

Allegato C
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
in materia di gestione delle segnalazioni ex d.lgs. 24/2023 (whistleblowing)

La L.D.M. S.r.l., C.F. 02387790047, con sede legale in Pocapaglia, Strada Roero n. 4, in persona della sua amministratrice unica, sig.ra Anna Morra, d'ora in poi anche solo la Società, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ti informa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che le tue informazioni personali descritte all'art. 1 saranno trattate, da parte della L.D.M., per l'esecuzione della finalità di cui all'art. 2.

1. Categoria dei dati personali oggetto di trattamento.

1.1. La Società raccoglie e tratta, al fine di perseguire la finalità di trattamento descritta all'art. 2, soltanto quelle informazioni necessarie, indispensabili e rilevanti al fine di valutare e gestire, in modo compiuto ed efficace, una Segnalazione di una circostanziata presunta violazione ex artt. 1 comma 1) e 2 comma 1) del D. Lgs. n. 24 del 10.3.20234.

La Società precisa che la segnalazione è potenzialmente idonea a contenere, per natura, i dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR del "Segnalante", del "segnalato o persona coinvolta" e di eventuali "soggetti terzi" (es. "facilitatore"; testimone; collega di lavoro), nonché può racchiudere i dati personali cd. particolari ex art. 9 paragrafo 1) del GDPR o i dati personali cd. giudiziari ex art. 10 del GDPR riferibili, direttamente o indirettamente, ad uno o più dei citati soggetti: a tal riguardo, la Società evidenzia che tratterà solo quelle informazioni, contenute nella segnalazione, indispensabili ai fini dell'esecuzione della finalità di cui all'art. 2, provvedendo, pertanto, a cancellare o anonimizzare prontamente quelle informazioni a tal fine manifestamente eccedenti e non necessarie, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 paragrafo 1) lettera c) del GDPR e art. 13 comma 2) del D. Lgs. n. 24/2023.

La Società precisa, altresì, che il Segnalante, il Segnalato ed eventuali soggetti terzi rivestono, con alcune peculiarità, la qualifica di soggetto interessato ex art. 4 n. 1) del GDPR.

2. Finalità del trattamento e base giuridica.

2.1. I dati personali del soggetto interessato sono trattati, da parte della Società, per l'esecuzione della seguente finalità di trattamento imposta dal d.lgs. 24/2023: ricezione, analisi, valutazione, verifica e gestione di una segnalazione, ivi incluse le conseguenti ed eventuali attività istruttorie, di accertamento e di protezione, nonché l'eventuale esercizio del sistema disciplinare e l'eventuale esercizio, tutela o difesa di un diritto, anche in sede giudiziale.

La base giuridica della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a) si rinviene nelle seguenti disposizioni normative, oltre al citato D. Lgs. n. 24/2023: art. 6 paragrafo 1) lettera c) del GDPR, per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera f) del GDPR, per gli eventuali dati personali cd. particolari; art. 10 del GDPR (da leggersi insieme all'art. 2 octies commi 1) e 3) lettera e) del novellato Codice Privacy), per i dati personali cd. giudiziari.

Nell'attività di analisi, valutazione, verifica e gestione di una segnalazione, ivi incluse le conseguenti ed eventuali attività istruttorie, la Società rispetterà le tutele di riservatezza prescritte dal d.lgs. 24/2023.

3. Periodo di conservazione.

La Società comunica i seguenti periodi e criteri di conservazione (tra loro alternativi, a seconda delle circostanze del caso), al termine del quale i dati personali, trattati per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a), del relativo soggetto interessato saranno soggetti a cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione:

- in via generale non oltre il termine di n. 5 anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dell'art. 14 comma 1) del D. Lgs. n. 24/2023;
- nel caso in cui alla segnalazione segua un'azione giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del segnalante e/o del segnalato, sino alla conclusione del relativo procedimento e allo spirare dei

relativi termini di una eventuale impugnazione, criterio temporale eventualmente prorogabile ai fini di rispettare un onere normativo (anche sopraggiunto) ovvero per far valere o difendere un diritto, anche in sede giudiziale.

4. Destinatari.

4.1. Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera a) del GDPR, la Società precisa che i dati personali del relativo soggetto interessato possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, a uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: (i) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lett. a):

- soggetti autorizzati ex artt. 4 n. 10), 29 e 32 paragrafo 4) del GDPR al trattamento da parte della Società;
- Gestore delle segnalazioni esterno, designato Responsabile del trattamento dei dati;
- Fornitore della piattaforma, designato Responsabile del trattamento dei dati;
- ANAC, autorità giudiziaria ordinaria o contabile;
- consulenti o imprese di varia natura che forniscono, comunque, servizi e/o prestazioni, anche professionali, connesse, anche in via indiretta, all'espletamento della (macro) finalità di trattamento in questione (es. società IT; consulente legale), nel rispetto dell'obbligo di riservatezza imposto dal d.lgs. 24/2023.

La Società precisa, altresì, che i dati personali del relativo soggetto interessato non saranno oggetto di alcuna diffusione ex art. 2 ter comma 4) lettera b) del Codice Privacy, ai fini dell'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a).

5. Trasferimento.

5.1. I dati personali del relativo soggetto interessato sono conservati all'interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, alla Società ed al Responsabile del trattamento dei dati, ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

6. Diritti del soggetto interessato.

6.1. La Società informa il soggetto interessato della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies (in particolare: comma 1) lettere e) ed f); comma 3)12 del Codice Privacy e art. 2 duodecies del Codice Privacy: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti alla Società, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall'interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d'analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali; il diritto previsto dall'art. 19 del GDPR ("Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo

sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda"); il diritto previsto dall'art. 22 paragrafo 1) del GDPR ("L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona").

6.2. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, la Società si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro.

6.3. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, la Società si impegna a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, la Società si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

7. Limiti all'esercizio dei diritti da parte di una categoria di soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. 24/2023, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del reg. UE 2016/679 non possono essere esercitati dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella Segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione, (divulgazione pubblica o denuncia), per garantire il prevalente diritto alla riservatezza del Segnalante.

Alla persona coinvolta o menzionata nella Segnalazione è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

8. Dati di contatto.

La Società può essere contattata al seguente recapito: LDM@PEC-MAIL.IT.
Pocapaglia, 15/12/2023

L.D.M. S.r.l.