

WHISTLEBLOWING

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente informativa viene rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il "**Regolamento**"), agli autori di segnalazioni, a coloro che assistono il soggetto segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori) nonché a coloro che potrebbero essere coinvolti dalle segnalazioni di violazioni di cui si viene a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo ai sensi del D.lgs. 24/2023.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è la società Novaref S.p.A. (la "**Società**" o il "**Titolare**"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Viale del Lavoro, n. 7 – Z.A.I. – 37030, Colognola ai Colli (VR), Italia, P.IVA 06803790010, C.F. 01968040236, tel. (+39) 045 7651633, fax (+39) 045 7651529, indirizzo Pec novaref@legalmail.it, indirizzo e-mail novaref@novaref.it.

2. Tipologia di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto del soggetto segnalante nonché di eventuali soggetti coinvolti o comunque menzionati nella segnalazione ovvero dei c.d. facilitatori;
- dati personali appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento¹ qualora riportati dal soggetto segnalante nella propria segnalazione per meglio descrivere la sospetta violazione;
- dati identificativi, di contatto e relativi all'account di accesso alla piattaforma dei soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni raccolte.

I dati personali raccolti saranno trattati dalla Società al fine esclusivo di:

- a) ricevere, analizzare, istruire e gestire una segnalazione di sospetta violazione di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- b) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria;
- c) far valere o difendere i propri diritti in contenziosi civili, amministrativi o penali.

In considerazione di quanto precede, le basi giuridiche del trattamento sono da ravvisarsi:

- per le finalità di cui alla precedente lettera a), nell'adempimento di obblighi legali a cui è soggetta la Società (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento); in aggiunta, nel consenso del soggetto segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento) per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale. In tali ipotesi, il consenso si intenderà manifestato per il principio di "*continuazione della telefonata/trasmissione del messaggio vocale/partecipazione alla conversazione/assenso*";
- per le finalità di cui alla precedente lettera b), nell'adempimento di obblighi legali (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento);
- per le finalità di cui alla precedente lettera c), nell'interesse legittimo del datore di lavoro (art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento).

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra descritte. Il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

3. Modalità del trattamento dei dati personali nonché tempi di conservazione

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato sia manualmente sia attraverso mezzi elettronici, in modo lecito e secondo correttezza, con l'ausilio di sistemi idonei a garantire la massima tutela della riservatezza. Resta inteso che verranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a preservare l'integrità dei dati

¹ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento rientrano nelle "*categorie particolari di dati personali*" i dati idonei a rilevare "*l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale*" nonché i "*dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*".

trattati e a prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da persone autorizzate e specificatamente istruite ad operare nei limiti e nell'osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e, in ogni caso, esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto 2.

I dati personali trattati saranno conservati secondo i termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

I dati personali che manifestamente non risulteranno utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti, saranno cancellati tempestivamente.

4. Destinatari e/o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati

Sempre ed esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto 2., i dati personali potranno venire a conoscenza delle persone autorizzate, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 101/2018, e specificatamente istruite dal Titolare del trattamento al compimento di operazioni di trattamento strettamente indispensabili alle finalità di cui al precedente punto 2) e sotto la sua diretta autorità; a Responsabili del trattamento all'uopo designati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento nonché a soggetti che opereranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. I destinatari ai quali i dati potranno essere comunicati sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- collaboratori e consulenti esterni, professionisti iscritti agli Albi e come tali tenuti al segreto professionale, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della segnalazione;
- società di revisione/auditing;
- agenzie investigative;
- Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

I dati personali trattati nell'ambito delle finalità di cui al precedente punto 2., non saranno oggetto di diffusione.

5. Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a una Organizzazione Internazionale

I dati personali, sempre per le finalità indicate al precedente punto 2., non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE. In ogni caso la Società assicura sin d'ora che l'eventuale trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea avverrà in conformità con le disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Il Regolamento riconosce all'interessato i seguenti diritti che possono essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento.

- 1) Diritto di accesso: L'art. 15 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso ad essi.
- 2) Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- 3) Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
- 4) Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- 5) Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento consente all'interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- 6) Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento consente all'interessato di (i) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare e (ii) trasmetterli a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma.

- 7) Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 del Regolamento consente all'interessato di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
- 8) Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento riconosce all'interessato il diritto, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento stesso, di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (per l'Italia il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile attraverso il suo sito istituzionale, www.garanteprivacy.it).

7. Ulteriori informazioni

Eventuali richieste di esercizio dei diritti potranno essere formulate per iscritto, inviando il Modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali - disponibile all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online> debitamente compilato, e corredato da copia di un documento valido di riconoscimento - al Titolare come sopra individuato.

◇◇◇◇

I termini e le condizioni di cui alla presente informativa potrebbero subire modifiche/integrazioni. Laddove questo dovesse avvenire, sarà nostra premura procedere con una apposita comunicazione.

Cordiali saluti.

Novaref S.p.A.