

Informativa per le segnalazioni Whistleblowing

**ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(c.d. "GDPR")**

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR"), da Unione Fiduciaria S.p.A. (di seguito "Società", "Unione Fiduciaria" o "Titolare") rispetto ai trattamenti dei dati personali acquisiti nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite delle quali Lei sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura/consulenza con il Titolare (cd. segnalazioni di whistleblowing, di seguito solo "Segnalazioni"), pervenute attraverso i canali previsti dalla "POLICY WHISTLEBLOWING SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI" adottata dalla Società ("Policy Whistleblowing").

1. DATI DI CONTATTO

Il Titolare del Trattamento è Unione Fiduciaria S.p.A., con sede in Via Amedei n. 4 – 20123 Milano. Per ulteriori informazioni in materia di privacy si invita a consultare il sito internet www.unionefiduciaria.it e, in particolare, la sezione "Privacy"; per questioni attinenti il trattamento dei dati personali è possibile contattare il **Data Protection Officer ("DPO")** di Unione Fiduciaria, al seguente indirizzo mail: dpo@unionefiduciaria.it.

2 TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare nell'ambito della ricezione e della gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali previsti dalla Policy Whistleblowing adottata dalla Società sono quelli contenuti nella Segnalazione nonché quelli acquisiti nel corso delle relative attività istruttorie. Tali dati possono appartenere alle seguenti categorie:

- dati personali comuni (ad es. le generalità o dati identificativi di chi effettua la segnalazione; la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; informazioni relative all'interesse privato del segnalante, collegato alla segnalazione; informazioni relative ad eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati; il nominativo e il ruolo, qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività; informazioni che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;);
- dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. "particolari" ex art. 9, par. 1 del GDPR ("l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale") riferibili ai soggetti interessati eventualmente forniti dal segnalante;
- dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza contenuti e/o che emergono nell'ambito della segnalazione ex art. 10 del GDPR.

3 FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati per gestire la segnalazione ricevuta a carico del soggetto segnalato, relativa a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, violazioni del Modello Organizzativo e di gestione ovvero violazione del Codice Etico adottato dalla Società, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 24/2023. Tali dati verranno raccolti e trattati dal Titolare medesimo per consentire **all'Organismo di Vigilanza ("OdV")** della Società, nominato Responsabile del Trattamento, di svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti e per garantire la tutela del segnalante, secondo quanto previsto dalla Policy adottata. Per tali finalità, la base giuridica dei trattamenti dei dati personali forniti è:

- i. la necessità di adempiere ad obblighi legali cui è soggetto il Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento, (tra i quali il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24);
- ii. l'interesse legittimo del Titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR che, venuto a conoscenza della segnalazione, intenda garantire e preservare l'integrità del patrimonio aziendale e/o accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, in caso fosse necessario;
- iii. lo specifico consenso ex artt. 6, par. 1, lett. a) del GDPR che il segnalante potrà manifestare per il tramite della presente informativa attraverso specifica richiesta, affinché possa essere rivelata la propria identità a persone diverse dai gestori delle segnalazioni muniti di autorizzazione a trattare tali dati;
- iv. per i dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. "particolari", tale trattamento è legittimo ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento. In ogni caso, il segnalante è invitato a non conferire dati personali appartenenti alle



categorie cc.dd. “particolari” ex art. 9, par. 1 del Regolamento ove ciò non risulti strettamente necessario;

- v. per i dati personali relativi a potenziali reati o condanne oggetto di segnalazione tale trattamento è effettuato in base alle disposizioni dall’art. 10 del GDPR in quanto autorizzato dalle normative specifiche in materia di whistleblowing, oltre che per la tutela o difesa di diritti in sede giudiziaria [v. art. 2-octies co. 3 lett. e) del D.lgs. n. 196/2003 – cd. “Codice privacy”].

Il conferimento dei dati personali per tale finalità – ad esclusione dei riferimenti al nome e cognome, essendo prevista la possibilità di effettuare segnalazioni anonime laddove adeguatamente circostanziate, dettagliate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti (e non di contenuto generico o confuso), in modo da permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso - è obbligatorio per cui in caso di mancato conferimento degli stessi non sarà possibile prendere in carico e gestire la Segnalazione.

4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati con strumenti prevalentemente manuali e informatizzati, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I canali dedicati e utilizzati per l’invio delle Segnalazioni ai sensi della Policy interna adottata, offrono una elevata garanzia di riservatezza delle informazioni tramite l’utilizzo di tecnologie di criptazione dei dati che transitano sui server. Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti.

Il Titolare impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono prontamente cancellati.

5 TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione e il principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, i dati personali contenuti nella Segnalazione e nella relativa documentazione a corredo sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Il Titolare si riserva, tuttavia, di conservare i predetti dati personali anche per tutto il tempo necessario per l’adempimento di obblighi normativi e per soddisfare eventuali esigenze difensive, nonché in presenza di ordini di competente Autorità. Resta 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, le segnalazioni e l’eventuale documentazione a corredo saranno cancellate e/o anonimizzate.

6 SOGGETTI AI QUALI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

I Suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione. In particolare, i Suoi dati potranno essere condivisi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, con i seguenti soggetti:

- personale specificamente individuato, autorizzato al trattamento dei dati personali e debitamente istruito ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), così come declinato nella Policy Whistleblowing;
- enti e autorità pubbliche e/o private, in qualità di autonomi titolari, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, in particolar modo in relazione alle attività istruttorie relative a fatti segnalati sui quali sia nota l’esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche Autorità.

Sarà in ogni caso garantita la massima riservatezza della Sua identità, quale soggetto segnalante, in conformità alla Policy adottata. In particolare, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà privilegiato l’inoltro del solo contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all’identità del segnalante. Qualora, ai fini istruttori, fosse necessario rilevare l’identità del segnalante a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, verrà espressamente richiesto il consenso del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nell’ambito dei procedimenti disciplinari, l’identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell’addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovverosia (a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato e che



(c) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

7 TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati personali sono trattati da Unione Fiduciaria all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica o operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare del Trattamento, i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito elencati (15-22 ss), inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo dpo@unione fiduciaria.it o a mezzo posta all'indirizzo Unione Fiduciaria S.p.A. – Via Amedei 4, 20123 Milano, seguendo le indicazioni fornite sul sito internet della Società www.unione fiduciaria.it – **sezione Privacy**. Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. L'esercizio dei diritti è gratuito; tuttavia, in presenza di richieste manifestamente infondate o eccessive, la Società si riserva di addebitare i costi amministrativi sostenuti per l'evasione della richiesta, ovvero di rifiutare di soddisfarla.

Il Regolamento UE Le conferisce l'esercizio dei seguenti specifici diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intellegibile;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati;
- richiedere la cancellazione dei Suoi dati, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- limitare il trattamento dei dati, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione.

Si prega di considerare che, al fine di proteggere la riservatezza dell'identità del soggetto che effettua la segnalazione, potrà essere preclusa la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 23, par. 1, lett. i) del GDPR e dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del Codice Privacy.

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. Per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante.

Aggiornamento: Dicembre 2023

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto preso atto dell'informativa che precede:

presto il consenso

nego il consenso

alla rivelazione della mia identità a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni ovvero per la gestione dei procedimenti disciplinari.

Data

Firma