


| | | |
|--|---|---------------|
|  | Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite ex D. Lgs. 24/2023, cd. "WHISTLEBLOWING" | ED. 01/2023 |
| | | Pagina 1 di 6 |

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito GDPR), la società **GRAFOS STEEL S.r.l.** con sede legale in Via Treves, 19/21 41043 Formigine (MO) **p.iva: 03289520367**, **pec: grafosteel@legalmail.it** – e mail amministrazione@grafossteel.it Le fornisce, qui di seguito, l'informativa sul trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni relative al whistleblowing.

La società **GRAFOS STEEL s.r.l.** quale Titolare del trattamento di dati personali è il soggetto che "determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art. 4, n. 7 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD o [GDPR](#)) in relazione alla "Procedura whistleblowing".

Si informa l'interessato che la procedura whistleblowing è pubblicata sul sito istituzionale del Titolare www.grafossteel.it al seguente link <https://www.grafossteel.it/whistleblowing/>


L'informativa privacy costituisce parte integrante e sostanziale della "Procedura whistleblowing" adottata dal Titolare.

Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali; la disciplina comunitaria, è volta ad armonizzare le singole legislazioni nazionali in tema di WHISTLEBLOWING attraverso l'introduzione di un'adeguata tutela dei soggetti che, all'interno di imprese del settore sia pubblico che privato, intendano segnalare illeciti di varia natura, amministrativi, contabili, civili o penali di cui – chiaramente – siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa.

IL D. Lgs. 24/2023 ha ampliato l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di whistleblowing, estendendo la tutela in precedenza prevista per i soli dipendenti, anche ai collaboratori autonomi, ai liberi professionisti, ai tirocinanti retribuiti e non retribuiti, agli stagisti, ai clienti, ai fornitori, ai partner commerciali, ai distributori, agli agenti, agli azionisti, agli amministratori, ai soci, ai soggetti della direzione, ai soggetti degli organismi di vigilanza, e/o di controllo, agli ex dipendenti, ex collaboratori, ai soggetti in fase di selezione (candidati) ecc..

La società **GRAFOS STEEL s.r.l.** ha individuato il Dott. Stefano Puccetti, professionista fiduciario della società IURECONSULTING SRL, con sede in Via Strada Scaglia Est, 31/A, 41126 Modena, quale soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni nella procedura di whistleblowing, il quale ai fini privacy assume il ruolo di autorizzato ex art. 29 GDPR in forza di incarico sottoscritto con il Titolare.

Si precisa che è fatto obbligo a chi riceve e gestisce le segnalazioni, di assicurare l'assoluta riservatezza delle persone segnalanti e segnalate, nonché il contenuto delle segnalazioni e degli altri soggetti terzi indicati nella segnalazione. Nessuna conseguenza negativa può derivare in capo a chi abbia, in buona fede, effettuato una Segnalazione.

| | | |
|--|---|---------------|
|  | Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite ex D. Lgs. 24/2023, cd. "WHISTLEBLOWING" | ED. 01/2023 |
| | | Pagina 2 di 6 |

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare è del trattamento è la società **GRAFOS STEEL S.r.l.** con sede legale in Via Treves, 19/21 41043 Formigine (MO) **p.iva: 03289520367**, **pec: grafosteel@legalmail.it** – e mail amministrazione@grafossteel.it ;

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CANALI DI SEGNALAZIONE: Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (in seguito "dati") identificativi e di contatto, nonché tutti gli altri dati che saranno da Lei inseriti volontariamente nella segnalazione ovvero nella documentazione allegata alla stessa. Non è escluso che il Titolare possa, altresì, trattare categorie particolari di dati, di cui all'articolo 9 e 10 del GDPR. Chi effettua la segnalazione (whistleblower) deve fornire a chi riceve la segnalazione, tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione solo qualora si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali, cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di funzioni o mansioni specifiche, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Si precisa che in caso di segnalazione anonima il segnalante non potrà ricevere l'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni, non potrà avere riscontro entro tre mesi, ne potrà essere ricontattato per ulteriori informazioni da chi ha ricevuto e deve gestire la segnalazione. Colui che ha effettuato la segnalazione in forma anonima, tuttavia potrà rivelare la propria identità a chi ha ricevuto la segnalazione anche in un momento successivo all'inoltro della segnalazione.

La segnalazione potrà essere eseguita attraverso le seguenti modalità:

A) Forma Scritta Analogica:

Segnalazioni scritte, anche eventualmente in forma anonima, in busta chiusa spedita all'Attenzione del Dott. Stefano Puccetti, presso IURECONSULTING SRL, con sede in via Strada Scaglia Est, 31/A, 41126 MO, riportante l'indicazione "RISERVATA PERSONALE".


Si raccomanda – al fine di garantire al meglio la riservatezza nella gestione del dato - l'utilizzo del sistema delle tre buste chiuse che dovranno contenere:

1. Busta 1 (uno): Dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità;
2. Busta 2 (due): Oggetto della segnalazione;
3. Busta 3 (tre): Le altre due buste;

La busta 3(tre) dovrà contenere, all'esterno, la dicitura "riservata personale".

B) Forma Orale (linea telefonica dedicata):

-Chiamando il numero **059 2914890** e rilasciando il proprio messaggio registrato, dopo aver ascoltato ed accettato le informative su modalità operative ed aspetti privacy; detto messaggio registrato potrà essere ascoltato unicamente dal soggetto autorizzato e ricevere e gestire la segnalazione Dott. Stefano Puccetti.

| | | |
|--|---|---------------|
|  | Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite ex D. Lgs. 24/2023, cd. "WHISTLEBLOWING" | ED. 01/2023 |
| | | Pagina 3 di 6 |

C) Forma Orale (incontro diretto su richiesta del segnalante con chi riceve e gestisce la segnalazione Dott. Stefano Puccetti): appuntamento personale con il Dott. Stefano Puccetti contattando lo stesso a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: stefano.puccetti@consulenteremark.it, ovvero al seguente numero di cellulare: 391 41 30 887.

In casi particolari l'interessato potrà effettuare la segnalazione ricorrendo al canale esterno Anac, ovvero potrà ricorrere alla divulgazione pubblica o alla denuncia all'Autorità giudiziaria. Si precisa che la procedura della gestione delle segnalazioni (Procedura Whistleblowing), è stata predisposta dal Titolare in modo da garantire in ogni fase, la tutela di chi effettua la segnalazione da condotte ritorsive o discriminatorie, oltre alla confidenzialità/riservatezza della segnalazione. La persona che esegue la segnalazione sarà infatti protetta da ogni provvedimento disciplinare/ punitivo o da ritorsioni, per le segnalazioni inoltrate, sempre che siano state eseguite in buona fede e/o in base a un ragionevole convincimento.

Si precisa che il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell'Ufficio del Personale.


Sono escluse dal whistleblowing anche le seguenti segnalazioni:

- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali oppure da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea con riguardo ai seguenti ambiti: servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il Titolare tratterà i dati personali da Lei comunicati unicamente per le seguenti finalità:

- presa in carico della segnalazione da parte dei destinatari;
- invio di eventuali richieste e/o ricezione di riscontro alle richieste inviate dal segnalante e dai destinatari della segnalazione;
- gestione istruttoria: esecuzione di verifiche sulla fondatezza della segnalazione;
- riscontro sull'esito della segnalazione, - prevenzione e repressione di atti illeciti, anche in via disciplinare.

La base giuridica dei trattamenti suindicati è rinvenibile nell'adempimento dell'obbligo legale previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, nonché nell'interesse legittimo del Titolare a prevenire e reprimere atti

| | | |
|--|---|---------------|
|  | Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite ex D. Lgs. 24/2023, cd. "WHISTLEBLOWING" | ED. 01/2023 |
| | | Pagina 4 di 6 |


illeciti e se del caso a tutelare i diritti e gli interessi legittimi del Titolare e/o di terzi, anche in sede giudiziaria (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR). La base giuridica è, altresì, rinvenibile, per ciò che riguarda il trattamento di categorie particolari di dati, nell'articolo 9, par. 2, lett. b del GDPR in quanto il trattamento è necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nonché nell'articolo 9, par. 2 lett. g del GDPR, in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per un periodo di tempo non superiore a 5 anni dal termine di chiusura dell'istruttoria relativa alla segnalazione. In ogni caso, viene assicurata l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR. Successivamente alla decorrenza del termine dei cinque anni, qualora dovessero esserci necessità di conservazione per la tutela giudiziaria e/o per eventuali procedimenti disciplinari e/o penali in corso, i dati verranno conservati per garantire tale finalità anche oltre il limite dei 5 anni, o per il maggior termine in caso di interruzione della prescrizione.

5. MODALITÀ E LOGICA DEL TRATTAMENTO:

I Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell'art. 5 del GDPR e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I trattamenti dei Suoi dati personali sono effettuati sia su supporto cartaceo che attraverso strumenti informatici, nonché oralmente, utilizzando procedure, strumenti e logiche tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza del contenuto della segnalazione (incluse le informazioni su eventuali segnalati) e dell'identità del Segnalante. Non ci sarà riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del segnalante nei seguenti casi: se la Segnalazione risulti infondata ed effettuata al solo scopo di nuocere al segnalato o per grave imprudenza, negligenza o imperizia del Segnalante; se l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, etc.); se nella Segnalazione vengano rivelati fatti tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano dovuta la Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati, etc.).

6. SEGRETEZZA DELL'IDENTITÀ' DEL SEGNALANTE: la procedura whistleblowing adottata da **GRAFOS STEEL S.r.l.** è strutturata in modo da non rivelare l'identità del segnalante. Qualora fosse necessario, nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 12 commi 2° e 5° del D.Lgs. 24/2023), rivelare l'identità del segnalante ovvero qualsiasi altra informazione da cui potrebbe evincersi direttamente o indirettamente l'identità del segnalante, il gestore della segnalazione richiederà al segnalante e solo in quel momento, se lo stesso intende manifestare il proprio consenso a rivelare la propria identità (ad es. tale necessità potrebbe sorgere per garantire il diritto di difesa del soggetto

| | | |
|--|---|---------------|
|  | Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite ex D. Lgs. 24/2023, cd. "WHISTLEBLOWING" | ED. 01/2023 |
| | | Pagina 5 di 6 |

segnalato destinatario del procedimento disciplinare). Sarà il gestore della segnalazione a richiedere al segnalante il suo espresso consenso mediante apposita richiesta.

7. DESTINATARI DEI DATI: I Suoi dati saranno resi accessibili al soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni, nonché ai soggetti autorizzati ex art. 29 GDPR che operano sotto l'autorità del soggetto che riceve e gestisce le segnalazioni nonché sotto l'autorità del Titolare sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità di trattamento dei dati, ovvero a terze parti che forniscono servizi necessari all'espletamento delle finalità di cui al punto 2 e 3 della presente informativa e che sono designati responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR. Un elenco completo dei Responsabili esterni e dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Formigine.


I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a soggetti pubblici, per l'adempimento di obblighi di legge o per soddisfare richieste dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI: Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali al di fuori dello spazio UE. I server sono ubicati nello spazio UE. Tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate così come previsto dall'art. 46 GDPR.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO: In relazione alle finalità di trattamento e in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- a. Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR): ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che La riguardano, nonché di ottenere una copia dei suddetti dati;
- b. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti o la cancellazione;
- c. Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR): ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR;
- d. Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR;
- e. Diritto alla portabilità (art. 20 GDPR): ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti dal Titolare e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR;
- f. Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano, per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- g. Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77 GDPR): proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Si precisa che le richieste formulate da ogni Interessato potranno essere oggetto di diniego nei casi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, il Titolare del trattamento fornirà un riscontro

| | | |
|--|---|---------------|
|  | Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite ex D. Lgs. 24/2023, cd. "WHISTLEBLOWING" | ED. 01/2023 |
| | | Pagina 6 di 6 |

all'Interessato, eventualmente dando evidenza delle ragioni del diniego. Un caso che giustifica il diniego è quello in cui l'esercizio di tali diritti possa procurare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive connesse alla gestione delle segnalazioni o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria da parte del titolare e/o di terzi limitatamente a tale periodo di tempo.

10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI:

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando una:

- raccomandata a/r a: **GRAFOS STEEL S.r.l.** con sede legale in Via Treves, 19/21 41043 Formigine (MO)

p.iva: 03289520367, pec: grafosteel@legalmail.it – e-mail amministrazione@grafossteel.it;

L'interessato avrà inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 13 paragrafo 2 lett. d) del suddetto regolamento nonché ai sensi dell'art. 77 del regolamento.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi elencati nell'art. 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i..