

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DEL D. LGS. 101/2018 IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023

La presente Informativa è relativa ai trattamenti di dati personali effettuati dalla Cooperativa Sociale Maria Cecilia attraverso l'apposito canale di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing. Per i soggetti legati da un rapporto di lavoro con la Cooperativa, tale Informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell'Informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Cooperativa Sociale Maria Cecilia, Via Italia 61, 13900 Biella, nella persona del Legale Rappresentante e Presidente pro-tempore, contattabile all'indirizzo PEC mariacecilia@pec.it o all'indirizzo e-mail: info@coopmariacecilia.org.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Cooperativa ha individuato un "Responsabile della Protezione dei Dati". Come previsto dall'art. 38 del Regolamento, l'Interessato potrà liberamente contattare il DPO, per tutte le questioni relative al Trattamento dei suoi Dati Personali e/o nel caso volesse esercitare i Suoi diritti come previsti dal GDPR, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo PEC mariacecilia@pec.it o all'indirizzo e-mail: privacy@coopmariacecilia.org.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Finalità del trattamento	Dati trattati e Base Giuridica	Periodo di conservazione	Natura del conferimento
<p>1) Gestione della segnalazione del Whistleblower</p> <p><i>(ad esempio: ricezione della comunicazione, avvio procedura di verifica e risposta da parte del soggetto incaricato dalla Cooperativa, archiviazione della segnalazione, conservazione)</i></p>	<p>I dati inseriti nella segnalazione sono trattati sotto la base giuridica dell'adempimento di un obbligo legale, stabilito dal diritto dell'Unione e dello Stato membro (D. Lgs. 24/2023 DLWB, art. 6 lett. c GDPR)</p>	<p>Il Titolare conserverà i dati della segnalazione per un periodo di tempo di almeno 5 anni. In caso la segnalazione originasse procedimenti interni o ricorso a corti di giustizia la segnalazione potrebbe essere mantenuta non oltre i 30 anni.</p>	<p>I dati richiesti dal modello della segnalazione sono obbligatori per poter procedere alla verifica e alla risposta della medesima. Senza i dati richiesti e previsti dal D. Lgs. 24/23 (DLWB) non è possibile proseguire alla verifica. I dati personali identificativi del Segnalante sono facoltativi e legati al consenso del compilante.</p>
<p>2) Trattamento dei dati personali identificativi del Whistleblower</p> <p><i>(ad esempio: Nome, cognome, metodo di contatto)</i></p>	<p>I dati personali semplici e di contatto del segnalante (nome, cognome, canale di ricontatto) sono trattati esclusivamente dietro consenso espresso e compilazione del form. Il trattamento è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti e in particolare all'accertamento dei fatti segnalati e all'adozione di eventuali provvedimenti.</p>	<p>I dati del Whistleblower saranno trattati per un periodo di tempo di almeno 5 anni o, in caso di procedimenti giudiziari, per non oltre 30 anni.</p>	<p>Il conferimento dei dati personali è assolutamente opzionale, legato al consenso della persona e non obbligatorio ai fini di completare la procedura di segnalazione. I dati di contatto eventualmente forniti dalla persona segnalante saranno utilizzati, nel rispetto del D. Lgs. 24/2023 DLWB e del GDPR, nel caso in cui dovesse rendersi necessario un contatto diretto con la stessa e per aggiornamenti rispetto allo stato della segnalazione.</p>
<p>3) Comunicazione dei dati</p>	<p>I dati personali semplici (nome,</p>	<p>I dati del Whistleblower</p>	<p>Il consenso alla</p>

personali identificativi del Whistleblower	cognome, canale di contatto eventuale) possono essere comunicati solo previo esplicito consenso.	saranno trattati per un periodo di tempo di almeno 5 anni o, in caso di procedimenti giudiziari, per non oltre 30 anni.	comunicazione dei dati a terzi è opzionale, legato al consenso della persona e non obbligatorio ai fini di completare la procedura di segnalazione.
4) Trattamento dati del Segnalato e delle persone eventualmente coinvolte nella segnalazione <i>(ad esempio; eventuali nomi e cognomi, dati personali semplici, immagini, voci e registrazioni che potrebbero essere caricate in piattaforma come prove a sostegno della segnalazione)</i>	I dati trattati comprendono dati personali semplici (dati identificativi, immagini, registrazioni, video). Potrebbero essere coinvolti anche dati categoria particolare che potrebbero rivelare religione, origine, orientamento sessuale, ecc. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale, stabilito dal diritto dell'Unione e dello Stato membro (D. Lgs. 24/2023 DLWB, art. 6 lett. c GDPR).	Il Titolare conserverà i dati della segnalazione per un periodo di tempo di almeno 5 anni. In caso la segnalazione desse il via a procedimenti interni o ricorso a corti di giustizia la segnalazione potrebbe essere mantenuta non oltre i 30 anni.	L'invio di dati personali del Segnalato e di eventuali persone coinvolte è opzionale e subordinato al tipo di violazione e di compilazione che farà il soggetto segnalante.

Categoria di interessati: Persone fisiche.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I trattamenti dei dati sono effettuati da personale autorizzato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici, anche dotati di strumenti di crittografia, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali, con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il sistema di gestione delle Segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023.

In particolare, le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale attraverso i seguenti canali informativi:

- mediante specifico form accessibile attraverso il sito internet della Cooperativa alla sezione <https://www.mariacecilia.it/whistleblowing>. Il Segnalante deve provvedere alla compilazione del form e alla sua trasmissione cliccando su "Invio", a seguito della quale il form viene automaticamente inoltrato a un account aziendale appositamente dedicato, ricevuto e trattato esclusivamente dal Responsabile Incaricato al Trattamento e alla gestione della Segnalazione Illeciti;
- invio e-mail all'indirizzo segnalazioni.coopmariacecilia@proton.me. Alla casella ha accesso unicamente il Responsabile della Segnalazione Illeciti. Le segnalazioni di condotte illecite sono ricevute e trattate esclusivamente dal Responsabile Incaricato al Trattamento e alla gestione della Segnalazione Illeciti. A tutela della riservatezza, si invita il Segnalante a non utilizzare mail in formati riconoscibili (a titolo puramente esemplificativo nome, cognome, dominio);
- lettera a mezzo posta, scrivendo all'indirizzo della sede legale della Società e indirizzando la missiva all'attenzione del Responsabile della Segnalazione Illeciti. In questo caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa contenente la segnalazione e che tale busta venga a sua volta inserita in un'ulteriore busta chiusa, recante all'esterno la rechi all'esterno la dicitura "Riservata personale al Responsabile della Segnalazione Illeciti – Whistleblowing";
- su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con il Responsabile, da fissare contattando preventivamente il Responsabile tramite telefono allo 015/8494694 (il Segnalante non è tenuto a comunicare il proprio nominativo) o tramite lettera a mezzo posta, inviata con le modalità di cui al punto c). L'incontro si svolgerà in luogo neutro, in modo da garantire la riservatezza al Segnalante.

Per i canali b) e c), la Cooperativa mette a disposizione del Segnalante un apposito modello, il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della Presente procedura la segnalazione al Responsabile della Segnalazione Illeciti. Il Modulo è reperibile sul sito internet della Cooperativa <https://www.mariacecilia.it> e presso le sedi legale e amministrativa della Cooperativa.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali riportati nelle segnalazioni potrebbero essere comunicati ai soggetti della Cooperativa incaricati dell'indagine, consulenti e tecnici eventualmente coinvolti nell'indagine interna, legali incaricati, forze dell'ordine e rappresentanti del sistema giudiziario per eventuali cause e ricorsi per indagini esterne alla Cooperativa.

I dati personali del Segnalante non possono essere comunicati salvo specifico consenso e non saranno comunicati a soggetti terzi rispetto al soggetto designato al Trattamento, anche in presenza di consenso, se non esplicitamente richiesto dal processo specifico di indagine della segnalazione; nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o all'autorità giudiziaria contabile (per i profili di rispettiva competenza).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti:

- accedere ai dati personali;
- ottenere rettifica, cancellazione degli stessi, opposizione limitazione del trattamento, non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- portabilità dei dati;
- revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l'Interessato ha il diritto di effettuare un reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E REVOCA DEL CONSENSO

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti e facoltativamente richiedere la revoca del consenso espresso al trattamento, conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando un'istanza da inoltrare al Titolare e/o al DPO a mezzo:

- raccomandata a/r a Maria Cecilia Soc. Coop., Via Italia 13900 Biella;
- e-mail a privacy@coopmariacecilia.org.

Potrà inoltre inviare un'e-mail all'Incaricato al Trattamento e alla gestione Segnalazione Illeciti a segnalazioni.coopmariacecilia@proton.me.

La Cooperativa si riserva di integrare e/o aggiornare la presente Informativa.

Biella, 15 dicembre 2023