

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEKRA

La presente informativa è resa da DEKRA ITALIA S.r.l. e da DEKRA TESTING AND CERTIFICATION S.r.l. (di seguito, singolarmente, anche il "Titolare del trattamento" e, congiuntamente, le "Società"), ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), al fine di fornire le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni (c.d. *Whistleblowing*), disciplinate dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Ciascuna Società agisce in qualità di autonomo Titolare del trattamento con riferimento alle segnalazioni che la riguardano.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nel rispetto dell'art. 5 del GDPR.

La presente informativa si applica ai dati personali del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, nonché di ogni altro soggetto i cui dati personali siano trattati nell'ambito delle attività di ricezione, gestione, verifica e definizione della segnalazione.

TITOLARE, RESPONSABILE E PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è DEKRA ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Fratelli Gracchi n. 27, 20092 Cinisello Balsamo (MI) (in seguito, "Titolare") per le segnalazioni riferite a DEKRA Italia S.r.l.

Il Titolare del trattamento è DEKRA TESTING AND CERTIFICATION S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Fratelli Gracchi n. 27, 20092 Cinisello Balsamo (MI) (in seguito, "Titolare") per le segnalazioni riferite a DEKRA TESTING AND CERTIFICATION S.r.l.

Il Titolare del Trattamento è contattabile all'indirizzo: dekraholding@pec.it,

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) nominato dal Titolare è contattabile ai seguenti indirizzi:

Email: dpo.it@dekra.com

PEC: dpo.dekra@pec.it

Ciascun interessato potrà rivolgere al Titolare del trattamento eventuali istanze per far valere i propri diritti, così come esplicitati al successivo punto 10.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e delle persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR è disponibile presso il Titolare e può essere richiesto ai recapiti sopra indicati.

B) TRATTAMENTO DEI DATI

1. Categorie di dati personali

Nell'ambito del sistema di segnalazione degli illeciti (Whistleblowing), le segnalazioni aventi ad oggetto presunte violazioni del diritto dell'Unione europea, della normativa nazionale o di disposizioni interne rilevanti sono ricevute e gestite nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24. In relazione al contenuto della segnalazione e alle esigenze connesse alle attività di ricezione, istruttoria, verifica e definizione della stessa, il Titolare può trattare i dati personali del segnalante, delle persone segnalate, dei soggetti comunque menzionati nella segnalazione, nonché di ogni altro soggetto i cui dati risultino necessari ai fini dell'accertamento dei fatti.

A seconda delle circostanze del caso concreto, potranno essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

- Dati identificativi e professionali: cognome, nome, qualifica o ruolo professionale, sede di lavoro e recapiti professionali (ad esempio, indirizzo e-mail aziendale e numero di telefono aziendale). Per i segnalanti, tali dati sono trattati esclusivamente qualora la segnalazione non sia presentata in forma anonima.
- Dati contenuti nella segnalazione: informazioni e circostanze descritte nella segnalazione, comprese le indicazioni relative ai fatti segnalati, alle persone coinvolte e agli elementi utili per il relativo accertamento.
- Documentazione relativa al rapporto di lavoro: ad esempio, registrazioni delle attività svolte, note spese, registri, fatture o altra documentazione pertinente, nella misura in cui sia necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

- Dati provenienti dai sistemi informativi e di comunicazione aziendali: quali metadati, dati di log e, ove necessario e nel rispetto della normativa applicabile, il contenuto delle comunicazioni aziendali (ad esempio, e-mail), qualora ciò sia indispensabile ai fini delle attività di verifica.
- Categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR: quali, a titolo esemplificativo, dati relativi alla salute, all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale o altri dati appartenenti alle categorie particolari, qualora il loro trattamento risulti necessario in relazione al contenuto della segnalazione o alle attività di accertamento.

A seconda delle circostanze del caso concreto, i dati personali possono essere raccolti direttamente presso l'interessato (ad esempio, mediante le informazioni fornite nell'ambito della segnalazione) oppure provenire da altre fonti, in particolare dalla segnalazione ricevuta e dalle informazioni e dalla documentazione acquisite nel corso delle attività di verifica e accertamento (ad esempio, documentazione aziendale e dati relativi alle comunicazioni aziendali).

2. Finalità del trattamento

I dati personali sopra menzionati sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- Verificare la fondatezza preliminare della segnalazione, accertando se le informazioni fornite appaiano plausibili e idonee a far presumere la sussistenza di violazioni di disposizioni normative, di altri obblighi giuridicamente vincolanti o di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
- Gestire la segnalazione e svolgere le attività istruttorie necessarie, comprese, a titolo esemplificativo, la raccolta e l'analisi della documentazione, le verifiche interne e l'acquisizione di informazioni mediante audizioni o richieste di chiarimenti, al fine di accertare i fatti segnalati, verificare l'eventuale sussistenza di violazioni e adottare le conseguenti misure previste dalla normativa applicabile. Ove necessario, possono essere svolte ulteriori attività di indagine per la tutela dei legittimi interessi del Titolare, quali la salvaguardia dell'integrità aziendale, la prevenzione di responsabilità e l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- Accertare i fatti oggetto della segnalazione, anche al fine di escludere la responsabilità di persone erroneamente coinvolte o sospettate. Prevenire o limitare pregiudizi di natura economica o di altra natura e tutelare i diritti del Titolare, anche mediante l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- Adempiere agli obblighi di collaborazione con le autorità competenti, nell'ambito di indagini o procedimenti condotti dalle autorità giudiziarie, dalle autorità di polizia o da altre autorità competenti, qualora tale collaborazione sia prevista dalla legge ovvero il trattamento sia necessario per la tutela dei legittimi interessi del Titolare, inclusi l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

3. Base giuridica del trattamento

Obbligo legale (art. 6 par.1 lett. c) GDPR): il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base dell'art. 6 par. 1 lett. c) GDPR in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Ai sensi delle suddette disposizioni, il Titolare del trattamento è obbligato a predisporre un sistema di segnalazione delle violazioni. Tale obbligo comprende, in particolare, la ricezione delle segnalazioni, il trattamento da parte dell'ufficio interno competente, nonché gli obblighi di documentazione, conservazione e cancellazione previsti dalla normativa applicabile in materia di whistleblowing, nei limiti in cui tali attività risultino necessarie.

Legittimo interesse (art. 6 par. 1 lett. f) GDPR): il trattamento dei dati personali viene effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f) GDPR. Il Titolare ha un legittimo interesse a prevenire e individuare violazioni all'interno della propria organizzazione, a verificare la conformità alla normativa applicabile dei processi interni, nonché a garantire l'integrità aziendale e a prevenire eventuali rischi di responsabilità. Tale interesse comprende, in particolare, lo svolgimento di attività istruttorie interne approfondite, l'adozione di misure volte a escludere la responsabilità di persone erroneamente coinvolte o sospettate, nonché l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Categorie particolari di dati personali (art. 9 par. 2 lett. b) e lett. f) GDPR): Qualora, nell'ambito delle segnalazioni o delle successive attività istruttorie, vengano trattate categorie particolari di dati personali (ad esempio informazioni relative all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, ai dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale), tale trattamento avviene sulla base dell'art. 9, par. 2, lett. b) e/o lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR in combinato disposto con le disposizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Il trattamento è effettuato esclusivamente nella misura in cui risulti strettamente necessario, caso per caso, per la gestione della segnalazione, l'accertamento dei fatti o l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le segnalazioni possono essere presentate attraverso i seguenti canali messi a disposizione dalla Società:

- a) Segnalazione alla Funzione di Compliance Aziendale in forma scritta:
La Segnalazione in forma scritta può essere effettuata:
 - i. mediante un sistema informativo crittografato, tramite il Canale di Segnalazione centralizzato del Gruppo denominato "EQS Integrity Line" accessibile da parte del Segnalante 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in lingua italiana al link <https://www.dekra.it/it/segnalazioni/>, cliccando sulla voce "Invia una segnalazione".
 - ii. mediante il Modulo appositamente predisposto e allegato alla procedura, da inviare, anche in forma anonima, via mail all'indirizzo whistleblowing.italy@dekra.com o via posta ordinaria, sempre recante dicitura "documentazione riservata", all'indirizzo della sede legale della Società
- b) Segnalazione alla Funzione di Compliance Aziendale in forma orale, mediante:
 - linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ai recapiti della Funzione di Compliance Aziendale;
 - al numero 0289929050 che prevede una linea registrata anch'essa gestita dalla Funzione di Compliance Aziendale;
 - incontro diretto.
- c) Segnalazione all' ODV delle Violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 come dettagliato nella procedura.

I dati personali saranno trattati dalla Società e dal personale interno incaricato della gestione della segnalazione, individuato secondo le procedure interne aziendali, specificamente formato e autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Tempo di conservazione dei dati trattati

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'istruttoria, alla verifica e alla valutazione definitiva della segnalazione. Ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, la documentazione relativa alle segnalazioni e i dati personali ad esse connessi sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Qualora la conservazione dei dati risulti necessaria per ulteriori finalità, quali l'adempimento di obblighi di legge, la tutela di un diritto del Titolare o la gestione di eventuali procedimenti giudiziari, i dati potranno essere conservati per il periodo ulteriore strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, nel rispetto dei principi di proporzionalità e limitazione della conservazione previsti dal GDPR.

6. Misure di sicurezza

Il Titolare adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali contro il rischio di perdita, abuso o alterazione al fine di garantire su base continuativa la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati. In particolare: ha adottato le misure indicate all'art. 32 del GDPR ed utilizza la tecnologia di criptaggio dei dati ed i protocolli protetti di trasmissione dei dati.

7. Comunicazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di una segnalazione sono trattati esclusivamente al fine di ricevere, esaminare e gestire i fatti segnalati, nonché, ove necessario, per l'adozione di eventuali misure conseguenti e per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Ove necessario ai fini di un'adeguata istruttoria e dell'adozione delle eventuali misure successive, le informazioni contenute nella segnalazione possono essere comunicate alle autorità competenti.

All'interno dell'organizzazione aziendale, l'accesso alle informazioni relative alla segnalazione è consentito esclusivamente alle persone autorizzate alla gestione della stessa e che necessitano di tali informazioni per lo svolgimento delle proprie attività. La comunicazione interna avviene sempre secondo il principio del "need-to-know" ed è limitata al minimo necessario. Tutte le persone autorizzate all'accesso sono espressamente tenute al rispetto della riservatezza.

Qualora ciò sia necessario ai fini della gestione della segnalazione, i dati personali possono essere comunicati anche ad altre società del Gruppo DEKRA, in particolare qualora le stesse siano anch'esse o esclusivamente coinvolte dai fatti oggetto della segnalazione. Anche in tali casi, l'accesso ai dati è limitato alle sole persone che ne abbiano effettiva necessità e i destinatari sono tenuti al rispetto della riservatezza.

I dati personali potranno essere trasmessi ai seguenti destinatari esterni o categorie di destinatari – esclusivamente nella misura in cui ciò sia necessario nel singolo caso concreto:

Tra questi rientrano, in particolare:

- Autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziarie, nonché avvocati o consulenti incaricati, qualora dall'esame della segnalazione emerga la possibile sussistenza di una violazione.
- Controparti in procedimenti giudiziari o compagnie assicurative, nella misura in cui ciò sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti del Titolare e non risultino prevalenti interessi degli interessati meritevoli di tutela.
- Società di revisione esterne per lo svolgimento di attività di audit, nonché fornitori di servizi IT (ad esempio per attività di assistenza e manutenzione remota), nell'ambito di rapporti di responsabilità del trattamento disciplinati da istruzioni del Titolare ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I dati personali saranno trasmessi ai destinatari sopra menzionati solo nella misura necessaria e legittimamente consentita.

8. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno in Italia o in paesi appartenenti all'UE, del Titolare e/o di società del Gruppo DEKRA e/o società terze, incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati personali nell'ambito di una segnalazione è volontario. Il segnalante può presentare una segnalazione anche in forma anonima. Qualora si scelga di effettuare una segnalazione non anonima, il conferimento dei dati di contatto è necessario ai fini della gestione della segnalazione e dell'eventuale successiva comunicazione con il segnalante. In assenza di tali dati, potrebbe non essere possibile procedere alla completa gestione e istruttoria della segnalazione.

10. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR e, in particolare:

- a. il diritto di accesso ai propri dati personali;
- b. il diritto di rettifica dei dati personali inesatti o incompleti;
- c. il diritto alla cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dalla normativa applicabile;
- d. il diritto alla limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR;
- e. il diritto alla portabilità dei dati personali forniti, ove applicabile;
- f. il diritto di opposizione al trattamento fondato sul legittimo interesse del Titolare;
- g. il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare fornirà riscontro alle eventuali richieste degli interessati nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

11. Modalità di esercizio dei diritti

Gli interessati possono esercitare i diritti indicati al precedente punto 10 inviando una richiesta:

- tramite raccomandata a.r. a DEKRA Italia S.r.l. via Fratelli Gracchi n. 27, 20092 Cinisello Balsamo (MI);
- contattando i riferimenti specificati nella sezione "Titolare, Responsabili e Incaricati" di questa privacy policy.

12. Modifiche alla presente Informativa

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche, integrazioni o aggiornamenti alla presente Informativa privacy, anche in considerazione di eventuali evoluzioni normative, modifiche organizzative o variazioni delle modalità di trattamento dei dati personali.