

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ss.mm.ii. (il “GDPR”), e delle leggi italiane ed europee che lo integrano ss.mm.ii. (“Normativa Privacy Applicabile”) (l’“Informativa”) – sul

Trattamento dei dati personali connessi alle segnalazioni

ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

nell’ambito della gestione delle segnalazioni, di cui alla procedura “8.8.05 Gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing”, resa disponibile anche sul sito internet www.cetip.it, che descrive il processo di gestione delle segnalazioni, anche anonime, da parte di chiunque si trovi a conoscenza di violazioni (comportamenti, atti od omissioni), anche solo potenziali, di leggi o protocolli aziendali della **CETIP S.r.l.** .

La **CETIP S.r.l.**, in qualità di titolare del trattamento, qualora la segnalazione sia relativa esclusivamente alla Società stessa, per le finalità e con le modalità di seguito indicate, rende noto quanto segue.

1.1

La **CETIP S.r.l.**, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante segnalazioni indirizzate esclusivamente alla **CETIP S.r.l.**, con sede in via Indipendenza 15 - 15011 Acqui Terme (AL), email cetip@cetip.it, si impegna a:

- trattare i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati
- assicurare che i dati siano esatti e aggiornati
- effettuare, una valutazione di impatto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 35 del GDPR, laddove si renda necessaria per trattamenti di dati personali che potrebbero comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà dei soggetti interessati
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza del trattamento dei dati personali adeguato al rischio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32 del GDPR e della Normativa Privacy.

1.2

La **CETIP S.r.l.** ha istituito un canale di segnalazione interna per la ricezione e gestione delle segnalazioni, la cui gestione, è affidata al Responsabile Gestione Segnalazioni Interne quale ufficio interno autonomo e dedicato composto da personale specificamente formato per la gestione del suddetto canale di segnalazione.

1.3

Nell’ambito della procedura “8.8.05 Gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing”, tutte le segnalazioni vengono ricevute e gestite dal Responsabile Gestione Segnalazioni Interne, e da questo esaminate per le valutazioni di propria competenza.

1.4

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggetti interessati:

- i dipendenti della **CETIP S.r.l.**, e in generale, ogni persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo, ivi compresi i soggetti che

intrattengono o hanno intrattenuto rapporti lavorativi anche temporanei la **CETIP S.r.l.**, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro

- i membri degli organi sociali
- soggetti terzi, quali fornitori, consulenti, collaboratori, clienti ed intermediari.

1.5

Inoltre, in specifico adempimento alle previsioni normative di cui al D.Lgs. 24/2023, sono soggetti interessati dal trattamento anche ulteriori figure, diverse dal segnalante, che sono destinatarie di specifiche tutele e protezione, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- le persone segnalate (o coinvolte) e altri soggetti differenti dal segnalato, ma menzionate nella segnalazione;
- le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata)
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, etc.

1.6

Il trattamento riguarda i dati personali acquisiti attraverso la ricezione delle segnalazioni e nell'ambito della procedura "8.8.05 Gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing".

1.7

Non saranno oggetto di trattamento dati appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR e, ove la **CETIP S.r.l.** li ricevesse provvederà alla loro immediata cancellazione.

1.8

Il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati sarà effettuato in conformità alle modalità e garanzie stabilite dalla Normativa Privacy Applicabile, e sarà effettuato con sistemi in ogni caso idonei a garantire la sicurezza del trattamento.

1.9

Il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati sarà in ogni caso improntato ai principi di proporzionalità, necessità, limitazione delle finalità e minimizzazione per cui non saranno trattati, né raccolti dati personali non necessari, nonché al principio di lealtà e trasparenza, e avverrà nel rispetto del requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza.

1.10

Relativamente ai dati personali trattati dalla **CETIP S.r.l.**, i soggetti interessati, diversi dal segnalato ovvero dalle persone menzionate nelle segnalazioni con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della segnalazione stessa, possono esercitare tutti i diritti previsti dalla Normativa Privacy Applicabile. In particolare, essi potranno:

ALLEGATO 2 – Procedura 8.8.05 Rev.0 del 06/12/2023 - pag. 3 di 3

- chiedere di confermare l'esistenza di propri dati personali, l'origine di tali dati, la logica e le finalità del loro trattamento, le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del titolare
- richiedere l'accesso ai dati personali, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione di tali dati o la limitazione del loro trattamento
- opporsi al trattamento dei dati personali, per qualsivoglia ragione connessa alla sua particolare situazione, entro i limiti stabiliti dalla Normativa Privacy Applicabile
- esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti previsti dall'articolo 20 del GDPR;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, ove richiesto, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca
- presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul suo sito ufficiale (www.garanteprivacy.it).

1.11

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023, le persone coinvolte e le persone menzionate nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che il GDPR riconosce agli interessati ai sensi degli artt. 15-22, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi alla **CETIP S.r.l.**, in assenza di risposta da parte di questi ultimi, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

1.12

I dati personali trattati dalla **CETIP S.r.l.** saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui alla procedura "8.8.05 Gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing", e, in ogni caso, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.