organi di polizia e, in generale, alle Autorità preposte alla applicazione della legge per difendere e/o tutelare in giudizio un diritto del Titolare

I dati possono essere inoltre comunicati a personale interno, nei casi in cui ciò si renda necessario ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione e delle eventuali azioni conseguenti. In particolare, i dati potranno essere comunicati a:

- responsabili di funzioni aziendali interne coinvolte nella segnalazione;
- CdA;
- persone diverse da quelle competenti a ricevere la segnalazione, nell'ambito di un procedimento disciplinare ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Resta inteso che in tal caso l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso dello stesso, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 (ad eccezione dei casi in cui la segnalazione sia risultata infondata ed effettuata in mala fede).

6. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Le segnalazioni potranno essere effettuate mediante tre canali messi a disposizione dal Titolare: in forma scritta o orale a mezzo telefono, attraverso il portale WhistleB e/o in forma orale mediante incontro.

I dati saranno trattati, registrati e conservati sia mediante strumenti elettronici sia mediante strumenti cartacei, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32 GDPR, tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Sul portale WhistleB sono applicate tecniche di crittografia sui dati, sia in transito sia archiviati. Le altre misure sono specificate nella "Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing", cui si rimanda.

La documentazione in formato cartaceo ed eventuali registrazioni sono limitate al minimo indispensabile e custodite in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.

Il trattamento è comunque improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, trasparenza e proporzionalità.

7. TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA-UE

I dati forniti dall'interessato saranno trattati all'interno dell'Unione Europea.

Nel caso in cui si rendesse necessario il trasferimento in Paesi non appartenente all'UE, sarà garantito il rispetto delle disposizioni di legge applicabili, di cui agli artt. 44 e ss. GDPR.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi della normativa vigente (artt. 15 e ss. GDPR)

- il segnalante (e il facilitatore) potrà esercitare i seguenti diritti:
 - a. accesso: possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
 - c. cancellazione/oblio: ottenere la cancellazione dei dati personali forniti, ad eccezione dei casi in cui il Titolare abbia motivi legittimi o legali per conservarli;
 - d. limitazione: i dati saranno conservati dal Titolare, ma non saranno né trattati, né ulteriormente elaborati, nei casi previsti dalla normativa;

- e. portabilità: possibilità di ottenere copia dei propri dati per trasferirli ad altro titolare, per i soli dati forniti dall'interessato e nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso ed effettuato con mezzi automatizzati;
- f. opposizione: possibilità di opporsi al trattamento dei propri dati, fatto salvo il diritto del Titolare di dimostrare l'esistenza di motivi legittimi per procedere comunque;
- g. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso per quanto applicabili. L'esercizio dei diritti deve essere effettuato attraverso il medesimo canale utilizzato per la segnalazione.

L'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Il Titolare risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta formale inviata dall'interessato.

L'interessato ha comunque la facoltà di proporre un reclamo all' Autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

- Il segnalato e/o le altre persone citate nella segnalazione non possono esercitare i diritti sopra citati, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2-undecies D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Per la richiesta di esercizio di tali diritti, il segnalato e/o le altre persone citate nella segnalazione possono comunque inviare una specifica richiesta attraverso il portale WhistleB messo a disposizione dal Titolare sul proprio sito internet.

Crema, 14 luglio 2023

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA**