

Allegato procedura gestione delle segnalazioni

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – forma estesa

Rev 03

Data di revisione
12.12.2023

Informativa ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali – Segnalazioni di violazioni di norme nazionali ed europee (c.d. whistleblowing)

Titolare del trattamento: ODV di PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

Il Titolare può trattare i dati personali dell'interessato nel contesto dei canali istituiti nel rispetto della normativa applicabile, per permettere la segnalazione di violazioni di norme nazionali e comunitarie che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (c.d. whistleblowing), nonché per la gestione di tali segnalazioni.

La presente informativa deve essere letta unitamente alle "Istruzioni per le segnalazioni whistleblowing" su canale interno ([link su www.promosformazione.it](http://www.promosformazione.it)) ed alla "Procedura gestione segnalazioni" ([link su www.promosformazione.it](http://www.promosformazione.it)) che contengono, con diverso livello di dettaglio le informazioni sulle violazioni che possono essere segnalate, sui presupposti e sulle modalità per l'effettuazione della segnalazione e sulle tutele riservate dalla normativa applicabile ai soggetti interessati dalla segnalazione.

Soggetti interessati: L'informativa si applica ai soggetti che segnalano le suddette violazioni, ai soggetti segnalati indicati come presunti responsabili, ai soggetti implicati nelle violazioni, ai soggetti al corrente dei fatti o comunque menzionati nella segnalazione ed ai facilitatori.

Finalità e modalità del trattamento: il Titolare può trattare i dati personali per la ricezione e gestione della segnalazione, compresa la fase di indagine, l'applicazione di misure correttive, il monitoraggio della loro applicazione e l'aggiornamento del segnalante sui risultati del procedimento, la sua difesa in giudizio e/o la difesa del segnalante.

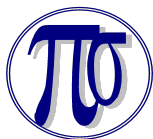
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia ed applicando le misure tecniche ed organizzative previste.

Base giuridica: le attività di trattamento sono svolte in base ad un obbligo legale a cui il Titolare è soggetto (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR), ai sensi della normativa applicabile in materia di whistleblowing D.lgs 24/2023.

Qualora, nell'ambito di una segnalazione, vengano fornite categorie particolari di dati, il Titolare le tratterà in virtù delle seguenti deroghe previsti dall'art. 9 GDPR consistenti:

- Nella necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9, par. 2, lett. b) GDPR);

Redazione: RQ	Verifica: Responsabili di Funzione	Approvazione: DIR	Pagina 1 di 4
---------------	---------------------------------------	-------------------	---------------



Allegato procedura gestione delle segnalazioni

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – forma estesa

Rev 03

Data di revisione
12.12.2023

- Nella necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (art. 9, par. 2, lett. f) GDPR) per quanto concerne il trattamento dei dati personali necessari in sede di contenzioso o in sede precontenziosa, per far valere o difendere un diritto, anche del Titolare o di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o di arbitrato e conciliazione.

Inoltre, per quanto concerne la rivelazione dell'identità del segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere la segnalazione e l'utilizzabilità della segnalazione se l'identità del segnalante è necessaria per la difesa del segnalato, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 commi 2 e 5 del D.Lgs 24/2023 la base giuridica è rappresentata dal consenso.

Il consenso del segnalante è necessario anche per conservazione di registrazioni e/o trascrizioni di telefonate, messaggi, conversazioni (art. 14 commi 2 e 4 D.Lgs 24/2023

Categorie di dati personali e fonti di origine dei dati: in base all'esperienza del Titolare, possono essere trattati i seguenti dati personali dei soggetti interessati:

- Dati identificativi;
- Dati di contatto;
- Dati relativi alle presunte condotte segnalate, attribuite al segnalato, nelle quali l'interessato potrebbe essere coinvolto o delle quali potrebbe essere a conoscenza;
- Immagini e altra documentazione allegata alla segnalazione;
- Categorie particolari di dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione;
- Contenuti delle comunicazioni scambiate tra il segnalante e i soggetti che gestiscono la segnalazione.
- Eventuali dati particolari oggetto della segnalazione

I dati personali dei soggetti diversi dal segnalante sono solitamente forniti dal segnalante tramite la segnalazione oppure dagli altri soggetti interessati (qualora questi siano sentiti durante l'indagine).

Comunicazione dei dati: potranno venire a conoscenza dei dati solo i soggetti specificatamente autorizzati da [link su www.promosformazione.it](http://www.promosformazione.it) nel ruolo di membri del Organo di gestione del canale di segnalazione ed eventualmente quelli coinvolti nell'analisi e nell'indagine. In ogni caso, l'identità del segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui si

Redazione: RQ	Verifica: Responsabili di Funzione	Approvazione: DIR	Pagina 2 di 4
---------------	---------------------------------------	-------------------	---------------



Allegato procedura gestione delle segnalazioni

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – forma estesa

Rev 03

Data di revisione
12.12.2023

può evincere, possono essere rivelate a soggetti diversi dai soggetti autorizzati/designati a gestire la segnalazione o l'indagine per conto del Titolare, solo con l'autorizzazione del segnalante oppure quando obbligatorio o legittimo ai sensi della normativa applicabile.

In casi eccezionali, qualora la rivelazione dell'identità sia indispensabile per la difesa del segnalato (nell'ambito di un procedimento disciplinare) o della persona coinvolta (nell'ambito delle procedure interne), il segnalante sarà informato dall'Organismo di Vigilanza in merito ai motivi di tale comunicazione che potrà avvenire solo previo suo consenso come indicato nel paragrafo relativo alla Base giuridica.

La tutela della riservatezza viene garantita anche agli altri soggetti interessati, fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. Tuttavia, nel caso in cui la segnalazione sia oggetto di denuncia alle autorità competenti, l'obbligo di riservatezza dell'identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione potrebbe venire meno nei modi e alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

Inoltre, i dati o parte dei dati potrebbero essere condivisi con i seguenti soggetti esterni, a seconda dei casi agenti in qualità di titolari autonomi del trattamento o responsabili del trattamento:

- Avvocati e consulenti, che forniscono servizi di consulenza o di indagine;
- Autorità giudiziarie, di vigilanza, supervisione o di polizia, nei casi previsti dalla legge.

Nella misura di quanto strettamente indispensabile e, comunque, a fronte di apposite garanzie, i dati potrebbero essere trattati società che forniscono al Titolare la piattaforma per la segnalazione, sistemi informativi e/o società che sono coinvolte nella loro manutenzione e sicurezza.

I dati personali non sono oggetto di diffusione; non sono trasferiti al di fuori dello SEE o, nel caso che lo siano il trasferimento è assistito dalle garanzie di cui al Capo V del REG. UE 2016/679, inoltre i dati non saranno soggetti a processi decisionali interamente automatizzati.

Tempi di conservazione: nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario a evadere la segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione. Sono fatti salvi eventuali specifici obblighi normativi o la sopravvenuta necessità del

Redazione: RQ	Verifica: Responsabili di Funzione	Approvazione: DIR	Pagina 3 di 4
---------------	---------------------------------------	-------------------	---------------



Allegato procedura gestione delle segnalazioni

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – forma estesa

Rev 03

Data di revisione
12.12.2023

Titolare di agire o difendersi in giudizio, che rendano necessario il trattamento e la conservazione dei dati per periodi di tempo superiori.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: è possibile inoltrare una segnalazione in forma anonima o non anonima come indicato nelle “Istruzioni per le segnalazioni whistleblowing”. In caso di segnalazione anonima, il Titolare potrebbe non essere in grado di investigare efficacemente la segnalazione. Pertanto, ove applicabile, il segnalante è invitato a segnalare qualsiasi violazione fornendo tutte le informazioni richieste, così da permettere al Titolare di chiedere ulteriori informazioni. In ogni caso, il Titolare assicurerà che tutti i dati personali trattati nel contesto della segnalazione rimangano strettamente riservati.

Diritti dell’interessato: l’interessato il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati. I diritti di cui agli artt. 15-22 del REG: UE 2016/679 sono esercitabili tramite procedura di reclamo al Garante per la protezione dei dati personali <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

PROMOS SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. segnala, tuttavia, che l’esercizio dei diritti dell’interessato potrebbe essere limitato o escluso, ai sensi di quanto previsto dalla Normativa Privacy, nel caso in cui dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del segnalante.

Lei ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo competente (per l’Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it), qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Il Titolare si riserva di apportare alla presente informativa tutte le modifiche che ritenesse utile, anche in relazione all’evoluzione della normativa in vigore, dandone la più ampia visibilità agli interessati.

Redazione: RQ	Verifica: Responsabili di Funzione	Approvazione: DIR	Pagina 4 di 4
---------------	---------------------------------------	-------------------	---------------