

# INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING

## PREMESSA

**Enforma srl**, con sede legale in VIALE MONZA 59 – 20125 MILANO, CF e P.Iva 02035840202, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), la informa, ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e nel rispetto del D. Lgs. n.196/03 (in seguito, “Codice Privacy” come modificato dal D.Lgs 101/18), e ai sensi del D.Lgs 10/03/2023 n.24 che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

### 1) Oggetto del trattamento

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. **whistleblowing**, come da D.Lgs. 24/2023 e sul suo meccanismo di funzionamento, sull’iter procedurale e sui termini di riscontro e sull’osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

I Vostri dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.

### 2) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I suoi dati personali sono trattati:

**A)** Su base giuridica: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), il trattamento è necessario all’adempimento di un obbligo di legge (L. n. 179/2017, D.Lgs. n. 24/2023 recante “Attuazione della direttiva UE 2019/1937”, perché derivanti da obblighi di legge e/o contrattuali o riferiti ad interessi legittimi (Codice Privacy e art. 6 – GDPR, D.Lgs 10/03/2023 n.24), per le seguenti finalità:

- Gestire e mantenere le segnalazioni effettuate dall’interessato e per reperire l’interessato per la definizione delle segnalazioni;
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità relativo alle segnalazioni di whistleblowing;
- Reperibilità dell’interessato per informazioni attinenti alle segnalazioni effettuate e alla loro gestione;
- Trattamenti di dati particolari per il servizio di segnalazione whistleblowing e rientrante nelle casistiche riportate all’art.9 comma 2 dalla lettera “b” fino alla “j”.

### Per quanto riguarda i dati raccolti dal sito WEB

- Permettere di rispondere alle sue segnalazioni tramite la piattaforma <https://gestione.segnalazioni-pmi.it/#/> predisposta per il whistleblowing;
- Prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web; Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali. In ogni caso nel rispetto dell’anonimato garantito dal sistema di segnalazione.

### 3) Modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dal D.Lgs196/03 e all’art. 4 n. 2) GDPR e ai sensi del D.Lgs 10/03/2023 n.24 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico che automatizzato.

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate 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 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018

**Profilazioni:** non si effettuano profilazioni di dati

### 4) Accesso ai dati

Lei potrà avere accesso ai suoi dati in ogni momento effettuando accesso al sistema di segnalazione come specificato nella “procedura whistleblowing”

### 5) Comunicazione dei dati

I suoi dati rimarranno oscurati per tutta la durata della segnalazione.

L’Ente è tenuto a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante (anche al fine di evitare misure ritorsive): i dati personali del segnalante devono essere oscurati e la documentazione allegata alla segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi.

Qualora si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, L’Ente è tenuto a dare evidenza del fatto che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto cui spetta la tutela del “Whistleblower”.

Nel caso poi dalla segnalazione scaturisca:

- un procedimento penale, l’identità è coperta dal segreto (nei modi e nei limiti di cui all’art. 329 del codice penale);

- b) un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità è segretata fino al termine della fase istruttoria;
- c) un procedimento disciplinare interno, l'identità non può essere svelata.

In questo caso il segnalante potrà dare il consenso a rivelare la sua identità ove indispensabile per la difesa dell'incolpato; in caso di diniego (a rivelare l'identità), la segnalazione non sarà utilizzabile per avviare il procedimento.

#### **6) Trasferimento dati**

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i nostri server interni sono situati in Europa. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura sin d'ora un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Per alcuni servizi di mailing o di "storage" ci si appoggia a piattaforme in "cloud".  
INFORMATIVA PIATTAFORMA- PER IL SEGNALATORE (GDPR - Reg. 679/2016 – D.Lgs 196/03 e s.m.i. - D.Lgs 10/03/2023 n.24 ) Rev. 01 Del 30/03/23 Inf-01\_03 Pag. 2 a 2

Per l'erogazione del servizio, ci siamo rivolti a fornitori qualificati e tra questi citiamo:

- CONAPI VENETO C.F. 90188300272 – Per la gestione delle segnalazioni, per la figura del facilitatore, per l'hosting e le personalizzazioni della piattaforma.

#### **7) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere**

Il conferimento dei dati è facoltativo resta inteso che un eventuale rifiuto a rispondere al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione

#### **8) Diritti dell'interessato**

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui al D.Lgs 196/03 e art. 15-22 GDPR e precisamente i diritti di:

- A) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  - B) Ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi del Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
  - C) Ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui agli art. 8.A) e B) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  - D) Opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto B), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
- Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

#### **8) Modalità di esercizio dei diritti**

Potrà esercitare i suoi diritti utilizzando il sistema definito

in qualsiasi momento segnalare gli illeciti per contrastare fenomeni corruttivi al seguente indirizzo di posta elettronica:

- a) Una raccomandata a.r. indirizzata a: Enforma srl con sede in Viale Monza 59 – 20125 Milano
- b) PEC all'indirizzo [enforma@pec.it](mailto:enforma@pec.it)
- c) L'organizzazione mette a disposizione il modulo per esercitare i diritti dell'interessato con semplice richiesta ai recapiti sopra riportati o sul sito web, nella sezione privacy

#### **10) Minori**

I servizi del Titolare non sono destinati a minori di 14 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti. Per eventuali esigenze di trattamento di minori, verrà richiesto specifico consenso e autorizzazione al chi ne esercita la potestà e/o dal titolare della responsabilità genitoriale (come previsto dall'art.8 del Regolamento 679/16).

#### **11) Titolare, responsabile e incaricati**

Il Titolare del trattamento è Enforma srl – nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Il titolare è reperibile agli indirizzi sopra riportati. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

**12) Responsabile della Protezione dei dati**

Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è: Giuseppe Abalsamo .

**13) Modifiche alla presente Informativa**

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.