

Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura segnalazioni di illeciti o irregolarità (whistleblowing)

La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. "Regolamento generale sul trattamento dei dati personali" o "GDPR") e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 ("Codice in materia di dati personali" o "Codice Privacy") dal Titolare del trattamento, vale a dire colui che determina gli scopi e i mezzi del trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni di carattere personale, fornisce le informazioni necessarie a rendere note all'utente (di seguito "**Interessato**") le caratteristiche e le modalità del trattamento dei suoi dati personali acquisiti per la segnalazione di potenziali illeciti o irregolarità ("**whistleblowing**") di cui è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa.

1. Titolare del trattamento

Bricio lo S.p.A., con sede in 20142 Milano (MI), Via Famagosta,75, codice fiscale e partita iva 08589490153, in persona di Aurelio Marchese (in seguito "**Titolare**").

2. Dati trattati e finalità del trattamento

Tutti i dati personali forniti nell'ambito di segnalazioni di potenziali illeciti o irregolarità vengono trattati dal Titolare per finalità strettamente connesse all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni medesime, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. Base giuridica

I dati personali vengono trattati per adempiere a un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento (art.6, comma 1, lett. c). Tale obbligo legale è il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24 "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".

4. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di gestire le segnalazioni di potenziali illeciti o irregolarità.

5. Periodo di conservazione

Bricio lo S.p.A.

Sede Legale e amministrativa
Viale Famagosta, 75 - 20142 Milano (Italy)
T. + 39 02 89516578 – Fax +39 02 89516585
Cod. Fiscale e P.IVA 08589490153
Cap. Soc. € 8.315.000,00 int. versato

R.E.A. 1238386
a socio unico Coop Lombardia s.c.
Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Coop Lombardia s.c.

info@bricio.it
www.bricio.it

Vers.. 1.0

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Di norma, i dati personali contenuti nelle segnalazioni e nella relativa documentazione verranno conservati per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, fatte salve differenti esigenze dovute all'instaurazione di un eventuale giudizio.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà realizzato tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (tramite la piattaforma informatica di *digital whistleblowing*) e cartacei.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e verrà effettuato con procedure informatizzate e/o in tramite strumenti manuali o cartacei idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, anche tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati.

7. Accesso e comunicazione

I dati personali acquisiti potranno essere resi accessibili unicamente ed esclusivamente a soggetti espressamente istruiti ed autorizzati al trattamento.

I dati personali potranno altresì essere trattati da soggetti terzi che svolgono attività in *outsourcing* per conto del Titolare che dimostrino di avere adottato misure tecniche ed organizzative in grado di garantire la sicurezza dei dati. A tali soggetti terzi, espressamente designati quali Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR, vengo fornite adeguate istruzioni operative.

In particolare, DigitalPA S.r.l., fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma informatica di *digital whistleblowing*, è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti determinati nei casi previsti dalla normativa vigente, quali se del caso, l'Autorità giudiziaria e pubblica autorità (es. l'ANAC).

I dati trattati non potranno essere oggetto di diffusione a soggetti indeterminati.

8. Trasferimento dei dati

I dati personali verranno conservati in Italia o, comunque, all'interno dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo.

L'eventuale trasferimento verso paesi terzi, non appartenenti allo Spazio economico europeo potrà avvenire solamente verso quei paesi che garantiscono un livello di

protezione dei dati personali adeguato sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea (art. 45 GDPR), ovvero nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 46 e segg. GDPR (es. garanzie di adeguatezza, clausole contrattuali standard, *Binding Corporate Rules*, ecc.).

9. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e segg. GDPR, l'interessato ha diritto a, ove applicabile:

- ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali e ad altre informazioni relative, anche ricevendone copia (**diritto di accesso**);
- ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti e/o l'integrazione dei dati personali incompleti che lo riguardano (**diritto di rettifica**);
- nei casi previsti, ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali (**diritto alla cancellazione**);
- nei casi previsti, ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento a tutti o a parte dei dati personali trattati dal Titolare (**diritto di limitazione del trattamento**);
- nei casi previsti, opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali (**diritto di opposizione**).

Qualora l'Interessato ritenga che il trattamento dei dati avvenga in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre **reclamo** alla competente Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o, nei casi previsti, di adire l'Autorità giudiziaria.

10. Esercizio dei diritti

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando il Titolare:

Brico io S.p.A

Via Famagosta,75

20142 Milano (MI)

L'Interessato potrà altresì esercitare i suoi diritti contattando, in qualsiasi momento, il **Responsabile per la protezione dei dati** ("Data Protection Officer" o "DPO") al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@bricioio.it

Informazioni ulteriori per la persona segnalata

11. Oggetto del trattamento

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni pervenute per la segnalazione di potenziali illeciti o irregolarità (“*whistleblowing*”) dà luogo a trattamenti di dati personali, anche appartenenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti alla persona segnalata o eventualmente a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.

In particolare, i dati personali relativi alla persona segnalata potrebbero essere ricompresi nelle seguenti categorie:

- dati anagrafici (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, ecc.);
- dati di natura professionale (es. livello gerarchico, area aziendale di appartenenza, ruolo aziendale, tipo di rapporto intrattenuto con il Titolare o altri soggetti terzi, professione, ecc.);
- ogni altra informazione riferita alla persona segnalata che il segnalante decide di condividere con il Titolare per meglio circostanziare la propria segnalazione di potenziali illeciti o irregolarità.

12. Diritti degli interessati

Le seguenti informazioni sono rese ai fini di trasparenza nei confronti della persona segnalata, innanzitutto per metterla al corrente dei limiti all'esercizio di alcuni diritti previsti dal GDPR.

In particolare:

- **il diritto ad essere informato sul trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR** riceve una limitazione alla luce degli obblighi di segretezza e di riservatezza imposti dalla normativa in materia di whistleblowing, nonché del rischio di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento connesse alle segnalazioni di illeciti o irregolarità;
- **i diritti di cui agli artt. 15 e segg. GDPR** non possono essere esercitati poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, alla persona segnalata è preclusa la possibilità di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare nelle forme ordinarie. Resta ferma la possibilità per la persona segnalata di esercitare i propri diritti modalità specifiche previste dagli art. 2-*undecies* e 160 Codice Privacy.

13. Rinvio

Per le ulteriori informazioni alla persona segnalata o eventualmente a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, si rinvia agli altri paragrafi relativi all'informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura segnalazioni di illeciti o irregolarità (whistleblowing).

Milano, 10/07/2023

Il Titolare del trattamento

Brico io S.p.A