

Informativa sul trattamento dei Dati Personali ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

G_A300505

Agg. n. 1 del 05/06/2023

1. Chi è il Titolare del trattamento?

Agos Ducato S.p.A., (di seguito "**AD**"), con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 280, agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali della persona fisica (cd. "**Segnalante**") che effettua la segnalazione della violazione di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa AD di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (cd. "**Interessato**"). Rientrano tra i "**Segnalanti**" soggetti quali dipendenti e collaboratori diretti di AD (quand'anche il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, si trovino in fase di "prova" o il rapporto giuridico sia cessato); fornitori, consulenti e terzi parti (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori); convenzionati; soggetti che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e rappresentanza).

Il Titolare del trattamento può essere contattato all'indirizzo e-mail: datipersonali@agosducato.it.

2. Quali dati sono trattati?

AD tratta i Dati Personali dell'Interessato che rientrano nelle definizioni di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento europeo Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 ("**Regolamento Privacy**") forniti nell'ambito della segnalazione *whistleblowing* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nome, cognome, recapito telefonico fisso/mobile, indirizzo e-mail, qualifica o posizione professionale che di seguito e complessivamente saranno definiti come "Dati Personali"). Il conferimento dei Dati Personali da parte dell'Interessato per le finalità di cui al successivo par. 3 è facoltativo essendo previste modalità di segnalazione in forma anonima. In tal caso, tuttavia, qualora non vi siano elementi a sufficienza per procedere con le indagini e qualora non sia possibile ottenere informazioni suppletive per l'analisi della segnalazione, ciò potrebbe non rendere possibile lo svolgimento delle verifiche conseguenti alla sua segnalazione.

3. Per quali finalità sono trattati i Dati?

Il trattamento dei Dati sarà eseguito da AD in qualità di titolare del trattamento al fine di:

- a) gestire la segnalazione anche riscontrando l'Interessato sulla ricezione, sull'avanzamento e sugli esiti della stessa;
- b) verificare i fatti segnalati, anche mantenendo le interlocuzioni con il "**Segnalante**" cui nel caso possono essere richieste informazioni integrative, in ordine a comportamenti che costituiscano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazione delle disposizioni normative e regolamentari; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, professionalità; conflitti di interesse; illeciti e/o attività fraudolente; comportamenti non coerenti con i doveri etici e deontologici espressi nel Codice Etico e nel Codice di Condotta aziendale; violazione della normativa antiriciclaggio; comportamenti non allineati con il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria conseguente all'accertamento dei fatti segnalati dall'Interessato.

4. Su quale base vengono trattati i dati?

La base giuridica del trattamento dei dati personali forniti dall'Interessato ed effettuato da AD per le finalità di cui al precedente par. 3 è l'adempimento degli obblighi legali derivanti dalle seguenti normative:

- D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. per segnalazioni *whistleblowing* in ambito antiriciclaggio;
- D. Lgs. 231/2001 (Modello Organizzazione, Gestione e Controllo);
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva UE 2019/1937 "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- 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);
- D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 che disciplina la materia nel settore assicurativo.

5. Come vengono trattati i dati?

Il trattamento dei Dati Personali avviene con modalità informatiche e manuali, alle quali vengono applicate adeguate misure di protezione. Le segnalazioni sono destinate al Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione di AD che provvede a raccoglierle e trattarle con la massima riservatezza.

6. A chi vengono comunicati i dati?

I Dati personali dell'Interessato, nell'ambito della gestione della segnalazione di *whistleblowing*, senza il consenso espresso del "**Segnalante**", potranno essere comunicati a:

- a) persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di Dati Personali, quali, ad esempio, il Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione ed il suo Delegato, il Supervisor ed il suo Back up, i componenti del Nucleo di Valutazione;
- b) società terze come, ad esempio, società di consulenza legale le quali agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento dei Dati Personali;
- c) soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare detti Dati in forza di disposizioni di legge, ordini delle autorità o per la difesa di un diritto in giudizio del Titolare;
- d) fornitori di servizi informatici, riconducibili e funzionali al funzionamento del sistema informatico di segnalazione.

Qualora a seguito della segnalazione AD attivi un procedimento disciplinare e la contestazione mossa al soggetto o ai soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del "**Segnalante**" sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e/o degli incolpati, la segnalazione potrà essere utilizzata in tale ambito solo con il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

7. I dati sono trasferiti all'estero?

I Dati saranno trattati all'interno dei confini dell'Unione Europea. Se necessario, AD trasferirà i Dati al di fuori dell'Unione Europea garantendo che il trasferimento degli stessi avvenga nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy. L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il

luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta ad AD all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

8. Quali sono i diritti dell'Interessato?

L'Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Capo III – Diritti dell'interessato), tempo per tempo riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed effettivamente compatibili con le finalità del trattamento di cui al par. 3.

L'Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano ed averne comunicazione;
- b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;
- c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati;
- d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

In aggiunta ai diritti sopra elencati, l'Interessato potrà, in qualsiasi momento chiedere ad AD la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui: i) l'Interessato contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario ad AD per verificare l'esattezza di tali Dati; ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; iii) benché AD non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere inoltrate ad AD via e-mail scrivendo alla casella datipersonali@agosducatto.it.

È, inoltre, possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy di AD per eventuali richieste in materia di protezione dei dati scrivendo all'indirizzo: dpo@agos.it.

9. Conservazione dei dati e diritto di reclamo.

La conservazione dei Dati Personali avviene con modalità segregate, misure di sicurezza specifiche e accessi ristretti. Le tempistiche della conservazione dei Dati Personali sono le seguenti:

- nel caso di segnalazione fondata, ma alla quale non segua un procedimento giudiziario, l'alert viene anonimizzato (nel caso di *alert* via BKMS) entro 2 mesi dalla chiusura della gestione ovvero anonimizzato o distrutto negli altri casi;
- nel caso di procedimento giudiziario, conseguente alla segnalazione, i dati correlati alla segnalazione verranno conservati fino al termine dei procedimenti pertinenti. Al termine del giudizio i dati devono essere anonimizzati (ove possibile) o cancellati entro 12 mesi dalla chiusura del procedimento.



È fatta salva, in ogni caso, l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall'art. 2946 cod. civ..

I Dati Personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione raccolti accidentalmente sono cancellati immediatamente.

10. Modifiche e aggiornamenti.

La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. AD potrà apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno notificate in anticipo e l'Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata sulla intranet aziendale, sul sito Agos Corporate nella sezione dedicata al *whistleblowing* e come allegato alla Procedura di Sistema Interno di segnalazione delle violazioni.