

## **Whistleblowing** **Informativa sul trattamento dei dati personali**

art.13 e 14 del Regolamento UE 27 Aprile 2016 n. 679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)

La società scrivente fornisce, di seguito, l'informativa in merito al trattamento di dati personali nel contesto di gestione delle segnalazioni ricevute, come disciplinate dalla Procedura Whistleblowing, adottata ai sensi del D. Lgs. 10/03/23 n. 24.

### **Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati è la società Mochem Industrie srl, con sede legale a Soliera (MO) – Via A. Boito n. 269, C.F. e P.I. 03236990366, Tel: 059 565216, Mail: info@mochem.it, Pec: mochemindustriesrl@legalmail.it, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

### **Oggetto del trattamento**

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli volontariamente forniti dalla persona *Segnalante* mediante l'utilizzo della piattaforma dedicata "*WHISTLEBLOWING IT*", oppure mediante altri canali appositamente predisposti dalla società scrivente.

Tali dati - obbligatori oppure facoltativi ai fini della gestione della *Segnalazione* – sono:

- dati comuni, ai sensi dell'art.4 punto 1 GDPR, quali dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita) e dati di contatto (ad es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail);
- categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR, compresi quindi i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati personali biometrici, i dati relativi alla salute, o alla vita sessuale, o all'orientamento sessuale della persona, qualora inseriti nella *Segnalazione*;

relativi al *Segnalante* (nel caso di segnalazioni non anonime), a *Facilitatori*, ad eventuali persone coinvolte o menzionate nella *Segnalazione*, come definiti dalla Procedura *Whistleblowing*.

### **Finalità del trattamento e relativa base giuridica**

I dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- a) gestione della *Segnalazione* effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e pertanto nelle diverse fasi di ricezione, analisi, istruttoria ed eventuali azioni conseguenti la *Segnalazione* stessa, quali l'accertamento dei fatti segnalati e l'adozione di provvedimenti;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria, o di richieste di Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia;
- c) difesa o accertamento di un proprio diritto in sede giudiziaria (contenziosi civili, amministrativi o penali).

La base giuridica del trattamento risiede rispettivamente:

- per le finalità di cui alla lettera a) ed alla lettera b): nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR); inoltre, per le segnalazioni raccolte in forma orale, anche dal consenso del *Segnalante* (art.6, par. 1, lett. a) GDPR), che si ritiene invece implicito se la *Segnalazione* è effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma;
- per la finalità di cui alla lettera c): dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).

### **Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I suddetti trattamenti sono effettuati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile, archiviata e custodita in armadi chiusi o in locali protetti. La riservatezza dei dati trattati in modalità informatica è garantita da protocolli di crittografia della piattaforma "*WHISTLEBLOWING IT*".

Le *Segnalazioni* e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della *Segnalazione* stessa e comunque non oltre cinque anni, decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di *Segnalazione*, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lsg. 24/2023.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica *Segnalazione* non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

### **Soggetti destinatari dei dati raccolti**

I dati personali raccolti sono accessibili solo ai *Gestori delle Segnalazioni*, cioè a quei soggetti formalmente incaricati e appositamente formati a ricevere ed a gestire le *Segnalazioni*.

All'esito della attività di investigazione, i dati potranno essere trasmessi ai soggetti che nell'ambito dell'*Organizzazione* aziendale possono dare seguito alle *Segnalazioni* stesse, quali l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza, etc.

I dati possono essere trattati, inoltre, da consulenti esterni e terze parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma IT, professionisti, agenzie investigative), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili, oppure di Terzi Autorizzati al trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 GDPR. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti esterni, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, etc.).

L'identità della persona *Segnalante* e qualsiasi altra informazione da cui tale identità possa evincersi, direttamente o indirettamente, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle *Segnalazioni* solo previo consenso espresso della persona *Segnalante*, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

I dati personali oggetto del trattamento non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione di soggetti indeterminati per la consultazione.

### **Trasferimento dati**

Per quanto di conoscenza del Titolare del trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà di società terze, incaricate dello sviluppo ed aggiornamento del software.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

### **Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere**

Il conferimento dei dati è necessario per consentire la gestione della *Segnalazione* ai sensi del D. Lgs. n.24/2023 e di beneficiare delle tutele ivi previste; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la *Segnalazione*.

Le *Segnalazioni* da cui non è possibile risalire all'identità del *Segnalante* sono considerate anonime e gestite come indicato nella Procedura *Whistleblowing*.

### **Diritti dell'interessato**

All'interessato, nelle persone del *Segnalante* o del *Facilitatore*, sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22). In particolare:

- l'accesso: l'interessato può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguarda, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni qui ricevute;
- la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati: qualora i dati non siano più necessari alle finalità sopra riportate, in caso di revoca del consenso o di opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero quando sussista un obbligo legale di cancellazione;
- la limitazione di trattamento per le ipotesi previste, come nel caso si contesti l'esattezza dei dati e occorra verificarne la correttezza;
- l'opposizione: l'interessato può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati, salvo che vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la difesa in sede giudiziaria;
- la portabilità: l'interessato può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro Titolare dallo stesso indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Nel caso in cui l'interessato abbia espresso il consenso alla rivelazione della sua identità, avrà altresì il diritto di revocarlo in qualsiasi momento, ma senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

Tutti i diritti sopra elencati potranno essere esercitati inviando al Titolare del trattamento una comunicazione a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, agli indirizzi sopra indicati.

Infine, ai sensi dell'art.77 GDPR, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati.

Ai sensi dell'art. 2-undecies D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed in attuazione dell'articolo 23 GDPR, si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte delle persone coinvolte o menzionate nella *Segnalazione*, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona *Segnalante*.

Soliera, 28/03/2024



**MOCHEM INDUSTRIE S.r.l.**  
Il Titolare del Trattamento.

SOCIETA' A SOCIO UNICO E SOGGETTA AD ATTIVITA'  
DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MOCHEM SERVIZI SRL

Via Boito, 269 - 41019 Soliera (MO)

Capitale Sociale € 20.000,00 I.V. Rev.0\_marzo 2024

C.F./P.IVA 03236990366

Tel. 059-565216 - Fax 059-850514