

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "GDPR") in relazione alle segnalazioni di "Whistleblowing" (art. 13, comma 4, D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24)

Egregio Signore/Gent.ma Signora,

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 14 del GDPR e del D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24 (attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – di seguito "**Decreto**") desideriamo fornirLe l'informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle Segnalazioni (come di seguito definite) disciplinate dalla Procedura Whistleblowing a cui si rinvia e che si applica a Rossini Trading S.p.A.

1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione della presente Informativa i termini definiti avranno il significato qui di seguito indicato, o definito nel testo dell'Informativa, e potranno essere usati al singolare o al plurale a seconda del contesto.

Facilitatore: indica una persona fisica che assiste il Segnalante nella Segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Persona Coinvolta: indica la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione.

Procedura Whistleblowing: indica la procedura adottata da Rossini Trading S.p.A. per la segnalazione delle attività illecite o fraudolente ai sensi del Decreto, consegnata, messa a disposizione e pubblicata su una sezione dedicata sul sito internet aziendale www.rossini1969.it.

Segnalante: indica la persona fisica che effettua una segnalazione tramite il canale di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica interna o esterna.

Segnalazione: indica la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni di leggi e regolamenti, nonché del sistema di regole e procedure vigenti all'interno di Rossini Trading S.p.A., riferibili al personale Rossini Trading S.p.A. e/o a Terzi.

Terzi: indica le persone fisiche o giuridiche, diverse dai lavoratori dipendenti di Rossini Trading S.p.A., che hanno, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con Rossini Trading S.p.A., inclusi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - clienti, partner, fornitori (inclusi appaltatori/subappaltatori), lavoratori autonomi o con rapporti di collaborazione, liberi professionisti, consulenti, agenti e intermediari, volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti).

2. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE WHISTLEBLOWING

Il titolare del trattamento è **Rossini Trading S.p.A.** (C.F. 01992400166 e Numero REA BG-253874), con sede legale ed operativa in 24068 Seriate (BG), Via Pastrengo n. 7/M-9, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (in seguito la “Società” o il “Titolare del Trattamento”).

Il Titolare del Trattamento, tenuto conto delle garanzie offerte, in termini di esperienza, capacità personali e professionali oltre che affidabilità, imparzialità ed indipendenza, ha nominato i singoli componenti dell’Organismo di Vigilanza, responsabili whistleblowing (in seguito “**Responsabili Whistleblowing**”) al fine di gestire i canali di segnalazione in conformità con la Procedura Whistleblowing.

Per qualsiasi commento o domanda sulla presente informativa e per parlare con la persona autorizzata a gestire le richieste relative al trattamento dati, è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail privacy@rossini1969.it, o chiamare al seguente numero di telefono: 035.312696.

3. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

La ricezione e la gestione delle Segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. “comuni” (nome, cognome, data e luogo di nascita, dati di contatto e ruolo lavorativo, ecc.) del Segnalante nonché di eventuali Persone Coinvolte, o menzionate della Segnalazione, e dei Facilitatori (di seguito “**Interessati**”).

La ricezione e la gestione delle Segnalazioni può dar luogo, a seconda 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 o appartenenza sindacale, di cui all’art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10 GDPR).

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE

Finalità

I suddetti dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento per le seguenti finalità:

- gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del Decreto e per lo svolgimento delle 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 dei responsabili delle condotte illecite;
- adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

Base giuridica del trattamento

I dati personali dell'Interessato trattati per le finalità suindicate verranno trattati legittimamente in forza delle seguenti basi giuridiche, in concorrenza tra loro:

- art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR (adempimento di un obbligo di legge);
- art. 6, comma 1, lett. f) GDPR (legittimo interesse dato dalla necessità di difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali);
- art. 9, par. 2, lett. b) (assolvimento di obblighi e esercizio di diritti specifici del Titolare del Trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro);
- art. 9, par. 2, lett. f), GDPR (a seconda della tipologia di segnalazione, sulla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria);
- 6, par. 1, lett. a) del GDPR (consenso per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale ai sensi dell'art. 14 del Decreto).

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 ai sensi dell'art. 12 del Decreto.

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la Segnalazione.

5. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI

A tutela degli Interessati, solo i soggetti designati e autorizzati e che hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative, per la gestione del canale di segnalazione interna, e l'ANAC, per la gestione del canale di segnalazione esterna sono in grado di associare le Segnalazioni alle identità dei Segnalanti.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all'interno dell'organizzazione del Titolare del Trattamento, 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 ed il contenuto della Segnalazione. 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 del Codice di procedura penale.

6. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento si avvale di ICE S.R.L., Via Pastrengo 9, 24068, Seriate, P.IVA: 01956750168 in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informatico, ovvero della piattaforma per le Segnalazioni "CP KEEPER", designato, per tale attività, responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e dell'art. 13 del Decreto.

Il Titolare del Trattamento ha nominato i Responsabili Whistleblowing gestori esterni delle Segnalazioni ed i medesimi soggetti sono stati altresì nominati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

7. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali del Segnalante, delle Persone Coinvolte, indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, del Facilitatore, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, possono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria, organi inquirenti e di polizia, all'ANAC - Autorità nazionale anticorruzione, previa richiesta. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento.

Alla Segnalazione e all'identità del Segnalante non è possibile accedere.

Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente instaurati, l'identità del Segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del Segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovvero: (i) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla Segnalazione; (ii) che la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato; e che (iii) il Segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

Inoltre i dati personali potrebbero essere comunicati da ulteriori soggetti terzi, che opereranno quali autonomi titolari del trattamento o saranno designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono ricompresi nelle seguenti categorie:

- Consulenti (Organizzazione, Contenzioso, studi legali, commercialisti, ecc.);
- Società incaricate dell'amministrazione del personale;
- Società di revisione/auditing;
- Agenzie investigative;
- Istituzioni, Autorità pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI TERZI O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori del territorio dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile Whistleblowing effettua un'attività istruttoria preliminare della Segnalazione. Se a seguito dell'attività svolta ravvisa elementi di manifesta infondatezza ne dispone l'archiviazione. Nel caso, invece ravvisi il *fumus* di fondatezza della Segnalazione, trasmette la stessa, priva dei dati del Segnalante, agli organi preposti interni o esterni, ognuno secondo le proprie competenze.

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto, i dati personali vengono conservati per un periodo di 5 anni e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli enti destinatari della Segnalazione.

10. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici o telematici nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza fatto salvo quanto previsto nell'art. 12 del Decreto, nonché tra l'altro l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati personali rispetto alle finalità dichiarate.

Il Titolare del Trattamento attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. Il Titolare del Trattamento impiega 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.

11. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Al fine di classificare la Segnalazione come whistleblowing i dati identificativi del Segnalante (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso in cui il Segnalante volesse comunque procedere con una segnalazione anonima sussistono minori possibilità che la Segnalazione vada a buon fine, come indicato specificatamente nella Procedura whistleblowing a cui si rinvia. Si precisa che in ogni caso tale Segnalazione anonima verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

È rimessa invece a ciascun Segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire, fermo restando che maggiori sono i dettagli presenti nella Segnalazione, maggiori saranno le possibilità di intervenire.

12. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, del GDPR, e tenuto conto dei limiti di cui all'art. 2 *undecies* del D.Lgs n. 196/2003, come modificato dall'art. 24 del Decreto, l'Interessato può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

- **Diritto di accesso** - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del

trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR);

- **Diritto di rettifica** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR);
- **Diritto alla cancellazione** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);
- **Diritto di limitazione** - Ottenere dalla nostra Società la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR);
- **Diritto alla portabilità** - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti alla nostra Società, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR).

L'Interessato potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio alla nostra Società di una richiesta in tal senso:

- via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@rossini1969.it;
- a mezzo posta ordinaria presso il seguente indirizzo: presso gli indirizzi indicati nei dati di contatto.

Qualora l'Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR o il D.Lgs. 196/2003, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 2 *undecies* del D.Lgs n. 196/2003, come modificato dall'art. 24 del Decreto, potrà proporre ricorso o reclamo all'autorità di controllo per la protezione dei dati personali competente nello stato membro UE in cui risiede abitualmente o lavora o in quello di violazione del GDPR (art. 77 GDPR). In particolare con riferimento all'Italia il ricorso potrà essere proposto al Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00186 Roma; E-mail: garante@gpdp.it.

13. DIRITTO DI OPPOSIZIONE E REVOCA

Ricorrendone le condizioni di cui all'art. 21 GDPR, e tenuto conto dei limiti di cui all'art. 2 *undecies* del D.Lgs n. 196/2003, l'Interessato avrà diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi della Società di continuare il trattamento.

L'Interessato potrà esercitare tale diritto mediante il semplice invio di una richiesta in tal senso ai medesimi indirizzi sopra indicati per l'esercizio degli altri diritti dell'interessato.

Qualora l'Interessato abbia prestato il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità per cui il medesimo è richiesto, resterà in ogni caso libero di revocarlo in qualsiasi momento inviando senza formalità una comunicazione in tal senso all'indirizzo e-mail privacy@rossini1969.it o agli ulteriori dati di contatto. A seguito della ricezione di tale richiesta i dati personali non verranno più trattati per le finalità per cui è richiesto il consenso. In particolare, nel caso in cui il Segnalante abbia dato il consenso alla rivelazione della sua identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

14. ASSENZA DI PROCESSI DECISIONALI COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATI AI SENSI DELL'ART. 22 GDPR

Il Titolare del Trattamento non sottoporrà l'Interessato ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che possa produrre effetti giuridici che riguardano l'Interessato o che possa incidere in modo analogo significativamente sulla persona dell'Interessato.

15. INFORMAZIONI ULTERIORI

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti direttamente o altrimenti acquisiti potranno essere richieste al Titolare del Trattamento ai dati di contatto. La presente informativa non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli Interessati al momento della raccolta dei dati personali

Prima Stesura in data 15/12/2023
Modificata in data 16/10/2024

Seriate, 16/10/2024
Rossini Trading S.p.A


ROSSINI TRADING S.p.A.
Presidente e Amministratore Delegato
Marco Rossini