

INFORMATIVA PRIVACY – SEGNALANTI E ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

La presente informativa sul trattamento dei dati personali (“**Informativa**”) descrive le modalità con cui C.M.C. S.p.A. (di seguito, “**C.M.C.**” o “**Titolare**”) tratta i dati personali che riguardano: (i) il segnalante (i.e., a seconda dei casi, i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, i volontari e tirocinanti, le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza); (ii) il segnalato; (iii) il facilitatore; (iii) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iv) i colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente (congiuntamente, “**Interessati**”), raccolti nella fase di acquisizione e gestione della segnalazione effettuata dal soggetto segnalante per il tramite del canale interno attivato dal Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 24/2023 (“**Decreto**”), dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” (“**Linee guida**”) approvate il 12 luglio 2023 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché dalle altre linee guida e/o orientamenti di volta in volta applicabili.

In particolare, C.M.C. tratta i dati personali degli Interessati che decidono di utilizzare il canale interno di segnalazione del Titolare per segnalare comportamenti, atti od omissioni – di cui il **segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo** – che violano le disposizioni normative nazionali (e.g., le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001) e la normativa europea. Peraltro, il Titolare precisa che anche laddove la segnalazione sia presentata in forma orale (e non, quindi tramite il canale di segnalazione interna) – attraverso linee telefoniche (registrate e non), sistemi di messaggistica vocale (registrati o non), ovvero (su richiesta del segnalante) mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole – troverà applicazione quanto indicato nella presente informativa.

La presente Informativa viene resa in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”), dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“**Codice Privacy**”), dai pertinenti provvedimenti e linee guida delle autorità per la protezione dei dati nazionali ed europee, nonché dalla normativa nazionale ed europea applicabile (congiuntamente, “**Normativa applicabile**”).

Si precisa sin da ora che – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14(5) GDPR – nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non verrà fornita un’informativa *ad hoc* ai vari soggetti coinvolti. Laddove all’esito dell’istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, il Titolare renderà un’informativa *ad hoc*.

1. Dati di contatto del Titolare

Il titolare del trattamento è C.M.C. S.p.A., con sede legale in via Carlo Marx, 13/C – 06012, Città di Castello (PG), Italia, C.F. e P. IVA 02969060546.

Per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei Suoi dati personali, può contattarci inviando una comunicazione a mezzo posta alla nostra sede o via e-mail all'indirizzo privacy@cmcsolutions.com, in persona del legale rappresentante.

2. Tipologia dei dati trattati

Il Titolare tratterà – sia con mezzi manuali che automatizzati – solo i dati strettamente necessari per gestire e dare seguito alle segnalazioni effettuate ai sensi del Decreto (come meglio precisato nel successivo paragrafo 3).

In particolare, C.M.C. tratterà i seguenti dati personali: dati anagrafici; dati di contatto; dati relativi alle presunte condotte segnalate e attribuite al segnalato o in cui lo stesso potrebbe essere coinvolto; il contenuto della segnalazione (e della relativa documentazione) e delle comunicazioni scambiate tra il segnalante e le persone che gestiscono le segnalazioni.

C.M.C. non raccoglie volontariamente e non richiede categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati. Tuttavia, nel caso in cui gli Interessati includano tali dati nelle segnalazioni e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti e interessati, questi saranno trattati solo se strettamente connessi alla gestione della segnalazione e dell'indagine da essa derivante, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle Linee guida e dalla Normativa applicabile.

In ogni caso, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Comportamenti, atti od omissioni potranno anche essere segnalati in forma anonima. In ogni caso, anche in caso di segnalazioni prive di dati anagrafici del segnalante, quest'ultimo potrebbe essere, in talune circostanze, identificabile da elementi di contesto da parte di C.M.C., con la conseguenza che tali segnalazioni non saranno considerate anonime in senso tecnico. L'identità (e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente tale identità) del segnalante – e degli Interessati – sarà mantenuta riservata, anche laddove la segnalazione pervenga a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni. L'identità sarà rivelata solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto e dalle Linee guida.

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati di cui al paragrafo 2 che precede verranno trattati per le finalità e in presenza delle basi giuridiche di seguito descritte:

- a) gestire le segnalazioni ricevute tramite il canale interno attivato dal Titolare. In particolare, i dati degli Interessati saranno trattati, a partire dalla data di ricezione della segnalazione e fino al riscontro finale fornito al segnalante, per (i) acquisire osservazioni e/o informazioni al fine di valutare l'ammissibilità della segnalazione e dare seguito alla stessa, (ii) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, (iii) svolgere le dovute indagini, (iv) valutare le misure da adottare, (v) comunicare l'esito dell'istruttoria al segnalante e, se necessario, (vi) rinviare all'autorità competente per ulteriori indagini.

Base giuridica: i dati degli Interessati (sia di natura comune che, laddove comunicati, i dati appartenenti a categorie particolari e i dati relativi a condanne penali e reati) saranno trattati in quanto necessari per adempiere a un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e f), 10 e 88 GDPR). Tale trattamento risulta necessario e la mancata comunicazione dei dati renderà impossibile la corretta gestione della segnalazione.

b) Accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria.

Base giuridica: i dati saranno trattati in quanto necessari per il perseguimento del legittimo interesse di C.M.C. o di terzi (art. 6(1)(f) GDPR). La mancata comunicazione dei Dati renderà impossibile la corretta gestione della segnalazione. In ogni caso, gli Interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, salvo il diritto del Titolare di dimostrare l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà degli Interessati oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Per maggiori informazioni sui legittimi interessi perseguiti e sui relativi giudizi di bilanciamento condotti dal Titolare, è possibile rivolgersi al Titolare contattandolo ai recapiti indicati nella presente informativa.

4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza dei dati personali degli Interessati

Per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 3 che precede, i dati personali degli Interessati saranno trattati esclusivamente da personale di C.M.C. debitamente autorizzato, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. *24* del Codice Privacy.

Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati a:

- fornitore del canale di segnalazione ed altri soggetti che forniscono attività di supporto nella gestione del canale e dei sistemi del Titolare;
- avvocati e consulenti;
- autorità indipendenti e autorità giudiziarie e/o amministrative.

Ove necessario, provvederemo a nominare i terzi nostri responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

L'elenco completo e aggiornato di tali soggetti è a disposizione presso la sede del Titolare.

5. Trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I dati degli Interessati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). In ogni caso, qualora ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità indicate al precedente paragrafo 3, i dati personali degli interessati potranno essere trasferiti al di fuori dello SEE in conformità con la Normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle garanzie previste dal GDPR (e.g., clausole contrattuali standard e, laddove necessario, adozione di misure tecniche, organizzative e/o contrattuali) idonee a garantire un livello di

protezione dei dati adeguato e, comunque, essenzialmente equivalente a quello garantito all'interno dello SEE.

L'elenco dei paesi al di fuori dello SEE cui il Titolare può trasferire i dati personali è disponibile su richiesta, contattandoci ai recapiti indicati nella presente informativa.

6. Periodo di conservazione dei dati

Le segnalazioni (anche se anonime) 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.

Decorso il periodo di conservazione sopra indicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, salvo non sia necessario trattarli per accertare, esercitare o difendere un diritto di C.M.C. in sede giudiziaria o per adempiere a un obbligo di legge cui C.M.C. è soggetto.

Informazioni di maggior dettaglio in merito ai periodi di conservazione sono disponibili su richiesta, contattando il Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa.

7. Diritti dell'interessato

Nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle Linee guida, si precisa che – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non potranno esercitare i diritti previsti dal GDPR qualora, dall'esercizio di tali diritti, possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante (articolo 2undecies del Codice Privacy).

Fatto salvo quanto sopra, gli Interessati potranno esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR:

- a) Diritto di accesso (art. 15 GDPR): il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; (vi) qualora i dati personali non siano raccolti presso di Lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (vii) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché informazioni sulla logica utilizzata e le conseguenze previste di tale trattamento.
- b) Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Anche a tal fine, Le ricordiamo di voler comunicare al Titolare, utilizzando i recapiti indicati nella

presente Informativa, ogni eventuale modifica e/o aggiornamento dei dati personali trattati sempre ai sensi della presente Informativa.

- c) Diritto di cancellazione (c.d. diritto all'oblio, art. 17 GDPR): il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati personali sono trattati illecitamente; (iii) ha revocato il consenso (laddove applicabile) in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i Suoi dati personali e non vi è altro fondamento giuridico che consente al Titolare l'attività di trattamento; (iv) si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; (v) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. C.M.C. ha tuttavia il diritto di disattendere l'esercizio dei suddetti diritti di cancellazione nel caso in cui ciò sia necessario per l'esercizio di un obbligo di legge o per difendere un proprio diritto in giudizio.
- d) Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: (i) nel caso in cui abbiate contestato l'esattezza dei dati personali che la riguardano, per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali; (ii) in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali, se si oppone alla loro cancellazione; (iii) anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, nel caso in cui abbia la necessità che vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla sua richiesta di opposizione al trattamento.
- e) Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare, compresa la profilazione. Resta salva la possibilità per il Titolare di continuare il trattamento dimostrando l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono su interessi, diritti e libertà dell'interessato.
- f) Diritto di presentare un reclamo dinanzi all'Autorità per la protezione dei dati personali competente e/o un ricorso all'autorità giudiziaria.

I diritti sopra elencati potranno essere esercitati in qualsiasi momento, inviando una comunicazione a mezzo posta alla nostra sede, o inviando una e-mail all'indirizzo privacy@cmcsolutions.com.

1. Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

La presente Informativa potrebbe essere successivamente modificata o aggiornata. La presente versione è di dicembre 2023.