

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 - whistleblowing

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4, n. 7, del GDPR, è **FERRO BAC Srl – P.I. 00355570409 –, corrente in via Bonomi n. 160, Cesena (FC) –** contatto di posta elettronica ordinaria info@ferrobac.it PEC ferrobacsr@pec.it – conformemente alla vigente normativa, primaria e secondaria, in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 (anche "GDPR") e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i., in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla procedura *whistleblowing*, come disciplinata dal D.lgs. 24/2023 e s.m.i.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati personali del segnalante e degli altri soggetti coinvolti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 sono trattati per le seguenti finalità:

- a) per la ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate ai sensi del d. lgs. 24/2023;
- b) per l'accertamento dei fatti segnalati e per l'adozione di eventuali provvedimenti;
- c) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- d) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa dell'Unione europea, dai regolamenti o dai contratti collettivi.

La base giuridica del Trattamento è costituita:

- 1. dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento per le finalità di cui ai punti a) e c) (art. 6, co. 1, lett. c, e art. 9, co. 1, lett. b, GDPR);
- 2. dall'interesse legittimo del titolare prevalente, per la finalità di cui al punto b) e d) (art. 6, co. 1, lett. f, e art. 9, co. 1, lett. f, GDPR).
- 3. dal consenso espresso del segnalante, esclusivamente ai fini della conoscibilità della segnalazione, ove la stessa sia necessaria alla difesa dell'incolpato nel procedimento disciplinare (art. 12, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023).

Tipologia di dati oggetto di trattamento

Salvo il caso di segnalazioni anonime, saranno oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

- (a) dati comuni della persona segnalante, tra cui, nome, cognome, telefono, e-mail, inquadramento, ruolo, qualifica;
- (b) dati della persona segnalante forniti per descrivere i fatti oggetto della segnalazione;

- (c) dati della persona coinvolta o di soggetti terzi che la persona segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione;
- (d) dati di soggetti terzi a vario titolo coinvolti nella procedura di segnalazione e che beneficiano della tutela apprestata dalla normativa, quali, ad esempio, il facilitatore.

A seconda della segnalazione e degli atti e documenti a questa allegati potranno essere oggetto di trattamento dati particolari (art. 9 GDPR) e dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR).

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento

Il conferimento dei dati indicati al punto che precede non è obbligatorio, ma il mancato conferimento di alcuni di essi può comportare l'impossibilità per la persona segnalante di avvalersi delle tutele previste d. lgs. 24/2023 e potrebbe impedire al soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni di svolgere efficacemente il proprio incarico. L'insufficienza dei dati potrebbe altresì portare all'archiviazione della segnalazione per inammissibilità.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati ha luogo con modalità automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, e manuali, su supporto cartaceo, con l'osservanza di ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli soggetti autorizzati, periodicamente aggiornati sulle regole della *privacy*.

In conformità al D.Lgs. 24/2023:

- L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione che possa identificarlo, direttamente o indirettamente, non sarà rivelata senza il Suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni;
- È possibile effettuare segnalazioni in forma anonima. In tal caso, la segnalazione sarà comunque presa in carico e valutata;
- La piattaforma utilizzata garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante attraverso sistemi di cifratura e protocolli sicuri;
- L'identità del segnalante potrà essere rivelata solo nei casi previsti dalla legge (es. provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, esercizio del diritto di difesa del segnalato).

La piattaforma (accessibile via internet all'indirizzo <https://ferrobac.whistlestack.it/>) è stata generata mediante utilizzo del *software* "GlobaLeaks" – libero e *open source* – e garantisce l'impiego di adeguate misure di sicurezza (es.: la cifratura dei dati identificativi dei soggetti coinvolti, nonché dei documenti inerenti la segnalazione), organizzative e tecniche per tutelare le informazioni dalla loro conoscibilità, dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo di dati personali inerenti al procedimento indicato.

Sono adottate misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita, distruzione o divulgazione accidentale, tra cui:

- Crittografia dei dati;
- Accessi limitati e protetti da credenziali personali;
- Sistemi di autenticazione;
- Backup periodici dei dati.

È escluso e vietato il tracciamento di qualunque informazione, che possa ricondurre all'identità ovvero all'attività del segnalante.

In linea di principio, il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di:

- liceità, correttezza, trasparenza: i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità: i dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- minimizzazione dei dati: i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;
- esattezza: sono adottate tutte le misure ragionevoli ed adeguate per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- limitazione della conservazione: i dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- integrità e riservatezza: i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Comunicazione e diffusione di dati personali

Il trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite dal segnalante sarà effettuato solo:

- dal Titolare del trattamento, da individuarsi nel soggetto sopra indicato;
- dai Responsabili del trattamento, previamente individuati e nominati ai sensi dell'art. 28 GDPR, in qualità di Gestore delle segnalazioni.

Inoltre, nella gestione dei dati personali forniti nell'ambito della procedura di *whistleblowing*, possono venire a conoscenza degli stessi anche le seguenti categorie di soggetti autorizzati e/o designati quali responsabili del trattamento, ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte, tra cui:

- il personale interno competente a ricevere o a dare seguito alle attività di analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti;
- il soggetto designato quale sostituto del Gestore in caso di conflitto di interessi, assenza o impedimento di quest'ultimo;
- consulenti esterni (consulente del lavoro, consulente legale, agenzie di investigazione, etc).

Oltre a quanto precedentemente indicato i dati personali potranno essere comunicati:

- ai soggetti segnalati, solo in caso di consenso espresso del segnalante, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 24/2023;
- all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli, nei casi previsti esplicitamente dalla legge che operano quali titolari autonomi del trattamento.

Si fa presente che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, la Società potrà ritenere necessario oppure opportuno trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie, senza indicare i dati identificativi del segnalante. Qualora questi dati fossero richiesti, la Società è tenuta a fornirli.

Per espressa previsione di legge la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato (art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023).

Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente istaurati, l'identità del segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non sarà comunque rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, i seguenti tre presupposti: (1) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (2) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e che (3) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

Non viene effettuata alcuna diffusione di dati personali.

Trasferimenti dei dati

I dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati sul territorio europeo. Quando necessario, l'Azienda trasferirà i dati in Paesi extra europei a condizione che sia riconosciuto un livello di protezione adeguato con apposita decisione della Commissione Europea.

Durata del trattamento

I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque non oltre cinque anni e tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nel caso di contenzioso o di segnalazione all'Autorità giudiziaria, ad ANAC e/o alla Corte dei Conti, il trattamento potrà essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e/o per l'adempimento di altri obblighi di legge.

Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, ove ne ricorrano i requisiti e purché non contrastanti con obblighi di legge o di contratto, rivolgendosi in forma scritta al Titolare, ai recapiti sopra indicati. L'Autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00186 ROMA - Fax: 06-696773785 - Tel: 06-696771 – E-mail: protocollo@gpdp.it.

Accesso (art.15)	• Conferma del trattamento di dati dell'Interessato da parte del Titolare. • Accesso ai dati personali dell'interessato trattati dal Titolare. • Informazioni su finalità, categorie di dati trattati, destinatari di eventuali comunicazioni (specie se in Paesi terzi), periodo di conservazione previsto e origine dei dati raccolti presso terzi. • Informazioni sull'esistenza del diritto di rettifica o cancellazione dei dati e di limitazione o opposizione al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante. • Eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato o profilazione, informazioni sulla logica utilizzata e sulle conseguenze di tale trattamento.
Rettifica (art.16)	Rettifica da parte del Titolare, senza ingiustificato ritardo, dei dati personali inesatti che riguardano l'interessato e integrazione dei dati personali incompleti.
Cancellazione (art.17)	Nei casi di: • dati non più necessari, per le finalità per cui sono stati raccolti; • revoca del consenso, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; • opposizione al trattamento, se non sussiste un motivo legittimo prevalente; • trattamento illecito; • obbligo legale; • e infine nei casi legati al consenso dei minori, relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.
Limitazione (art.18)	Regime transitorio di astensione dal trattamento nei casi di: • contestazione dell'esattezza; • opposizione alla cancellazione in caso di trattamento illecito; • dati non più necessari al Titolare ma necessari all'interessato per esercitare un diritto; • opposizione al trattamento. In attesa della conclusione degli accertamenti, il Titolare è tenuto alla conservazione dei dati ed effettua eventuali altri trattamenti solo a determinate condizioni.
Portabilità (art.20)	Per trattamenti basati sul consenso o su un contratto, l'interessato ha diritto di ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato elettronico "di uso comune" per scopi personali e/o per poterli trasmettere ad altro Titolare (anche richiedendo la trasmissione direttamente da Titolare a Titolare). I dati personali "portabili" sono quelli che l'interessato stesso ha fornito al Titolare direttamente ed esplicitamente ma anche quelli raccolti durante l'erogazione del servizio/esecuzione del contratto.
Opposizione (art.21)	Opposizione al trattamento di propri dati personali basato sui criteri di liceità dell'esercizio di pubblico interesse o del legittimo interesse del Titolare, compreso marketing diretto o eventuale profilazione. Il Titolare si astiene dal trattamento, salvo che per motivi legittimi che prevalgono su interessi, diritti e libertà dell'interessato, oppure per accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare è tenuto in ogni caso ad interrompere il trattamento per fini di marketing diretto se l'interessato si oppone all'utilizzo dei suoi dati per tale finalità.

Reclamo

Diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (Garante Privacy), ove l'interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento.

(art.77)

Risarcimento

Diritto di ottenere dal Titolare e/o dal Responsabile il pieno ed effettivo risarcimento di un danno subito, materiale o immateriale (perdita finanziaria, furto d'identità, discriminazioni, etc.), se causato dal trattamento dei dati personali dell'interessato in violazione del Regolamento e il Titolare e/o il Responsabile non sono in grado di dimostrare che l'evento dannoso non è a loro imputabile.

(art.82)

Tuttavia, si precisa che, per tutelare il soggetto segnalante, alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, è limitato l'esercizio – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - dei diritti previsti dal GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento, come qui di seguito meglio descritti). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante: pertanto, come previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dall'art. 13.3 del d.lgs. 24/2023, al soggetto segnalato o menzionato nella segnalazione è preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali in caso di mancata risposta da parte del Titolare, fino a quando la procedura non sia conclusa o, comunque, fino a quando non vi sia più un concreto pregiudizio per i diritti del segnalante.

Cesena, 13/02/2026

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Elisa Campana

