



## TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELLA SEGNALEZIONE DI ILLECITI – WHISTLEBLOWING INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è UMBRAGROUP S.p.A., con sede legale in Via V. Baldaccini, 1 - Z.I. Loc. Paciana, Foligno (PG), in persona del proprio legale rappresentante in carica (il "Titolare" o "UMBRA").

### FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali che avviene nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni Whistleblowing, è effettuato allo scopo di svolgere le necessarie attività istruttorie, sulla base della normativa applicabile, volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti interni, anche disciplinari, e/o la comunicazione ai competenti enti /istituzioni esterne.

La base giuridica è pertanto l'adempimento ad un obbligo legale sancito dal Decr. Lgs 24/2023 emesso in attuazione della Direttiva EU 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali applicabili.

### TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali oggetto di trattamento sono dati personali comuni (es. dati anagrafici, il ruolo, i recapiti) e/o appartenenti a categorie particolari (ad esempio, appartenenza sindacale, opinioni politiche, razza, religione, dati relativi alla salute o all'orientamento sessuale) propri del Segnalante, ove non si sia in presenza di segnalazioni anonime, ma anche dati personali comuni e/o appartenenti a categorie particolari riferibili al Segnalato e/o comunque alle persone coinvolte e/o ai fatti oggetto di segnalazione e/o desumibili dalla documentazione prodotta dal Segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo riferibile al Titolare.

Il conferimento da parte del Segnalante dei propri dati personali è volontario, potendo dar corso ad una segnalazione anonima, ma potrebbe divenire necessario per poter portare avanti il processo di gestione della segnalazione. Il mancato conferimento, ove richiesto, potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di accertare la fondatezza della segnalazione effettuata e la sua conseguente archiviazione. Parimenti è volontario il conferimento dei dati riferibili al Segnalato e/o alle persone e/o ai fatti e/o ai documenti relativi alla violazione oggetto di segnalazione, ma tuttavia il mancato conferimento di dati impedisce l'accertamento della violazione segnalata che sarebbe archiviata per l'assenza dei requisiti necessari all'accertamento dei fatti contestati.

I dati vengono trattati in modo tale da garantire la correttezza, sicurezza, integrità e riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, mediante la piattaforma informatica "Whistleblower software" e con modalità cartacee, da parte dei soli soggetti espressamente a ciò autorizzati dal Titolare a titolo di Responsabili Esterni e/o di Autorizzati al Trattamento.

Le informazioni e la documentazione correlate alla segnalazione, nonché i flussi informativi con gli enti e/o Uffici coinvolti nella verifica, vengono gestiti e conservati solo all'interno della piattaforma, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e riservatezza e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.

### PERIODO E MODALITA' DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alla finalità di cui sopra ed eventualmente per il tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge, in ogni caso le segnalazioni saranno conservate per un periodo massimo di cinque anni dalla loro definizione. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati per finalità di archiviazione, con accesso limitato, ai soli fini della difesa in sede giudiziaria per eventuali controversie con l'interessato.

I dati sono conservati in forma elettronica nell'ambito del territorio europeo presso i server della società Whistleblower Software ApS (Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all'estero e non vengono trattati con processi automatizzati con finalità di profilazione.

### DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione l'ODV di UMBRA (nominato Responsabile Esterno del trattamento) e, se del caso, altri Enti e/o Uffici di UMBRA, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC. I dati personali raccolti possono altresì essere trattati dal personale di UMBRA, che agisce quale Autorizzato al trattamento medesimo.

I dati personali sono altresì accessibili, ai soli fini della gestione della Piattaforma Whistleblower Software, alla società che la fornisce e che svolge attività in *outsourcing* per conto del Titolare, la quale è stata nominata Responsabile del trattamento.

### DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli Interessati, nei casi previsti e nei limiti derivanti dalle previsioni di cui al Decr. Lgs 24/2023 che disciplina il Whistleblowing, possono esercitare i seguenti diritti:

Diritto di accesso ai dati; Diritto alla rettifica dei dati; Diritto alla cancellazione; Diritto alla limitazione del trattamento; Diritto di opposizione; Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy), ove si ritenga che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Tali richieste potranno essere indirizzate a UMBRA mediante il seguente indirizzo e-mail: [privacy.ugi@umbragroup.com](mailto:privacy.ugi@umbragroup.com).