



**Informativa sul trattamento dei dati personali
nell'ambito della procedura segnalazioni di illeciti o irregolarità
ex D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. Whistleblowing)**

La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. "Regolamento generale sul trattamento dei dati personali" o "GDPR") e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 ("Codice in materia di dati personali" o "Codice Privacy") dal Titolare del trattamento, vale a dire colui che determina gli scopi e i mezzi del trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni di carattere personale, fornisce le informazioni necessarie a rendere note all'utente (di seguito "**Interessato**") le caratteristiche e le modalità del trattamento dei suoi dati personali acquisiti per la segnalazione di potenziali illeciti o irregolarità di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con CDA di Cattelan s.r.l.

Titolare del trattamento

CDA di Cattelan s.r.l., con sede legale in 33030 Talmassons (UD), via degli Artigiani, 3/2, C.F./P.I. 00435470307, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Titolare del trattamento (in seguito "**Titolare**").

Finalità del trattamento

Il trattamento in questione riguarda i dati che vengono acquisiti, gestiti e conservati a seguito di segnalazioni, rivolte agli organi legittimati a riceverle e ad intervenire, di presunte violazioni o irregolarità di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, delle quali il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con il Titolare ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

I dati acquisiti con le segnalazioni potranno essere utilizzati al fine di svolgere le necessarie attività istruttorie, volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

Base giuridica

I dati personali vengono trattati per adempiere a un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. c., GDPR e del D. Lgs. 10.03.2023, n. 24 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni*





riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).

Dati trattati e finalità del trattamento

Tutti i dati personali forniti nell'ambito di segnalazioni di potenziali illeciti o irregolarità vengono trattati dal Titolare per finalità strettamente connesse all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni medesime, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali, in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati:

- dati personali comuni (es. nome, cognome, qualifica o posizione professionale, dati di contatto, contenuti nelle segnalazioni oppure necessari al funzionamento del sistema di segnalazioni, ecc.);
- dati personali particolari: non è prevista l'acquisizione di categorie particolari di dati personali (dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), salvo gli stessi non siano indicati dal segnalante medesimo nella segnalazione ed eventuali relativi allegati;
- dati ed informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita riportata. Potrebbero quindi essere trattati dati relativi a condanne penali e reati, in forza di quanto disposto dall'art. 10 GDPR.

Oltre che al soggetto segnalante, i dati possono altresì riferirsi a persone indicate come eventuali responsabili delle condotte illecite, nonché a persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, indicate nella segnalazione stessa.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è necessario affinché il titolare possa prendere in carico la segnalazione e proseguire nelle ulteriori istruttorie, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di gestire le segnalazioni di potenziali illeciti o irregolarità.

Segretezza dell'identità del segnalante

Per impostazione predefinita, il sistema per la ricezione delle segnalazioni (piattaforma di digital whistleblowing "Whistletech") è configurato in modo da non rivelare mai l'identità del





segnalante, che resta sconosciuta agli stessi soggetti riceventi la segnalazione e/o coinvolti nella sua gestione.

Esclusivamente qualora, nei casi di legge, fosse necessario conoscere l'identità del segnalante (ad esempio, per garantire il diritto di difesa del soggetto segnalato nel procedimento disciplinare), sarà richiesto al medesimo segnalante se intende manifestare il proprio consenso a rivelare la propria identità. In tal caso, sono comunque adottate misure tecniche e organizzative funzionali a garantire la massima riservatezza dell'informazione ed il suo utilizzo per il perseguimento esclusivo delle finalità sopra dichiarate.

Categorie di Destinatari

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, i soggetti che operano sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile (società incaricata di servizi di supporto tecnico legale, necessari ai trattamenti descritti nella presente informativa) sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo (art. 29 GDPR) e che esercitano funzioni riceventi (Internal Audit). I dati raccolti a seguito della segnalazione possono essere trasmessi ad anche altri organi coinvolti nella sua istruttoria e gestione, laddove necessario e nel rispetto del principio di minimizzazione. Se del caso, i dati possono essere comunicati all'Autorità giudiziaria e all'ANAC, che li tratteranno in veste di titolare autonomi nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali. I dati non sono soggetti a diffusione.

La società fornitrice della piattaforma tecnologica "Whistletech" è stata designata come Responsabile (art. 28 GDPR) esclusivamente per le attività connesse alla gestione operativa ed alla manutenzione del sistema stesso. Si precisa che il suddetto fornitore può avvalersi di società terze che forniscono servizi di supporto tecnico necessari ai trattamenti descritti nella presente informativa (quali la notifica di invito a collegarsi alla piattaforma), anche ubicate al di fuori dell'Unione Europea.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nonché la loro disponibilità soltanto ai soggetti autorizzati all'istruttoria ed alla gestione delle segnalazioni.

Segnalazioni ed eventuali allegati sono archiviati su piattaforma "Whistletech" (sistema ubicato nel territorio dell'Unione Europea) per un massimo di tre mesi dalla ricezione della segnalazione, salvo proseguimento di indagine.

Il fascicolo dell'indagine e la documentazione relativa all'istruttoria sono archiviati su server anche di soggetti terzi nominati Responsabili, incaricati di servizi di supporto tecnico legale (ubicati nel territorio dell'Unione Europea). Il periodo di conservazione dei dati è limitato, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, al tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data





della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Successivamente alla decorrenza del termine dei 5 (cinque anni), qualora rimangano necessità di conservazione per la tutela giurisdizionale o stragiudiziale e/o per eventuali procedimenti disciplinari e/o penali, i dati verranno conservati per garantire tale finalità, anche oltre il limite dei cinque anni, per un massimo di dieci anni dalla data di chiusura della segnalazione, salvo causa di interruzione della prescrizione e/o giudizio in corso.

L'identità dei segnalanti è protetta mediante l'applicazione di misure di cifratura e oscuramento dei dati. In caso di autorizzazione del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità, i tempi di conservazione sono legati alla revoca del consenso, salvo che non seguano procedimenti

giudiziari penali le cui eventuali ipotesi di reato non siano perseguibili d'ufficio dall'Autorità giudiziaria.

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e segg. GDPR, l'interessato, ove applicabile, ha diritto a:

- ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali e ad altre informazioni relative, anche ricevendone copia (diritto di accesso);
- ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti e/o l'integrazione dei dati personali incompleti che lo riguardano (diritto di rettifica);
- nei casi previsti, ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali (diritto alla cancellazione);
- nei casi previsti, ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento a tutti o a parte dei dati personali trattati dal Titolare (diritto di limitazione del trattamento);
- nei casi previsti, opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali (diritto di opposizione).

Qualora l'Interessato ritenga che il trattamento dei dati avvenga in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o, nei casi previsti, di adire l'Autorità giudiziaria.

Esercizio dei diritti

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando il Titolare:

CDA di Cattelan s.r.l.

via degli Artigiani, 3/2

33030 Talmassons (UD)

e-mail: privacy@cda.it





Informazioni ulteriori per la persona segnalata

Oggetto del trattamento

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni pervenute per la segnalazione di potenziali illeciti o irregolarità dà luogo a trattamenti di dati personali, anche appartenenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti alla persona segnalata o eventualmente a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.

In particolare, i dati personali relativi alla persona segnalata potranno essere ricompresi nelle seguenti categorie:

- dati anagrafici (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, ecc.);
- dati di contatto (es. indirizzo e-mail, numero di telefono, recapito postale, ecc.);
- dati di natura professionale (es. livello gerarchico, area aziendale di appartenenza, ruolo aziendale, tipo di rapporto intrattenuto con il Titolare o altri soggetti terzi, professione, ecc.);
- ogni altra informazione riferita alla persona segnalata che il segnalante decide di condividere con il Titolare per meglio circostanziare la propria segnalazione di potenziali illeciti o irregolarità.

Diritti degli interessati

Le seguenti informazioni sono rese ai fini di trasparenza nei confronti della persona segnalata, innanzitutto per metterla al corrente dei limiti all'esercizio di alcuni diritti previsti dal GDPR.

In particolare:

- il **diritto ad essere informato sul trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR** riceve una limitazione alla luce degli obblighi di segretezza e di riservatezza imposti dalla normativa in materia di whistleblowing, nonché del rischio di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento connesse alle segnalazioni di illeciti o irregolarità;
- i **diritti di cui agli artt. 15 e segg. GDPR** non possono essere esercitati poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, alla persona segnalata è preclusa la possibilità di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare nelle forme ordinarie. Resta ferma la possibilità per la persona segnalata di esercitare i propri diritti modalità specifiche previste dagli art. 2-*undecies* e 160 Codice Privacy.





Rinvio

Per le ulteriori informazioni alle persona segnalata o eventualmente a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, si rinvia agli altri paragrafi relativi all'informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura segnalazioni di illeciti o irregolarità.

Il Titolare del trattamento

CDA di Cattelan s.r.l.

