

# INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

*Canale interno di segnalazione adottato da LICATA SPA e gestito esternamente da Se.R.I. Srl*

## 1. Finalità del documento

La presente informativa descrive le modalità con cui LICATA SPA, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali acquisiti nell'ambito del canale interno di segnalazione whistleblowing adottato ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa è rivolta alla persona segnalante, al facilitatore, alla persona coinvolta, alle persone menzionate nella segnalazione e agli ulteriori soggetti i cui dati personali possono essere trattati nel corso della ricezione, valutazione, istruttoria e definizione della segnalazione.

La presente informativa deve essere letta congiuntamente al regolamento whistleblowing, alla procedura di gestione del canale interno e agli eventuali ulteriori avvisi pubblicati nella pagina dedicata della società.

## 2. Titolare del trattamento

| Elemento                         | Dato da compilare                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolare del trattamento         | LICATA SPA                                                                                                |
| Sito web / pagina whistleblowing | <a href="https://www.segnalazioniaziedali.it/licataspa">https://www.segnalazioniaziedali.it/licataspa</a> |

Il titolare determina le finalità e i mezzi essenziali del trattamento connesso all'adozione del canale interno di segnalazione. La gestione operativa del canale è affidata a Se.R.I. Srl quale soggetto esterno incaricato della gestione e responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

## 3. Responsabile della protezione dei dati

Le richieste in materia privacy potranno essere indirizzate al su nominato titolare del trattamento mediante i recapiti indicati al paragrafo 2, ovvero al responsabile della protezione dei dati se nominato.

## 4. Soggetti che trattano i dati per conto del titolare

Per la gestione del canale interno whistleblowing il titolare si avvale di soggetti esterni e interni appositamente individuati, istruiti e vincolati alla riservatezza. La catena dei ruoli privacy è la seguente:

| Soggetto                        | Ruolo privacy                                                     | Funzione nel servizio                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LICATA SPA                      | titolare del trattamento                                          | adozione del canale interno, determinazione delle finalità, approvazione della procedura e gestione degli adempimenti di propria competenza |
| Se.R.I. Srl                     | responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR                      | gestione esterna del canale interno e coordinamento operativo del servizio                                                                  |
| Soft Technology Srl             | sub-responsabile tecnico ex art. 28, par. 4, GDPR                 | pagina web dedicata, hosting, supporto informatico, piattaforma crittografata/GlobaLeaks o soluzione equivalente e misure tecniche          |
| Giovanni Gentile                | sub-responsabile professionale ex art. 28, par. 4, GDPR           | gestione sostanziale delle segnalazioni, istruttoria, interlocuzioni riservate, proposta di archiviazione o trasmissione e riscontro        |
| Giuseppe Avizzano               | sub-responsabile professionale supplente ex art. 28, par. 4, GDPR | gestione sostitutiva in caso di assenza, impedimento, conflitto di interessi o altre esigenze di autonomia e continuità                     |
| Personale di segreteria Se.R.I. | persone autorizzate al trattamento                                | supporto operativo, ricezione, registrazione minimizzata, smistamento riservato e attività amministrative secondo istruzioni                |

I soggetti sopra indicati trattano i dati personali solo nei limiti delle rispettive funzioni e secondo istruzioni documentate, con obbligo di riservatezza e applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate.

## 5. Categorie di interessati

I trattamenti possono riguardare la persona segnalante, il facilitatore, la persona coinvolta, la persona menzionata nella segnalazione, i lavoratori subordinati, i collaboratori, i consulenti, i fornitori, gli appaltatori, i componenti degli organi sociali, i soci, i volontari, i tirocinanti e gli altri soggetti che operano nel contesto lavorativo di LICATA SPA.

Possono inoltre essere trattati dati personali di soggetti interni o esterni coinvolti nelle verifiche, negli approfondimenti istruttori o negli eventuali adempimenti successivi alla segnalazione, nei limiti di quanto strettamente necessario.

## 6. Categorie di dati personali trattati

Nell'ambito della segnalazione possono essere trattati dati identificativi, dati di contatto, dati relativi al rapporto di lavoro o collaborazione, dati professionali, informazioni relative a ruoli, mansioni, condotte, circostanze di fatto, documenti, comunicazioni e ogni ulteriore elemento contenuto nella segnalazione o acquisito durante la relativa istruttoria.

La segnalazione può contenere, anche accidentalmente, dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR, nonché dati relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ai sensi dell'art. 10 GDPR. Tali dati sono trattati solo se pertinenti e necessari alla gestione della segnalazione.

I dati personali manifestamente non utili alla gestione della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, non sono utilizzati e sono cancellati nei limiti tecnici e organizzativi applicabili.

## 7. Fonti dei dati personali

I dati personali possono essere forniti direttamente dalla persona segnalante mediante la piattaforma informatica, il canale cartaceo, il canale telefonico, la casella vocale, eventuali messaggi vocali o scritti, l'incontro diretto o gli altri canali previsti dalla procedura.

Ulteriori dati possono essere acquisiti nel corso dell'istruttoria da documenti aziendali, interlocuzioni con la persona segnalante, con soggetti competenti a dare seguito alla segnalazione o con altri soggetti strettamente necessari all'accertamento dei fatti, sempre nel rispetto del principio di minimizzazione.

## 8. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per ricevere, protocollare in forma riservata, esaminare, valutare, istruire, gestire e definire le segnalazioni di violazioni rientranti nell'ambito del D.Lgs. 24/2023 e della procedura whistleblowing adottata da LICATA SPA.

Il trattamento è altresì effettuato per assicurare la tutela della riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate, per prevenire accessi non autorizzati, per gestire eventuali conflitti di interessi, per adempiere agli obblighi di legge e per documentare le attività svolte nei limiti strettamente necessari.

## 9. Base giuridica del trattamento

Per le segnalazioni rientranti nell'ambito del D.Lgs. 24/2023, la base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR.

Qualora siano trattate categorie particolari di dati personali, il trattamento avviene nei limiti in cui sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione europea o del diritto nazionale applicabile, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g), GDPR, nonché delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Qualora siano trattati dati relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza, il trattamento avviene nei limiti dell'art. 10 GDPR e delle disposizioni nazionali applicabili, esclusivamente quando tali dati siano pertinenti e necessari alla gestione della segnalazione.

L'eventuale trattamento fondato sul consenso riguarda solo specifiche ipotesi previste dalla normativa whistleblowing, quali la rivelazione dell'identità della persona segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, ove tale rivelazione sia necessaria e consentita dalla legge.

## 10. Modalità di trattamento e canali utilizzati

Il trattamento avviene con strumenti informatici, telematici, cartacei e organizzativi idonei a garantire riservatezza, integrità, disponibilità e tracciabilità controllata delle informazioni.

Il canale interno può comprendere una pagina web informativa dedicata, una piattaforma informatica crittografata basata su applicativo open source reso disponibile per il riuso da ANAC o soluzione equivalente, una linea telefonica dedicata, una casella vocale protetta, eventuale ricezione tramite WhatsApp o strumento equivalente disciplinato con cautele rafforzate, il canale cartaceo e l'incontro diretto.

L'utilizzo di WhatsApp, messaggistica vocale o strumenti equivalenti è ammesso solo nei limiti previsti dalla procedura, con cautele specifiche relative ad accessi, notifiche, conservazione, verbalizzazione, esportazione sicura e cancellazione dei messaggi o dei file non più necessari.

Nel canale cartaceo è previsto, ove applicabile, un sistema di buste separate volto a distinguere i dati identificativi della persona segnalante dal contenuto della segnalazione. Non è richiesta in via ordinaria la copia del documento di identità della persona segnalante, salvo casi specifici, motivati e proporzionati.

## 11. Riservatezza dell'identità e limiti alla comunicazione

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, salvo quanto previsto dalla legge.

La tutela della riservatezza riguarda anche il facilitatore, la persona coinvolta, le persone menzionate nella segnalazione e gli altri soggetti interessati dalla gestione della segnalazione.

Le informazioni sono rese accessibili solo ai soggetti autorizzati e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni. Eventuali comunicazioni interne o esterne sono effettuate in forma selettiva, proporzionata e documentata.

## 12. Comunicazione dei dati personali

I dati personali possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, a Se.R.I. Srl, ai professionisti Giovanni Gentile e Giuseppe Avizzano, a Soft Technology Srl per le sole attività tecniche, al personale di segreteria autorizzato, agli organi o funzioni aziendali competenti a dare seguito alla segnalazione, all'Organismo di Vigilanza ove esistente e competente, nonché ad autorità pubbliche, autorità giudiziarie, autorità amministrative o soggetti legittimati nei casi previsti dalla legge.

L'eventuale coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 è limitato alle segnalazioni rilevanti ai fini del modello organizzativo adottato da LICATA SPA. L'eventuale coinvolgimento del RPCT è previsto solo per enti pubblici o soggetti effettivamente tenuti alla relativa nomina.

I dati non sono oggetto di diffusione.

## 13. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali sono trattati, di regola, all'interno dello Spazio Economico Europeo. Eventuali trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali potranno avvenire solo nel rispetto degli artt. 44 e seguenti GDPR e previa verifica delle garanzie applicabili.

Il titolare e Se.R.I. Srl verificano, nell'ambito degli accordi con i fornitori e i sub-responsabili, la localizzazione di hosting, backup, log e servizi tecnici collegati alla piattaforma e ai canali utilizzati.

## 14. Periodo di conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi ulteriori obblighi di legge o esigenze di tutela dei diritti in sede giudiziaria.

I dati non pertinenti, non necessari o manifestamente eccedenti rispetto alla gestione della segnalazione non sono utilizzati e sono cancellati, ove tecnicamente possibile, secondo la procedura di conservazione e cancellazione adottata.

Decorso il termine di conservazione, i dati sono cancellati, anonimizzati o restituiti secondo le istruzioni del titolare e le misure tecniche disponibili.

## 15. Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e gli ulteriori diritti riconosciuti dagli artt. 15 e seguenti GDPR.

L'esercizio dei diritti può essere limitato o differito quando dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza della persona segnalante, allo svolgimento delle verifiche, alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte o menzionate, o agli altri interessi protetti dalla normativa applicabile.

Le richieste devono essere indirizzate al titolare mediante i recapiti indicati al paragrafo 2. Se.R.I. Srl e i soggetti incaricati della gestione del canale non forniscono riscontro autonomo alle richieste, salvo specifica istruzione documentata del titolare.

## 16. Reclamo all'autorità di controllo

L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione della normativa applicabile può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando ogni altra tutela amministrativa o giurisdizionale prevista dalla legge.

## 17. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è necessario per consentire la ricezione e la gestione della segnalazione. La persona segnalante può scegliere di non indicare la propria identità, ove la procedura consenta segnalazioni anonime, fermo restando che le segnalazioni anonime saranno trattate se adeguatamente circostanziate e tali da consentire gli approfondimenti necessari.

Il mancato conferimento di informazioni essenziali può impedire o rendere più difficoltosa l'istruttoria e il seguito della segnalazione.

## 18. Processo decisionale automatizzato

I dati personali trattati nell'ambito del canale whistleblowing non sono soggetti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione ai sensi dell'art. 22 GDPR.

## 19. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, ove ricevute, sono trattate secondo la procedura adottata da [LICATA SPA], purché risultino sufficientemente circostanziate e idonee a consentire gli approfondimenti necessari.

Qualora la persona segnalante anonima venga successivamente identificata o renda conoscibile la propria identità, si applicano le tutele previste dalla normativa whistleblowing e dalla presente informativa.

## **20. Aggiornamento dell'informativa**

La presente informativa potrà essere aggiornata in caso di modifiche normative, organizzative, tecniche o procedurali riguardanti il canale interno di segnalazione, i soggetti coinvolti nel trattamento, le misure di sicurezza o le modalità di gestione delle segnalazioni.

La versione aggiornata è resa disponibile nella pagina informativa dedicata e negli ulteriori luoghi o strumenti previsti dalla procedura whistleblowing.