



Doc. **INF-DPISMS.07** Ver. **01** del **15/12/2023**
Classificazione: **L1 – PUBBLICO**

INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING

Resa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

ERRE Company s.r.l. a socio unico

Sede Legale: Via Luisa del Carretto, 65 - 10131 Torino (TO)
Sede Operativa: Via Fortunato Postiglione, 8 - 10024 Moncalieri (TO)
P.IVA e C.F. 11037020010 - Cod. REA: TO – 1182999

ELENCO DEI CONTENUTI

1	DESTINATARI	3
2	PREMESSA	3
3	DEFINIZIONI	3
4	TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI	3
	4.1 DATA PROTECTION OFFICER - DPO	3
	4.2 COORDINATORE PROTEZIONE DATI	3
5	LA NOSTRA POLITICA AZIENDALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	3
6	DATI PERSONALI TRATTATI	4
7	FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	4
	7.1 CONSENSO AL TRATTAMENTO	4
	7.2 LEGITTIMO INTERESSE	4
	7.3 CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI.....	4
	7.4 ANONIMIZZAZIONE	5
	7.5 ULTERIORI TRATTAMENTI	5
8	MODALITÀ DI TRATTAMENTO	5
9	COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI	5
10	NATURA DEL CONFERIMENTO	5
11	DURATA DELLA CONSERVAZIONE	5
12	TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO	5
13	DIRITTI DEGLI INTERESSATI	6
14	AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA	6

1 Destinatari

Questo documento è finalizzato ad illustrare le modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti o segnalati nella gestione del canale interno di segnalazione c.d. “Whistleblowing “ della società ERRE Company s.r.l. (di seguito semplicemente “ERRE Company” o “ERRE”).

2 Premessa

In ottemperanza alle indicazioni previste dal **Regolamento (UE) 2016/ 679** (in seguito, “**Regolamento**” o “**GDPR**”) in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali, Lei ha il diritto di conoscere tutte le informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali in modo chiaro e trasparente. Quindi, nel rispetto di tale principio, intendiamo con il presente documento informarla in merito al trattamento dei Suoi dati personali.

3 Definizioni

Le definizioni dei termini utilizzati nella presente informativa, sono da intendersi come da art. 4 del [Regolamento UE 2016/679](#).

4 Titolare del trattamento dei Suoi dati personali

ERRE Company s.r.l. è Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del Regolamento. Di seguito sono riportate le informazioni di contatto:



ERRE Company s.r.l. a socio unico

Sede Legale: Via Luisa del Carretto, 65 - 10131 Torino (TO)

Sede Operativa: Via Fortunato Postiglione, 8 - 10024 Moncalieri (TO)

P.IVA e C.F. 11037020010 - Cod. REA: TO – 1182999

PEC: erre@pec.erretechnology.com

Telefono +39 011 19742900

e-mail: erre@errecompany.org

4.1 Data Protection Officer - DPO

ERRE Company non è tenuta alla nomina del DPO (Data Protection Officer) ai sensi dell’art. 37 del GDPR.

4.2 Coordinatore Protezione Dati

ERRE Company, anche ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs.196/2003 (c.d. “Codice Privacy), ha provveduto a nominare un Coordinatore Protezione Dati aziendale con il compito di vigilare sulla conformità dei trattamenti al GDPR.

Il Coordinatore Protezione Dati è a Sua disposizione per qualunque chiarimento o informazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali e per agevolarti nell’eventuale esercizio dei diritti che le sono riconosciuti dal Regolamento.

Può contattare il Coordinatore Protezione Dati ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@errecompany.org

5 La nostra politica aziendale sulla protezione dei dati personali

ERRE, è da sempre molto attente alla sicurezza delle informazioni gestite, con particolare riguardo alle informazioni che possono contenere dati personali (ex art 4.1 GDPR) o categorie particolari di dati personali (ex art. 9 GDPR). Per questa ragione ha deciso di adottare un unico modello organizzativo unico, definito **Data Protection& Information Security Management System** (di seguito “**DPISMS**” o “**Sistema**”), basato anche sulle linee guida degli standard ISO 27001. Tenendo conto del contesto della nostra organizzazione, delle esigenze di filiera e delle aspettative delle parti interessate, il Sistema, stabilisce Leadership e impegno del Titolare del Trattamento, attraverso la definizione dei ruoli organizzativi, delle responsabilità interne ed esterne e dell’autorità dei soggetti coinvolti. All’interno del DPISMS, sono stati individuati gli obiettivi di sicurezza e sono state pianificate le azioni necessarie per il loro raggiungimento. Vengono inoltre garantite le risorse e le

competenze necessarie al fine di un costante e continuo miglioramento del Sistema nel tempo, verificando periodicamente il suo campo di applicazione e l'allineamento con gli scopi aziendali.

ERRE si avvale delle attività di soggetti esterni con i quali sono stipulati appositi accordi sul trattamento dei dati personali per regolare i rapporti di **Titolarietà/Responsabilità** ai sensi del Regolamento.

Internamente, i soggetti coinvolti nelle attività di trattamento dei dati personali sono vincolati alla riservatezza, adeguatamente formati e incaricati come soggetti **"Autorizzati"** al trattamento, compresi i soggetti individuati quali **Amministratori di Sistema**.

6 Dati personali trattati

In linea di principio il nostro canale interno di segnalazione può essere utilizzato (nella misura consentita dalla legge) senza fornire dati personali, la c.d. "segnalazione anonima". Tuttavia, nell'ambito della procedura di segnalazione, è possibile comunicare volontariamente dati personali, in particolare informazioni sulla propria identità, nome e cognome, paese di residenza, numero di telefono o indirizzo e-mail.

I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati.

In linea di principio non richiediamo o trattiamo alcuna categoria speciale di dati personali, ad esempio informazioni sull'origine razziale e/o etnica, convinzioni religiose e/o ideologiche, appartenenza sindacale o orientamento sessuale. Tuttavia, a causa di campi di testo libero nel modulo di registrazione, tali categorie particolari di dati personali possono essere volontariamente comunicati dal segnalante se ritenuti pertinenti e necessari al fine di dare corso alla segnalazione.

La segnalazione può contenere anche dati personali di terzi (soggetti segnalati).

Fatti salvi gli obblighi di legge, la riservatezza del segnalante sarà sempre garantita, in quanto la persona segnalata non riceverà alcuna informazione sull'identità del segnalante. Le informazioni del segnalante saranno utilizzate durante tutto il processo di gestione della segnalazione in modo tale da non mettere a rischio la sua riservatezza.

7 Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per gestire segnalazioni di condotte illecite legate a attività e comportamenti che violano le procedure aziendali.

Ciò comprende violazioni delle norme di condotta professionale e principi etici richiamati dalla normativa interna ed esterna, nonché comportamenti illegali o fraudolenti che coinvolgono dipendenti, membri degli organi sociali o terze parti (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori).

Pertanto, la base giuridica del trattamento risulta essere la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6.1. lett. c del GDPR), con riferimento alle previsioni contenute nella Legge 30 novembre 2017, n. 179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") e nel Decreto Legislativo D.lgs. n. 24/2023. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è facoltativo (segnalazione anonima), ma in difetto del conferimento ERRE Company non potrà assicurare di poter procedere alla gestione della segnalazione sulla base delle informazioni fornite.

7.1 Consenso al trattamento

Quando previsto dalla legge, i dati personali saranno trattati anche sulla base del consenso dato dall'interessato su richiesta del Titolare (artt. 6.1 lett. a e 7 del GDPR).

Sono basati sul consenso dell'interessato i trattamenti previsti dall'art. 12 (obbligo di riservatezza), paragrafi 2 e 5 e dall'art. 14 (conservazione della documentazione), paragrafi 2 e 4, del citato Dlgs. n. 24/2023.

7.2 Legittimo interesse

I dati personali dei soggetti segnalati saranno trattati qualora ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi legittimi della società o di terzi (art. 6.1 lett. f del GDPR). ERRE Company ritiene legittimo l'interesse al trattamento dei dati personali per prevenire e rilevare le violazioni all'interno della società, per verificare la legalità dei processi interni e per salvaguardare l'integrità della società.

7.3 Categorie particolari di dati.

Le categorie particolari di dati personali saranno trattate sulla base dell' art. 9.2 lett. b del GDPR per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

7.4 Anonimizzazione

I dati personali potranno essere anonimizzati per scopi statistici sulla base del nostro legittimo interesse.

7.5 Ulteriori trattamenti

Non intendiamo utilizzare i vostri dati personali per scopi diversi da quelli sopra elencati. In caso contrario, chiederemo il vostro consenso preventivo.

8 Modalità di trattamento

I dati personali saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza. La trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante accesso alla piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di crittografia end-to-end su tutti i dati in transito e archiviati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

EQS Integrity Line include un'opzione per la comunicazione anonima tramite una connessione criptata. Quando si utilizza EQS Integrity Line, l'indirizzo IP e la geolocalizzazione non vengono memorizzati in nessun momento. Durante l'invio di un messaggio, riceverete i dati di accesso alla Inbox nella EQS Integrity Line in modo da poter continuare a comunicare con noi in modo sicuro.

9 Comunicazione dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, EQS Integrity Line), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 3 del Regolamento EU 679/2016. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e ANAC).

10 Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è facoltativo; resta inteso che un eventuale rifiuto a rispondere al momento della raccolta delle informazioni o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione.

11 Durata della conservazione

I vostri dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge o comunque per consentire alla Società la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi (es. difesa in giudizio).

Tutti i dati per i quali non sono necessari ulteriori periodi di conservazione vengono automaticamente eliminati dalla piattaforma trascorsi 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

12 Trasferimento dati verso un paese terzo

Per le finalità dichiarate nella presente informativa, **ERRE Company** non trasferisce i dati dei segnalanti e dei segnalati all'esterno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Tuttavia, qualora i vostri dati personali dovessero essere trasferiti verso Paesi situati fuori dallo spazio economico europeo (SEE), in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione dell'Unione Europea, la nostra Società farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i vostri dati personali in questi Paesi. Pertanto, in tale fattispecie, verranno incluse

anche le “*Standard Contractual Clauses*” (SCCs) stabilite dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, par. 1 del GDPR.

13 Diritti degli Interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l’interessato ha diritto di chiedere alla Società l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi dell’articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (di seguito, Codice Privacy in attuazione dell’articolo 23 del Regolamento), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del segnalante.

In particolare, l’esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 e successive modifiche);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell’identità del segnalante;
- in tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

14 Aggiornamento dell’informativa

Questa informativa, **INF-DPISMS.07 “INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING” Versione 01**, è in vigore dal **15/12/2023**

In caso di modifica nelle sue parti fondamentali (come ad esempio le finalità, modalità, a chi comunichiamo i dati, dove li trasferiamo, ecc.) sarà cura della nostra Società informarla del cambiamento.

La informiamo che la versione aggiornata di questa informativa è sempre disponibile sul sito web istituzionale di ERRE Company s.r.l. al seguente link: <https://errecompany.org/privacy> e all’interno del canale di segnalazione.

Fine Documento