

# Informativa sul trattamento dei dati personali

Per gli interessati al trattamento dati relativo al ricevimento e gestione del Whistleblowing.

Questa Informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e descrive i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o disposizioni normative nazionali (c.d. "Decreto Whistleblowing").

Per trattamento di dati personali si intende 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, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I trattamenti effettuati da IL FARO SOC. COOP. PER AZIONI saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.



## Titolare al trattamento

IL FARO SOC. COOP. PER AZIONI (di seguito IL FARO), Titolare del Trattamento, con sede in Como, Via Rezzonico, 39, Partita iva 03135750135, nello svolgimento della propria attività ha sempre posto la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali. IL FARO, procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679, di seguito sono fornite le informazioni necessarie per comprendere il contesto in cui i suoi dati sono trattati.

## Interessati al trattamento Whistleblowing

La presente informativa e tutte le tutele apprestate ai fini della protezione della riservatezza sono rivolte: a tutti i soggetti che godono della protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di una violazione come indicato nella Procedura Operativa di gestione delle segnalazioni vigente presso il Titolare come previsto dal d.lgs. 24/2023 (di seguito "Procedura Operativa") nonché a tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione (facilitatori, persone coinvolte o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del segnalante).



## Dati oggetto del trattamento

Dati identificativi come nominativo, dati anagrafici, posizione lavorativa, dati di contatto, e nel caso di segnalazione anonima tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante e/o del segnalato e delle persone coinvolte; i fatti oggetto della segnalazione e le circostanze di tempo e di luogo, le violazioni oggetto della segnalazione, i documenti allegati alla segnalazione; informazioni relative al rapporto di parentela o affettivo delle persone coinvolte.

## In quali momenti verranno trattati i dati e le informazioni

I dati e le informazioni saranno trattate: al momento della ricezione della segnalazione da parte del Gestore delle segnalazioni che darà riscontro entro 7 giorni; se la segnalazione verrà inviata ad un soggetto diverso, la segnalazione verrà trasmessa immediatamente al Gestore della segnalazione e di questo verrà data comunicazione entro 7 giorni; durante la fase di accertamento della fondatezza della segnalazione (durante tale fase potrebbero essere effettuate audizioni di soggetti interni o esterni); durante la fase istruttoria e di chiusura della segnalazione; ai fini della conservazione del processo di segnalazione e della relativa documentazione.

## Per quali finalità possiamo trattare i tuoi dati personali

Ad ogni trattamento corrisponde: a) una o più finalità, ovvero la motivazione che ci induce a trattare i suoi dati, b) la base giuridica ovvero il presupposto di liceità che ci consente di trattare i suoi dati, c) il tempo per il quale conserviamo le sue informazioni. A tal proposito le comunichiamo che conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata; pertanto se i dati personali sono trattati per due differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo, tuttavia non tratteremo più i dati personali per quella finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno.

### Finalità

Svolgimento attività necessarie alla gestione delle segnalazioni dalla ricezione alla chiusura delle stesse.



### Conservazione

5 anni dalla comunicazione della chiusura della segnalazione



### Base giuridica

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

Attività di archiviazione e conservazione della segnalazione e dei documenti allegati.

5 anni dalla comunicazione della chiusura della segnalazione

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

Gestione dell'inchiesta e delle relative risultanze

Tempo necessario al conseguimento della finalità

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali

Attività di gestione dei provvedimenti disciplinari interni e al fine della difesa o accertamento di diritti del titolare in contenzioso civile

Tempo necessario al conseguimento della finalità

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali

Attività di deferimento all'Autorità Giudiziaria competente

Tempo necessario al conseguimento della finalità

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

## Finalità

Rivelazione dell'identità del segnalante nel contesto del procedimento disciplinare interno, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.



## Conservazione

Tempo necessario al conseguimento della finalità



## Base giuridica

Solo se l'interessato (segnalante) ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali



# Come manteniamo sicuri i suoi dati personali

Il Titolare come indicato dal d.lgs. 24/2023, ha predisposto un canale interno per la gestione delle segnalazioni con ricorso a strumenti non automatizzati affidati a soggetti esterni, individuati a seguito di una valutazione della relativa posizione di autonomia e dunque idonei a garantire imparzialità ed indipendenza nella gestione delle segnalazioni, designati formalmente. Le segnalazioni verranno inviate presso il soggetto esterno come indicato nella Procedura Operativa. Gli interessati possono recapitare personalmente o per posta ordinaria o raccomandata le proprie segnalazioni indicando espressamente 'Riservato-Whistleblowing' come illustrato nella Procedura Operativa vigente presso il Titolare.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione, e anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi, previsti dal d.lgs. 24/2023, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione: o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare; o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa. Tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione interna sono formalmente nominati come Autorizzati al trattamento dati e ricevono regolare formazione sia in materia di whistleblowing che in materia di protezione dati personali.

I dati e i documenti - laddove forniti e raccolti - saranno trattati con l'ausilio di appositi archivi e schedari, e utilizzati strettamente ed esclusivamente per le finalità indicate e protetti da accessi non autorizzati. Tali strumenti sono idonei a garantire la sicurezza del trattamento e la riservatezza dei dati personali raccolti, ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati, grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi di riservatezza e, comunque, secondo le finalità e le modalità riportate nella presente informativa.

## Con chi possiamo condividere i suoi dati personali



Per il perseguimento delle finalità sopraindicate, i dati personali conferiti saranno trattati solo da persone incaricate dal Titolare, ovvero dipendenti, collaboratori e consulenti interni ed esterni o di responsabili esterni del trattamento dei Suoi dati e ai quali sono state date a tal fine specifiche istruzioni (es. CdL, Studi Legali, Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale, Società di Revisione/auditing, Agenzie investigative). Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ai soggetti ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede l'obbligo di comunicazione (Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia).

## Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE



I Suoi dati vengono trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo ove vigono le tutele derivanti dal Regolamento Generale UE 2016/679.



## Limitiamo l'accesso ai Suoi dati personali

L'accesso ai Suoi dati personali è limitato a coloro che necessitano di utilizzarli per le finalità indicate. I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono resi illeggibili in modo irreversibile (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.



## I suoi diritti in materia di protezione dei dati

Il sistema di gestione delle Segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

Sarà tutelata, nella misura massima consentita, la riservatezza, con particolare riferimento alla identità del segnalante, che non sarà rivelata al soggetto segnalato o a terzi, salvo qualora necessario per esigenze di tutela giudiziaria, per adempiere ad obblighi di legge, e comunque sempre nei limiti previsti dalla legge, al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, discriminazioni ecc. dirette o indirette nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. La riservatezza dell'identità non potrà essere garantita nel caso di Segnalazione illecita (per tale intendendosi quella segnalazione che, dagli esiti della fase istruttoria, si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza).

Lei ha il diritto di chiedere a IL FARO:

- l'accesso ai Suoi dati personali, la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito,
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento,
- l'opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile,
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso,
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali.

Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Il Titolare si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, nei limiti di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge, in particolare laddove sussista il rischio che possa derivare un pregiudizio effettivo, concreto e non altrimenti giustificato alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie.



Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo ogni sforzo per rispondere per iscritto alle sue preoccupazioni. I dati di contatto de IL FARO, quale titolare del trattamento, è il seguente e-mail: \_\_\_\_\_@ilfaroservizi.it

Tuttavia, nel caso in cui ritenesse che il trattamento che la riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).