

# Informativa WhistleBlowing – Segnalante

C.M.M. Srl rispetta gli obblighi della "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" - Direttiva (UE) 2019/1937, recepita in Italia dal d.lgs 24/2023, con l'implementazione del presente portale per **perseguire le seguenti finalità**:

- a. garantire la "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" - Direttiva (UE) 2019/1937, recepita in Italia dal d.lgs 24/2023;
- b. Consentire la raccolta, l'accesso, la condivisione, la conservazione e la gestione delle segnalazioni nelle modalità previste dal disposto normativo vigente;
- c. Consentire ai segnalanti di integrare informazioni, rivolgere domande ed aver riscontro in relazione all'evoluzione delle segnalazioni, nonché, con le dovute tutele, svelare la propria identità pubblicamente o ad un ristretto novero di soggetti;
- d. Garantire la riservatezza del segnalante;
- e. Gestire la condivisione del contenuto delle segnalazioni con quei soggetti il cui coinvolgimento sia necessario al fine di valutarne la fondatezza;
- f. Consentire il mantenimento della riservatezza nel rapporto Segnalante-Gestore delle Segnalazioni;
- g. Consentire le verifiche ed i controlli preliminari relativi alla fondatezza di quanto incluso alla segnalazione;
- h. Raccogliere e rendere disponibili le informazioni relative agli accertamenti alle Autorità competenti
- i. Consentire al segnalante, la registrazione vocale delle segnalazioni, delle note integrative e delle richieste rivolte al Gestore delle segnalazioni e il relativo mascheramento della voce
- j. Consentire al segnalante di farsi riconoscere;

## Chi siamo

**C.M.M. srl** riveste il ruolo di Titolare del Trattamento

Sede principale: via Marchionale 72/D, 46046 Medole (MN)

P.iva: 01752930204

Centralino: +39 0376 898150

mail di contatto dedicata: [privacy@cmmlaser.it](mailto:privacy@cmmlaser.it)

La presente informativa resa ai sensi dell'art.13 in GDPR intende rendere evidenti ai segnalanti le modalità con cui i dati personali forniti nell'ambito delle attività connesse alla Segnalazione saranno trattate, nel rispetto della legge.

## QUALI DIRITTI E COME ESERCITARLI

I diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

. La piattaforma consente all'interessato di:

- Rivolgere al Gestore delle Segnalazioni le richieste relative alle modalità d'esercizio dei suoi diritti (art.12 in GDPR)
- Avere accesso alle informazioni relative alle modalità di acquisizione, conservazione ed alle finalità con cui i dati sono acquisiti (artt.13-14 in GDPR)
- Accedere, rettificare, limitare ed opporsi al trattamento ed alla condivisione delle sue informazioni personali direttamente all'area riservata del portale dedicato (artt. 15, 16,18-21 in GDPR);
- L'esercizio del diritto all'oblio è limitato in ragione degli obblighi imposti dalle normative di riferimento (art.17 in GDPR);
- NON è previsto l'utilizzo di processi decisionali automatizzati (art.22 in GDPR)

**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:** Il titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile al seguente indirizzo mail [dpo@cmmlaser.it](mailto:dpo@cmmlaser.it), o scrivendo al titolare all'attenzione del DPO.

**NOTA BENE:** Qualora ritenesse di utilizzare i canali di contatto pubblici del titolare o del DPO per esercitare i suoi diritti, potrebbe involontariamente rivelare la sua identità, nel qual caso, pur nelle tutele previste dal Capo III del d.Lgs del 10 marzo 2023, n. 24, la segnalazione perderà le caratteristiche di riservatezza.

## INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI PERSONALI RACCOLTI:

### A CHI SI RIFERISCONO

### QUALI SONO

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| Relativi al segnalante | <p>La piattaforma implementa un sistema di gestione a più livelli delle informazioni raccolte che consente di disassociare i dati personali del segnalante da quanto relativo alla segnalazione. Per Iscrivere al portale sarà necessario fornire i propri <b><u>dati anagrafici e di contatto</u></b></p> <p><b>NOTA BENE:</b> il sistema, al fine di garantire il mantenimento della riservatezza è impostato per non <u>consentire l'inserimento di mail aziendali</u> da cui potenzialmente potrebbe originarsi una esposizione personale del Segnalante;</p> <p>Qualora il segnalante desiderasse utilizzare il sistema di messaggistica vocale, verrà registrata anche la voce;</p> <p><b>NOTA BENE:</b> il sistema, consente al gestore delle segnalazioni di applicare il mascheramento della voce ai fini della tutela del segnalante nella condivisione con terzi se necessari ai fini della verifica e delle indagini successive alla segnalazione;</p> <p><b>tipologia di dati personali: comuni e particolari</b></p> |
|------------------------|--|

---

|  |   |
|--|---|
| Relativi alle persone fisiche incluse alle segnalazioni, a titolo esemplificativo: segnalati, persone informate dei fatti, testimoni. Quanti inclusi ai documenti allegati alla Segnalazione | <p>Le segnalazioni possono includere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fatti o circostanze avvenuti in presenza del segnalante e/o di cui abbia evidenza documentale;</li><li>- nel caso i fatti o circostanze non siano avvenuti in sua presenza, la segnalazione potrebbe indicare in maniera specifica i soggetti che possano riferire per esperienza diretta sui fatti oggetto di Segnalazione;</li><li>- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;</li><li>- l'elencazione degli altri soggetti (ad es. testimoni) che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;</li><li>- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della Segnalazione</li></ul> |
|--|---|

### tipologia di dati personali: comuni, particolari e giudiziari

---

**ATTENZIONE:** Le informazioni non rilevanti per la fattispecie di Segnalazione, non dovrebbero essere inserite alla Segnalazione, qualora fossero presenti, Il Gestore delle Segnalazioni provvederà a oscurarli, fatti salvi i casi in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ed è autorizzato dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità per la protezione dei dati personali o comunque per ordine dell'Autorità Pubblica.

## PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI RACCOLTI

Le norme impongono la conservazione delle segnalazioni fondate, pertinenti e rilevati, ovvero quanto relativo alle segnalazioni ed ai segnalanti per un massimo di **CINQUE ANNI** successivi alla comunicazione dell'esito finale della procedura, fermi restando gli oneri di riservatezza previsti per il Segnalante.

I dati del segnante assieme alle segnalazioni ritenute non pertinenti, non rilevanti o infondate verranno conservate per 12 mesi dalla conclusione dell'iter valutativo, poi cancellate.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione, ove accidentalmente raccolti, sono oscurati immediatamente dal Gestore delle Segnalazioni.

I dati inseriti al portale, relativi al segnalante ed alla segnalazione, MA non inviate al Gestore delle Segnalazioni, verranno eliminati decorse 48 ore dall'inserimento

## **BASI GIURIDICHE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**

- 1) del Segnalante:
  - Per le finalità di cui ai punti “a” - “h” – il trattamento avviene nel rispetto di un obbligo di legge cui è soggetto il titolare (art.6.1 lett.c in GDPR);
  - Per le finalità di cui ai punti “i”, “j” – il trattamento avviene solo in presenza di un esplicito consenso del Segnalante (art.6.1 lett.a e art.9.2 lett.a)
- 2) inclusi alle segnalazioni
  - Per quanto ai punti “e”, “g” e “h” – il trattamento avviene in ottemperanza ad un onere normativo cui è soggetto il titolare ed inoltre è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art.6.1 lett.c e art.9.2 lett. f e g in GDPR)

## **NECESSITÀ DEL CONFERIMENTO**

La trasmissione dei dati che la riguardano è libera e non obbligatoria, qualora non intendesse condividere le informazioni potrà rivolgere la sua Segnalazione ai canali esterni, laddove ricorrano i presupposti elencati alla procedura pubblicata

## **CON CHI VENGONO CONDIVISI I DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE**

**SOLO** in presenza di un esplicito consenso, i suoi dati potranno essere comunicati a personale interno all’ente, espressamente autorizzato ed istruito al fine di assicurare la massima riservatezza e tutela dei dati trattati (ad es. Gestore della Segnalazione designato dalla Società ed eventualmente dal personale appartenente ad altre Strutture aziendali – es. Risorse Umane; o da soggetti esterni incaricati per le attività di verifica e indagine - consulenti, studi legali, agenzie investigative), nonché alle Autorità pubbliche competenti.

## **COME VENGONO TRATTATI I SUOI DATI E DOVE SONO CONSERVATI**

I suoi dati sono conservati su datacenter residenti in territorio Europeo (SEE – Spazio Economico Europeo), protetti con l’utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione, anonimizzazione e crittografia dei dati in transito e a riposo, inoltre, sono implementati strumenti per il controllo degli accessi dei portatori di interesse interni alla piattaforma, nonché procedure per garantire la continuità operativa ed il ripristino (backup). Inoltre, quanti accedano alle informazioni sono sottoposti a procedure e controlli interni per garantire il mantenimento della riservatezza del segnalante.

Sono adottati accorgimenti tecnici utili ad evitare la divulgazione involontaria di informazioni che possano contribuire a svelare l’identità del Segnalante – ad esempio: non è possibile utilizzare e-mail aziendali per effettuare la registrazione; le connessioni in uscita dalla rete dell’Ente verso il portale delle segnalazioni sono escluse dal tracciamento.

## **POSSIBILITÀ DI RIVOLGERE UN RECLAMO ALL’AUTORITÀ GARANTE**

In relazione ai diritti previsti in GDPR, in caso di inottemperanza, ovvero qualora ritenga che la risposta non sia soddisfacente o che i suoi diritti non vengano adeguatamente tutelati, è suo diritto proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) ex art. 77 e proporre ricorso giurisdizionale ex art. 79. [Modello di reclamo - Garante Privacy](https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)