

# WHISTLEBLOWING

## INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con il presente documento De Robert Calzature Srl, in qualità di titolare del trattamento (di seguito anche solo "Titolare"), ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito anche "GDPR"), del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del D. Lgs. n. 24/2023 in materia di Whistleblowing, fornisce ogni informazione utile in merito al trattamento di dati personali (di seguito anche solo "Dati") effettuati dal Titolare stesso in relazione alla ricezione, analisi, istruttoria e, in generale, gestione delle segnalazioni qualificabili come "di Whistleblowing" ai sensi della sopra indicata normativa e relativi al segnalante/segnalato/altre persone coinvolte nella segnalazione (in seguito anche solo "interessato").

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è De Robert Calzature Srl, P.IVA 02002930283, con sede in 35020 Saonara (PD), Via Costantina, 6.

### 2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

2.1 Dati personali della persona segnalante: dati comuni volontariamente forniti dal segnalante che effettua una segnalazione non anonima (nome, cognome, dati relativi al rapporto di lavoro quali inquadramento, ruolo/qualifica, contatto telefonico, indirizzo ecc.).

2.2 Dati personali della/e persona/e coinvolte nella segnalazione: dati che la persona segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti oggetto della segnalazione. Potrà trattarsi di dati comuni, ma anche – secondo il contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati - di dati particolari (sono tali, ad esempio, i dati relativi a salute, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, ecc. ecc., art. 9 del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del GDPR).

### 3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti alla segnalazione stessa (accertamento di quanto segnalato e adozione di eventuali provvedimenti), nel perseguimento di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

i) Per quanto concerne il trattamento di dati "comuni", l'adempimento di obblighi legali (art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR), l'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al Titolare (art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR), l'esercizio di un diritto del Titolare nonché l'interesse legittimo del medesimo (art. 6, comma 1, lett. b) ed lett. f) del GDPR) costituiscono la base giuridica del trattamento dei dati.

ii) Per quanto concerne il trattamento di dati "particolari" (art. 9 del GDPR), l'assolvimento di obblighi e l'esercizio di specifici diritti del Titolare e dell'interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR), nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge al Titolare (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR), nonché sulla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR) costituiscono la base giuridica del trattamento.

iii) Per quanto concerne i dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del GDPR), l'obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6, lett. c) del GDPR) e l'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati al medesimo dalla legge (art. 6, lett. e) del GDPR) costituiscono la base giuridica del trattamento.

Si segnala, infine, che in specifici casi previsti dal D. Lgs. n. 24/2023, ovvero laddove si ravveda la necessità di rivelarne l'identità o di registrare la segnalazione raccolta in forma orale tramite incontro diretto con il Gestore della segnalazione, verrà richiesto uno specifico e libero consenso al soggetto segnalante (art. 6, lett. a) del GDPR).

### 4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti cartacei, informatici ed elettronici, sempre garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

### 5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, attesa la possibilità di inoltrare alla Società anche segnalazioni anonime. Il mancato conferimento dei dati potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della

segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

## **6. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati contenuti nella segnalazione e nei documenti e atti a essa allegati e/o comunque raccolti nel corso della procedura saranno conservati (come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023) per il tempo necessario alla gestione della segnalazione stessa e comunque non oltre 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione e, in ogni caso, per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, civile, penale o dinanzi la Corte dei Conti.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione saranno immediatamente cancellati.

## **7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Il Titolare ha nominato la dott.ssa Elisabetta Palù, C.F. PLALBT76T42H823W, quale gestore del processo di segnalazione come disciplinato dalla Procedura Whistleblowing attivata dal Titolare stesso.

Al fine di dare seguito alle Segnalazioni, i dati personali potranno pertanto essere trattati dal Gestore della segnalazione, che opera quale Responsabile esterno del trattamento, giusto atto di nomina ai sensi dell'artt. 28 del GDPR, nonché da altri consulenti esterni/terzi con specifiche competenze e funzioni, che agiranno in anch'essi in qualità di Responsabili/SubResponsabili esterni del trattamento, previa sottoscrizione di un apposito contratto che disciplina i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento sempre ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o all'autorità giudiziaria contabile. Si potrà altresì procedere alla comunicazione all'autorità giudiziaria ordinaria qualora il Titolare intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, potranno essere rilevate a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a gestire le segnalazioni – sopra individuati – solo previo specifico consenso espresso della persona segnalante, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

## **8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

## **9. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 GDPR, ciascun interessato ha diritto:

- a) di chiedere e ottenere l'accesso ai propri dati personali, la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- b) di ottenere l'indicazione dell'origine dei propri dati personali e di verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione e/o l'aggiornamento, o la rettificazione qualora inesatti;
- c) di chiedere e ottenere la cancellazione dei propri dati personali qualora non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, la trasformazione degli stessi in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- d) di chiedere e ottenere la limitazione del trattamento qualora i propri dati personali risultino inesatti, non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati ovvero in caso di trattamento illecito degli stessi;
- e) di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi;
- f) di ricevere i propri dati personali, forniti al Titolare e trattati con mezzi automatizzati e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti, nonché, se tecnicamente fattibile, di ottenere la trasmissione diretta di tali dati dal Titolare cui li ha forniti a un altro titolare del trattamento.

L'esercizio dei diritti di cui sopra potrà avvenire inviando una richiesta, senza alcuna formalità, al Titolare, al recapito sopra indicato.

Qualora l'interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati ha altresì diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. d) del GDPR, di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Si segnala, infine, che, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, le persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali contenuti nella segnalazione stessa, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti sopra menzionati (di cui agli artt. 15-22 del GDPR) in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante.

La presente informativa è messa a disposizione e posta a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito: <https://www.derobert.com/>
- affissione sulla bacheche aziendale presso la sede del Titolare.

Saonara, 14/12/2023

De Robert Calzature Srl

