

Premessa: il segnalante ha facoltà di procedere alla segnalazione in forma anonima oppure di indicare alcuni dati anagrafici che ne consentano l'identificazione. Qualora il segnalante decidesse di condividere i propri dati personali, gli stessi, come espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di segnalazioni di whistleblowing nonché di protezione dei dati personali, saranno in ogni caso trattati in maniera strettamente confidenziale.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR

Gentile Interessato,

in relazione ai dati di natura personale indicati e/o raccolti nell'ambito delle segnalazioni di natura "whistleblowing" ("**Segnalazione/Segnalazioni**") gestite in applicazione del Decreto Legislativo n. 24/2023, in materia di "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e [...] delle disposizioni normative nazionali" (di seguito anche "**Decreto WB**"), il Titolare del trattamento fornisce la seguente informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - "GDPR") in materia di protezione dei dati personali.

(a) Identità e dati di contatto del Titolare

Intellera Consulting Spa ("**Intellera**" o "**Titolare**")

Via Gaetano de Castilla, 23, 20124, Milano,

C.F. e P.IVA: 11088550964

Tel. 02 78652605

(b) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO")

Pirola Pennuto Zei & Associati

Via Vittor Pisani n. 20, Milano

Indirizzo PEC: dpo-intellera@pec-intelleraconsulting.com

(c) Finalità del trattamento dei dati personali e relativa base giuridica

I suoi dati personali saranno trattati per la ricezione e gestione della Segnalazione, in attuazione delle disposizioni normative previste dal Decreto WB.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo giuridico (articolo 6, comma 1, lett. c), GDPR) previsto dalla normativa citata.

Con riguardo ai dati personali appartenenti a categorie particolari, la base giuridica del trattamento è l'art. 9, comma 2, lett. b) del GDPR, ai sensi del quale "*il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato*".

Per quanto riguarda i dati giudiziari, la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all'art. 2-*octies* del D.lgs. 196/2003, nello svolgimento delle attività previste dal Decreto WB.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 12 del Decreto WB, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate esclusivamente previo consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che, in caso di Segnalazione orale, la Segnalazione, previo consenso del segnalante, potrà essere documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale che verrà sottoposto al segnalante per sue eventuali rettifiche.

Da ultimo, si precisa che i dati potrebbero essere trattati dal Titolare al fine di accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria e/o stragiudiziale i diritti o gli interessi del Titolare o di terzi. In tal caso, la base giuridica del trattamento è, con riguardo ai dati c.d. comuni, l'art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR – *"perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi"*, con riguardo invece ai dati appartenenti a categorie particolari, l'art. 9, comma 2, lett. f) del GDPR, ai sensi del quale *"il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali"*.

Si ricorda, in ogni caso, che la Segnalazione può essere trasmessa in forma anonima, tuttavia, la trasmissione di una Segnalazione in forma non anonima agevola la gestione della Segnalazione stessa.

(d) Categorie di dati personali trattati

I "dati personali" (di seguito, "**Dati**") che potrebbero essere trattati dal Titolare, in persona dei professionisti che compongono il comitato costituito ai fini della gestione delle Segnalazioni ("Comitato Whistleblowing"), nell'ambito delle finalità del trattamento sopra indicate, hanno ad oggetto: il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail o altri dati di contatto del soggetto segnalante, dati riferibili all'attività lavorativa e, in alcuni casi, dati relativi a condanne penali o reati, dati appartenenti a categorie particolari (e.g., dati relativi alla salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc.), oltre ad eventuali ulteriori informazioni fornite dallo stesso segnalante in relazione alla propria persona e/o dati raccolti nello svolgimento delle attività di gestione e verifica delle Segnalazioni stesse.

Il Titolare potrebbe inoltre trattare i dati personali riguardanti: (i) le persone eventualmente coinvolte a vario titolo nella Segnalazione, (ii) ulteriori soggetti, eventualmente menzionati nella Segnalazione a cui possono riferirsi fatti e circostanze ivi riportati.

Come espressamente previsto dal Decreto WB, il Titolare non raccoglierà dati personali manifestamente non utili alla gestione di una specifica Segnalazione; ove tali Dati fossero accidentalmente raccolti, gli stessi saranno prontamente cancellati a cura dei membri del Comitato Whistleblowing.

(e) Categorie di destinatari dei Dati personali

Per le finalità di cui al paragrafo (c) che precede, i Dati da lei forniti potranno essere resi accessibili:

- 1) ai membri del Comitato Whistleblowing preventivamente nominati quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 10, 29, 32, paragrafo 4, GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies, D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy),
- 2) unicamente in caso di consenso espresso dall'Interessato, a persone diverse dai membri del comitato citato al punto precedente, ove la trasmissione dei Dati si rendesse strettamente necessaria per la gestione della Segnalazione,
- 3) al Fornitore della Piattaforma WB, debitamente nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28, GDPR, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, Decreto WB. In ogni caso tale soggetto non avrà visibilità dei dati in quanto crittografati, come espressamente richiesto dal Decreto WB,
- 4) ove previsto da specifiche norme di legge o regolamentari, ad Autorità, enti ed organismi pubblici (es.: Consob, Autorità giudiziaria, ecc.) in caso di espressa richiesta di tali soggetti.

(f) Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero

I Dati saranno conservati su sistemi cloud e/o su server, anche messi a disposizione dal Fornitore della piattaforma WB, ubicati all'interno dell'Unione Europea.

I suoi Dati non saranno soggetti a diffusione.

(g) Periodo di conservazione dei Dati

Come espressamente previsto dall'articolo 14, Decreto WB, i Dati raccolti per le finalità indicate al paragrafo (c) saranno trattati per il tempo necessario per dare seguito alla Segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per il Titolare di conservare i Dati per un diverso o ulteriore periodo al solo fine di consentire a quest'ultimo di perseguire specifiche finalità indicate nell'Informativa.

(h) Diritti esercitabili

Il Capo III, Sezione I, GDPR, prevede la possibilità di esercitare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso** - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che la riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità

del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),

- **Diritto di rettifica** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei Dati inesatti che la riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- **Diritto alla cancellazione** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati che la riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
- **Diritto di limitazione** - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR),
- **Diritto alla portabilità** - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati che la riguardano forniti al Titolare, e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR),
- **Diritto di opposizione** - Opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR),
- **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo** - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Informazioni e dettagli di contatto al sito internet www.garanteprivacy.it.

I diritti sopra indicati potranno essere esercitati in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). In particolare, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento, ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio,
- agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive,
- all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,
- alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità,
- allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria,
- alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala, ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio,
- agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

Lei potrà esercitare tali diritti mediante invio di una richiesta all'indirizzo e-mail privacy@intelleraconsulting.com.

(i) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è realizzato secondo le modalità e tramite i canali di comunicazione indicati nel Decreto WB e implementati dal Titolare (es. Piattaforma WB, sistema di messaggistica vocale registrato, etc.) avvalendosi delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2, GDPR.

Il Titolare è obbligato a mantenere riservati i Dati e le informazioni raccolte e ad adottare le misure atte a garantire un'adeguata tutela degli stessi, assicurando la necessaria confidenzialità e riservatezza circa il loro contenuto.

Gli obblighi di riservatezza poc'anzi indicati avranno effetto anche oltre la data di completamento della gestione della Segnalazione.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 32, GDPR, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Titolare ha messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, anche con riferimento alle particolari categorie di Dati di cui agli articoli 9 e 10, GDPR, per garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio, che comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva: *(i)* la pseudonimizzazione e la cifratura dei Dati; *(ii)* la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; *(iii)* la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei Dati in caso di incidente fisico o tecnico; *(iv)* una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.