

**Allegato 2**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - WHISTLEBLOWING**

Artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679

"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

La presente informativa è destinata agli autori di segnalazioni, alle persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori) ed infine alle persone fisiche a cui il contenuto informativo della segnalazione può fare riferimento, in qualità di soggetti coinvolti a vario titolo nelle vicende segnalate.

A tal fine in qualità di *Titolare del trattamento*, **ERP LUCCA S.R.L.** informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati EU 2016/679 (di seguito anche solo "GDPR"), che i dati personali acquisiti nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni, verranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono.

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO DEL DPO</b> | <p>E.R.P. Lucca S.r.l. con sede in Piazza della Concordia 15, 55100 Lucca<br/>E-mail: <a href="mailto:info@erplucca.it">info@erplucca.it</a>, PEC: <a href="mailto:info@pec.erplucca.it">info@pec.erplucca.it</a>, telefono 0583.441411.</p> <p>Il Responsabile della Protezione dei dati di E.R.P. LUCCA S.r.l. è contattabile al seguente indirizzo email: <a href="mailto:privacy@erplucca.it">privacy@erplucca.it</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPOLOGIA DATI TRATTATI</b>                             | <p>Potranno essere trattati i seguenti dati personali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dati identificativi e di contatto del segnalante;</li><li>• dati identificativi delle persone coinvolte nella segnalazione, informazioni e dati relativi alle violazioni segnalate, compresi eventuali dati personali relativi a categorie particolari o riferiti a condanne penali e reati;</li><li>• ogni altra informazione riferita al segnalante, alle persone coinvolte nella segnalazione a eventuali altri soggetti terzi, che il segnalante decide di condividere per meglio rappresentare i fatti descritti nella segnalazione;</li><li>• dati identificativi, di contatto e relativi all'account di accesso alla piattaforma informatica dei soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni.</li></ul>                         |
| <b>ORIGINE DEI DATI E NATURA DEL CONFERIMENTO</b>          | <p>I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti dal segnalante e quelli eventualmente raccolti in modo autonomo nel corso delle attività istruttoria, necessari ad accertare le circostanze oggetto della segnalazione.</p> <p>Il conferimento dei dati è necessario e funzionale alla gestione delle segnalazioni ricevute nelle forme e modalità descritte nella procedura adottata dalla società.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FINALITÀ DEL TRATTAMENTO</b>                            | <p>I dati personali saranno raccolti e trattati per finalità connesse alla gestione di segnalazioni di violazioni riguardanti: i) normativa nazionale ed europea relativa ai settori e agli interessi rilevanti per l'Unione; ii) violazioni rilevanti ai sensi della disciplina 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi; iii) ulteriori illeciti civili, amministrativi e contabili contemplati dalla normativa nazionale; con le modalità e gli strumenti descritti nel "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante" adottato dalla scrivente e consultabile sia nella sezione Intranet che nella sezione "Società" Trasparente – Altri Contenuti" del sito istituzionale al <a href="https://at.erplucca.it/default?path=144&amp;t=1">https://at.erplucca.it/default?path=144&amp;t=1</a></p> |
| <b>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</b>                      | <p>Il trattamento dei dati deriva dalla necessità di adempiere ad un obbligo di legge (art. 6, comma 1, lett. c del GDPR) e precisamente alle previsioni del D. Lgs. 24/2023 recante attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, nonché alle previsioni del D.lgs. 231/2001 del codice etico adottato dalla società.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## DURATA DEL TRATTAMENTO

Le segnalazioni 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, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della persona segnalante.

I dati personali che manifestamente non sono utili alla valutazione della segnalazione saranno immediatamente cancellati.

I dati personali saranno trattati dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e dai componenti dell'Organismo di Vigilanza qualora la segnalazione riguardi violazioni del modello di organizzazione e di gestione (M.O.G. 231), in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla procedura di gestione delle segnalazioni adottata dalla Società.

Tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni di cui sono venuti a conoscenza.

## DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

L'identità del segnalante o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità, possono essere rivelate solo con il consenso espresso della stessa persona segnalante. Laddove si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, alcune informazioni connesse alla segnalazione potranno essere trattate da:

- altre funzioni della Società alle quali sono state fornite specifiche istruzioni;
- società di consulenza, di auditing/revisione o soggetti che svolgono servizi strumentali alle finalità sopra indicate (es. provider della piattaforma IT), limitatamente alle informazioni necessarie per le funzioni loro attribuite;
- infine, i dati potranno essere trasmessi, nei casi previsti, all'Autorità Giudiziaria, e/o alle Autorità competenti (es. Corte dei Conti, ANAC).

La piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni è gestita dalla società **Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l.**, con sede in Viale Abruzzi, 13A, 20131 Milano (MI), designata quale responsabile del trattamento. Il sistema di cifratura della piattaforma non permette l'accesso del responsabile all'identità del segnalante o al contenuto delle segnalazioni.

Relativamente ai dati medesimi, gli Interessati possono esercitare, nei casi previsti, i diritti di cui al CAPO III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

In particolare, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione.

## I SUOI DIRITTI

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Si informa che l'esercizio dei suddetti diritti da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall'articolo 2-undecies, lett. f del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR). In tali casi, i suddetti diritti possono essere esercitati tramite il Garante per la Protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy.

