

Gentile Segnalante,

di seguito le fondamentali informazioni ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE n.2016/679 (in seguito "GDPR"), riguardanti il Trattamento dei Vs dati personali da parte della ITEC Tecnologie e Impianti S.p.a. Srl forniti in sede di Segnalazioni riconducibili a comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere segnalati fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a ITEC Tecnologie e Impianti S.p.a. Srl quali ad esempio:

- comportamenti attuati in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, della Politica Anticorruzione, delle Politiche Aziendali, Linee Guida Anticorruzione o di altre disposizioni interne all'organizzazione (ad es. Responsabilità Sociale, Parità di Genere)
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001;
- comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di ITEC Tecnologie e Impianti S.p.a. Srl;
- comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi;
- fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa o illegalità verificatisi nell'ambito lavorativo o ad esso legati e in contrasto con i principi di Responsabilità Sociale della norma SA8000, etc.

In attuazione alla vigente normativa in materia (D.Lgs. 24/2023 - "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, 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") la ITEC Tecnologie e Impianti S.p.a. Srl ha implementato un sistema per la ricezione e gestione delle segnalazioni di presunti illeciti, che consente la gestione della segnalazione ("Segnalazione"). Il sistema è dedicato alla ricezione e gestione delle segnalazioni, anche in forma anonima, pervenute alla Società dal personale aziendale e/o da soggetti terzi.

### **1. Titolare –Responsabili - Incaricati**

Il Titolare del Trattamento dei Dati è la ITEC Tecnologie e Impianti S.p.a. Srl con sede in Via G. Milano snc – 00035 Olevano Romano, (di seguito definito "il Titolare") e in particolare che il trattamento effettuato sui dati raccolti è destinato all'espletamento delle finalità e competenze istituzionali del Titolare nel rispetto della dignità dell'interessato.

L'Elenco aggiornato dei Responsabili e Incaricati al Trattamento Dati è disponibile e custodito presso la sede del Titolare del Trattamento.

### **2. Tipologia di Dati personali**

Nell'ambito del procedimento di "Whistleblowing", i dati/informazioni personali oggetto di trattamento sono i dati del "Segnalante" (o "Interessato"), del "Segnalato" e delle persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto della Segnalazione, quali, per esempio, eventuali testimoni (in seguito "Interessati"). Tali dati, raccolti e trattati dal Titolare, includono dati personali "comuni" dell'Interessato/Segnalante, degli Interessati, ogni altra informazione presente nella segnalazione.

I dati sono forniti volontariamente dall'Interessato/Segnalante, anche in forma anonima, al Titolare, il quale non tratterà dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui al successivo punto

**3.** A titolo esemplificativo e non esaustivo, la "segnalazione" può avvenire da parte di: dipendenti del Titolare e/o soggetti terzi che intrattengono un rapporto con il Titolare.

### 3. Finalità del Trattamento

I Vostri dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.

Il trattamento è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, ed in particolare all'accertamento dei fatti segnalati e all'adozione di eventuali provvedimenti. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera f) del Regolamento Europeo n. 679/2016, tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali e necessari per il perseguimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, oltre che per eventuali esigenze di controllo interno, di monitoraggio dei rischi aziendali, di difesa di un diritto in sede giudiziaria o per ulteriori legittimi interessi del Titolare.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Gestore e, se del caso, da eventuali altri soggetti, previamente autorizzati, di cui quest'ultimo dovesse avvalersi durante la fase istruttoria. Il Gestore è nominato Designato al Trattamento dei Dati.

### 4. Base Giuridica

I Dati personali sono trattati sulla base giuridica dell'obbligo di legge, ex art. 6, co.1 lett. b) (D.Lgs. 24/2023 – D.Lgs. 231/01), e del legittimo interesse del Titolare, ex art. 6, co. 1, lett. f) del GDPR (a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato), a gestire le Segnalazioni di illeciti, di cui sia venuto a conoscenza il Segnalante per ragioni di lavoro, nell'ambito del proprio contesto lavorativo o per altre ragioni, nonché a tutelare gli Interessati interni ed esterni coinvolti nel procedimento di "Whistleblowing".

### 5. Modalità del Trattamento

Il Trattamento dei Vostri Dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art.4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati.

Il Trattamento dei Dati avverrà in modo lecito e secondo correttezza e in ossequio del principio di necessità, trattati in forma anonima, ove possibile. I medesimi saranno:

- a. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- b. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o trattati;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati (saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati);
- e. Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e dal danno accidentali mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Il Trattamento dei Dati potrà essere effettuato manualmente ed attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi da parte del nostro personale Designato.

### 6. Destinatari o Categorie di Destinatari dei Dati

Il Trattamento dei Dati è effettuato dagli organi aziendali competenti per la gestione delle segnalazioni:

- L'Organismo di Vigilanza (OdV);
- La funzione di Prevenzione della Corruzione;
- il Responsabile degli Audit Interni;

e potranno essere trasmessi, per quanto di specifica competenza e in base agli obblighi stabiliti dalle

norme vigenti, a soggetti quali professionisti di cui la nostra società si avvale, quali avvocati, consulenti, per le finalità sopra indicate.

Senza il vostro consenso (art. 6 lett.b) e c) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i Vostri Dati per le finalità sopra indicate a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità sopra dette. I Vostri Dati non saranno diffusi.

## 7. Trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi

I dati personali non sono trasferiti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

## 8. Natura del Conferimento dei Dati e Conseguenze del Rifiuto

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma la mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di eseguire, l'esatta esecuzione obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria in materia di segnalazioni.

## 9. Diritti dell'Interessato e Modalità di Esercizio dei Diritti

La informiamo inoltre, che in qualità di Interessato gli sono riconosciuti i diritti di cui agli art.15 e ss. Del GDPR, e in particolare il diritto di:

- a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- b. di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, di responsabili o incaricati;
- c. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d. opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi esclusivamente alla sua situazione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- e. chiedere di ricevere i dati personali a lui riferibili o chiederne il trasferimento a un altro titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile (Diritto alla portabilità). In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo nascita, residenza).

Ciascun Interessato per esercitare i propri diritti potrà procedere inviando:

- una raccomandata A/R a ITEC Tecnologie e Impianti S.p.a. S.r.l. con sede in Via Mazzini 98/A – 15067 Novi Ligure AL;
- una e-mail all'indirizzo: [info@itecgroup.it](mailto:info@itecgroup.it)

## 10. Periodo di Conservazione dei Dati

Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs 24/2023 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 51 del 2018 (protezione dei dati personali in ambito penale).

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 24/2023, SAC S.p.A., osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

## 11. Quesiti o Reclami o Segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali

Ove l'Interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11, 00187-Roma (RM); Posta certificata: [protocollo@pec.gpdp](mailto:protocollo@pec.gpdp).

## **12. Modifiche all'Informativa**

La ITEC Tecnologie e Impianti S.p.a. Srl, potrà apportare modifiche all'Informativa al fine di recepire cambiamenti della normativa europea o per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche oppure quando il Titolare del Trattamento intende trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. Si consiglia quindi di prendere visione della seguente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.