

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI ("WHISTLEBLOWING")**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".

La presente informativa viene resa rispetto ai trattamenti di dati personali effettuati attraverso l'apposito canale di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing.

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

### **1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento è **GEMOS SOC. COOP.** con sede legale a Faenza (RA) in Via della Punta, 21, tel. 0546600711, fax 0543664328, e-mail gemos@gemos.it.

### **2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI**

Il Responsabile della protezione dati nominato da GEMOS SOC. COOP. è contattabile via e-mail: dpo@gemos.it.

### **3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, FONDAMENTO DI LICEITÀ E PERIODO DI CONSERVAZIONE**

I dati sono trattati da Gemos Soc. Coop. anche per finalità connesse all'attuazione di obblighi legislativi o contrattuali ed in particolare:

#### **3.1 Finalità: gestione del procedimento di Whistleblowing**

Le attività inerenti alla suddetta attività tratteranno i dati personali al fine di assicurare:

1. la corretta e completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia whistleblowing;
2. le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
3. la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
4. la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

#### **Fondamento di liceità:**

I dati personali comuni raccolti in occasione della segnalazione saranno trattati per adempiere agli obblighi di legge (art. 6, lett. B, GDPR): gestione del procedimento di Whistleblowing, secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, 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.

I dati particolari eventualmente raccolti in occasione della segnalazione saranno trattati ai sensi dell'art. 9, lett. g, GDPR (il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri).

I dati giudiziari eventualmente raccolti in occasione della segnalazione saranno trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 10, GDPR.

**Periodo di conservazione dei dati:** i dati personali raccolti sono conservati per un periodo non superiore a cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, nonché per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, penale, contabile).

### **4. MODALITÀ DI RACCOLTA DATI E CATEGORIE DI DATI TRATTATI**

Per tale finalità saranno raccolte e/o ricevute le informazioni fornite attraverso i canali predisposti:

- via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica dedicato, gestito dalla Funzione Whistleblowing: whistleblowing.gemos@gmail.com;
  - tramite lettera cartacea a mezzo del servizio postale, all'indirizzo:  
Funzione Whistleblowing di Gemos C/o Conforme S.r.l., Via Alfredo Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna.  
In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Riservata";
  - oralmente, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante in un incontro diretto con la Funzione Whistleblowing.
- Potenzialmente, in base alla tipologia della segnalazione e del/i segnalato/i coinvolti, le categorie di dati trattati potrebbero appartenere a:
- dati comuni;
  - dati particolari;
  - dati relativi a condanne penali e reati.

Il conferimento dei dati del segnalante è obbligatorio nella "segnalazione nominativa". Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dar seguito alla segnalazione avanzata.

Il conferimento dei dati del segnalante è facoltativo in caso di "segnalazione anonima".

## 5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l'espletamento delle procedure inerenti alla gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti di:

- Funzione di Whistleblowing (Organismo di Vigilanza);
- Fornitori esterni ai quali è affidata la gestione dei canali di segnalazione (per la gestione è stata nominata la Società Conforme SRL);
- consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- responsabile/i della/e funzione/i interessata/e dalla segnalazione;
- posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione;
- istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative.

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati. I dati personali trattati e quindi i documenti relativi alle segnalazioni sono conservati in appositi archivi, digitali e cartacei, localizzati su suolo europeo. Il provider di posta elettronica dell'indirizzo e-mail dedicato alle segnalazioni è Google LLC.

## 6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono raccolti in formato cartaceo ed elettronico e sono trattati con sistemi manuali, informatici e automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, garantisce l'adozione di specifiche misure di sicurezza al fine di garantire che il trattamento avvenga nel rispetto della normativa, con particolare riguardo alla prevenzione della perdita di tali dati, usi illeciti o non corretti, o accessi non autorizzati.

Il trattamento avviene anche mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati.

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

## 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Compatibilmente con le finalità ed i limiti stabiliti per il trattamento dei dati personali, i diritti riconosciuti all'interessato sono:

- accesso; rettifica; cancellazione; limitazione del trattamento; opposizione al trattamento; portabilità.

Tali diritti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la richiesta del loro esercizio che si intende essenzialmente a titolo gratuito. Si ha diritto:

- ad ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui l'interessato abbia chiesto l'accesso. Se si dovesse richiedere ulteriori copie, il Titolare potrebbe addebitare un contributo ragionevole per le spese;
- ad ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali forniti e che alla richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari nell'eventualità ricevano i dati, a meno che non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a quelli che hanno determinato la richiesta;
- ad ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolte a seguito dell'esercizio dei diritti senza ritardo e comunque, entro un mese dalla richiesta, salvo proroga, motivata e comunicata, fino a due mesi.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la richiesta ci si potrà rivolgere all'indirizzo: [privacy@gemos.it](mailto:privacy@gemos.it).

## 8. RECLAMO O SEGNALEZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'interessato ha il diritto di **proporre reclamo** al Garante per la protezione dei dati personali (<http://www.garanteprivacy.it>); ha comunque facoltà di proporre alternativamente reclamo all'autorità competente dello Stato membro ove risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

## 9. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA

È possibile richiedere una copia della presente Informativa contattando il Titolare ai recapiti forniti nel successivo paragrafo. Sarà facoltà di Gemos Soc. Coop. integrare e/o aggiornare la presente Informativa.

## 10. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Sede: via della Punta, 21 – 48018 FAENZA (RA) – IT, e-mail [gemos@gemos.it](mailto:gemos@gemos.it), telefono 0546600711, fax 0546664328

## 11. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (DPO)

Il recapito del DPO è: [dpo@gemos.it](mailto:dpo@gemos.it)

Faenza, 14 luglio 2023