



INFORMATIVA – SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI “WHISTLEBLOWING”

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. UE 2016/679

In relazione ai dati personali di cui **Ferca Società Cooperativa** (P.IVA 01030170284 – PEC: fercasoccoop@pec.ferca.it) con sede legale a Limena (PD) 35010, Via IV Novembre 19/21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrerà in possesso nello svolgimento del rapporto contrattuale e del legittimo e corretto uso dei quali la suddetta società è responsabile, informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

I Dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità di istruttoria ed accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione e di adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023. In particolare, i Dati personali raccolti sono dati anagrafici, numeri di identificazione personale, eventuali dati di contatto e, in ogni caso, tutti e solo i dati personali necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, sulla base del “principio di minimizzazione”. È possibile che siano trattati anche dati giudiziari ovvero dati riferibili a illeciti e/o reati. 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 ed 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”.

2. MODALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento può essere svolto con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dai singoli incaricati del trattamento specificamente nominati sotto la supervisione e secondo le indicazioni del Titolare e/o dei diversi responsabili del trattamento specificamente nominati dal Titolare. La base giuridica del trattamento è riscontrabile negli obblighi di legge di cui alla sopra citata normativa e alle disposizioni ad essa connesse o collegate e nel legittimo interesse del Titolare, anche con riferimento alla difesa del Titolare o di terzi in sede giudiziaria o equiparabile. Ulteriore base giuridica può eventualmente essere il consenso dell'Interessato qualora richiesto dal Gestore della Segnalazione.

I dati sono raccolti tramite i seguenti strumenti:

- **in forma scritta:** la Segnalazione potrà essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata a un gestore della segnalazione (“Gestore”), individuato nella persona del dott. Giuliano Boscolo, presso la sede di FERCA Società Cooperativa S.r.l. Il Segnalante dovrà inserire la Segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i propri dati identificativi (non è ricompresa, infatti, nella normativa whistleblowing la segnalazione anonima. Invero, nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC, le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente



implementati) e nella seconda, l'oggetto della Segnalazione e un recapito del segnalante (anche un indirizzo e-mail preferibilmente non nominativo); entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che riporti, all'esterno, la dicitura "riservata al Gestore della Segnalazione".

- In linea con quanto previsto dalle Linee Guida Anac e dalla Guida operativa per gli enti privati di Confindustria, la Società ha quindi deciso di non ricorrere (almeno in fase di prima applicazione) a una piattaforma on-line come canale interno scritto di Segnalazione, in ragione della propria struttura aziendale;
 - **in forma orale:** la Segnalazione potrà essere comunicata attraverso una linea telefonica non registrata (e in caso di assenza del Gestore delle Segnalazioni, con messaggio registrato su apposita segreteria telefonica) e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione. Gli orari di reperibilità e il numero telefonico del Gestore delle Segnalazioni saranno espressamente indicati nelle procedure inserite nel sito web aziendale;
 - **segnalazione rilevante anche ai fini del d.lgs. 231/2001 o del MOGC:** qualora la segnalazione assuma rilevanza anche ai fini del d.lgs 231/2001 o del MOGC, il Gestore della segnalazione avrà cura di fornire all'Organismo di Vigilanza: a) immediata informativa della segnalazione affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento, b) un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231 o MOGC, al fine di verificare il funzionamento del sistema di whistleblowing e proporre eventuali necessità di miglioramento.
- Trattasi di attività inerente al trattamento della gestione dei flussi informativi 231** per i quali l'ODV ha già ricevuto apposito atto di nomina a soggetti autorizzati al Trattamento. L'ODV monocratico è comunque stata autorizzata anche al Trattamento "Whistleblowing" per mezzo di ulteriore specifica nomina.

I dati raccolti a mezzo degli strumenti elettronici/telematici non saranno oggetto di trattamento completamente automatizzato così come specificato all'art. 22 GDPR. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Inoltre, specifiche misure tecnico-organizzative sono adottate ai sensi dell'art. 32 GDPR, per garantire la tutela dell'identità degli Interessati, nonché l'eventuale anonimizzazione degli stessi.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

L'Interessato è invitato a fornire soltanto i dati necessari a descrivere i fatti oggetto della Segnalazione senza comunicare dati personali ridondanti ed ulteriori a quelli necessari rispetto alle finalità indicate (principio di minimizzazione); nel caso siano forniti, il Titolare si asterrà dall'utilizzare tali dati e li cancellerà.

La tipologia di dati trattati è la seguente: a) Dati personali comuni (dati anagrafici della persona segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima, b) Dati personali riferiti alla(e) persona(e) coinvolta(e) nella segnalazione; ovvero, i dati che la persona segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. Si specifica che in questo caso il Titolare non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari (ad esempio condanne penali, reati, etc.). Il conferimento dei dati personali comuni (dati anagrafici) è facoltativo ma necessario al fine di conseguire le finalità di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI



L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali come previsto nel punto 3, o la comunicazione errata di tali dati, comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1, quantomeno in termini adeguati e nei tempi richiesti.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Negli specifici limiti disposti dal D.Lgs. 24/2023 e s.m. e dalle disposizioni ad esso connesse o collegate (in particolare con riferimento alla riservatezza del segnalante), i dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata e specificamente nominati, soggetti pubblici/privati per cui la comunicazione è obbligatoria o necessaria in adempimento degli obblighi di legge (come Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia). I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali secondo nei termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente dal Gestore della segnalazione.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Reg. UE 2016/679 conferisce all'interessato specifici diritti, tra cui quello di accesso ai propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione (se erronei), l'integrazione (se incompleti) o la cancellazione dei dati (in caso di trattamento illecito), la portabilità dei dati (diritto di ricevere o far trasmettere i dati ad altro titolare in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico) revoca del consenso (se base giuridica per il trattamento) la trasformazione in forma anonima o il blocco/limitazione dei dati trattati in violazione di legge; l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Con riferimento al trattamento dei dati conferiti, nel caso in cui l'Interessato dovesse individuare delle violazioni della normativa in materia di privacy, avrà diritto di sporgere reclamo al Garante della Privacy. L'Interessato potrà esercitare i suoi diritti facendone richiesta al Titolare del Trattamento (anche richiedendo a questi di ricevere apposita modulistica ed eventualmente la lista completa dei responsabili nominati).

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è **FERCA SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA 01030170284 – PEC: fercasoccoop@pec.ferca.it) con sede legale a Limena (PD) 35010, Via IV Novembre 19/21.