
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

La presente procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite all'interno del contesto lavorativo, qualora lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, effettuata attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

### **SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE**

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti (pubblici e privati);
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati;
- i liberi professionisti;
- i volontari;
- i consulenti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i tirocinanti anche non retribuiti;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.




### **CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE E SEGNALAZIONI ANONIME**

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le generalità del segnalante;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione circostanziata del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero se meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi.

È utile anche che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

 	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nell'ambito della presente procedura anche in riferimento alle tutele del segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione.

#### ITER DI SEGNALAZIONE

1) Il segnalante trasmette la segnalazione tramite il canale interno dedicato, scegliendo tra la modalità scritta e la modalità orale.

Modalità scritta:

- a. Il segnalante attiva la segnalazione in modalità scritta, mediante la compilazione guidata del modulo **Verbale segnalazione scritta**, in allegato;
- b. Il modulo di segnalazione (modulo **Verbale segnalazione scritta**) deve essere inserito in **due buste chiuse**:
  - i. la **prima** con i **dati identificativi del segnalante** unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
  - ii. la **seconda** con la segnalazione (modulo **Verbale segnalazione scritta**), in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;
- c. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una **terza busta chiusa** che rechi all'esterno la dicitura "riservata al gestore della segnalazione whistleblowing" e la comunicazione andrà inviata via **posta con raccomandata**;
- d. La ricevuta della raccomandata rilasciata dall'ufficio postale al segnalante assolve all'obbligo di invio di un avviso di ricezione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione come previsto dal D.Lgs. 24/2023.

Modalità orale:

- e. Possibilità di richiedere un incontro con il Responsabile di gestione del canale, a mezzo della suddetta modalità scritta o contattando il numero telefonico **030 3377363**
- f. Se il segnalante effettua la segnalazione oralmente mediante un incontro fissato o contatto telefonico con il Responsabile di gestione del canale, la stessa, previo consenso del segnalante stesso, è documentata a cura del Responsabile di gestione del canale, tramite la redazione di un verbale che il segnalante può verificare, rettificare e/o confermare tramite relativa sottoscrizione, e di cui riceve copia;

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il Responsabile di gestione del canale contatterà il segnalante tramite i dati di contatto forniti dallo stesso. Se il segnalante non fornisce, entro 3 mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive il Responsabile di gestione del canale procede con l'archiviazione della segnalazione dandone comunicazione al segnalante. Qualora sia necessario il trasferimento esternamente alla Società dei dati, in particolare dati personali del segnalante, il Responsabile di gestione del canale richiede esplicito consenso al Segnalante tramite comunicazione scritta debitamente controfirmata per autorizzazione.

Il riscontro al segnalante deve essere trasmesso entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione della segnalazione. Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del segnalante, il Responsabile di gestione del canale, informato prontamente il segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario e dando al segnalante periodici aggiornamenti.

## VERBALE DI SEGNALAZIONE SCRITTA

**È responsabilità del responsabile di gestione del canale conservare con la massima tutela e riservatezza i verbali e la documentazione raccolta sulle segnalazioni.**

**Segnalazione scritta:**

Data	
Identità del segnalante	
Dati di contatto	Telefono:  Mail:
Coinvolgimento e ruolo del segnalante	
Descrizione della segnalazione	
Data e ora di avvenimento dei fatti	
Luogo di avvenimento dei fatti	

Prove a supporto della segnalazione	Descrizione:
Prove a supporto della segnalazione	Allegati: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____
Fatti segnalati ad altre organizzazioni od individui? Relativo riscontro avuto?	

**Firma:**

Il segnalante

\_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili riportati nel presente verbale in conformità alle disposizioni del GDPR e al D.Lgs. 196/03.

Il segnalante

\_\_\_\_\_

## Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti ("Whistleblowing d.lgs. n. 24/2023")

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito collettivamente "Normativa Applicabile"), questo documento descrive le modalità con le quali CEF S.c.r.l. effettuati attraverso l'apposito canale di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità Whistleblowing.

Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione assimilata, tale informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti, nonché accessi non autorizzati.

### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il titolare del trattamento è la società "NITOR Società Cooperativa" con sede a Travagliato in Via Vittime del Lavoro 43/A

(nel proseguo anche solo il "Titolare"), che può essere contattata ai seguenti indirizzi:

telefonicamente a questo numero: 0303377363

attraverso posta ordinaria o raccomandata scrivendo a "NITOR Società Cooperativa" con sede a Travagliato in Via Vittime del Lavoro 43/A;

per email: [nitor@legalmail.it](mailto:nitor@legalmail.it)

### **2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI, FINALITA' E BASI DEL TRATTAMENTO**




La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali

I dati che saranno da Lei forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con il Titolare verranno trattati da quest'ultimo per gestire tali situazioni. I dati personali sono, dunque, acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono, altresì, riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. In particolare, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti degli eventuali responsabili delle condotte illecite.

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a secondo del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, ecc. , e di cui all'art. 9 del Regolamento) e di dati relativi a condanne penali e reati (e di cui all'art. 10 del Regolamento).

Tenuto conto della normativa di riferimento in materia di "whistleblowing" si precisa che:

- Il trattamento dei dati comuni si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento;

 	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- Il trattamento dei dati particolari si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritto specifici del titolare e dell'interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b) Regolamento);
- Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento, si fonda sull'obbligo di legge cui è soggetto il Titolare.

Al fine di classificare la Sua segnalazione come whistleblowing i suoi dati identificativi (nome, cognome) dovranno essere forniti obbligatoriamente. Nel caso in cui il segnalante volesse, comunque, procedere con una segnalazione anonima quest'ultima verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e, dunque, in grado di far emergere fatti e situazione relazionabili a contesti determinati. È rimessa, invece, a ciascun segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire. Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiori saranno le possibilità del Titolare di intervenire.

Si precisa che, nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

A sua tutela, solo il Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing è in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti.

Qualora esigenza istruttorie richiedano che altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero, comunque, venire a conoscenza di altri dati personali, sono, comunque, tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p.

### **3. MODALITA' DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE.**




I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti, impiegando 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.

Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, verifica periodicamente che:

- le misure di sicurezza tecniche ed organizzative relative agli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati siano efficaci, in buono stato e costantemente aggiornate;
- i Suoi dati non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati oltre il necessario;
- i Suoi dati siano conservati con adeguate garanzie di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti;
- i Suoi dati siano conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione della segnalazione da te avanzata ed in particolare non oltre il tempo preventivamente prestabilito.

Il Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing effettuerà una attività istruttoria preliminare della segnalazione.

Se a seguito dell'attività svolta dovesse ravvisare elementi di manifesta infondatezza ne disporrà l'archiviazione.

 	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Invece, nel caso in cui dovesse ravvisare il fumus di fondatezza della segnalazione, trasmetterà la stessa, priva dei dati del segnalante, agli organi preposti interno o esterni, ognuno secondo le proprie competenze.

I dati personali verranno conservati per un periodo di 5 anni e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità pubbliche e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché per esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

#### 4. DESTINATARI

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti la gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione (senza i Suoi dati identificativi) potrà avvenire nei confronti di:

- a) responsabile *Whistleblowing* individuato dal Titolare;
- b) società incaricata per la gestione della piattaforma, nella sua qualità di Responsabile Esterno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 GDPR;
- c) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- d) funzioni aziendali coinvolte nell’attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- e) responsabile/i della/e funzione/i interessata/e dalla segnalazione;
- f) posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione;
- g) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative;
- h) organismo di vigilanza.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati.

La piattaforma informatizzata del titolare è situata in territorio svizzero. Ai fini delle garanzie dovute dall’art 45 del GDPR la Commissione con DECISIONE del 26 luglio 2000 riguardante l’adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE ha dichiarato che la Svizzera offra un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione Europea. Pertanto per tale attività non risultano necessarie ulteriori autorizzazioni.

#### 5. QUALI SONO I SUOI DIRITTI?

Lei, in qualità di interessato, vanta i seguenti diritti:




**di accesso**, ovvero ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati, compresa una copia degli stessi;

**di rettifica**, ovvero ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;

**alla cancellazione** (diritto all’oblio), ovvero ottenere senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

**di limitazione di trattamento**, ovvero ottenere la limitazione del trattamento, nei casi di cui all’art. 18 del Regolamento;

**alla portabilità dei dati**, ovvero di ricevere dai Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza

 	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati, nonché di ottenere che siano trasmessi direttamente ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

di **opposizione**, ovvero diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell'esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;

di **revoca**, ovvero di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

di **reclamo** ovvero di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186, Roma (RM).

Ai sensi dell'articolo 2-*undecies* del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR), si informa che i già menzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.



## Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti ("Whistleblowing d.lgs. n. 24/2023")

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito collettivamente "Normativa Applicabile"), questo documento descrive le modalità con le quali NITOR SOCIALE Società Cooperativa Sociale con sede a Travagliato in Via Vittime del Lavoro 41 effettuati attraverso l'apposito canale di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità Whistleblowing.

Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione assimilata, tale informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti, nonché accessi non autorizzati.

### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il titolare del trattamento è la società "NITOR SOCIALE Società Cooperativa Sociale" con sede a Travagliato in Via Vittime del Lavoro 41 (nel proseguo anche solo il "Titolare"), che può essere contattata ai seguenti indirizzi:

telefonicamente a questo numero: 0303377363

attraverso posta ordinaria o raccomandata scrivendo a "NITOR SOCIALE Società Cooperativa Sociale" con sede a Travagliato in Via Vittime del Lavoro 41;

per email: [nitorsociale@legalmail.it](mailto:nitorsociale@legalmail.it)

### **2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI, FINALITA' E BASI DEL TRATTAMENTO**




La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali

I dati che saranno da Lei forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con il Titolare verranno trattati da quest'ultimo per gestire tali situazioni. I dati personali sono, dunque, acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono, altresì, riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. In particolare, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti degli eventuali responsabili delle condotte illecite.

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a secondo del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, ecc. , e di cui all'art. 9 del Regolamento) e di dati relativi a condanne penali e reati (e di cui all'art. 10 del Regolamento).

Tenuto conto della normativa di riferimento in materia di "whistleblowing" si precisa che:

- Il trattamento dei dati comuni si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento;

 	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- Il trattamento dei dati particolari si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritto specifici del titolare e dell'interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b) Regolamento);
- Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento, si fonda sull'obbligo di legge cui è soggetto il Titolare.

Al fine di classificare la Sua segnalazione come whistleblowing i suoi dati identificativi (nome, cognome) dovranno essere forniti obbligatoriamente. Nel caso in cui il segnalante volesse, comunque, procedere con una segnalazione anonima quest'ultima verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e, dunque, in grado di far emergere fatti e situazione relazionabili a contesti determinati. È rimessa, invece, a ciascun segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire. Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiori saranno le possibilità del Titolare di intervenire.

Si precisa che, nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

A sua tutela, solo il Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing è in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero, comunque, venire a conoscenza di altri dati personali, sono, comunque, tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p.

### **3. MODALITA' DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE.**

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti, impiegando 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.




Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, verifica periodicamente che:

- le misure di sicurezza tecniche ed organizzative relative agli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati siano efficaci, in buono stato e costantemente aggiornate;
- i Suoi dati non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati oltre il necessario;
- i Suoi dati siano conservati con adeguate garanzie di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti;
- i Suoi dati siano conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione della segnalazione da te avanzata ed in particolare non oltre il tempo preventivamente prestabilito.

Il Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing effettuerà una attività istruttoria preliminare della segnalazione.

Se a seguito dell'attività svolta dovesse ravvisare elementi di manifesta infondatezza ne disporrà l'archiviazione.

Invece, nel caso in cui dovesse ravvisare il fumus di fondatezza della segnalazione, trasmetterà la stessa, priva dei dati del segnalante, agli organi preposti interno o esterni, ognuno secondo le proprie competenze.

 	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

I dati personali verranno conservati per un periodo di 5 anni e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità pubbliche e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché per esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

#### 4. DESTINATARI

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti la gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione (senza i Suoi dati identificativi) potrà avvenire nei confronti di:

- i) responsabile *Whistleblowing* individuato dal Titolare;
- j) società incaricata per la gestione della piattaforma, nella sua qualità di Responsabile Esterno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 GDPR;
- k) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- l) funzioni aziendali coinvolte nell’attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- m) responsabile/i della/e funzione/i interessata/e dalla segnalazione;
- n) posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione;
- o) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative;
- p) organismo di vigilanza.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati.

Il La piattaforma informatizzata del titolare è situata in territorio svizzero. Ai fini delle garanzie dovute dall’art 45 del GDPR la Commissione con DECISIONE del 26 luglio 2000 riguardante l’adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE ha dichiarato che la Svizzera offra un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione Europea. Pertanto per tale attività non risultano necessarie ulteriori autorizzazioni.

#### 5. QUALI SONO I SUOI DIRITTI?

Lei, in qualità di interessato, vanta i seguenti diritti:

**di accesso**, ovvero ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati, compresa una copia degli stessi;




**di rettifica**, ovvero ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;

**alla cancellazione** (diritto all’oblio), ovvero ottenere senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

**di limitazione di trattamento**, ovvero ottenere la limitazione del trattamento, nei casi di cui all’art. 18 del Regolamento;

**alla portabilità dei dati**, ovvero di ricevere dai Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati, nonché di ottenere che siano trasmessi direttamente ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

**di opposizione**, ovvero diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi

 	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;

di **revoca**, ovvero di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

di **reclamo** ovvero di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186, Roma (RM).

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR), si informa che i già menzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

## Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti ("Whistleblowing d.lgs. n. 24/2023")

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito collettivamente "Normativa Applicabile"), questo documento descrive le modalità con le quali NITOR SOCIALE Società Cooperativa Sociale con sede a Travagliato in Via Vittime del Lavoro 41 effettuati attraverso l'apposito canale di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità Whistleblowing.

Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione assimilata, tale informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti, nonché accessi non autorizzati.

### **6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il titolare del trattamento è la società "Nitor Ced" con sede a Travagliato in Via Vittime del Lavoro 43/A (nel proseguo anche solo il "Titolare"), che può essere contattata ai seguenti indirizzi:

telefonicamente a questo numero: 0303377363

attraverso posta ordinaria o raccomandata scrivendo a "NITOR Ced" con sede a Travagliato in Via Vittime del Lavoro 43/A;

per email: [nitorced@legalmail.it](mailto:nitorced@legalmail.it)




### **7. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI, FINALITA' E BASI DEL TRATTAMENTO**

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali

I dati che saranno da Lei forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con il Titolare verranno trattati da quest'ultimo per gestire tali situazioni. I dati personali sono, dunque, acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono, altresì, riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. In particolare, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti degli eventuali responsabili delle condotte illecite.

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a secondo del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, ecc. , e di cui all'art. 9 del Regolamento) e di dati relativi a condanne penali e reati (e di cui all'art. 10 del Regolamento).

Tenuto conto della normativa di riferimento in materia di "whistleblowing" si precisa che:

 	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- Il trattamento dei dati comuni si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- Il trattamento dei dati particolari si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritto specifici del titolare e dell'interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b) Regolamento);
- Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento, si fonda sull'obbligo di legge cui è soggetto il Titolare.

Al fine di classificare la Sua segnalazione come whistleblowing i suoi dati identificativi (nome, cognome) dovranno essere forniti obbligatoriamente. Nel caso in cui il segnalante volesse, comunque, procedere con una segnalazione anonima quest'ultima verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e, dunque, in grado di far emergere fatti e situazione relazionabili a contesti determinati. È rimessa, invece, a ciascun segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire. Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiori saranno le possibilità del Titolare di intervenire.

Si precisa che, nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

A sua tutela, solo il Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing è in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero, comunque, venire a conoscenza di altri dati personali, sono, comunque, tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p.

#### **8. MODALITA' DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE.**

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti, impiegando 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.

Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, verifica periodicamente che:

- le misure di sicurezza tecniche ed organizzative relative agli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati siano efficaci, in buono stato e costantemente aggiornate;
- i Suoi dati non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati oltre il necessario;
- i Suoi dati siano conservati con adeguate garanzie di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti;
- i Suoi dati siano conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione della segnalazione da te avanzata ed in particolare non oltre il tempo preventivamente prestabilito.

Il Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing effettuerà una attività istruttoria preliminare della segnalazione.

Se a seguito dell'attività svolta dovesse ravvisare elementi di manifesta infondatezza ne disporrà l'archiviazione.

Invece, nel caso in cui dovesse ravvisare il fumus di fondatezza della segnalazione, trasmetterà la stessa, priva dei dati del segnalante, agli organi preposti interno o esterni, ognuno secondo le proprie competenze.

I dati personali verranno conservati per un periodo di 5 anni e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità pubbliche e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché per esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

#### 9. DESTINATARI

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti la gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione (senza i Suoi dati identificativi) potrà avvenire nei confronti di:

- q) responsabile *Whistleblowing* individuato dal Titolare;
- r) società incaricata per la gestione della piattaforma, nella sua qualità di Responsabile Esterno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 GDPR;
- s) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- t) funzioni aziendali coinvolte nell’attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- u) responsabile/i della/e funzione/i interessata/e dalla segnalazione;
- v) posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione;
- w) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative;
- x) organismo di vigilanza.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati.

Il La piattaforma informatizzata del titolare è situata in territorio svizzero. Ai fini delle garanzie dovute dall’art 45 del GDPR la Commissione con DECISIONE del 26 luglio 2000 riguardante l’adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE ha dichiarato che la Svizzera offra un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione Europea. Pertanto per tale attività non risultano necessarie ulteriori autorizzazioni.

#### 10. QUALI SONO I SUOI DIRITTI?

Lei, in qualità di interessato, vanta i seguenti diritti:

**di accesso**, ovvero ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati, compresa una copia degli stessi;




**di rettifica**, ovvero ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;

**alla cancellazione** (diritto all’oblio), ovvero ottenere senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

**di limitazione di trattamento**, ovvero ottenere la limitazione del trattamento, nei casi di cui all’art. 18 del Regolamento;

**alla portabilità dei dati**, ovvero di ricevere dai Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati, nonché di ottenere che siano trasmessi direttamente ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

**di opposizione**, ovvero diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi

 	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;

di **revoca**, ovvero di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

di **reclamo** ovvero di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186, Roma (RM).

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR), si informa che i già menzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.