

Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni Whistleblowing

Versione

Documento	Procedura per la gestione dei dati personali inseriti nelle Segnalazioni Whistleblowing			
Nome File	ToBeList2023 – Task 11 - Informativa Privacy Whistleblowing			
Procedura nr.	Privacy 2023-05	Versione	Del	13/12/2023
Autore	DS			
Verificato da (owner)	Stefania Solcia	Il	14/12/2023	
Procedura adottata da	Credit Prime Mediazione Creditizia S.r.l.	il	17/12/2023	
Scadenza validità	31/12/2026			
Distribuzione	Ad uso interno per condivisione			
Classificazione riservatezza	Riservato ai soli dipendenti, collaboratori e promotori			



Storia del documento

Versione	Modificata da	Il	Cambiamenti principali
1.0	DS	11/12/2024	Prima stesura

Struttura dei contenuti

Versione.....	1
Storia del documento	2
Struttura dei contenuti.....	2
1. Premesse di natura operativa sulle modalità di inoltro della Segnalazione:	3
2. Titolare del trattamento dei dati personali	4
3. Finalità del trattamento.....	4
4. Tipologia e natura dei dati personali trattati.....	4
5. Basi giuridiche del trattamento	4
6. Conservazione dei dati personali (Data Retention).....	5
7. Modalità del trattamento e obblighi ulteriori di riservatezza	5
8. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati personali potrebbero essere comunicati.....	5
9. Diritti degli interessati	6

Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni Whistleblowing

Con il presente documento, Credit Prime S.r.l. (di seguito indicata come la 'Società'), desidera comunicare la propria politica in merito al trattamento dei dati personali delle persone (denominate 'Segnalanti') che intendono inviare segnalazioni di illeciti (in seguito chiamate "Segnalazioni"), delle persone indicate come soggetti attivi nell'illecito (denominate 'Segnalati'), delle persone che hanno svolto un ruolo di facilitatore nella redazione della Segnalazione e di altre persone coinvolte nell'atto segnalato come illecito (qui di seguito collettivamente denominati 'Interessati').

Questa politica è conforme alla normativa vigente, in particolare al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (successivamente abbreviato come "Decreto Legislativo"), che attua la Direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito abbreviata come "Direttiva"),

La gestione dei dati personali inclusi all'interno della Piattaforma, avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti dall'articolo 12 del Decreto Legislativo e in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, come specificato nel Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

L'informativa esposta di seguito è fornita in ottemperanza all' Art. 13 del GDPR.

1. Premesse di natura operativa sulle modalità di inoltro della Segnalazione:

Per gestire prontamente le Segnalazioni interne ricevute, Credit Prime S.r.l. ha implementato una dedicata piattaforma informatica denominata 'Piattaforma Whistleblowing'. Accessibile tramite il link www.creditprime.it/whistleblowing, questa piattaforma è eseguibile tramite la rete pubblica internet.

Progettata dalla società MyGo S.r.l., facente parte del gruppo industriale Zucchetti S.p.a., la Piattaforma assicura la riservatezza degli Interessati, del contenuto delle segnalazioni e della documentazione a esse correlata.

La Piattaforma rappresenta il canale di segnalazione interno consigliato, fornendo massime garanzie in materia di protezione dei dati personali. Tuttavia, è possibile presentare Segnalazioni anche attraverso i seguenti canali aggiuntivi:

- in forma scritta, inserendo la documentazione di riferimento in due buste separate. La prima busta con i dati del Segnalante (facoltativi), e la seconda con la Segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa. Tutte le buste devono essere contrassegnate con la dicitura 'RISERVATA – Whistleblowing' e indirizzate a: Credit Prime, Via Varese 4, 20037 Paderno Dugnano – MI, all'attenzione del Responsabile Whistleblowing;
- in forma orale nell'ambito di un incontro diretto col responsabile Whistleblowing mediante sistemi tradizionali di comunicazione o tramite la stessa Piattaforma.



2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Credit Prime S.r.l. Via Varese 4, 20037 Paderno Dugnano – MI (di seguito “Titolare”).

La Società ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali, raggiungibile all’indirizzo privacy@creditprime.it

3. Finalità del trattamento

I dati che fornirà per segnalare presunte condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto del suo rapporto di lavoro, servizio o fornitura con la Società, saranno trattati con la massima riservatezza per le seguenti finalità:

- a) Gestione delle Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge in capo al Titolare del trattamento;
- c) Difesa in giudizio, contenziosi civili, amministrativi o penali.

4. Tipologia e natura dei dati personali trattati

La ricezione e la gestione delle Segnalazioni comportano il trattamento di dati personali, quali nome, cognome, riferimenti per contatti telefonici o via email, ecc., nel caso di segnalazioni non anonime.

Inoltre, potrebbero verificarsi trattamenti di dati personali definiti 'particolari' (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale (come indicato all’articolo 9 del GDPR) e/o dati personali riguardanti condanne penali e reati (come indicato all’articolo 10 del GDPR) se inclusi nella Segnalazione.

I dati personali acquisiti, presenti nella Segnalazione e/o nei documenti allegati ad essa, riguardano il Segnalante e possono altresì riferirsi alle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro che sono in qualche modo coinvolti nelle vicende segnalate.

5. Basi giuridiche del trattamento

Le basi giuridiche per i trattamenti dei dati personali sono stabilite nell'Art. 6, paragrafo 1 del GDPR, come segue:

Per le finalità indicate alle lettere a) e b) del paragrafo 3, la base giuridica è l' “Adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR).

Per la finalità indicata alla lettera c) al paragrafo 3, la base giuridica è il “Legittimo interesse del Titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR).

6. Conservazione dei dati personali (Data Retention)

Il Titolare conserva i dati personali secondo i termini previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di conclusione dell'attività istruttoria.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione saranno cancellati tempestivamente.

7. Modalità del trattamento e obblighi ulteriori di riservatezza

I trattamenti dei dati personali avvengono sia manualmente che attraverso strumenti automatizzati, informatici e telematici, seguendo logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate. In ogni caso, vengono adottate misure per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il trattamento dei dati personali è stato disciplinato in maniera puntuale in una apposita procedura (Procedura Whistleblowing).

La Procedura Whistleblowing assicura, in tutte le fasi del processo di gestione delle Segnalazioni, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, con le eccezioni previste dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023:

- Paragrafo 1: “Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
- Paragrafo 2: “L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate ...”
- Paragrafo 3: “Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale”.

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

Alcuni trattamenti dei dati personali possono essere effettuati da soggetti terzi, appositamente nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, quali ad esempio:

- a. Consulenti (Professionisti esterni componenti degli organi sociali e di controllo, Studi Legali, ecc.).
- b. Agenzie investigative e in qualità di Titolari autonomi: Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia



9. Diritti degli interessati

Gli Interessati godono dei diritti stabiliti negli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Le persone interessate hanno il diritto di richiedere al Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei loro dati personali e di ottenere l'accesso a tali dati, insieme alle seguenti informazioni:

- (a) le finalità del trattamento;
- (b) le categorie di dati personali trattati;
- (c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, soprattutto se destinatari in paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- (d) quando possibile, la durata prevista della conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- (e) il diritto dell'interessato di richiedere la correzione o la cancellazione dei propri dati personali, o la limitazione del trattamento di tali dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento;
- (f) il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: protocollo@gpdp.it)

I diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare con le seguenti modalità:

- tramite corrispondenza ordinaria scrivendo all'indirizzo Credit Prime S.r.l. Via Varese 4, 20037 Paderno Dugnano – MI alla attenzione del Titolare del trattamento dei dati personali;
- tramite corrispondenza elettronica scrivendo all'indirizzo privacy@creditprime.it

I diritti sopra menzionati non possono essere esercitati dai soggetti segnalati o dalle persone menzionate nella segnalazione per il tempo e nei limiti in cui ciò rappresenti una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy "Limitazioni ai diritti dell'interessato". Ciò è dovuto al fatto che l'esercizio di tali diritti potrebbe causare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona che ha effettuato la Segnalazione.

Versione del 13 dicembre 2023.