

## **Informativa sul trattamento e protezione dei dati personali in relazione alle segnalazioni di “Whistleblowing” (artt. 13 e 14 Reg. UE 679/2016)**

Con la presente informativa, Telos Lombardia s.r.l. spiega come tratta i dati personali raccolti nell’ambito della ricezione e gestione di una segnalazione e quali sono i diritti dell’interessato ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), tenuto altresì conto delle disposizioni in materia dettate dal Decreto Lgs. 24/2023 riguardante la “*protezione delle persone che segnalano violazioni di diritto dell’Unione*” (c.d. disciplina Whistleblowing).

La presente informativa tiene inoltre presente il Provvedimento del Garante Privacy n. 304 del 06 luglio 2023 sullo “*Schema di Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”.

### **1. Titolare del trattamento e dati di contatto**

Il Titolare del trattamento è la Telos Lombardia s.r.l. (P. IVA 02147270025), con sede legale in Cairate – via dei Pellegrini n. 17, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Dati di contatto del Titolare del trattamento: tel. 02-94962029.

### **2. Finalità del trattamento dei dati personali**

I dati da Lei direttamente forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, consulenza, servizio o fornitura con Telos Lombardia s.r.l., verranno trattati per la gestione della segnalazione medesima.

In particolare i dati verranno trattati per verificare la procedibilità e/o ammissibilità della segnalazione, per svolgere le necessarie attività istruttorie e per darLe riscontro nonché, se del caso, per adottare adeguate misure correttive ed intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

### **3. Tipologia dei dati trattati**

In sede di ricezione e gestione delle segnalazioni, il Titolare del trattamento può venire a conoscenza delle seguenti categorie di dati:

- dati personali c.d. “comuni” quali dati identificativi o relativi al ruolo lavorativo o dati di contatto
- dati c.d. particolari di cui all’art. 9 Gdpr (ex dati sensibili) relativi, ad esempio, a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale
- dati personali relativi a condanne penali o reati

### **4. Base giuridica del trattamento**

La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento.

### **5. Destinatari dei dati personali**

Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, i dati personali possono essere trattati da persone fisiche interne all’azienda, nominate gestori delle segnalazioni del Titolare del trattamento, nonché autorizzati del trattamento con apposita nomina scritta. La informiamo, inoltre, che tutti gli autorizzati del trattamento vengono debitamente istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di protezione dei dati personali.

I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma *on-line*), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 28, comma 3 del Regolamento.

Nel caso in cui, per la corretta gestione della segnalazione, risulti necessario avvalersi dell’assistenza tecnica o professionale di terzi (ad es. consulenti esterni o responsabile IT), il Titolare del trattamento si assicurerà che vengano oscurati tutti i dati che possano consentire l’identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta. Oltre a ciò, il Titolare del trattamento procederà con tutte le necessarie designazioni privacy (ad es. nomina responsabile del trattamento dei dati).

In ogni caso i Suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario, i dati potranno essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione i quali tratteranno i dati personali in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

### **6. Modalità del trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e, precisamente, mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’utilizzo, 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 dei dati.

Il trattamento dei Suoi dati è improntato ai principi di liceità, correttezza, necessità e trasparenza.

I Suoi dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza. La piattaforma è realizzata con un'architettura *cloud-native* basata su microservizi; tutti i servizi comunicano tra loro in modalità HTTPS. I dati a riposo vengono crittografati con algoritmo a chiave asimmetrica RSA; le chiavi di cifratura sono gestite tramite un Key Management System (KMS) esterno dedicato. L'autenticazione avviene tramite protocollo OAuth 2.0; per gli amministratori è possibile l'autenticazione a due fattori (2FA). Le comunicazioni end-to-end tra segnalante e destinatario sono ulteriormente tutte protette tramite crittografia asimmetrica RSA-2048.

#### **7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto al trattamento**

Ai fini dell'ammissibilità della segnalazione, Lei deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:

- dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti
- generalità che consentano di identificare il soggetto cui è attribuito il fatto segnalato.

In caso di mancata comunicazione dei Suoi dati identificativi, la segnalazione sarà classificata come anonima e potrà essere gestita unicamente nel caso in cui la stessa risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione.

#### **8. Trasferimento dei dati all'estero**

Nell'ambito del trattamento effettuato da Telos Lombardia s.r.l., i dati personali potrebbero essere trasferiti verso Paesi terzi in conseguenza dell'utilizzo di risorse di *cloud computing* per la conservazione e l'archiviazione dei dati. In tale caso, i dati personali saranno protetti mediante l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione e cifrature.

#### **9. Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali raccolti per le finalità di cui all'art. 2 vengono conservati presso la sede del Titolare del trattamento su supporto cartaceo e/o informatico per il periodo necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione come stabilito dall'art. 14, comma 1, del Decreto Whistleblowing.

In ogni caso, la cancellazione dei dati personali non avverrà nella misura in cui il loro trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

#### **10. Diritti dell'interessato**

Il Titolare del trattamento La informa che in qualsiasi momento può ottenere dal Titolare medesimo la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che La riguardano e, in caso affermativo, ha il diritto di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica e integrazione, la loro cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché ha il diritto di opporsi al loro trattamento.

Si rende altresì noto che Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare del trattamento, oltre al diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti e in maniera diretta se tecnicamente fattibile (c.d. diritto alla portabilità dei dati).

Per l'esercizio di tali diritti, può trasmettere un'apposita richiesta tramite lettera raccomandata da inviare presso la sede legale in Cairate – via dei Pellegrini n. 17. Alla richiesta verrà fornito riscontro al più tardi entro un mese; tale termine può essere prorogato di due mesi tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Ultimo aggiornamento gennaio 2024