

INFORMATIVA PRIVACY NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

▪ **Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della protezione dei dati**

Titolare del Trattamento è la società SOGA S.p.A. con sede in Montecchio Maggiore (VI) in Via della Tecnica 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Enrico Soga, tel. 0444747700, mail: info.soga@sogaenergyteam.com pec: amministrazione.soga@pec.sogaenergyteam.it

▪ **Fonte dei dati personali**

I dati personali trattati sono quelli acquisiti nell'ambito delle segnalazioni effettuate dal segnalante attraverso i canali messi a disposizione, ossia canale informatico e cartaceo.

▪ **Categorie di dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma informatica dedicata:

- Comuni Obbligatorie: nome, cognome, data di nascita, e codice fiscale, indirizzo e-mail, il tipo di rapporto intercorrente con la Società;
- Comuni Facoltative: inquadramento, ruolo, qualifica, contatto telefonico.

La predetta piattaforma informatica, basata sul software open source di GlobaLeaks, permette la conservazione dei dati presso i server di CENTRO API SERVIZI Srl ed è dotata di un protocollo di crittografia che garantisce la segregazione dell'identità del segnalante dal contenuto della segnalazione.

Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima attraverso canali diversi dalla piattaforma

In caso di segnalazioni effettuate verbalmente a mezzo telefonico o in sede di specifico incontro richiesto, i dati personali trattati sono quelli comunicati volontariamente dal segnalante.

Dati personali riferiti al/i segnalato/i e/o ad altre persone coinvolte nella segnalazione

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. I predetti dati 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.

Finalità e base giuridica del trattamento

Tutti i dati raccolti dall'Azienda sono trattati per gestire le segnalazioni ricevute, quindi svolgere l'attività istruttoria volta a verificare la fondatezza della segnalazione nonché adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti che si rendano necessari.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

▪ ***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).

Nel caso in cui fosse necessario rilevare a soggetti terzi l'identità del segnalante o qualsiasi altra informazione che lo possa identificare direttamente o indirettamente, la base giuridica del trattamento sarà individuata nel suo espresso e specifico consenso. Il consenso sarà richiesto anche nel corso del procedimento disciplinare che venga eventualmente instaurato a seguito della segnalazione, al fine di disvelare l'identità del segnalante, qualora la conoscenza di questa sia indispensabile per la sua difesa. Tali circostanze sussistono anche nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il consenso costituirà base giuridica del trattamento anche per la documentazione della segnalazione che avvenga in forma orale.

Al fine di classificare la segnalazione come "segnalazione whistleblowing" il conferimento dei dati identificativi (nome e cognome) del segnalante è obbligatorio. Il mancato conferimento, pertanto, determina impossibilità per l'Ente di darvi seguito con le tutele previste dalla vigente normativa a meno che il soggetto che effettua una segnalazione anonima venga identificato ugualmente (per il contenuto della segnalazione ad esempio).

▪ ***Natura del conferimento***

Il conferimento dei dati è facoltativo resta inteso che un eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare l'oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione.

▪ ***Periodo di conservazione***

I dati personali trasmessi con la segnalazione, nonché la segnalazione stessa e la relativa documentazione verranno conservati 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, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza dei soggetti interessati. Trascorso tale termine, i dati saranno cancellati, salva conservazione in forma anonimizzata per soli fini statistici.

▪ ***Categorie dei destinatari***

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/SubResponsabili 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 Regolamento. 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).

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà fornito previa richiesta scritta.

Si precisa che, come previsto dal d.lgs. 24/2023, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nel caso di procedimento disciplinare al segnalante, che dovrà prestare proprio consenso al disvelamento della propria identità (qualora questa sia indispensabile per la difesa del soggetto), verrà data comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione. Tali circostanze sussistono anche nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I dati non sono in alcun modo oggetto di diffusione.

▪ **Trasferimento dati verso un paese terzo**

I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall'UE.

▪ **Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità di cui sopra il trattamento dei dati personali avviene, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, limitazione delle finalità, esattezza e minimizzazione, attraverso strumenti informatici, cartacei, per via sia telefonica che telematica. In ogni caso, il trattamento avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'articolo 32.1 del Regolamento, e con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.

Si informa, altresì, che non esiste presso il Titolare alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

▪ **Diritti riconosciuti all'interessato**

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento e, in particolare:

- l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
- la rettifica in caso di inesattezza degli stessi e di ottenerla senza ingiustificato ritardo o l'integrazione di quelli incompleti (a tal proposito si rinvia a quanto previsto anche dall'art. 14 del d.lgs. 24/2023 con riferimento alla documentazione/trascrizione delle segnalazioni orali);
- la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3;

- la limitazione del trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento.

Avrà inoltre:

- il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) o f), qualora l'interessato ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
- il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle finalità per le quali questo è necessario;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento violi le disposizioni del Regolamento UE (art. 77 GDPR);
- il diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 GDPR).

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del Trattamento.

Il reclamo all'Autorità di controllo potrà essere presentato secondo le indicazioni fornite al seguente link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (Codice Privacy), in attuazione dell'art. 23 del GDPR, si informa che i sopramenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora l'esercizio di tali diritti possa comportare 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 come modificato dalla L. n. 179/2017);

- 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**

Il Titolare si riserva la facoltà di modificare / aggiornare la presente informativa. La versione sempre aggiornata di questo documento è, in ogni caso, reperibile sul sito web dell'Ente: www.sogaenergyteam.com

Data aggiornamento: 15/12/2023

Il Titolare del trattamento: Soga S.p.A.