



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SOGGETTO SEGNALANTE

che attivi la procedura di **“whistleblowing”** ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e della Procedura adottata nel Modello organizzativo 231/2001

Spett.le Segnalante,

per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 13 e ss. del Reg. UE 679/2016 (GDPR), la società SIGIT SPA, con sede in San Giustino (PG), Via Citernese 108, fornisce di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati personali conseguenti alla Sua Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o di violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico adottati dalla Società, nonché di condotte riconducibili alla normativa in materia di **“whistleblowing”** ai sensi del D.Lgs. 24/2023, in ottemperanza alle previsioni di Legge e delle Procedure adottate dalla Società rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 24/2023.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è SIGIT SPA, con sede in San Giustino (PG), Via Citernese 108 (di seguito il **“Titolare del trattamento”** o la **“Società”**).

Il Titolare del trattamento può essere contattato presso i seguenti contatti:

- per email: sigitspa@pec.it; info@sigit.it.
- per posta tradizionale: via Citernese 108, 06016 – San Giustino (PG)

Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile e dalla presente informativa.

Responsabile del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile del trattamento dei Dati, Dott. Riccardo Ravera, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

- per email: riccardo@riccardoravera.it
- per posta tradizionale: via Citernese 108 – 06016 San Giustino (PG), indirizzando la comunicazione all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati ref. Whistleblowing.

Obbligo di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo e il loro mancato conferimento non andrà ad inficiare la Segnalazione. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi della Società, l'integrazione e la partecipazione comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

In caso di comunicazioni telefoniche, l'informativa sarà resa in forma verbale.

Oggetto del Trattamento e tipologia di dati personali trattabili

“Dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Con riferimento al Trattamento oggetto della presente informativa, i Dati Personali trattati saranno quelli relativi alle segnalazioni effettuate dai soggetti segnalanti, c.d. “whistleblower”, ivi compresi i contenuti relativi alle segnalazioni stesse, che possono includere Dati Personali relativi a soggetti terzi.

Dati Personali del Segnalante trattati, nel caso in cui la segnalazione non avvenga in forma anonima:

- Nome e cognome;
- Oggetto della segnalazione;
- Messaggio (descrizione dell'evento segnalato);
- Luogo e data/ora dell'illecito oggetto di segnalazione;
- Presenza di testimoni;
- Altre informazioni fornite dal Segnalante interessato all'interno del campo “Messaggio” (es. conseguenze subite a causa delle presunte violazioni, ecc...).

Gli interessati segnalanti possono essere:

- dipendenti (soggetti che hanno instaurato con il datore di lavoro un contratto di impiego, compresi i lavoratori temporanei);
- soggetti apicali che detengono funzione amministrativa, di gestione e rappresentanza della Società e soggetti delegati dalla Società all'esecuzione di compiti che prevedono la spendita del nome della Società e che possono influenzarne la gestione ed il controllo;
- lavoratori quali terzisti/subappaltatori, consulenti, personale dipendente di agenzie del lavoro o affini;
- terze parti quali dipendenti del settore pubblico e privato, che interagiscono con il Titolare del trattamento in virtù di un contratto, inclusi lavoratori, funzionari pubblici, lavoratori autonomi, dipendenti di terzisti/subappaltatori, azionisti, soggetti parte degli organi amministrativi, di gestione o di supervisione della società, inclusi gli eventuali membri non esecutivi, volontari, tirocinanti, ex dipendenti e candidati all'assunzione;
- parenti: persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

Finalità, base giuridica del Trattamento, periodo di conservazione dei Dati Personali e natura del conferimento

Il Titolare del trattamento raccoglierà e tratterà i Dati Personali nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 GDPR esclusivamente per la seguente finalità:

- 1) RICEZIONE, REGISTRAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE E GESTIONE delle segnalazioni ricevute, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, della L.179/2017 e della Procedura “Whistleblowing” adottata nel Modello organizzativo 231/2001 e/o di comunicazioni di cui il Titolare del Trattamento sia venuto a conoscenza nell’ambito di un rapporto giuridico, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 24/2023.

□ Base giuridica: il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (D.Lgs. 24/2023), nonché, in relazione alla Società che ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione, l’obbligo giuridico discendente dalle previsioni di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, per come modificato dalla Legge n. 179 del 2017, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

□ Periodo di conservazione: i Dati Personali oggetto del Trattamento per la presente finalità saranno conservati per il tempo strettamente necessario al Trattamento della segnalazione (es. dalla ricezione e registrazione della segnalazione fino alla decisione finale di valutazione circa l’oggetto della segnalazione stessa, a seguito delle dovute indagini) e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione (art. 14 del D.Lgs.

n. 24/2023). Successivamente, i Dati Personali contenuti nella Segnalazione saranno cancellati o anonimizzati se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione, allorquando le attività investigative siano terminate, ovvero si siano concluse eventuali attività disciplinari da queste eventualmente originate. I Dati Personali oggetto di segnalazioni infondate saranno eliminati, ferma restando la possibilità per la Società di conservare tali dati in un archivio separato per finalità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto della Società.

□ Natura del conferimento: il conferimento dei Dati Personali oggetto della segnalazione è necessario, per poter dare esecuzione agli obblighi di Legge e alle tutele connessi ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e per la Società anche del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001.

Si fa presente che, nel caso in cui la segnalazione avvenga in forma anonima, non verranno trattati Dati Personali del Segnalante.

- 2) RIVELAZIONE DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE e/o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alla Segnalazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 24/2023. Tale finalità, potrà realizzarsi solo in una fase successiva alla preliminare istruttoria della segnalazione e qualora il Segnalante vi acconsenta nei casi previsti dalla normativa applicabile.

□ Base giuridica: il Trattamento è basato sul consenso al trattamento dei Dati Personali.



- Periodo di conservazione: i Dati Personali oggetto del Trattamento per la presente finalità saranno conservati per il tempo strettamente necessario al Trattamento della
- Segnalazione(es. dalla ricezione e registrazione della segnalazione fino alla decisione finale di valutazione circa l'oggetto della Segnalazione stessa, a seguito delle dovute indagini) o fino a revoca del consenso, salvo che l'identità del Segnalante non sia già stata comunicata e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Successivamente, i Dati Personali contenuti nella Segnalazione saranno cancellati o anonimizzati se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione, allorquando le attività investigative siano terminate, ovvero si siano concluse eventuali attività disciplinari da queste eventualmente originate. I Dati Personali oggetto di segnalazioni infondate saranno eliminati, ferma restando la possibilità per la Società di conservare tali dati in un archivio separato per finalità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto della Società.

Modalità di Trattamento e processo automatizzato

Il Trattamento dei Dati Personali è eseguito con supporti cartacei e/o attraverso procedure informatiche (gestionale dedicato alle segnalazioni "[WallBreakers](#)") o comunque mezzi telematici (si veda il Registro delle Segnalazioni) ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati e formati per la gestione del canale di Segnalazione.

I Dati Personali sono trattati e conservati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e necessità, e con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative, in conformità con la normativa vigente e mediante l'utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione dei Dati Personali.

Destinatari dei Dati Personali

I Dati Personali non saranno diffusi; potranno essere invece comunicati a destinatari, che li tratteranno in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare del trattamento e del Responsabile, per le finalità sopra elencate. In particolare, i Dati Personali saranno trattati:

- dall'Organismo di Vigilanza che è il destinatario della segnalazione nel caso di condotta rilevante ai sensi del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01;
- dagli eventuali autorizzati al trattamento del Titolare del trattamento (in particolare, gli incaricati all'istruttoria della segnalazione);
- dalla Funzione titolare del potere disciplinare, qualora vi sia il Suo consenso espresso quale Segnalante; ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Sua segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;
- da soggetti terzi per la gestione delle piattaforme di invio e/o gestione delle segnalazioni; □ da Autorità Giudiziaria e pubbliche autorità, ivi compresa l'ANAC.

Ove richiesto ai fini della corretta valutazione e analisi della Segnalazione, potranno trattare i Dati Personali contenuti nella Segnalazione, ad eccezione delle informazioni relative al Segnalante, salvo che ciò non sia necessario:

- le diverse Funzioni aziendali coinvolte in fase istruttoria e investigativa, qualora la segnalazione le riguardi e su decisione dell'Organismo di Vigilanza;
- le Direzioni aziendali che abbiano richiesto o usufruito della prestazione di un soggetto terzo, qualora la segnalazione concerna un soggetto terzo;
- l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale nei casi in cui le segnalazioni riguardino i vertici aziendali.

Tutti i summenzionati soggetti hanno ricevuto adeguate istruzioni operative dalla Società, con particolare riferimento all'adozione delle misure tecniche organizzative adeguate a garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server cloud ubicati all'interno dell'Unione Europea.

Nel caso in cui i Dati Personali vengano trasmessi al di fuori dell'UE, la Società adotterà le opportune misure contrattuali affinché ai Dati venga garantita una protezione adeguata, anche attraverso accordi basati sulle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea per regolare la trasmissione dei dati personali al di fuori dell'UE.

Diritti del Segnalante e del Segnalato

In qualità di Segnalante, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ("GDPR"), nei limiti della loro compatibilità con la normativa in materia di "whistleblowing".

Quanto al Segnalato, i diritti previsti dai suddetti articoli devono essere limitati per quanto attiene all'identità del Segnalante, in quanto configgenti con il diritto alla tutela dell'anonimato del Segnalante.

In particolare, l'identità del Segnalante potrà essere rivelata all'autorità disciplinare e al Segnalato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa dell'incolpato. Quindi, l'identità del Segnalante deve essere protetta sia in fase di acquisizione della Segnalazione sia in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, ecc.).

Esaurite queste fasi, il Segnalato potrà: accedere ai Dati Personali oggetto della segnalazione, chiedere la rettifica dei dati inesatti, incompleti o non aggiornati e la cancellazione di quei dati per i quali è cessato lo scopo di conservazione.

Contatti

Per l'esercizio dei Suoi diritti e per la revoca del Suo consenso, nonché per maggiori informazioni relative ai Suoi Dati Personali, potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile per il trattamento dei dati, raggiungibili ai recapiti indicati sopra.

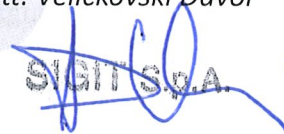
Inoltre, potrà inviare i propri reclami o le proprie segnalazioni all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA - Telefono: +39 06.696771

E-mail: protocollo@gdpd.it- Posta certificata: protocollo@pec.gdpd.it.

Data ultimo aggiornamento: 04 Dicembre 2023

Sigit Spa
(Amministratore Unico)

Dott. Velickovski Davor



SIGIT SPA

SIGIT