

# Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

## Gestione delle segnalazioni whistleblowing

(artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR; D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)

La presente informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di whistleblowing, a tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) adottato da CST SRL: segnalanti, persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, facilitatori, testimoni e altri soggetti i cui dati siano trattati nell'ambito della procedura.

### 1. Titolare del trattamento

| Dato                   | Dettaglio                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Denominazione          | <b>CST SRL</b>                             |
| Sede legale            | Via G. Brodolini n. 24, Nova Milanese (MB) |
| Codice Fiscale / P.IVA | 05726160962                                |
| Contatti               | info@cstsoluzioni.it                       |

### 2. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

| Dato     | Dettaglio           |
|----------|---------------------|
| Contatti | dpo@cstsoluzioni.it |

Gli interessati possono contattare il DPO per qualsiasi questione relativa al trattamento dei propri dati personali nell'ambito del presente sistema e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9.

### 3. Soggetto gestore del canale di segnalazione

Il trattamento dei dati relativi alle segnalazioni è materialmente svolto, per conto del Titolare e nell'ambito delle istruzioni ricevute, dal Gestore del canale di segnalazione, individuato nell'Organismo di Vigilanza (OdV) dell'Ente in qualità di soggetto esterno e indipendente, il quale opera in piena autonomia funzionale e con obbligo di riservatezza, secondo quanto previsto dalla Policy/Regolamento Whistleblowing e dal relativo atto di nomina/incarico.

### 4. Categorie di dati personali trattati

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni possono essere trattate le seguenti categorie di dati:

- **Dati identificativi e di contatto** del segnalante (ove la segnalazione non sia anonima), della persona coinvolta, di eventuali testimoni o facilitatori;
- **Dati relativi al rapporto con l'Ente** (es. qualifica, ruolo, funzione svolta);
- **Contenuto della segnalazione** e relativa documentazione a supporto, che potrebbe occasionalmente includere categorie particolari di dati (es. dati relativi alla salute, convinzioni personali) o dati relativi a condanne penali e reati, qualora strettamente pertinenti ai fatti segnalati;
- **Dati raccolti nel corso dell'istruttoria** (es. verbali di audizione, documentazione acquisita, esiti delle verifiche).

Il Titolare invita i segnalanti a limitare la comunicazione di dati personali a quanto strettamente pertinente e necessario a descrivere i fatti oggetto di segnalazione, in conformità al principio di minimizzazione.

## 5. Finalità e base giuridica del trattamento

| Finalità                                                                                                                      | Base giuridica                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ricezione, gestione e istruttoria delle segnalazioni whistleblowing, inclusa la verifica della fondatezza dei fatti segnalati | Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR), in relazione al D.Lgs. 24/2023                                                                                                                             |
| Adozione delle eventuali misure correttive, disciplinari o organizzative conseguenti all'esito della segnalazione             | Adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR) ed eventuale legittimo interesse del Titolare alla tutela della legalità e correttezza della gestione aziendale (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR)                                             |
| Tutela del segnalante da misure ritorsive e gestione di eventuali contenziosi                                                 | Adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR); accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par. 2, lett. f, GDPR, per le categorie particolari di dati)                                                   |
| Eventuale trattamento di categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali contenuti nella segnalazione         | Motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g, GDPR), in attuazione del D.Lgs. 24/2023; trattamento sotto il controllo dell'autorità pubblica per i dati giudiziari (art. 10 GDPR) |

## 6. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. In particolare, il canale di segnalazione interno è gestito mediante piattaforma informatica dedicata, dotata di strumenti di crittografia, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione, nonché della relativa documentazione, anche nei confronti del personale del Titolare non autorizzato a trattare tali dati.

## 7. Soggetti autorizzati al trattamento e destinatari dei dati

I dati personali trattati nell'ambito del sistema di whistleblowing sono accessibili esclusivamente a:

- **il Gestore del canale di segnalazione** (OdV), in qualità di soggetto specificamente autorizzato e formato al trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 24/2023;
- **il personale interno eventualmente coinvolto** nelle fasi di verifica e gestione delle misure correttive, limitatamente a quanto necessario e nel rispetto del principio del "need to know", previa specifica autorizzazione al trattamento;
- **le autorità esterne competenti** (es. ANAC, autorità giudiziaria, autorità contabile), nei soli casi e con le modalità previste dalla legge;
- **eventuali fornitori esterni** che agiscono in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR (es. fornitore della piattaforma informatica di whistleblowing), previa stipula di apposito accordo che ne disciplini gli obblighi.

**I dati personali non sono oggetto di diffusione** e l'identità del segnalante non è rivelata, senza il consenso espresso dell'interessato, a soggetti diversi da quelli sopra indicati, fatte salve le ipotesi e le garanzie previste dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 24/2023.

## 8. Periodo di conservazione

I dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, inclusa la relativa documentazione, sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di

segnalazione, fatti salvi eventuali termini di conservazione superiori imposti da obblighi di legge ovvero dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

## 9. Diritti dell'interessato

Nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15-22 del GDPR, e tenuto conto delle specifiche limitazioni previste dalla normativa in materia di whistleblowing a tutela della riservatezza del segnalante (art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 e art. 12 D.Lgs. 24/2023), l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare:

- a) l'accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR);
- b) la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
- c) la cancellazione dei dati, nei casi previsti dall'art. 17 GDPR;
- d) la limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18 GDPR;
- e) la portabilità dei dati, ove applicabile (art. 20 GDPR);
- f) l'opposizione al trattamento, nei casi previsti dall'art. 21 GDPR;
- g) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 GDPR.

**Limitazioni specifiche:** si precisa che, in conformità all'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR da parte della persona coinvolta o di terzi può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e tempestiva, qualora ciò possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e, comunque, per il tempo strettamente necessario a tale scopo.

Le richieste possono essere indirizzate al Titolare del trattamento o al DPO ai recapiti indicati ai punti 1 e 2 della presente informativa.

## 10. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali da parte del segnalante è **facoltativo**, potendo la segnalazione essere effettuata anche in forma anonima. Il conferimento dei dati relativi ai fatti oggetto di segnalazione è invece necessario per consentire la corretta gestione e istruttoria della segnalazione stessa: il loro mancato conferimento potrebbe rendere impossibile dare seguito alla segnalazione.

## 11. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali sono trattati e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Non è previsto alcun trasferimento di dati verso paesi terzi extra-UE, salvo quanto eventualmente diversamente specificato dal fornitore della piattaforma informatica di whistleblowing, nel qual caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle garanzie previste dal Capo V del GDPR (es. clausole contrattuali standard, decisioni di adeguatezza).

## 12. Processo decisionale automatizzato

Il Titolare non adotta, nell'ambito del presente trattamento, alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22 GDPR.