

## **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

**(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell'art. del D. Lgs. 24/2023)**

### **Premessa**

La presente informativa viene resa dalla Società ICTlabs S.p.A. con riferimento ai trattamenti dei dati personali dei soggetti interessati (intendendosi per tali il segnalante, il segnalato e ogni altra persona fisica coinvolta nel processo di segnalazione) nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza in ragione e nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, servizio, fornitura, consulenza, con la Società, pervenute attraverso i canali individuati dalla Società medesima e meglio precisati all'interno della 'Policy whistleblowing' dalla stessa adottata e visionabile al seguente link: <https://ictlabs.integrity.complylog.com/backoffice/> ed eventuali successive modifiche pubblicate sul sito. Si precisa che, qualora la segnalazione provenga da un soggetto attualmente legato alla Società da un rapporto di lavoro, ovvero di fornitura o altro rapporto contrattuale, la presente informativa deve intendersi ad integrazione e non in sostituzione di quella già resa nell'ambito della gestione del rapporto già in essere.

### **1. Estremi identificativi del Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è la ICTlabs S.p.A con sede in Milano (MI) Viale Monza n.347 e sede operativa in Terni Strada dei Confini n.60, in persona del legale rappresentante.

### **2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: [RPD@ictlabs.it](mailto:RPD@ictlabs.it)

### **3. Natura dei dati trattati**

Verranno trattati esclusivamente i dati strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità elencate ed in particolare, i dati personali raccolti nell'ambito della ricezione e della gestione delle segnalazioni pervenute attraverso i canali previsti dalla "Policy whistleblowing" adottata dalla Società "IntegrityLog" e, pertanto, contenuti all'interno della segnalazione e/o acquisiti nel corso delle successive attività di gestione della segnalazione. Tali dati possono quindi appartenere alle seguenti categorie:

- dati personali comuni del segnalante, quali ad esempio: nome, cognome, rapporti con la Società, come inquadramento, ruolo/qualifica professionale ricoperta, contatto telefonico e/o indirizzo e-mail; si tratta pertanto di dati volontariamente forniti dal soggetto segnalante;
- dati personali comuni del soggetto a cui fa riferimento la segnalazione, quali ad esempio: nome, cognome, nonché ruolo/qualifica professionale che consentono di identificare il soggetto/i a cui viene attribuita la commissione dei fatti contenuti nella segnalazione;
- dati personali comuni di ulteriori soggetti citati nella segnalazione e che possono riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione e/o delle persone coinvolte, quali ad esempio: nome, cognome, ruolo/qualifica degli stessi;
- informazioni relative ad eventuali documenti trasmessi dal segnalante a sostegno dei fatti riportati;
- ogni altra informazione contenuta nella segnalazione o fornita dal segnalante nella descrizione delle condotte oggetto della segnalazione;
- dati personali particolari ai sensi dell'art.9, par. 1 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) ("l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale") che siano stati eventualmente forniti dal segnalante;
- dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza contenuti e/o che emergono nell'ambito della segnalazione ex art.10 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

### **4. Finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati (compresi eventuali dati qualificabili come "particolari categorie di dati" ex art.9 GDPR) è esclusivamente funzionale e necessario al perseguimento di

finalità correlate 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, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n.24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, 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". Il trattamento è effettuato: - ai fini del rispetto ed adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n.24/2023; e, pertanto, per consentire alla funzione competente individuata dalla Società, di espletare le proprie funzioni in conformità alla 'Policy whistleblowing' e di effettuare le necessarie attività istruttorie e strumentali alla verifica della fondatezza del fatto oggetto della segnalazione, nonché, se del caso, l'adozione delle conseguenti misure correttive, ovvero di intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite. I dati di contatto eventualmente forniti dalla persona segnalante potranno essere utilizzati, previa autorizzazione da parte della stessa, per dare seguito alla segnalazione qualora dovesse rendersi necessario un contatto diretto con il segnalante. Resta comunque inteso che la modalità principale e predefinita di contatto con il segnalante sia quella tramite i sistemi della piattaforma (es. sistema di messagistica tra soggetto preposto alla gestione della segnalazione e segnalate, chat ecc.).

## **5. Base giuridica del trattamento**

La base giuridica per il trattamento dei dati di cui sopra è da individuare:

- per i dati personali comuni il trattamento per la finalità di cui sopra è legittimo in quanto necessario per adempiere ad obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea cui è soggetto il Titolare, ai sensi dell'art.6, par. 1, lett. c) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR), con particolare riferimento al D. Lgs. n. 24/2023;
- per i dati personali appartenenti alle categorie di dati particolari, tale trattamento è legittimo ai sensi dell'art.9, par.2, lett. b) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR). In ogni caso, il segnalante è invitato a non conferire dati personali appartenenti alle categorie di dati cd. particolari ex art.9, par.1 del Reg. UE n.2016/679 (GDPR) ove ciò non risulti strettamente necessario ai fini della segnalazione;
- i dati personali conferiti potrebbero essere trattati anche per assolvere eventuali obblighi stabiliti da disposizioni impartite dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni sulla base dell'art.6, par.1, lett. c) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR) e, con riguardo ai dati personali appartenenti alle categorie particolari, dell'art.9, par. 2, lett. g) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR); nonché per soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo sulla base degli artt.6, par. 1, lett. f) e 9, par. 2, lett. f) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR).

Si precisa che, il conferimento dei dati personali per le finalità indicate è facoltativo per il segnalante, essendo prevista la possibilità di effettuare la segnalazione anche in forma anonima; tuttavia, in caso di mancato conferimento, potrebbe non risultare concretamente possibile prendere in carico e gestire la Segnalazione sulla base di quanto previsto dalla Policy vigente

## **6. Soggetti Destinatari dei dati del Trattamento**

I dati personali contenuti nelle segnalazioni pervenute al Titolare non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei limiti di quanto previsto dal diritto nazionale e dell'Unione europea e in conformità alla Policy whistleblowing adottata dal Titolare. In particolare, i dati personali forniti sono resi accessibili solo ai soggetti specificatamente individuati dalla Società quali funzioni competenti a ricevere la segnalazione e a svolgere le successive attività istruttorie e di gestione delle stesse che risulteranno necessarie. I dati potranno altresì essere trattati, per conto del Titolare, dal fornitore che gestisce la "piattaforma di whistleblowing" (e la conservazione delle informazioni e dati ivi contenuti), appositamente nominata quale Responsabile esterno del Trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR. I dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti che agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento, quali ad esempio autorità pubbliche, autorità giudiziarie e soggetti pubblici legittimati a richiederli. In ogni caso, si precisa che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso della persona segnalante in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

## **7. Periodo di conservazione dei dati**

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art.5 par. 1, lett. c) ed e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali di cui sopra saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro-tempore vigente e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati. In particolare: i dati personali contenuti

nella segnalazione e nella relativa documentazione a corredo della stessa, sono conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, trascorsi i quali saranno cancellati. Il Titolare si riserva, in ogni caso, la facoltà di conservare i predetti dati personali per tutto il tempo necessario per l'adempimento di obblighi normativi e/o soddisfare eventuali esigenze difensive. Nel caso in cui sia instaurato un procedimento disciplinare e/o giudiziario, i termini sopra indicati potranno essere prolungati fino alla conclusione del giudizio medesimo e ai conseguenti termini di prescrizione dei diritti. Trascorsi i tempi sopra indicati, le segnalazioni e l'eventuale documentazione a corredo delle stesse saranno cancellate.

## **8. Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il canale prescelto ed utilizzato dalla Società per l'invio delle segnalazioni, coincidente con la piattaforma digitale denominata "IntegrityLog" garantisce il rispetto dei massimi standard di sicurezza e protezione dei dati personali. In ogni caso, il Titolare attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono gestiti, mediante l'impiego di misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, idonee a garantire la sicurezza e riservatezza e ad evitare il rischio di accesso non autorizzato, diffusione, alterazione, distruzione, perdita, furto o qualsivoglia utilizzo illegittimo degli stessi.

## **9. Trasferimento extra UE dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo.

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione europea oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell'area dell'Unione europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione europea. Il Titolare assicura che il trattamento dei Suoi dati personali da parte di questi destinatari avviene nel rispetto del GDPR. In particolare, i trasferimenti si baseranno su una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, oppure sull'adesione del soggetto destinatario dei dati a meccanismi di certificazione per il trasferimento dei dati (es. Data Privacy Framework) ovvero sulle Clausole Contrattuali Tipo approvate dalla Commissione Europea o su un'altra idonea base giuridica, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dall' European Data Protection Board.

## **10. Diritti dell'interessato (di cui agli artt. 15,16,17,18,20,21 e 22 del REG. UE 2016/679)**

La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo, ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile del trattamento, come indicati al punto 1. **Art. 15-Diritto di accesso** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. **Art. 16 - Diritto di rettifica** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. **Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. **Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. **Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati** L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i

propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. **Art. 21 - Diritto di opposizione** L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. **Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione** L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Come interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i propri diritti ai sensi del GDPR e della normativa applicabile, secondo le modalità indicate sul sito del Garante, accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

*Aggiornata al 18/03/2026*