



## Informativa Art.13 Regolamento europeo 2016/679, Codice della Privacy n. 196/2003

### Gestione segnalazioni Whistleblowing

Le società PONTAGLIO SPA, titolare del trattamento in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy n. 196/2003, come modificato dal D.lgs n. 101/2018, Le fornisce la seguente informativa in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni di cui al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 (c.d. Direttiva Whistleblowing). avvenute nell'ambito di rapporti contrattuali in corso, rapporti di lavoro cessati (se le informazioni sono state acquisite durante il rapporto lavorativo) o nei rapporti con il candidato ad una posizione lavorativa (se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali

#### Modalità del trattamento dati

PONTAGLIO SPA tratta i dati in forma cartacea mediante una procedura che garantisce la tutela e la riservatezza conformemente al Regolamento Europeo sul trattamento dei dati sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e, ove prescelto dal segnalante, il suo anonimato. La segnalazione verrà gestita da un gestore autorizzato al processo mediante nomina scritta.

Per tutelare al massimo il "segnalante" e il "segnalato" sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal "segnalante" di rendere una segnalazione in forma anonima o meno viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di archiviazione che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

- ✓ limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR: i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità), prevedendo che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12, co. 1 del Decreto);
- ✓ I dati sono minimizzati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati). I dati non utili alla trattazione di una specifica segnalazione non siano raccolti o, in caso di raccolta accidentale, sono prontamente cancellati (art. 13, co. 2 del Decreto).
- ✓ i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati), prevedendo espressamente i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali)

#### Finalità del trattamento dati

Gestione delle segnalazioni delle violazioni di cui al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 (c.d. Direttiva Whistleblowing)

- 1) la corretta e completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia
- 2) le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 3) la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- 4) la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

#### Base giuridica

- 1 - adempimento di un obbligo legale, stabilito dal diritto dell'Unione e dello Stato membro (art. 6, par. 1, lett. c) e par. 3, a) e b)),
    - il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; art. 9, par. 2, lett. b)
  - 2 - consenso per i peculiari trattamenti che attengono alle operazioni connesse alla "rivelazione della identità del segnalante" e alla "conservazione ai fini di documentazione" per le operazioni connesse alla "rivelazione della identità del segnalante" e alla "conservazione ai fini di documentazione" divulgazione a terzi del suo nominativo o nell'ambito di procedimenti disciplinari conseguenti e connessi alla segnalazione – ove il diniego comporterebbe la non utilizzabilità della segnalazione nel procedimento se la conoscenza del segnalante fosse necessaria a fini di difesa
- Il conferimento dei dati del segnalante è obbligatorio nella "segnalazione nominativa". Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati nella "segnalazione nominativa" comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alla segnalazione.

## Categorie di dati personali

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni determinano un trattamento dei dati personali:

- di natura comune, di natura particolare (ex “dati sensibili”) e giudiziari (quali condanne penali e reati), eventualmente contenuti nella segnalazione e negli atti e nei documenti a essa allegati
- relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (segnalante, segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), c.d. interessati;
- necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina whistleblowing la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR ;
- realizzato al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni

## Categorie di destinatari

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti di:

- a) Incaricati alla gestione del Whistleblowing individuato dal Titolare;
  - c) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
  - d) funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
  - e) posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione;
  - g) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative;
- I dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati

## Adempimenti del titolare del trattamento Pontoglio spa

In ragione della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dal Decreto, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati il titolare del trattamento ha provveduto alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni sono censiti nel registro delle attività di trattamento in conformità all'art. 30 del GDPR.

## Trasferimento dati personali presso paesi terzi

I dati non saranno oggetto di trasferimento PONTOGLIO SPA verso soggetti terzi situati in un paese al di fuori dell'Unione Europea

## Archiviazione e periodo di conservazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso l'ufficio delle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite. I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati), prevedendo espressamente che le segnalazioni e la relativa documentazione siano conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità pubbliche e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie

## Diritti dell'interessato

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell'interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); conoscerne l'origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 ed art. 21 del Regolamento 679/2016); diritto di revoca; diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (diritto di accesso dell'interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E' PONTOGLIO S.p.a., p.iva 00729460980, c.f. 02078490485 Email: [privacy@pontoglio.it](mailto:privacy@pontoglio.it)  
PEC: [pontogliospa@pec-center.netregister.it](mailto:pontogliospa@pec-center.netregister.it) Telefono: 030 7479511**

La presente privacy policy è stata elaborata nel dicembre 2023