

Policy sulla privacy e la protezione dei dati personali nelle segnalazioni

Informativa ai sensi dell'art.13
del Regolamento (UE)
n. 2016/679

Indice

	Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR “Informativa”	3
1.	Categorie di dati personali trattati	4
2.	Finalità del trattamento	5
3.	Conservazione dei dati personali	6
4.	Modalità del trattamento	6
5.	Titolare del trattamento, categorie autorizzate e Data Protection Officer	7
6.	Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati	7
7.	Diritti degli interessati	8

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR “Informativa”

Coesia S.p.A. (di seguito "Coesia" o "Titolare") invita a prendere atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali raccolti ai fini della ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni, e di eventuali azioni conseguenti, in accordo con la Procedura Globale sulla Gestione delle Segnalazioni (di seguito, "Procedura"), adottata da Coesia e dalle Società del Gruppo Coesia al fine di rafforzare la consapevolezza, la sensibilità e l'attuazione dei principi e delle regole di condotta previsti dal Codice Etico di Gruppo e di adeguare l'organizzazione di tutte le Società del Gruppo Coesia alle normative di fonte sovranazionale, comunitaria, nazionale e locale a qualsiasi titolo applicabili, nelle materie di compliance aziendale, tra cui, a titolo esemplificativo, anticorruzione, antiriciclaggio, whistleblowing.

Si rinvia alla Procedura per la corrispondenza con le definizioni esposte con la maiuscola e al GDPR – che costituisce benchmark per il trattamento dei dati personali a livello mondiale – per il significato dei termini relativi al trattamento dei dati personali.

1. Categorie di dati personali trattati

I Dati personali raccolti e trattati sono quelli contenuti nella segnalazione, effettuata verbalmente o in forma scritta attraverso la piattaforma digitale per le segnalazioni (Navex) o e-mail o per lettera, nonché quelli acquisiti nel corso delle conseguenti attività istruttorie.

Tra i dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR oggetto di trattamento possono rientrare:

- a. i dati del Segnalante, nel caso di Report di Segnalazione non anonimi, quali dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo e-mail), dati attinenti al ruolo che questi ricopre all'interno di Coesia o delle Società del Gruppo Coesia o, trattandosi di organizzazione esterna, dell'ente presso cui svolge la propria attività;
- b. i dati idonei a identificare il soggetto, inquadrato all'interno di Coesia o di una Società del Gruppo, al quale si attribuiscono i fatti oggetto della segnalazione;
- c. i dati idonei a identificare eventuali soggetti terzi che possano confermare la fondatezza della segnalazione;
- d. le informazioni comunque contenute nella segnalazione e attinenti al Segnalante, al segnalato e a soggetti terzi coinvolti o menzionati nel Report di Segnalazione ovvero dei Facilitatori, come definiti dalla Procedura (di seguito, tutti definiti "Interessati").

Il Titolare potrà inoltre trattare categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nel Report di Segnalazione.

Nel rispetto delle leggi applicabili, il Titolare potrà trattare i dati personali, anche riferibili a soggetti terzi, che risultino già nella disponibilità del Titolare medesimo.

2. Finalità del trattamento

I sopraindicati dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- a. **Finalità di trattamento:** gestione del Report di Segnalazione, effettuato secondo le modalità indicate dalla Procedura e dalle normative locali applicabili; svolgimento delle correlate attività istruttorie e strumentali atte a verificare la fondatezza delle segnalazioni; adozione di misure correttive;
- b. **Finalità di compliance:** adempimento di obblighi previsti dalla legge applicabile in materia;
- c. **Finalità difensive:** difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali oltre che per eventuali esigenze di controllo interno, di monitoraggio dei rischi aziendali.

La base giuridica del trattamento è costituita;

- per le finalità di cui alla lettera a) (Finalità di trattamento), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); inoltre, per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);
- per le finalità di cui alla lettera b) (Finalità di compliance), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e – limitatamente alle categorie particolari di dati – art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR);
- per le finalità di cui alla lettera c) (Finalità difensive), dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR e – limitatamente alle categorie particolari di dati – art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR).

Si precisa che l'accesso ai dati è essenziale per la realizzazione delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto accesso potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire il Report di Segnalazione.

3. Conservazione dei dati personali

Coesia conserva i dati personali, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione, formulati a livello sovranazionale (ad esempio, per i Paesi dell'Unione Europea, dal GDPR all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) e nazionale, per il tempo necessario al trattamento del Report di Segnalazione e comunque, facendo proprio il termine previsto dalla legge italiana (art. 14 del d.lgs. n. 24/2023), per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale del Report di Segnalazione al Segnalante. Il Titolare si riserva, tuttavia, qualora leggi nazionali lo impongano, di conservare i dati personali raccolti per un periodo di tempo inferiore, nonché di conservare i dati personali raccolti anche per tutto il tempo necessario per adempiere a Finalità di compliance o a Finalità difensive restando inteso che, nel caso in cui sia instaurato un giudizio, i termini sopra indicati potranno essere prolungati fino alla conclusione del giudizio medesimo e ai conseguenti termini di prescrizione dei diritti. Trascorsi i tempi sopra indicati, i Dati contenuti nelle Segnalazioni e nell'eventuale documentazione a corredo saranno cancellati e/o anonimizzati.

I dati personali che non risulteranno utili al trattamento di uno specifico Report non sono raccolti o, se raccolti incidentalmente, verranno prontamente cancellati.

4. Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il sistema di gestione dei Report di Segnalazione garantisce, in ogni fase,

- la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nel Report di Segnalazione, del contenuto del Report di Segnalazione e della relativa documentazione, nonché di quella degli eventuali soggetti esterni coinvolti (fatte salve le esigenze necessarie e proporzionate in relazione alle indagini delle autorità competenti o ai procedimenti giudiziari),
- la tutela dei dati rispetto a episodi di alterazione, distruzione, perdita, furto o utilizzo improprio o illegittimo.

5. Titolare del trattamento, categorie autorizzate e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ciascuna società del Gruppo Coesia alla quale la condotta segnalata si riferisce, fermo restando che tutte le società del Gruppo recepiscono le decisioni di Coesia per quanto riguarda la struttura e i componenti del Team di Gestione delle Segnalazioni, l'identità degli incaricati del trattamento dei dati e ogni altro aspetto definito nella Procedura.

Come indicato nella Procedura, le Segnalazioni sono gestite dal Team di Gestione delle Segnalazioni e i dati possono essere conosciuti dagli incaricati del trattamento ivi identificati.

Coesia ha nominato un Data Protection Officer, contattabile al seguente indirizzo e-mail: **dpo@coesia.it**

6. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati

Considerata la portata globale della Procedura, i trattamenti dei dati personali degli Interessati possono essere eseguiti da tutte le società del Gruppo Coesia, ovunque localizzate.

Inoltre, alcuni trattamenti possono essere effettuati, nei limiti di quanto previsto dal diritto localmente applicabile e in conformità alla Procedura, da ulteriori soggetti terzi, ai quali Coesia, eventualmente d'intesa con le singole Società del Gruppo Coesia coinvolte, affida talune attività (o parte di esse) per le finalità di cui al punto 2); tali soggetti – oltre al fornitore della piattaforma digitale per le segnalazioni (Navex) – a seconda delle circostanze opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a. Consulenti (Studi Legali, ecc.), b. Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale, c. Società di Revisione/auditing, d. Agenzie investigative, e. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria.

Con esclusivo riferimento ai Paesi dell'Unione Europea: qualora i dati personali raccolti siano trasferiti verso un Paese extra Ue o organizzazioni internazionali, il trasferimento dei dati è effettuato in virtù dell'esistenza di una decisione della Commissione europea circa l'adeguatezza del livello di protezione dei dati

del Paese extra UE oppure sulla base delle appropriate e opportune garanzie previste dagli artt. 46 o 47 del GDPR o degli ulteriori presupposti di legittimità al trasferimento previsti dall'art. 49 del GDPR.

7. Diritti degli interessati

L'Interessato ha diritto di richiedere l'accesso in qualsivoglia momento ai dati che lo riguardano e di esercitare, laddove applicabili, il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il 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, nonché gli ulteriori diritti eventualmente riconosciuti dalle normative locali, inviando una comunicazione utilizzando lo stesso canale scelto per la segnalazione (piattaforma Navex, e-mail o lettera).

I suindicati diritti non sono esercitabili dalla persona menzionata nel Report di Segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata ad evitare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, come previsto, a titolo esemplificativo, dall'art. 23, par. 1, lett. i) del GDPR e dal considerando 85 della Direttiva UE 2019/1937.