

## **Gestione delle Segnalazioni e Whistleblowing Informativa sulla protezione dei dati personali**

*(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, c.d. "GDPR")*

Genio Diligence S.p.A., in relazione ai dati trattati ai fini della ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, invita tutti gli interessati a leggere attentamente la seguente informativa in materia di protezione dei dati personali.

### **I. Titolare del Trattamento**

*In questa sezione indichiamo quali sono i nostri riferimenti di contatto*

Titolare del trattamento è Genio Diligence S.p.A., rappresentata dall' Amministratore Delegato pro tempore, contattabile all'indirizzo mail [privacy@geniodiligence.it](mailto:privacy@geniodiligence.it), con sede legale in Lucca (LU) via Martiri di Liggieri, 10/d.

È altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [privacy@pecmail.geniodiligence.it](mailto:privacy@pecmail.geniodiligence.it)

### **II. Tipologie di dati personali**

*In questa sezione indichiamo quali tipologie di dati personali trattiamo*

In caso di inoltro di segnalazione non anonima, i dati personali oggetto di trattamento, contenuti nella segnalazione medesima e/o in documenti ad essa eventualmente allegati, rientrano nelle seguenti categorie:

#### **a) Dati Personali Comuni:**

- Obbligatorie: nome, cognome, rapporti con Genio Diligence S.p.A.
- Facoltative: dati personali inerenti alle segnalazioni inviate e/o alla descrizione dei fatti delle stesse, come (a titolo d'esempio non esaustivo) inquadramento, ruolo qualifica/rapporto, contatto telefonico, indirizzo e-mail.

#### **b) Dati Particolari e/o Giudiziari:**

Sebbene gli strumenti predisposti per le segnalazioni non prevedano come necessario il trattamento di categorie particolari di dati (ex art. 9 GDPR) o dati c.d. Giudiziari (ex art. 10 GDPR), è possibile che il trattamento degli stessi si renda necessario per l'analisi delle segnalazioni ricevute e/o in ogni caso a seguito del contenuto delle stesse (ad es.: invio di e-mail, rilascio di dichiarazioni che li contengano e/o utilizzo di form per la trasmissione degli stessi). In tal caso, i dati di tali tipologie saranno trattati esclusivamente ove strettamente necessario e da soli soggetti espressamente autorizzati a trattarli secondo legge; al termine del periodo per il quale il trattamento sia necessario, i dati saranno immediatamente cancellati e/o irreversibilmente anonimizzati.

Le segnalazioni possono essere inviate tramite la apposita piattaforma predisposta dalla Titolare, nonché mediante canali alternativi, quali posta ordinaria ed elettronica, oltre che verbalmente, mediante il servizio di ricezione telefonica predisposto ovvero mediante dichiarazione rilasciata in apposita audizione, al Comitato Etico e Segnalazioni/all'Organismo di Vigilanza di Genio Diligence S.p.A.

### **III. Interessati dal trattamento**

*In questa sezione precisiamo quali categorie di interessati potrebbero essere coinvolti nelle attività di trattamento*

Possono essere interessati dalle attività di trattamento descritte nella presente informativa:

#### **a) Gli interessati che trasmettono la segnalazione tramite i canali predisposti dalla Titolare in maniera non anonima:**

Ove sia trasmessa una segnalazione in forma non anonima, i dati personali, particolari e/o giudiziari del soggetto segnalante ivi contenuti saranno oggetto di trattamento da parte della Titolare e degli altri soggetti dettagliati nella presente informativa.

#### **b) Gli interessati terzi, che non hanno inoltrato la segnalazione ma che vi sono a qualsiasi titolo coinvolti:**

Appartengono a questa categoria i dati di terzi soggetti, comunicati dalla persona segnalante per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In caso di trasmissione di tale tipologia di dati, essi saranno oggetto di trattamento da parte della Titolare e degli altri soggetti dettagliati nella presente informativa, per le finalità ivi descritte.

### **IV. Finalità del Trattamento e Basi Giuridiche**

*In questa sezione indichiamo le finalità del trattamento e la base giuridica ad esse sottesa*

Il trattamento è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, ed in particolare all'accertamento dei fatti segnalati e all'adozione di eventuali provvedimenti. Tutti i dati personali raccolti nell'ambito della presente informativa sono strettamente funzionali e necessari per il perseguimento di oneri di legge (segnatamente di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, per i profili di c.d. Whistleblowing), oltre che per eventuali esigenze di controllo interno, di monitoraggio dei rischi aziendali, di difesa di un diritto in sede giudiziaria o per ulteriori legittimi interessi del Titolare. I dati di contatto eventualmente forniti dalla persona segnalante potranno altresì essere utilizzati nel caso in cui dovesse rendersi necessario un contatto diretto con la stessa e per aggiornamenti rispetto allo stato della segnalazione.

A seconda della tipologia dei dati comunicati e della segnalazione trasmessa, basi giuridiche applicabili ai trattamenti sopra individuati sono:

- o Con riferimento ai dati personali:

- Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f), del GDPR, la tutela dell'interesse legittimo della Titolare;
- Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del GDPR, la tutela degli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica;
- Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del GDPR, l'adempimento, da parte della Titolare, di obblighi ad essa imposti dalla legge.
- o Con riferimento ai dati particolari e giudiziari:
  - Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b), del GDPR, l'assolvimento di obblighi e l'esercizio di diritti specifici della Titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale, in quanto autorizzato da norme Europee e Nazionali contenenti garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
  - Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. f), del GDPR, l'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
  - Ai sensi dell'art. 10 del GDPR, in ragione del controllo di un'Autorità pubblica o di autorizzazioni del diritto Europeo o degli Stati Membri, con appropriate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati.

## V. Soggetti destinatari dei dati

*In questa sezione indichiamo chi tratterà i dati personali e a chi potranno essere comunicati*

Per il perseguimento delle finalità esposte nella presente informativa, i dati personali, particolari e/o giudiziari forniti sono resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, sono competenti a riceverli o a dare seguito alle attività di 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, ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

I dati possono, inoltre, essere trattati da consulenti esterni e terze parti con funzioni giuridiche/legali (organi di vigilanza e/o consulenti legali esterni) e/o tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma che gestisce le segnalazioni), che agiscono in qualità di 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, comma 3 del GDPR.

I dati personali potranno, infine, essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento, ove ciò sia espressamente previsto (es. Autorità competenti, Autorità Giudiziaria, etc.).

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tali identità, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso della persona segnalante (in materia di Whistleblowing, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023), secondo le garanzie offerte dal Custode dell'Identità, nominato ai sensi di legge.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati può essere richiesto ai recapiti della Titolare.

I dati personali oggetto del trattamento non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati e/o non espressamente autorizzati ai sensi di legge.

## VI. Modalità di trattamento e Conservazione dei dati

*In questa sezione precisiamo per quanto tempo conserveremo i dati*

Tutti i dati personali, particolari e/o giudiziari oggetto di segnalazione, con qualsiasi modalità, 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, in locali ignifughi e ad accesso ristretto ai soli soggetti autorizzati.

La trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante la piattaforma informatica è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura basate su Algoritmo AES e tutti i dati sono completamente criptati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse. La piattaforma non fa uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, e non usa cookie persistenti per il tracciamento degli utenti. Essa fa esclusivamente uso di cookie tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo degli strumenti tecnici su di essa predisposti. L'uso dei cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

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. Nel caso pervengano segnalazioni fuori ambito/lamentele (ad esempio contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, comunicazioni o reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico), le stesse sono conservate per un periodo non superiore a 8 mesi dall'archiviazione della stessa. Restano salvi ed impregiudicati periodi di conservazione aggiuntiva eventualmente necessari a seguito di richiesta delle Autorità competenti e/o in caso di controversie giudiziarie.

## VII. Diritti degli Interessati

*In questa sezione riepiloghiamo i diritti degli interessati e le modalità per il loro esercizio*

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere a Genio Diligence S.p.A.:

- l'accesso: l'interessato può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguardi, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa;
- la rettifica: l'interessato può chiedere di rettificare o integrare i dati che ha fornito, qualora inesatti o incompleti;
- la cancellazione: l'interessato può chiedere che i suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle suddette finalità, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione;
- la limitazione: l'interessato può chiedere che i suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei suoi dati, in caso di trattamento illecito per il quale si oppone alla cancellazione, qualora debba esercitare i suoi diritti in sede giudiziaria e i dati conservati possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei motivi legittimi di Genio Diligence S.p.A. rispetto ai suoi;
- l'opposizione: l'interessato può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati, salvo che vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la difesa in sede giudiziaria;
- la portabilità: l'interessato, ove ciò sia tecnicamente possibile, può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare dallo stesso indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

L'interessato ha, infine, diritto di proporre reclamo, qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito "Codice Privacy") ed in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento, si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte delle persone coinvolte nella segnalazione, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (per la finalità specifica del Whistleblowing, dal D.lgs. 24/2023);
- 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 della persona segnalante;
- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali 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.

In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Genio Diligence S.p.A. rivolgendosi al Data Protection Officer, contattabile ai recapiti indicati nei primi articoli della presente informativa.