



## INFORMATIVA PRIVACY sul WHISTLEBLOWING (artt. 13-14 GDPR)

Il presente documento contiene l' informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati che vengono coinvolti, a vario titolo, nelle segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi della Procedura Whistleblowing di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE.

### Titolare

Titolare del trattamento dei dati personali è ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE, con sede in Via Ansuino da Forlì, 64, 35134 Padova (PD), e-mail [direzione@enaip.veneto.it](mailto:direzione@enaip.veneto.it).

Il Data Protection Officer designato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (Ing. Andrea Montagnin) è domiciliato e può essere contattato presso il Titolare – e-mail [dpo@enaip.veneto.it](mailto:dpo@enaip.veneto.it).

### Dati personali e conferimento facoltativo

In linea di principio, il sistema di segnalazione illeciti può essere utilizzata **senza fornire dati personali** propri o di terzi. Tuttavia, nell'ambito della procedura di segnalazione, è possibile divulgare **volontariamente** dati personali, in particolare informazioni sulla propria identità, nome e cognome, paese di residenza, numero di telefono o indirizzo e-mail.

Di regola, inoltre, **non richiediamo o trattiamo alcuna categoria particolare di dati personali**, ad esempio sull'origine razziale e/o etnica, convinzioni religiose e/o filosofiche, appartenenza sindacale o orientamento o vita sessuale. Tuttavia, a causa di campi di testo libero nel modulo di registrazione, tali categorie particolari di dati personali possono essere da te volontariamente comunicati, se li ritieni necessari.

La segnalazione può contenere anche **dati personali di terzi**.

Le persone a cui si riferiscono i dati personali trattati sono i) persone a conoscenza dei fatti segnalati, o che comunque vengono richieste di fornire informazioni a fronte di una segnalazione ii) "soggetti coinvolti" (cioè incolpata della violazione oggetto della segnalazione), iii) "soggetti tutelati" (cioè che godono delle tutele inderogabili previste dalla normativa whistleblowing a fronte di una segnalazione), iv) Case Manager persone fisiche, v) altre persone che a vario titolo possono essere messe a conoscenza dell'esistenza e del follow-up della segnalazione.

I dati trattati potranno includere dati e omissioni punibili da un tribunale o da un'autorità amministrativa, in particolare anche al sospetto di commissione di reati, e a condanne penali o misure di prevenzione ai sensi dell'art. 10 del GDPR. Tali dati di cui all'art. 10 del GDPR devono essere trattati solo in caso di assoluta necessità, sono documentati per iscritto e conservati solo nella misura strettamente necessaria dopo che la decisione sul reato è divenuta definitiva in un procedimento in cui sono stati trattati; la conservazione avviene, se possibile, senza rielaborazione.

Il **conferimento** dei tuoi dati personali è **facoltativo** e pertanto l'eventuale mancato conferimento dei dati non pregiudicherà il tuo diritto a ricevere un riscontro dopo l'invio della tua segnalazione, e, se hai rivelato la tua identità, a godere delle tutele previste dalla legge.

I segnalanti che trattano dati personali di loro conoscenza al di là di quanto necessario per dare seguito alla segnalazione, assumono la veste di Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4 n 7 del GDPR.

### Comunicazione dei dati personali

Il Titolare nel rispetto della **tutela della riservatezza** dell'identità del segnalante, potrà **condividere** i dati, in conformità al principio di stretta necessità, proporzionalità e minimizzazione, con:

- **Altre funzioni interne del Titolare**, che i Case Manager dello stesso reputino opportuno coinvolgere nelle azioni di seguito di una segnalazione.
- **Case Manager** cioè agli organi, interni o esterni, designati dalla società ricevente ad ammettere e/o esaminare nel merito la segnalazione e/o ad adottare le azioni conseguenti, incluso il riscontro al segnalante.
- **Soggetti terzi espressamente designati come Responsabili esterni** del Trattamento per finalità di hosting, manutenzione o gestione tecnica del datacenter e della piattaforma on-line da te usata per eseguire la segnalazione e del relativo database.
- **Autorità esterne competenti** in base alle normative applicabili (es. autorità giudiziaria, organi di polizia, guardia di finanza, ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, etc.).
- **Studi e/o consulenti legali, consulenti di compliance aziendale e/o altri soggetti coinvolti nel processo di valutazione della segnalazione** (es. periti di parte, consulenti tecnici, altre società del nostro gruppo presso le quali vengano accentrate le attività di investigazione e decisione delle segnalazioni o che risultino a qualsiasi titolo coinvolte in una violazione segnalata).

### **Realizzazione tecnica e sicurezza dei vostri dati**

Il canale di segnalazione on-line include un'opzione per la comunicazione anonima tramite una connessione criptata. Quando si utilizza il sistema di segnalazione illeciti, l'indirizzo IP e la geolocalizzazione del dispositivo da te utilizzato (PC, tablet, smartphone) non vengono memorizzati in nessun momento. Ti raccomandiamo, se possibile, di **non collegarti al sistema di segnalazione da un dispositivo aziendale**. Durante l'invio della segnalazione, dovrai creare la password di accesso ad una Inbox Sicura, per poter poi comunicare con noi in modo protetto. **È tuo dovere proteggere adeguatamente la riservatezza sia del codice identificativo della segnalazione da te effettuata (che ti sarà comunicato dal nostro sistema), sia della password di accesso all'Inbox Sicura**. Manteniamo misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati e la riservatezza. Il canale di comunicazione internet usato è cifrato tramite protocolli avanzati. I dati saranno memorizzati in un formato cifrato presso un datacenter certificato a norma ISO 27001, ubicato in Germania o in Svizzera.

I dati personali non necessari per la gestione di una Segnalazione non verranno raccolti o verranno immediatamente cancellati se raccolti involontariamente.

### **Trasferimento dati extra-SEE. Diffusione**

I dati potranno essere trasferiti extra-SEE in Svizzera, dove è ubicato un datacenter del fornitore del servizio saas Integrity Line. la garanzia applicabile a tale trasferimento ai sensi e per gli effetti del GDPR è la decisione di adeguatezza della Commissione UE circa la normativa svizzera sulla privacy.

I dati **non** saranno **diffusi**, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

### **Finalità e base giuridica**

I dati saranno trattati per le seguenti finalità: i) valutare l'ammissibilità e fondatezza della segnalazione di illeciti da te comunicata, ii) applicare le misure di tutela e supporto dei soggetti protetti dalla normativa in materia di whistleblowing, iii) dare seguito alla segnalazione e, se possibile, misure di risposta ai risultati di una segnalazione, iv) applicare eventuali misure disciplinari contro chi segnala con dolo o colpa grave, o contro eventuali soggetti coinvolti ai quali sia addebitabile la violazione segnalata, v) usare gli esiti delle segnalazioni come prova in procedimenti giudiziari, vi) adempiere a qualsiasi obbligo previsto da una legge, da un regolamento o da un'altra normativa applicabile.

Tenuto conto della normativa di riferimento, il trattamento dei dati si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetta la Società in quanto Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR) ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 24/2023, e, per quanto concerne gli eventuali dati particolari riportati volontariamente dal Segnalante, la condizione abilitante è da rinvenirsi nei motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione e degli Stati Membri in relazione alla motivazione per cui è stata disposta la normativa whistleblowing (art 9, par. 2, lett. g) del GDPR ed art. 2 sexies par. 1 del D.Lgs 196/03), nonché nell'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR).

### **Ulteriori precisazioni sulle basi legali**

Sarà, di caso in caso, richiesto il preventivo consenso del Segnalante (art. 6 par. 1 lettera a) del GDPR) come previsto dal Decreto Whistleblowing, in particolare:

- nel caso in cui il dar Seguito alla Segnalazione comporti, da parte della Società, l'adozione di procedimenti disciplinari e qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione ricevuta e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, detta Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- quando la Segnalazione è effettuata tramite sistema di messaggistica vocale registrato (come previsto nella Procedura), per poter consentire, a cura del personale addetto, la relativa documentazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, per cui previo consenso della persona segnalante, la segnalazione è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale (come previsto nella Procedura). In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

In relazione alle finalità di attuare misure di risposta ai risultati di una segnalazione, eventualmente diverse da quelle strettamente necessarie per rimuovere le conseguenze della Violazione segnalata, la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di migliorare l'assetto dell'organizzazione.

Base giuridica del trattamento per le finalità sub i), ii) e iii) (in relazione alle finalità di attuare misure di risposta ai risultati di una segnalazione, strettamente necessarie per rimuovere le conseguenze della Violazione segnalata) è l'esigenza di adempiere agli obblighi previsti a carico del Titolare dalla legge, da un regolamento o da un'altra normativa.

In relazione alle finalità di attuare misure di risposta ai risultati di una segnalazione, eventualmente diverse da quelle strettamente necessarie per rimuovere le conseguenze della Violazione segnalata, la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di migliorare l'assetto dell'organizzazione.

In relazione alle finalità disciplinari o sanzionatorie, la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di perseguire in sede disciplinare o sanzionatoria eventuali inosservanze della Procedura Whistleblowing del Titolare e/o, più in generale, della normativa relativa al whistleblowing.

In relazione alle finalità di uso dei dati come prova in procedimenti giudiziari, la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di esercitare la difesa dei propri diritti.

### **Durata della conservazione**

I dati personali pervenuti al Titolare ma non strettamente necessari alla valutazione della segnalazione verranno immediatamente cancellati.

I dati di segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque al più tardi non oltre 5 (cinque) anni (in Italia) dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (nel rispetto degli obblighi di riservatezza delle informazioni nonché di limitazione della conservazione, previsti dalle normative applicabili in materia), e oltre tale periodo per tutto il tempo necessario all'espletamento di un procedimento amministrativo o giudiziario già avviato o per procedimenti investigativi ai sensi del Codice di Procedura Penale.

### **Diritti**

Il segnalante può rivolgersi in ogni momento al Titolare, senza formalità, per esercitare i seguenti diritti: a) accedere ai dati, b) rettificare i dati se inesatti, c) aggiornare i dati se obsoleti, d) richiedere la cancellazione dei dati, e) richiedere la limitazione del trattamento dei dati, f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per motivi derivanti dalla propria situazione particolare, g) ricevere la notifica di una violazione dei dati nel caso in cui la stessa comporti un elevato rischio per i diritti o le libertà fondamentali degli interessati, h) (se il Segnalante ha rivelato la propria identità, o, in caso di Segnalazione anonima, ciò è possibile anche senza rivelare l'identità), controllare, correggere e approvare il testo di una segnalazione che sia stata trascritta dal Titolare dopo essere pervenuta in una forma che non prevede l'utilizzo di una forma scritta (es. tramite incontro personale, telefonata o altra forma orale non registrata, posta ordinaria). La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento e della comunicazione effettuata su base volontaria fino alla revoca.

Previa richiesta di prova della tua identità (salvo nel caso tu abbia deciso di restare anonimo) riscontreremo la richiesta di esercizio dei diritti entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo in caso si renda necessario un particolare approfondimento del quale, in tal caso, ti invieremo un avviso.

Finché e nella misura in cui sia necessario per proteggere l'identità di un segnalante, di un altro soggetto tutelato così come definito dalla normativa vigente, o delle persone interessate a una azione di seguito (esempio case manager, persone informate sui fatti segnalati), e per conseguire gli scopi di prevenzione e punizione delle Violazioni, in particolare per prevenire i tentativi di impedire, compromettere o ritardare le Informazioni o le azioni di seguito basate sulle Informazioni, in particolare per la durata di un procedimento amministrativo o giudiziario o di un procedimento preliminare ai sensi del codice di procedura penale, i seguenti diritti di una persona fisica interessata non si applicano:

- Diritto all'informazione, Diritto di rettifica, Diritto di cancellazione, Diritto alla limitazione del trattamento, Diritto di opposizione, Diritto alla notifica di una violazione dei dati personali.

Al ricorrere delle condizioni sopra previste, pertanto, il Titolare si asterrà dal fornire informazioni ad una persona interessata da una Segnalazione.

Con specifico riferimento ai trattamenti dati condotti dal Titolare come richiesto dalle normative applicabili in materia di whistleblowing, ai sensi dell'art. 13 par.3 del D.Lgs 24/23, si precisa che il Titolare procederà rispettando i limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs 196/03, che prevede che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del GDPR presso il Garante Privacy qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del D.Lgs 24/23.

Ai sensi dell'art.2-undecies par.3 del D.Lgs 196/03, il Titolare informa gli Interessati che, nei suddetti casi i diritti sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del GDPR.

L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo dal Titolare all'Interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui alla riservatezza dell'identità di chi segnala. In tali casi, i diritti dell'Interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante Privacy con le modalità di cui all'art. 160 del D.Lgs 196/03. In tale ipotesi, il Garante Privacy informa l'Interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'Interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Ove l'Interessato abbia dato il consenso nei casi indicati nella sezione "Ulteriori precisazioni sulle basi legali" dell'Informativa Whistleblowing, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

Il segnalante se ritiene che i diritti suddetti siano stati violati può sempre proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

In Italia l'Autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).