

WHISTLEBLOWING
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Premessa

Di seguito Italtex S.p.a. in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni relative al trattamento di dati personali degli interessati effettuato nell’ambito della gestione delle segnalazioni di whistleblowing, ovvero di condotte illecite o violazioni di cui all’art. 2.1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023 (di seguito, “Decreto whistleblowing”), comprese quelle del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Ai sensi del GDPR, “interessati” sono le persone fisiche a cui i dati si riferiscono. In questo caso, gli interessati sono i segnalanti, il segnalato ed eventuali soggetti citati nella segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite i canali e le modalità previsti nella procedura whistleblowing (di seguito, “Procedura”) adottata dalla scrivente ed in particolare:

- a) in forma scritta, mediante l’apposita piattaforma software disponibile al link <https://italtex.legalwb.it>;
- b) in forma orale, tramite l’apposita funzionalità disponibile mediante la piattaforma software di cui al punto precedente, con acquisizione del relativo file audio;
- c) in via eccezionale, su richiesta del segnalante, nell’ambito di un incontro di persona (da richiedere comunque tramite la piattaforma online).

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Italtex S.p.a, C.F. e P. IVA 00199960139, con sede legale in Via Piave 3, 22060, Cabiato (CO) tel. + 39 031 766 301, PEC italtex-spa@pec.it indirizzo email info@italtex.it (di seguito, “Titolare”).

2. Categorie e fonte dei dati trattati

Nell’ambito della segnalazione di whistleblowing saranno trattati i seguenti dati:

- Dati anagrafici e di contatto del segnalante, qualora da questi volontariamente rivelati;
- Dati relativi al segnalato e ad altre persone coinvolte nella segnalazione, inclusi potenzialmente dati relativi alla commissione di illeciti;
- Dati relativi all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
- Eventuali altri dati (potenzialmente anche particolari, se pertinenti alla segnalazione) contenuti nella segnalazione o acquisiti nella fase istruttoria.

I dati del segnalante, quelli del segnalato e/o di terzi sono forniti direttamente dal segnalante stesso e/o acquisiti nel corso delle conseguenti attività istruttorie.

3. Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione dei dati

Perché vengono trattati i dati personali?	Qual è la base giuridica del trattamento?
Per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing, incluse le attività istruttorie conseguenti alla segnalazione.	L’adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare, come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR.
Se necessario, al fine dell’adozione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione e, in generale, per la tutela dei diritti del Titolare.	Legittimo interesse del Titolare di cui all’art. 6 co.1 lett. f) del GDPR.
Per la rivelazione dell’identità del segnalante (se conosciuta) nei soli casi previsti dalla legge, ad es. per consentire al segnalato di difendersi nell’ambito di un procedimento disciplinare, (art. 12 co. 5 e 6 del Decreto whistleblowing).	Consenso dell’interessato di cui all’art. 6 co. 1 lettera a) del GDPR
Per la documentazione di una segnalazione effettuata mediante il sistema di messaggistica vocale registrato, tramite ulteriore registrazione su un dispositivo idoneo alla	Consenso dell’interessato di cui all’art. 6 co. 1 lettera a) del GDPR

conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale (art. 14 co. 2 del Decreto whistleblowing).	
Per la gestione di eventuali dati, inclusi nella segnalazione o emersi nell'ambito dell'istruttoria, relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.	Il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (nello specifico, dal Decreto Whistleblowing), come previsto dall'art. 10 del GDPR
Per la gestione di dati particolari (ovvero dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale) rilevanti per la fattispecie di segnalazione.	Il trattamento è consentito per motivi di interesse pubblico rilevante (nello specifico, per adempiere alle previsioni del Decreto Whistleblowing) e/o il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 co. 2 lettere f) e g) del GDPR
Qual è il tempo di conservazione dei dati?	
<p>I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione della segnalazione, salvo l'instaurazione di procedimento giudiziario o disciplinare conseguente alla segnalazione stessa. tal caso, i dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento, fino alla sua conclusione e al decorso dei termini per eventuali impugnazioni.</p> <p>I dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.</p> <p>Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le tempistiche tecniche di cancellazione e backup.</p>	

4. Natura del conferimento dei dati

Nella fase di segnalazione il conferimento dei dati è a discrezione del segnalante, fermo restando che segnalazioni eccessivamente generiche e non circostanziate non potranno essere gestite efficacemente.

Nella fase di istruttoria il titolare può acquisire ulteriori dati, chiedendoli agli interessati o effettuando indagini in proprio.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (qualora rivelata), sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo, nonché delle persone oggetto della segnalazione o comunque menzionate nella stessa.

In ogni caso, eventuali segnalazioni anonime saranno prese in carico solo qualora adeguatamente circostanziate, basate su elementi concreti e rese con dovizia di particolari, essendo tali da far apparire attendibili i fatti segnalati.

5. Destinatari dei dati

I dati personali relativi alla gestione delle segnalazioni di cui sopra sono trattati dai seguenti soggetti:

- la società Compliance S.r.l., fornitrice della piattaforma software di whistleblowing, nonché Gestore delle segnalazioni per conto del Titolare, designata quale Responsabile del Trattamento ex art. 28 del Reg. (UE) 2016/679;
- i Referenti Whistleblowing interni, ai quali è assegnata l'attività di ricezione del reporting effettuato dal Gestore della Segnalazione e l'eventuale attività di indagine e/o ispezione, che operano quali autorizzati al trattamento.

L'eventuale condivisione della segnalazione e della documentazione prodotta dal segnalante con altre funzioni aziendali o con professionisti esterni a scopo di indagine viene svolta nel rispetto della Procedura e del Decreto whistleblowing, con la massima attenzione a tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato, omettendo qualsiasi comunicazione di dati che non sia strettamente necessaria.

Resta fermo che l'identità del segnalante (e qualsiasi altra informazione da cui la si può evincere, direttamente o indirettamente) non sarà rivelata, senza il consenso dello stesso, a soggetti diversi dai Gestori e dai Referenti delle segnalazioni e (quando necessario) ai professionisti che li assistono nell'attività istruttoria, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa applicabile.

I dati possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria e ad altri soggetti pubblici legittimati a riceverli, quale ad esempio l'ANAC, nei casi e nelle modalità previsti dal Decreto whistleblowing e dalla Procedura.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

6. *Trasferimenti di dati extra UE*

I dati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

7. *Caratteristiche della piattaforma software per l'invio delle segnalazioni*

La piattaforma per l'invio delle segnalazioni ha le seguenti caratteristiche:

- Utilizza il software open source Globaleaks, sviluppato seguendo le linee guida di sviluppo di OWASP e già utilizzato da ANAC per la realizzazione del proprio portale Whistleblowing;
- è fornita dal fornitore, Compliance S.r.l., senza concorso dei Sistemi Informativi del Titolare, e mantenuta dal sub-fornitore di Compliance S.r.l.;
- genera esclusivamente log anonimi in relazione alle attività svolte dal segnalante, al fine di impedirne l'identificazione;
- è protetta mediante misure di sicurezza adeguate al rischio, tra cui anzitutto la cifratura dei dati conservati.

8. *Diritti degli interessati*

Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 24/2023, i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Gli interessati al trattamento possono presentare richiesta per l'esercizio dei diritti di cui in oggetto con comunicazione tramite PEC, posta elettronica ordinaria oppure tramite posta ordinaria, ai recapiti indicati al precedente punto 1.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie qualora ritengano che il trattamento dei propri dati personali sia contrario alla normativa vigente.