INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING
Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Ricam Line S.r.l. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni di illeciti, irregolarità o violazioni delle disposizioni normative applicabili, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e delle procedure adottate dalla Società.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DATI DI CONTATTO

Ricam Line S.r.l., con sede legale e operativa in Via Antonio Fogazzaro n. 5, 21012 Cassano Magnago (VA), C.F. e P.IVA 00697090124, in qualità di Titolare del trattamento, può essere contattata all'indirizzo e-mail amministrazione@ricamline.it o al numero 0331 28501.

2. DATI TRATTATI, FINALITÀ, BASI GIURIDICHE

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni whistleblowing possono essere trattati dati personali riferiti al segnalante, alle persone coinvolte ai facilitatori, ai testimoni e ad altri soggetti eventualmente interessati o comunque menzionati nella segnalazione.
Tali dati sono trattati esclusivamente per consentire la ricezione, la registrazione, l'analisi, la gestione e l'eventuale approfondimento delle segnalazioni, nonché per l'adozione delle conseguenti misure organizzative, disciplinari, giudiziarie o comunque previste dalla normativa applicabile.

Dati trattati	Finalità del trattamento	Base giuridica
Dati identificativi e di contatto del segnalante, ove comunicati	Ricezione della segnalazione, gestione dei contatti con il segnalante e svolgimento delle attività istruttorie	Adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e del D.Lgs. 24/2023
Dati identificativi della persona segnalata e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione	Valutazione della segnalazione, verifica dei fatti segnalati e accertamento di eventuali violazioni	Adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e del D.Lgs. 24/2023
Informazioni, dichiarazioni, documentazione ed elementi di prova contenuti nella segnalazione o acquisiti nel corso dell'istruttoria	Analisi della segnalazione, svolgimento delle verifiche necessarie e adozione delle eventuali misure conseguenti	Adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e del D.Lgs. 24/2023
Eventuali categorie particolari di dati personali contenute nella segnalazione (ad esempio dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, alle convinzioni religiose o filosofiche)	Accertamento dei fatti segnalati qualora tali dati siano pertinenti e necessari rispetto alla segnalazione	Art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR (assolvimento di obblighi ed esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale), nonché art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR (accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria), nei limiti in cui tali dati risultino pertinenti e necessari rispetto alla segnalazione.
Eventuali dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza	Gestione delle segnalazioni e accertamento di condotte potenzialmente illecite	Art. 10 del GDPR e disposizioni nazionali applicabili, con particolare riferimento al D.Lgs. 24/2023
Verbali e documentazione relativa a eventuali incontri con il segnalante	Formalizzazione e gestione delle segnalazioni effettuate oralmente e svolgimento delle attività istruttorie	Adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e del D.Lgs. 24/2023

3. MINIMIZZAZIONE DEI DATI, CONSENSO E SEGNALAZIONI ANONIME

I dati personali saranno trattati esclusivamente nella misura necessaria e proporzionata rispetto alle finalità sopra indicate. Eventuali dati personali manifestamente non utili o non pertinenti rispetto al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti oppure, qualora acquisiti accidentalmente, saranno cancellati senza ingiustificato ritardo.
La gestione delle segnalazioni avviene prevalentemente sulla base degli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e non richiede, di norma, il consenso degli interessati. L'eventuale consenso del segnalante sarà richiesto esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente, tra cui la rivelazione della sua identità al di fuori delle ipotesi espressamente consentite dalla legge e, ove applicabile, la registrazione delle segnalazioni effettuate oralmente.
La Società prende in considerazione anche le segnalazioni effettuate in forma anonima, purché sufficientemente circostanziate e corredate da elementi idonei a consentire le necessarie verifiche, secondo quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing adottata dalla Società e dalla normativa vigente.

4. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI

I dati personali possono essere raccolti direttamente dal segnalante attraverso i canali di segnalazione previsti dal documento aziendale "Ricamline - Procedura Whistleblowing" oppure essere acquisiti nel corso delle attività di verifica svolte dal soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni.
Qualora una comunicazione, un reclamo o una segnalazione inizialmente ricevuti attraverso altri canali aziendali dedicati alla gestione di reclami, segnalazioni o comunicazioni inerenti aspetti sociali, etici, organizzativi o di conformità venga successivamente qualificata come segnalazione whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023, i dati personali contenuti nella stessa potranno essere trattati secondo le finalità e le modalità descritte nella presente informativa.

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e riservatezza previsti dal GDPR.
I dati sono trattati mediante strumenti cartacei e informatici e con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la protezione contro accessi non autorizzati, perdita, distruzione o divulgazione indebita. Particolare tutela è assicurata all'identità del segnalante e alle informazioni che potrebbero consentirne l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti nell'ambito della gestione delle segnalazioni whistleblowing sono trattati principalmente dall'Organismo di Vigilanza, individuato dalla Società quale soggetto incaricato della ricezione, dell'esame e della gestione delle segnalazioni e vincolato a specifici obblighi di riservatezza.
Nell'ambito delle attività istruttorie, qualora strettamente necessario per l'accertamento dei fatti segnalati e nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione dei dati, l'Organismo di Vigilanza potrà coinvolgere specifiche funzioni aziendali o professionisti esterni dotati delle competenze necessarie per effettuare approfondimenti e verifiche; tali soggetti opereranno esclusivamente nei limiti delle attività loro affidate, saranno vincolati da obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali e opereranno sotto l'autorità del Titolare del trattamento, essendo specificamente autorizzati al trattamento dei dati personali limitatamente alle attività istruttorie loro affidate.
I dati personali potranno inoltre essere comunicati, nei casi previsti dalla legge o quando necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto, ad Autorità Giudiziarie, Autorità Pubbliche competenti, Forze dell'Ordine o altri organismi cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni normative. Tali soggetti operano quali autonomi Titolari del trattamento.
I dati personali non sono oggetto di diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati e conservati all'interno dello Spazio Economico Europeo. Alla data di aggiornamento della presente informativa non è previsto alcun trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Qualora in futuro si rendesse necessario effettuare tali trasferimenti, gli stessi saranno effettuati nel rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dagli articoli 44 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali e tutta la documentazione relativa alle segnalazioni whistleblowing sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023. Resta salva la conservazione per un periodo ulteriore qualora ciò sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ovvero per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge o da ordini dell'Autorità competente.
Decorso il periodo di conservazione, i dati saranno cancellati oppure resi anonimi, compatibilmente con gli obblighi di legge applicabili.

9. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, dei facilitatori, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.
L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale possa desumersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzati al trattamento di tali dati, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

10. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

I dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni non sono soggetti a processi decisionali automatizzati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 né ad attività di profilazione.

11. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono esercitare, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, tra cui il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica dei dati inesatti, di limitazione del trattamento e, nei casi previsti dalla normativa applicabile, di opposizione al trattamento.
Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, l'esercizio di tali diritti può essere limitato, ritardato o escluso qualora da esso possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, dei facilitatori, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché al corretto svolgimento delle verifiche e delle attività istruttorie previste dalla normativa in materia di whistleblowing.
Resta in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR e di adire le competenti sedi giudiziarie.

12. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati personali o per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, gli interessati possono contattare il Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: Ricam Line S.r.l. Via Antonio Fogazzaro n. 5 21012 Cassano Magnago (VA) - amministrazione@ricamline.it. Le richieste saranno gestite senza ingiustificato ritardo e, salvo casi particolari previsti dalla normativa, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SEGNALANTE[1]

Consenso alla rivelazione dell'identità del segnalante

Procedura Whistleblowing - D.Lgs. 24/2023

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

in qualità di segnalante nell'ambito della procedura whistleblowing adottata da **Ricam Line S.r.l.**, premesso che:

- la normativa vigente garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante può essere comunicata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023;
- in data _____ il sottoscritto è stato informato della necessità di rivelare la propria identità nell'ambito del procedimento relativo alla segnalazione n. _____;

Motivazioni della richiesta di consenso

Ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 24/2023, si comunica che la rivelazione dell'identità del segnalante si rende necessaria nell'ambito del procedimento relativo alla segnalazione n. _____ per le seguenti ragioni:

_____

_____

_____

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto la comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione della propria identità, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 24/2023, nonché adeguata informazione in merito alle finalità della comunicazione e alle possibili conseguenze derivanti dalla stessa.

Manifestazione del consenso

☐ **PRESTA IL PROPRIO CONSENSO** alla rivelazione della propria identità ai fini del procedimento disciplinare e/o del procedimento conseguente alla segnalazione, nei casi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e per le finalità sopra indicate

☐ **NON PRESTA IL PROPRIO CONSENSO** alla rivelazione della propria identità.

Luogo e data _____

Firma del segnalante _____

_____

Firma del soggetto che ha raccolto il consenso _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

[1] **Nota operativa** Il presente modulo deve essere utilizzato esclusivamente nei casi in cui il D.Lgs. 24/2023 richieda il consenso espresso del segnalante per la rivelazione della sua identità. La compilazione del modulo deve essere preceduta dalla comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria tale rivelazione, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 24/2023 In assenza delle condizioni previste dalla legge, l'identità del segnalante non può essere comunicata a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o gestire la segnalazione.

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ORALE

(da utilizzare esclusivamente qualora l'Organismo di Vigilanza intenda procedere a registrazione audio dell'incontro)[2]

Il/La sottoscritto/a _____in qualità di segnalante,
preso atto che la segnalazione sarà resa oralmente mediante incontro con l'Organismo di Vigilanza e che l'incontro potrà essere registrato al solo fine di documentare correttamente il contenuto della segnalazione,

dichiara di essere stato previamente informato circa le modalità di trattamento dei dati personali e la finalità della registrazione.

Pertanto:
☐ **PRESTA IL PROPRIO CONSENSO** alla registrazione audio dell'incontro.
oppure
☐ **NON PRESTA IL PROPRIO CONSENSO** alla registrazione audio dell'incontro.

In caso di mancato consenso, la segnalazione sarà documentata mediante verbale, che potrà essere verificato, rettificato e sottoscritto dal segnalante.

Luogo e data _____

Firma del segnalante _____

Firma del soggetto che ha raccolto il consenso _____

[2] **Nota operativa** Il presente modulo deve essere utilizzato esclusivamente nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023 che richiedono l'acquisizione del consenso espresso del segnalante. Con riferimento alle segnalazioni orali, la procedura aziendale prevede la raccolta della segnalazione mediante incontro con l'Organismo di Vigilanza e la successiva verbalizzazione del relativo contenuto. In assenza di registrazioni audio, non è richiesto alcun consenso specifico al trattamento dei dati personali, fermo restando il rilascio dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Il modulo di consenso alla registrazione della segnalazione orale deve pertanto essere considerato un allegato facoltativo ed utilizzato esclusivamente qualora, in casi specifici, l'Organismo di Vigilanza intenda procedere alla registrazione audio della segnalazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 24/2023.