

	Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite ex D. Lgs. 24/2023, cd. "WHISTLEBLOWING"	REV. 01/2023
		Pagina 1 di 3

La COOTEP S.C.A.R.L., con Sede legale in Via Giuseppe MerCALLI, 13 – 09129 Cagliari (CA), c.f. 03956070928, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce qui di seguito l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche "Regolamento", o "GDPR").

### 1. Finalità del trattamento

Il trattamento in questione riguarda i dati che vengono acquisiti, gestiti e conservati a seguito di segnalazioni, rivolte agli organi legittimati a riceverle e ad intervenire, di presunte violazioni o irregolarità di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, delle quali il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con COOTEP S.C.A.R.L., in aderenza alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia (cosiddetto "Whistleblowing").

I dati acquisiti con le segnalazioni potranno essere utilizzati al fine di svolgere le necessarie attività istruttorie, volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento. Nel rispetto del principio di minimizzazione (art.5, lettera c) GDPR), nell'istruttoria gestione della segnalazione saranno utilizzate soltanto le informazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

### 1. Base giuridica

Il trattamento in questione avviene in adempimento di obblighi di legge (art. 6, c.1, lett. C) Reg. UE 2016/679, previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia di contrasto e di repressione di condotte che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (D. Lgs. 24/2023).

### 2. Categorie di Dati e di Interessati

Possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali, in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati:

- Dati comuni: dati aventi carattere personale: ad es. nome, cognome, qualifica o posizione professionale, dati di contatto, contenuti nelle segnalazioni oppure necessari al funzionamento del sistema di segnalazioni (es. notifica di invito a collegarsi alla piattaforma);
- Dati particolari: non è prevista l'acquisizione di dati particolari (dati sanitari, dati in grado rilevare l'origine razziale o etnica, come previsto dall'Art. 9 GDPR), salvo gli stessi non siano indicati dal segnalante medesimo nella segnalazione ed eventuali relativi allegati.
- Dati ed informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita riportata. Potrebbero quindi essere trattati dati relativi a condanne penali e reati, in forza di quanto disposto dall'art. 10 GDPR.

Oltre che al soggetto segnalante, i dati possono altresì riferirsi a persone indicate come eventuali responsabili delle condotte illecite, nonché a persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, indicate nella segnalazione stessa.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è necessario affinché il titolare possa prendere in carico la segnalazione e proseguire nelle ulteriori istruttorie, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

### 3. Segretezza dell'identità del segnalante

Per impostazione predefinita, il sistema per la ricezione delle segnalazioni (piattaforma di digital whistleblowing "WhistleTech") è configurato in modo da non rivelare mai l'identità del segnalante, che resta sconosciuta agli stessi soggetti riceventi la segnalazione e/o coinvolti nella sua gestione. Esclusivamente qualora, nei casi di legge, fosse necessario conoscere l'identità del segnalante (ad esempio, per garantire il diritto di difesa del soggetto segnalato nel procedimento disciplinare), sarà richiesto al medesimo segnalante se intende manifestare il proprio consenso a rivelare la propria identità <sup>(1)</sup>. In tal caso, sono comunque adottate misure tecniche e organizzative funzionali a garantire la massima riservatezza dell'informazione ed il suo utilizzo per il perseguimento esclusivo delle finalità sopra dichiarate.

### 4. Categorie di Destinatari

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, i soggetti che operano sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile (società incaricata di servizi di supporto tecnico legale, necessari ai trattamenti descritti nella presente informativa) sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo (art. 29 GDPR) e che esercitano funzioni riceventi (Internal Audit). I dati raccolti a seguito della segnalazione possono essere trasmessi ad anche altri organi coinvolti nella sua istruttoria e gestione, laddove necessario e nel rispetto del principio di minimizzazione. Se del caso, i dati possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC, che li tratteranno in veste di titolare autonomi nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali. I dati non sono soggetti a diffusione.

<sup>1</sup> Fanno eccezione i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

	Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite ex D. Lgs. 24/2023, cd. "WHISTLEBLOWING"	REV. 01/2023
		Pagina 2 di 3

La società fornitrice della piattaforma tecnologica "Whistletech" è stata designata come Responsabile (art.28 GDPR) esclusivamente per le attività connesse alla gestione operativa ed alla manutenzione del sistema stesso. Si precisa che il suddetto fornitore può avvalersi di società terze che forniscono servizi di supporto tecnico necessari ai trattamenti descritti nella presente informativa (quali la notifica di invito a collegarsi alla piattaforma), anche ubicate al di fuori dell'Unione Europea.

L'interessato ha il diritto di ottenere una lista degli eventuali soggetti responsabili e sub responsabili del trattamento, facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate al successivo punto 7).

#### **5. Modalità di trattamento e conservazione dei dati**

Il Titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nonché la loro disponibilità soltanto ai soggetti autorizzati all'istruttoria ed alla gestione delle segnalazioni.

Segnalazioni ed eventuali allegati sono archiviati su piattaforma "Whistletech" (sistema ubicato nel territorio dell'Unione Europea) per un massimo di tre mesi dalla ricezione della segnalazione, salvo proseguimento di indagine.

Il fascicolo dell'indagine e la documentazione relativa all'istruttoria sono archiviati su server anche di soggetti terzi nominati Responsabili, incaricati di servizi di supporto tecnico legale (ubicati nel territorio dell'Unione Europea). Il periodo di conservazione dei dati è limitato, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché del d. lgs. 24/2023, al tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Successivamente alla decorrenza del termine dei cinque anni, qualora rimangano necessità di conservazione per la tutela giurisdizionale o stragiudiziale e/o per eventuali procedimenti disciplinari e/o penali, i dati verranno conservati per garantire tale finalità, anche oltre il limite dei cinque anni, per un massimo di dieci anni dalla data di chiusura della segnalazione, salvo causa di interruzione della prescrizione e/o giudizio in corso.

L'identità dei segnalanti è protetta mediante l'applicazione di misure di cifratura e oscuramento dei dati. In caso di autorizzazione del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità, i tempi di conservazione sono legati alla revoca del consenso, salvo che non seguano procedimenti giudiziari penali le cui eventuali ipotesi di reato non siano perseguibili d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria.

#### **6. Trasferimento dei dati**

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi al di fuori dello spazio UE. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 679/16.

#### **7. Diritti degli Interessati**

Agli interessati (soggetto segnalante) è attribuito l'esercizio di specifici diritti, tra cui, alle condizioni indicate nel GDPR medesimo, quello di accedere ai dati (art. 15), di rettificarli (art. 16), di cancellarli (art. 17), di limitarli (art. 18), alla loro portabilità (art.20) nonché il diritto di opporsi al relativo trattamento (art. 21). Tutti i suoi diritti potranno essere esercitati anche mediante la proposizione di un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come meglio specificato in chiusura della presente informativa.

Per l'esercizio dei diritti garantiti dal GDPR o per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento, gli Interessati potranno contattare il Titolare con le seguenti modalità:

- Inviando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: pec: [cootepscarl@legalmail.it](mailto:cootepscarl@legalmail.it);
- Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare del trattamento così identificato: COOTEP S.C.A.R.L., Via Giuseppe Mercalli 13, 09129 Cagliari (CA);

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
COOTEP S.C.A.R.L.**

	Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite ex D. Lgs. 24/2023, cd. "WHISTLEBLOWING"	REV. 01/2023
		Pagina 3 di 3

### DIRITTI DELL'INTERESSATO (art.15 e ss. UE GDPR 679/16)

Ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare COOTEP S.C.A.R.L. informa che gli Interessati hanno il diritto di ottenere l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere:

- a) l'**accesso**, l'**aggiornamento**, la **rettificazione** ovvero, quando vi hanno interesse, l'**integrazione** dei dati;
- b) la **cancellazione**, la **trasformazione in forma anonima** o il **blocco** dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, gli Utenti hanno:

- a) il diritto di **revocare il consenso** in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul loro consenso;
- b) il diritto (ove applicabile) alla **portabilità dei dati** (diritto di ricevere tutti i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto alla **limitazione del trattamento** dei dati personali e il **diritto alla cancellazione** ("diritto all'oblio");
- c) il **diritto di opporsi**: in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- d) qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di **proporre reclamo a un'Autorità di controllo** (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L'Autorità di controllo italiana è il **Garante per la protezione dei dati personali**, con sede in Piazza Venezia 11, 00186 – Roma (<http://www.garanteprivacy.it/>).