

INFORMATIVA SULLA PRIVACY WHISTLEBLOWING

Resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679

Doc. **INF- Whistleblowing ED.1 Rev. 00 del 17 dicembre 2023**

Classificazione: **PUBBLICO**

Le presenti informazioni sono rese ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) in conformità alla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e sono finalizzate ad illustrare le modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti o segnalati nella gestione del canale interno di segnalazione c.d. "Whistleblowing".

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti di tutti i soggetti interessati.

L'informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta diretta di dati personali.

Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali delle persone fisiche (GDPR – R.E. 2016/679), la scrivente organizzazione, titolare del trattamento, informa di quanto segue.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la società **Erreesse S.r.l.**, C.F. e P.IVA 02168380026.

Sede legale: Via delle Betulle nn. 8A/ 8B/ 8C, Grignasco (NO).

Il Titolare del Trattamento può essere contattato scrivendo all'indirizzo della sede legale o via e-mail all'indirizzo info@erreesse-valves.com

Il nostro canale interno di segnalazione utilizza la piattaforma digitale denominata "**EQS Integrity Line**" gestita per nostro conto dalla società EQS Group AG ("EQS") in qualità di responsabile del trattamento.

Dati personali trattati

In linea di principio il nostro canale interno di segnalazione può essere utilizzato (nella misura consentita dalla legge) senza fornire dati personali, la c.d. "segnalazione anonima". Tuttavia, nell'ambito della procedura di segnalazione, è possibile comunicare volontariamente dati personali, in particolare informazioni sulla propria identità, nome e cognome, paese di residenza, numero di telefono o indirizzo e-mail.

I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati.

In linea di principio non richiediamo o trattiamo alcuna categoria speciale di dati personali, ad esempio informazioni sull'origine razziale e/o etnica, convinzioni religiose e/o ideologiche, appartenenza sindacale o orientamento sessuale. Tuttavia, a causa di campi di testo libero nel modulo di registrazione, tali categorie particolari di dati personali possono essere volontariamente comunicati dal segnalante se ritenuti pertinenti e necessari al fine di dare corso alla segnalazione.

La segnalazione può contenere anche dati personali di terzi (soggetti segnalati).

Fatti salvi gli obblighi di legge, la riservatezza del segnalante sarà sempre garantita, in quanto la persona segnalata non riceverà alcuna informazione sull'identità del segnalante. Le informazioni del segnalante saranno utilizzate durante tutto il processo di gestione della segnalazione in modo tale da non mettere a rischio la sua riservatezza.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per gestire segnalazioni di condotte illecite legate a attività e comportamenti che violano le procedure aziendali.

Ciò comprende violazioni delle norme di condotta professionale e principi etici richiamati dalla normativa interna ed esterna, nonché comportamenti illegali o fraudolenti che coinvolgono dipendenti, membri degli organi sociali o terze parti (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori)

Pertanto, la base giuridica del trattamento risulta essere la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6.1. lett. c del GDPR), con riferimento alle previsioni contenute nella Legge 30 novembre 2017, n. 179 ("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") e nel Decreto Legislativo D.lgs. n 24/2023.

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è facoltativo (segnalazione anonima), ma in difetto Erreesse s.r.l. non potrà assicurare di poter procedere alla gestione della segnalazione sulla base delle informazioni fornite.

Quando previsto dalla legge, i dati personali saranno trattati anche sulla base del consenso dato dall'interessato su richiesta del Titolare (art. 6.1 lett. a del GDPR).

Infine, i dati personali saranno trattati qualora ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi legittimi della società o di terzi (art. 6.1 lett. f del GDPR). Abbiamo un legittimo interesse al trattamento dei dati personali per prevenire e rilevare le violazioni all'interno della società, per verificare la legalità dei processi interni e per salvaguardare l'integrità della società.

Le categorie particolari di dati personali saranno trattate sulla base del vostro consenso (Art. 9 comma 2 lett. a GDPR).

Inoltre, i dati personali potranno essere utilizzati in forma anonima per scopi statistici sulla base del nostro legittimo interesse.

Non intendiamo utilizzare i vostri dati personali per scopi diversi da quelli sopra elencati. In caso contrario, chiederemo il vostro consenso preventivo.

Modalità di trattamento

I dati personali saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza. La trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante accesso alla piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di crittografia end-to-end su tutti i dati in transito e archiviati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

EQS Integrity Line include un'opzione per la comunicazione anonima tramite una connessione criptata. Quando si utilizza EQS Integrity Line, l'indirizzo IP e la geolocalizzazione non vengono memorizzati in nessun momento. Durante l'invio di un messaggio, riceverete i dati di accesso alla Inbox nella EQS Integrity Line in modo da poter continuare a comunicare con noi in modo sicuro.

Comunicazione dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma IT), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 3 del R.E. 679/2016. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e ANAC).

Natura del conferimento

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.

Durata della conservazione

I vostri dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge o comunque per consentire alla Società la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi (es. difesa in giudizio).

Tutti i dati per i quali non sono necessari ulteriori periodi conservazione vengono automaticamente eliminati dalla piattaforma trascorsi 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

Trasferimento dati verso un paese terzo

Per le finalità dichiarate nella presente informativa, **Erreesse S.r.l.** non trasferisce i dati dei segnalanti e dei segnalati all'esterno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Tuttavia, qualora i vostri dati personali dovessero essere trasferiti verso Paesi situati fuori dallo spazio economico europeo (SEE), in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione dell'Unione Europea, la nostra Società farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i vostri dati personali in questi Paesi. Pertanto, in tale fattispecie, verranno incluse anche le "Standard Contractual Clauses" (SCCs) stabilite dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, par. 1, GDPR.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere alla Società l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (di seguito, Codice Privacy in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione),

qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 e successive modifiche);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Modifiche Informativa

Questa informativa denominata "**Informativa Privacy Whistleblowing**" identificata come INF-SGDP.01 Rev. 0 è in vigore dal 17 dicembre 2023. Il titolare si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della revisione e della data di aggiornamento dell'informativa.

Grignasco, 17 dicembre 2023

Il Titolare del Trattamento