

**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**  
**IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING".**

**Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. 24/2023 la Società CAT RICAMBI Srl (di seguito Società o Titolare del Trattamento) fornisce, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle segnalazioni, disciplinate dalla Procedura Whistleblowing.**

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società **CAT RICAMBI s.r.l.** (C.F./P.IVA 03342990367), con sede legale ed operativa in (41122) Modena (Mo), Via San Giovanni Bosco n. 274 - tell. 059 3684611 - fax 059 3684651- e-mail: amministrazione@catricambi.it - PEC: catricambi@legalmail.it - sito web: www.catricambi.it.

**Natura dei dati**

Il trattamento riguarderà i seguenti dati personali:

- dati personali comuni del nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e facilitatori, come definiti dalla Procedura Whistleblowing quali: dati identificativi (es. nome, cognome segnalante, nel caso di segnalazioni non anonime); dati di contatto (es. cellulare, e-mail, indirizzo di posta ordinaria); dati relativi all'occupazione lavorativa (es. dipendente, collaboratore esterno, fornitore);
- dati personali particolari di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inseriti nella segnalazione;
- eventuali ulteriori informazioni indicate nella segnalazione per circostanziare l'accaduto.

**Finalità di trattamento, base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato consenso**

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti **finalità**:

- gestione della segnalazione (ad esempio attività di verifica della sussistenza dei fatti segnalati, indagine e adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari) effettuata ai sensi del D.Lgs.24/2023 e del D.Lgs. 231/01;
- difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

Il trattamento risulta, pertanto, necessario ed indispensabile per dare esecuzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01e al D.Lgs. 24/2023 in materia di protezione delle persone che segnalano, tramite i canali di segnalazione interni istituiti dalla Società, violazioni della normativa europea e/o nazionale nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 o violazioni di disposizioni del Modello 231, di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La **base giuridica** del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento e dal legittimo interesse dello stesso a difendersi (art. 6, par. 1, lett. c) e f) del GDPR). La base giuridica del trattamento è inoltre costituita dal consenso del segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR) a fornire i propri dati personali. In entrambi i casi, qualora per l'invio della segnalazione sia considerato strettamente necessario dal segnalante la

condivisione di dati o informazioni qualificabili alla stregua di dati particolari o giudiziari a Lei riferiti, la base giuridica del trattamento si rinviene, rispettivamente, negli artt. 9, par. 2, lett.a), b) e f) del GDPR per i dati particolari e negli artt. 10 GDPR e 2 octies, par. 3, lett. a) ed e) del Codice Privacy per i dati giudiziari.

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come **conseguenza** l'impossibilità di gestire la segnalazione.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, qualora le stesse risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione saranno equiparate alle segnalazioni ordinarie. In ogni caso, le segnalazioni anonime verranno registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta verrà conservata per il periodo previsto per legge. Laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

### **Modalità di trattamento**

Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta segnalazione cartacea trasmessa per posta; trascrizione delle segnalazioni avvenute per via telefonica o durante gli incontri di persona) e in via elettronica (es. e- mail) o comunque con l'ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 del GDPR e dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003).

La documentazione in formato cartaceo è archiviata e custodita in armadi e locali dotati di misure di sicurezza.

Le segnalazioni trasmesse mediante e-mail sono gestite dai server di Google che adotta adeguate misure di sicurezza in conformità alle disposizioni di cui al Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del GDPR-Reg UE 2016/679. Ad ogni modo il Gestore della segnalazione provvederà a stampare la mail e la documentazione eventualmente allegata alla segnalazione e a salvarla su un supporto rimovibile cancellando la mail dalla casella di posta. Maggiori informazioni su come Google tratta i dati si possono avere a questo link: <https://policies.google.com/privacy/update>.

Nello svolgimento delle operazioni di trattamento saranno, comunque, sempre adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantita la protezione dei dati prevista dalla legge e che sia garantita la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### **Durata del trattamento**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura come stabilito dall'art. 14 del d.lgs. n. 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 tempestivamente.

### **Soggetti autorizzati a trattare i dati**

Il Titolare del trattamento ha istituito l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, che è anche il gestore delle segnalazioni come disciplinato dalla Procedura Whistleblowing.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti all'interno o all'esterno della Società, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni.

### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:**

I Suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, su loro richiesta, potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento.

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 fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

I Suoi dati personali potranno invece essere rivelati previa acquisizione del Suo specifico consenso, nel caso in cui la contestazione disciplinare si fondi, in tutto o in parte, sulla Sua segnalazione e che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La Sua identità potrà inoltre essere comunicata, previo Suo specifico consenso, in tutti i casi in cui la rivelazione dell'identità del segnalante e le informazioni ricevute siano indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

### **Profilazione, diffusione e trasferimento dei dati**

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Con l'utilizzo della e-mail, Google potrebbe trasferire i dati personali su server situati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ma che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali.

### **Diritti dell'interessato**

Il segnalatore, nella Sua qualità di interessato, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd. diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando una e-mail [odv.catricambi@gmail.com](mailto:odv.catricambi@gmail.com)), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) o alternativamente, il ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata,

ai sensi dell'art. 2- undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Il titolare del trattamento

**CAT RICAMBI SRL**