



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI ("WHISTLEBLOWING")

In attuazione alla vigente normativa in materia (D.Lgs. 24/2023 – “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”) **CONFAPI - Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Lecco** – (“CONFAPI LECCO”) ha implementato un sistema per la ricezione e gestione delle segnalazioni di presunti illeciti, che consente la gestione della segnalazione (“Segnalazione”) presentata mediante specifici canali dedicati previsti dalla società stessa.

Il sistema è dedicato alla ricezione e gestione delle segnalazioni relative a eventuali violazioni, condotte e illeciti espressamente indicate nella normativa di riferimento e trattate all’interno del documento “PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE” disponibile sul sito istituzionale dell’associazione.

A norma dell’art. 4, del D.Lgs. 24/2023, CONFAPI LECCO ha istituito due canali di segnalazione:

- portale informatico <https://whistleblowing.apilecco.it/#how-it-works>
- trasmissione per posta in busta chiusa riservata indirizzata al Gestore delle segnalazioni whistleblowing, presso la sede legale della pertinente Società (esclusivamente per i dipendenti)

affidando all’Organismo di Vigilanza la gestione delle segnalazioni.

Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con la Società, tale informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell’informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CONFAPI - Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Lecco che tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare mette in pratica a tal fine adeguate misure tecniche ed organizzative riguardanti la raccolta, l’utilizzo dei dati personali e l’esercizio dei diritti che sono riconosciuti dalla normativa applicabile.

2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI

Il conferimento dei Dati ha natura facoltativa e, sulla base della procedura aziendale adottata dal Titolare in materia di whistleblowing, il soggetto Segnalante ha la facoltà di effettuare una Segnalazione non nominativa.



Nel caso di segnalazioni non anonime, i dati/informazioni personali oggetto di trattamento sono i Dati del “Segnalante” (o “Interessato”), del “Segnalato” e delle persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto della Segnalazione”, quali, per esempio, eventuali testimoni (in seguito “Interessati”).

Tali Dati includono dati personali “comuni” dell’Interessato/Segnalante, degli Interessati (dati anagrafici, la posizione lavorativa ricoperta nella Società di appartenenza, recapiti quali: indirizzo mail, indirizzo postale, numero telefonico), ogni altra informazione presente nella Sua segnalazione, e, eventualmente, in alcuni casi, ove necessario, anche dati appartenenti a particolari categorie ex art. 9 GDPR o dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del GDPR per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al Decreto Whistleblowing e comunque nei limiti di quanto consentito dalla normativa in materia, inclusi gli articoli 9 e 10 del GDPR. I Dati possono essere raccolti sia direttamente presso l’Interessato sia per il tramite di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, mediante l’apposito “canale di segnalazione interna” sopra indicato ovvero tramite gli altri canali di comunicazione indicati al successivo punto 4. I dati sono forniti volontariamente dall’Interessato/Segnalante, anche in forma anonima, al Titolare, il quale non tratterà dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui al successivo punto 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la “segnalazione” può avvenire da parte di: dipendenti del Titolare e/o soggetti terzi che intrattengono un rapporto con il Titolare.

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I suddetti dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- c) difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

In particolare, i Dati personali raccolti sono solo quelli necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, sulla base del “principio di minimizzazione”. Rispetto a questi dati, il loro conferimento è volontario e l’Interessato è pregato di fornire soltanto i dati necessari a descrivere i fatti oggetto della Segnalazione senza comunicare dati personali ridondanti e ulteriori a quelli necessari rispetto alle finalità sopra indicate. Nel caso siano forniti, il Titolare si asterrà dall’utilizzare tali Dati e li cancellerà. I Dati personali sono trattati sulla base giuridica dell’obbligo di legge, ex art. 6, co.1 lett. b) (D.Lgs. 24/2023 – D.Lgs. 231/01), e del legittimo interesse del Titolare, ex art. 6, co. 1, lett. f) del GDPR (a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’Interessato), a gestire le Segnalazioni di illeciti, di cui sia venuto a conoscenza il Segnalante per ragioni di lavoro, nell’ambito del proprio contesto lavorativo o per altre ragioni, nonché a tutelare gli Interessati interni ed esterni coinvolti nel procedimento di “Whistleblowing”.

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali attraverso i canali dedicati (piattaforma informatica accessibile sul sito istituzionale e cassetta delle segnalazioni) con



logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

La busta chiusa riservata indirizzata al Gestore delle segnalazioni whistleblowing può essere imbucata presso una cassetta ermeticamente chiusa, le cui chiavi sono custodite dal Presidente dell'OdV, sita in un ambiente comune per i dipendenti di CONFAPI LECCO.

Per le Segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma informatica la riservatezza della identità del Segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato, la cui adeguatezza è stata verificata con apposita check list ai fini Privacy;
- tutte le comunicazioni tra il browser del segnalante e la piattaforma sono crittografate e, quindi, inaccessibili a terzi;
- la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
- il segnalante accede all'applicativo web in modalità anonima inserendo l'illecito da segnalare, le prove documentali (i cui eventuali metadati verranno soppressi) e le informazioni che lo riguardano. Come esito dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo relativo alla segnalazione. Per il principio del disaccoppiamento, il sistema gestisce separatamente i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e successivamente associata, previa richiesta al segnalante di dati aggiuntivi che può essere accettata o respinta, con l'identità del segnalante solo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Infine, si precisa che i dati oggetto delle Segnalazioni ricevute dal Titolare tramite i canali non ammessi dalla procedura adottata da CONFAPI LECCO non saranno utilizzati, venendo il Segnalante indirizzato sui canali ufficiali.

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e, in particolare, alle finalità di gestione dell'istruttoria, di conclusione dell'attività di definizione della Segnalazione e di adozione dei relativi provvedimenti, in caso di accertamento, e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di

comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 24/2023 e dall'art. 5, comma 1 del GDPR.

6. DESTINATARI DEI DATI

Il Titolare ha istituito l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, che è anche l'owner del processo di gestione delle segnalazioni disciplinato dalla Procedura Whistleblowing, con sede presso la sede legale dell'Associazione, i cui membri sono stati nominati persone autorizzate al trattamento dei dati personali e che hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I diritti accordati dalla legge all'interessato e, in particolare, quello di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali forniti, devono essere esercitati mediante una modalità scritta scelta dall'Interessato. Tutti i diritti accordati dalla Legge sono esercitabili sempre gratuitamente presso il Referente Data Protection designato dal Titolare. CONFAPI LECCO ha un team GDPR Privacy formato da soggetti individuati dal Titolare raggiungibile presso l'indirizzo:

gdpr@api.lecco.it

Il riscontro alle richieste degli Interessati avviene nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza dell'interessato, ritualmente presentata, oppure nel termine superiore pari a 90 giorni dandone previa comunicazione all'interessato, nel caso in cui per garantire un integrale riscontro, occorra realizzare operazioni di particolare complessità oppure al ricorrere di altro giustificato motivo. Il riscontro avviene in forma telematica e l'Interessato riceverà risposta esclusivamente via email all'indirizzo comunicato in sede di esercizio della richiesta.

8. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI PERSONALI

I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Lecco, 10/07/2023

Confapi - Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Lecco



Il Presidente