

## Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. “Decreto Whistleblowing”)

### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di dati personali (di seguito “GDPR”) e del D.lgs. 196/2003, come recentemente modificato dal D.lgs. 101/2018, (di seguito “Codice privacy”), La informiamo che i Suoi dati personali (in qualità di segnalante, segnalato, testimone, o altro soggetto coinvolto a qualsiasi titolo nella segnalazione) saranno trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità vigenti in materia nell'ambito delle previsioni del D. lgs. n. 24/2023 (c.d. “Decreto Whistleblowing”) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

### 2. Definizioni

Ai fini del presente documento con i seguenti termini, declinati al singolare o al plurale, si intende:

**Dati personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della Sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

**Categorie particolari di dati personali:** dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

**Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

**Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

**Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

**Segnalazione:** comunicazione – attraverso i canali di segnalazione predisposti dal Titolare del Trattamento – di un illecito o di un'irregolarità di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

**Segnalante:** la persona fisica che effettua una Segnalazione.

**Procedura di Whistleblowing:** il Titolare si è dotato di apposita procedura volta a stabilire i presupposti e le modalità attraverso le quali i Segnalanti possono comunicare sospetti di eventuali violazioni di disposizioni normative di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

### 3. Titolare del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato da Commerciale Gas & Luce S.r.l. con sede legale in viale Milano 75, Gallarate (VA) – 21013, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).

Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei Suoi dati personali può contattare il Titolare in qualunque momento inviando una richiesta per posta elettronica a: [odv@commercialegas.it](mailto:odv@commercialegas.it) Oppure, per posta

cartacea, a: via Variante Aurelia 153, Sarzana – 19038 (specificando, nell'indirizzo, “**Strettamente Confidenziale. Riservata all’Organismo di Vigilanza**”).

#### 4. Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati personali sono trattati per la gestione delle Segnalazioni, secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e la base giuridica del trattamento risiede quindi nell'adempimento degli obblighi legali al quale è soggetto il Titolare. In particolare, i Dati personali sono dunque trattati al fine di assicurare:

- la corretta e completa gestione delle Segnalazioni in conformità alla vigente normativa in materia;
- le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- la risposta a eventuali richieste dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

I dati potranno, inoltre, essere trattati per l'adempimento di obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare del trattamento o per la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti del Titolare o di soggetti terzi.

#### 5. Tipologia di dati trattati

Il trattamento effettuato avrà ad oggetto i Dati personali volontariamente comunicati dal Segnalante che potranno essere riferiti al Segnalante stesso nonché ad eventuali persone menzionate nella Segnalazione, quali soggetti segnalati, testimoni, o altre persone coinvolte a qualsiasi titolo. I Dati personali potranno essere dati comuni identificativi (quali dati anagrafici e di contatto) nonché dati “giudiziari” o categorie particolari di dati personali, qualora inseriti nella Segnalazione.

In relazione ai Dati personali del Segnalante si precisa che è possibile effettuare Segnalazioni in forma anonima, mediante la piattaforma informatica dedicata, oppure in forma non anonima mediante canali alternativi, quali e-mail, posta ordinaria o verbalmente mediante dichiarazione rilasciata ai soggetti dedicati in apposita audizione.

**In caso di segnalazioni effettuate in forma anonima**, la piattaforma informatica, basata sul software *open source* di “GlobaLeaks”, è dotata di **un protocollo di crittografia** che **garantisce la segregazione dell'identità del Segnalante dal contenuto della Segnalazione**.

I Dati personali che non saranno ritenuti utili alla gestione di una Segnalazione non saranno raccolti o verranno cancellati tempestivamente.

#### 6. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Ferma restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte del Segnalante e la possibilità di inviare Segnalazioni in forma anonima, si fa presente che potranno essere gestite correttamente soltanto le Segnalazioni che si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

#### 7. Categorie di destinatari dei Dati personali

Il Titolare ha istituito un Organismo di Vigilanza, nominato *ex* D.lgs. 231/2001 (di seguito anche “OdV”), e lo ha incaricato della gestione delle Segnalazioni nell'ambito della propria Procedura di *Whistleblowing*. I membri dell'Organismo di Vigilanza sono stati nominati persone autorizzate al trattamento dei dati personali e hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

Inoltre, il Titolare ha affidato alla società Ulisse S.r.l. unipersonale, con sede legale in Milano, via Vincenzo Monti 48 (di seguito “Ulisse”), attraverso proprio personale specificamente individuato e formato, l'incarico di gestire il canale delle Segnalazioni rese in forma orale e l'incarico di supportare l'OdV per dare seguito alle Segnalazioni. A tal fine Ulisse è stata nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR ed è tenuta a svolgere la propria attività secondo le specifiche istruzioni impartite dal Titolare nell'ambito della propria Procedura di *Whistleblowing*.

I dati personali saranno accessibili esclusivamente all'OdV, a Ulisse e a soggetti terzi da questi eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione. Tali soggetti terzi dovranno essere opportunamente selezionati,

nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento ed risultare vincolati da un dovere di riservatezza e da specifiche istruzioni di Trattamento. Un elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è consultabile a richiesta dell'interessato.

I dati personali potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria e amministrativa, in conformità alla legge, per l'accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché per consentire al Titolare di esercitare o tutelare un diritto proprio o di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.

I dati personali non saranno comunicati a soggetti diversi da quelli sopra individuati, né saranno diffusi.

## 8. Modalità di trattamento

Il Trattamento sarà effettuato manualmente o con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. È escluso il trasferimento dati personali verso terzi residenti o localizzati in Stati che non appartengono all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati.

## 9. Periodo di conservazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro gestione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e).

Al termine del predetto periodo di conservazione, i dati personali verranno definitivamente cancellati o comunque anonimizzati in via irreversibile da parte del Titolare a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi:

- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- dare seguito a richieste della pubblica autorità notificate al Titolare prima della scadenza del periodo di conservazione.

## 10. Diritti degli interessati

Il GDPR conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'**accesso**, la **rettifica**, la **cancellazione**, la **limitazione**, l'**opposizione** e la **portabilità**; inoltre può proporre **reclamo**, nei confronti del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").

La richiesta di ulteriori informazioni circa tali diritti o di esercizio degli stessi da parte dell'interessato potrà essere inviata al Titolare ai recapiti indicati al precedente art.3.

I diritti dell'interessato (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione) potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*undecies*, primo comma lett. f) del Codice Privacy e in conformità all'art. 23 del GDPR, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- potrà essere richiesto tramite il Garante Privacy con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy.

La valutazione sull'eventuale limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare che resta tenuto a fornire comunicazione motivata e senza ritardo all'interessato in merito a tale eventuale limitazione, fermo quanto stabilito dall'art. 2-*undecies* comma 3 del Codice Privacy. Nell'ipotesi in cui venga concesso l'accesso ai Dati personali personali di un interessato, i Dati personali di terzi saranno rimosse dai documenti, tranne in circostanze eccezionali (qualora i soggetti abbiano autorizzato tale divulgazione, se ciò sia richiesto da eventuali successivi procedimenti penali o nel caso in cui il Segnalante abbia reso una dichiarazione intenzionalmente falsa).