



Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti ai sensi del D.lgs. 24/2023

Spett.le Segnalante,

al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 13 e ss. del Reg. 679/2016 UE (GDPR) Carbofin S.p.A., con sede in Genova, Via D'Annunzio 2, fornisce di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati personali conseguenti alla Sua segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa in materia di "whistleblowing" di cui D.Lgs. 24/2023 ed in conformità alla Procedura per le segnalazioni adottata dalla Società.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR è Carbofin S.p.A. (di seguito anche "il Titolare del trattamento" o la "Società"), che tratterà i Suoi dati personali in conformità alla normativa applicabile vigente in materia di protezione dei dati personali ed alla presente informativa.

2. Oggetto del trattamento

Premesso che deve intendersi per:

- a) **trattamento**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, trasmissione, diffusione, consultazione, limitazione, blocco, cancellazione, distruzione (GDPR, art. 4);
- b) **dato personale**, qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, oppure la cui identità può essere accertata mediante informazioni supplementari, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, l'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (GDPR, art. 4),

oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, saranno esclusivamente i dati personali relativi alle segnalazioni effettuate dai segnalanti, c.d. "whistleblower", ivi compresi i dati contenuti nelle segnalazioni stesse, che possono includere dati personali di soggetti terzi.

3. Tipologia di dati personali trattabili

Nel caso in cui la segnalazione non avvenga in forma anonima, i dati personali del segnalante soggetti a trattamento potranno essere:

- anagrafici e di contatto, quali: nome e cognome, numero telefonico, indirizzo e-mail;
- relativi al rapporto di lavoro, quali: inquadramento, dipartimento, ruolo, qualifica;
- forniti dal segnalante, al fine di rappresentare le presunte condotte illecite o non improntate a principi di eticità ed integrità delle quali sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività.



4. Segnalanti interessati dal trattamento

Gli interessati segnalanti possono essere: lavoratori dipendenti, compresi lavoratori temporanei, volontari, tirocinanti e stagisti, lavoratori autonomi e collaboratori, fornitori di beni o servizi, liberi professionisti e consulenti, soggetti in periodo di prova o per i quali sia cessato il rapporto di lavoro, soggetti apicali, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza, c.d. “facilitatori”, cioè persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione. persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro che operano all’interno del medesimo Dipartimento/ contesto lavorativo del segnalante;

5. Finalità del trattamento

Carbofin S.p.A. raccoglierà e tratterà i dati nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del GDPR esclusivamente per le seguenti finalità: ricezione, registrazione, analisi, valutazione e gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite, pervenute alla Società ai sensi del D.lgs. 24/2023, della legge 179/2017 e della Procedura “whistleblowing”, di cui la Società sia venuta a conoscenza tramite il canale di segnalazione interna appositamente predisposto.

6. Base giuridica del trattamento

Il Trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale stabilito dal diritto dell’Unione e dello Stato membro (D.Lgs. 24/2023) e nel rispetto dell’art. 12 del Reg. 679/2016 UE al quale Carbofin S.p.A. è soggetta in qualità Titolare del trattamento dei dati personali.

7. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali da parte del Segnalante è facoltativo e il loro mancato conferimento non andrà ad inficiare la segnalazione, essendo comunque possibile la “segnalazione anonima”, tuttavia esso è necessario per poter dare esecuzione alle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 per i segnalanti. I trattamenti relativi ad operazioni connesse alla “rivelazione della identità del segnalante” ed alla “conservazione fini di documentazione” dovranno essere fondati sulla base giuridica del consenso espresso del segnalante.

8. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura avviata dalla Società, in Pag. 2 di 2 conformità alle disposizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 24/2023. Una volta concluse le attività investigative o le eventuali conseguenti attività disciplinari, i dati personali oggetto di segnalazioni infondate saranno eliminati, ferma restando la possibilità per la Società di conservare tali dati in un archivio separato per finalità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto della Società

9. Modalità di Trattamento e processo automatizzato

Il trattamento dei dati personali è eseguito attraverso le procedure della Società dedicate alle segnalazioni o comunque con mezzi e supporti informatici ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati ed incaricati formalmente per la gestione del canale interno di segnalazione. I dati



personali sono trattati e conservati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e necessità e con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative, in conformità con la normativa vigente e mediante l'utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

10. Destinatari dei Dati Personali

I dati personali non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a specifici destinatari, che li tratteranno in qualità di incaricati o responsabili e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento, unicamente per le finalità di cui al punto 5. Della presene Informativa. In particolare, i dati personali saranno trattati:

- dall'Organismo di Vigilanza (OdV) di **Carbofin S.p.A.**, che è destinatario delle segnalazioni di condotte rilevanti ai sensi del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 e di quelle relative a tutti gli altri presunti illeciti di cui al D.lgs 24/2023;
- dai soggetti terzi nominati Responsabili outsourcer dalla Società per la gestione della piattaforma informatica del canale interno di segnalazione tramite contratto o altro idoneo atto giuridico (GDPR, art. 28);
- dalla Funzione interna che esercita il potere disciplinare, previo consenso espresso del Segnalante, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;
- dall'Autorità Giudiziaria e a l t r e a u t o r i t à p u b b l i c h e , ivi compresa l'ANAC.

Ove richiesto ai fini della corretta analisi e valutazione della segnalazione, i dati personali, ad eccezione i quelli relativi al Segnalante, salvo che ciò non sia necessario, potranno essere trattati da:

- Funzioni/ Dipartimenti aziendali coinvolti nella fase istruttoria e investigativa, qualora la segnalazione li riguardi;
- Funzioni/ Dipartimenti aziendali che abbiano richiesto o usufruito della prestazione di un soggetto terzo, qualora la segnalazione concerna tale soggetto terzo;
- Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale, nei casi in cui le segnalazioni riguardino i vertici aziendali.

Tutti i soggetti di cui sopra hanno ricevuto dalla Società adeguate autorizzazioni e istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati personali.

11. Trasferimento dei dati personali

I Dati Personali saranno trattati e conservati all'interno dell'Unione Europea. Nel caso in cui debbano essere trasmessi verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, la Società procederà a condizione che l'adequazione del Paese terzo sia riconosciuta dalla Commissione europea o, in caso contrario, adotterà opportune misure contrattuali affinché venga garantita ai dati una protezione adeguata (GDPR, art. 45). In assenza di tali presupposti, sarà possibile trasferire i dati solo in base alle specifiche deroghe previste dall'art. 49 del GDPR.



12. Diritti del segnalante e del segnalato

Il Segnalante, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 a 22 del GDPR, nei limiti della loro compatibilità con la normativa in materia di “whistleblowing” di cui al D.lgs 24/2023.

Il Segnalato dovrà accettare la limitazione dei diritti previsti dai suddetti articoli per quanto attiene all’identità del Segnalante, in quanto in conflitto con il diritto all’anonimato garantito al Segnalante stesso. L’identità del Segnalante potrà essere rivelata al Segnalato solo nei casi in cui il segnalante abbia manifestato il proprio consenso espresso;

Esaurite le fasi istruttorie della segnalazione, quali, ad esempio, indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni di organi di controllo, ecc., il Segnalato potrà accedere ai propri dati personali e chiederne la rettifica di quelli inesatti, incompleti o non aggiornati e la cancellazione di quelli per i quali è cessato lo scopo di conservazione.

13. Contatti

- ∂ **Titolare del Trattamento:** Carbofin S.p.A., Via G. D’Annunzio 2-108, 16121 Genova, Tel. +39 010 57221, Fax +39 010 594759, e-mail: info@carboflotta.it.
- ∂ **Responsabile esterno del Trattamento:** Unione Fiduciaria S.p.A., limitatamente alle segnalazioni inviate tramite la Piattaforma:
<https://digitalplatform.unione fiduciaria.it/whistleblowing/>.
- ∂ **Organismo di Vigilanza di Carbofin S.p.A.**, e-mail: organismo.vigilanza@carboflotta.it,
limitatamente alle richieste concernenti il trattamento di dati personali connessi alle segnalazioni ex D. Lgs. n. 24/2023

Potrà inoltre inviare reclami o segnalazioni in merito al trattamento dei Suoi dati a:

- ∂ **Autorità Garante per la protezione dei dati personali**, Piazza di Monte Citorio 121 - 00186 ROMA Tel. (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, e-mail: protocollo@gdpd.it, PEC protocollo@pec.gdpd.it.