

#### **ALL.4 - Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali - Whistleblowing**

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR) e del d.lgs. 24/2023 **Alpe Adria Textil SRL** (anche denominata Società o Titolare) fornisce, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle Segnalazioni, disciplinate dalla Procedura Whistleblowing della Società.

##### **1) Soggetti e categorie di dati personali**

I dati personali del *soggetto coinvolto*, trattati nel contesto del processo Whistleblowing di **Alpe Adria Textil SRL**, sono tutte quelle informazioni, di natura ordinaria o particolare (quindi informazioni anagrafiche e di contatto, dati sensibili concernenti inclinazioni sessuali, appartenenze politiche sindacali etc., nonché informazioni anche di rilievo giudiziario), di cui **Alpe Adria Textil SRL** entri in possesso – e quindi “tratti” – con riferimento allo specifico processo sopra citato. “*Informazioni sulle violazioni*” (così come definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023) di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del D.Lgs 24/2023, nonché le presunte condotte illecite delle quali il “*segnalante*” sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con il Titolare, commesse da soggetti “*coinvolti*” che a vario titolo interagiscono con quest'ultimo, ed in particolare di condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da **Alpe Adria Textil SRL**, compresi i fondati sospetti riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in **Alpe Adria Textil SRL**, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs 24/2023).

Alla luce di un tanto, evidenziata la Sua posizione di persona “*coinvolta*”, **Alpe Adria Textil SRL** La informa che i dati sono trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi generali applicabili, tenendo in primario conto la salvaguardia della Sua riservatezza, identità ed onorabilità, anche in ragione della pendenza del procedimento di verifica della veridicità delle segnalazioni ricevute, inoltre a salvaguardia del segreto professionale, industriale, scientifico o aziendale, in base alla Policy Whistleblowing di **Alpe Adria Textil SRL**: ove conferiti, verranno trattati anche i Suoi dati identificativi/anagrafici nei modi e tempi strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione/processazione/conservazione nel rispetto del D.Lgs 24/2023.

##### **2) Finalità del trattamento e relativa base giuridica**

I dati personali di cui al punto 1) sopra esposto sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;



- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- c) difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica del trattamento è costituita: - per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); inoltre, SE PREVISTE per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR); - per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). - per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR). Inoltre, dalle previsioni di cui agli artt. 2-3-4-5-12-13 del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023 "Attuazione delle 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 persona che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". 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.

### **3) Conservazione dei dati personali**

La Società conserva i dati personali nei termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023 ed in particolare per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione all'Organismo di Vigilanza 231. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

### **4) Modalità del trattamento dei dati personali**

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La procedura di gestione delle Segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

### **5) Titolare, Referente Privacy e categorie di persone autorizzate al trattamento dei dati nella Società**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è **Alpe Adria Textil SRL**, con sede in Remanzacco, Strada di Salt, 50. Il Titolare ha nominato un Referente Privacy, contattabile inviando una e-mail a: [privacy@alpeadriatextil.it](mailto:privacy@alpeadriatextil.it) o contattabile presso la sede della Società. L'elenco aggiornato dei dati di contatto del Referente è consultabile



sul sito [www.alpeadritextil.it](http://www.alpeadritextil.it), link Privacy. Il Titolare ha istituito l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, anche con riguardo al processo di gestione delle segnalazioni disciplinato dalla Procedura Whistleblowing, con sede presso la sede legale della Società, il cui organo monocratico è stato nominato persona autorizzata/designata al trattamento dei dati personali e che ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. Al fine di dare seguito alle Segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto del personale interno autorizzato, nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali e che ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

## **6) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati**

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni disposte da ordini di Autorità o previste dalla Legge, nonché i disposti del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023, il destinatario dei Suoi dati personali è l'Organismo di Vigilanza ("OdV") della società che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla "Policy Whistleblowing" adottata da Alpe Adria Textill SRL, è tenuto a garantire la riservatezza sull'identità del segnalante, oltre che il trattamento legittimo dei dati relativi a Lei – soggetto coinvolto – nel rispetto dei parametri di minimalizzazione e necessità.

I dati potranno essere oggetto di trattamento sia da parte di soggetti qualificati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 4.8 e dell'art 28 del GDPR (ad es. società di assistenza hardware e software), sia da parte di soggetti autorizzati /designati al trattamento ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 2-quaterdecise del D.Lgs 196/03, che operano sotto la diretta autorità del Titolare (dipendenti e collaboratori a vario titolo). Nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, ove si renda necessario per lo svolgimento delle attività istruttorie in ragione delle caratteristiche delle indagini da svolgere, i Suoi dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture interne/esterne, ovvero all'ANAC. In ogni caso, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo il Suo consenso.

Alcuni trattamenti possono essere effettuati da soggetti terzi, ai quali la Società affida talune attività (o parte di esse) per le finalità di cui al punto 2); tali soggetti opereranno in qualità di designati del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a. Consulenti (Organizzazione, Contenzioso, Studio Legale, ecc.) b. Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale, c. Società di Revisione/auditing d. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

## **7) Diritti degli interessati**

L'interessato, nelle persone del Segnalante o del Facilitatore, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd. diritto all'oblio, il diritto



alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando una e-mail all'indirizzo: [privacy@alpeadriatextil.it](mailto:privacy@alpeadriatextil.it). Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un Reclamo al Garante della protezione dei dati personali. I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2- undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Informativa al giorno 11.12.2023

Il Titolare del trattamento Alpe Adria Textil SRL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Savolito', is written over a horizontal line.