



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUEOPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING)

In adempimento:

- Alle disposizioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito "Regolamento UE"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
- Al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 "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" (nel seguito, complessivamente "Normativa Applicabile"), e
- Alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (nel seguito "Codice Privacy"),

la presente informativa viene fornita a **segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori ed ogni altra persona fisica potenzialmente coinvolta nella segnalazione whistleblowing** (nel seguito, "Segnalazione").

Definizioni

- Per "dato personale" (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE) si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- Per "categorie particolari di dati" (ex art. 9, par. 1, del Regolamento UE) si intendono quei dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- Per "trattamento" (ex art. 4, n. 2, del Regolamento UE) si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Identità del Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Ai sensi dell'art. 4, n. 7, del Regolamento UE, Fondazione Cariplo, con sede in Milano, via Daniele Manin 23, è il Titolare del trattamento dei dati (nel seguito anche solo "Fondazione").

Fondazione Cariplo ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (*Data Protection Officer* o *DPO*), contattabile all'indirizzo e-mail privacy@fondazionecariplo.it.

Tipologia di interessati

I dati personali trattati riguardano tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella Segnalazione (di seguito e collettivamente gli "Interessati"):

- La persona fisica 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 segnalata (di seguito "Segnalato");
- Il soggetto che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (di seguito "Segnalante");
- La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (nel seguito "Facilitatore");
- Le persone fisiche differenti dal Segnalato menzionate nella Segnalazione.

Dati oggetto di trattamento

Per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, la Fondazione, a seconda dei casi e qualora necessario, tratterà dati personali appartenenti alle seguenti categorie:

- Dati personali comuni: nome, cognome, data e luogo di nascita, informazioni di contatto del Segnalante; oltre a tali dati, il cui trattamento è necessario per la gestione della Segnalazione, la Fondazione può trattare ogni ulteriore informazione eventualmente inserita all'interno della medesima riguardante persone ivi coinvolte o menzionate (Segnalato, Facilitatore, eventuali altri terzi);
- Dati personali particolari: la Fondazione, indipendentemente dalla propria volontà, potrebbe trattare dati personali rientranti in categorie particolari di dati ex art. 9 del Regolamento UE eventualmente contenuti nella Segnalazione e/o negli



atti e nei documenti a essa allegati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale). Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della Segnalazione, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e necessità;

- Dati personali giudiziari: la Fondazione, indipendentemente dalla propria volontà, potrebbe trattare dati personali relativi a condanne penali, reati o a connesse misure sicurezza ex art. 10 del Regolamento UE eventualmente contenuti nella Segnalazione e/o negli atti e nei documenti a essa allegati. Tali dati saranno utilizzati per la gestione della Segnalazione, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e necessità.

Si specifica che le segnalazioni anonime (tali da non rendere identificabile il Segnalante), qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno equiparate dalla Fondazione alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, non oggetto delle tutele previste dalla Normativa Applicabile.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso gli Interessati oppure presso terzi:

- I dati personali relativi al Segnalante vengono raccolti direttamente presso l'Interessato il quale, tramite l'invio della Segnalazione, comunica i propri dati;
- I dati personali relativi alle persone fisiche diverse dal Segnalante (Segnalato, Facilitatore, altri soggetti menzionati nella Segnalazione) vengono raccolti presso terzi (Segnalante) al momento dell'invio della Segnalazione e nel corso della fase istruttoria.

Finalità del trattamento e periodo di conservazione

Le finalità del trattamento sono le seguenti:

1. Finalità per l'adempimento di obblighi di legge

- a. Gestione delle Segnalazioni.

I dati personali trattati per la finalità di cui sopra saranno unicamente quelli utili alla gestione della Segnalazione e verranno conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione (in ogni caso, non oltre cinque anni dal decorrere della data di comunicazione dell'esito finale della stessa).

2. Finalità per la tutela di un legittimo interesse

- b. Se necessario, per la tutela dei diritti contrattuali e precontrattuali della Fondazione o, comunque, derivanti dai rapporti in essere.

I dati trattati per questa finalità saranno conservati per i medesimi termini descritti nel punto precedente.

Nota. Qualora fosse necessario accertare, esercitare o difendere i diritti della Fondazione in sede giudiziaria, il periodo di conservazione potrebbe estendersi fino alla cessazione del contenzioso.

Basi giuridiche del trattamento

Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- Adempimento di obblighi di legge ai quali è soggetta la Fondazione (art. 6, par. 1 lett. c), del Regolamento UE - per i dati giudiziari anche ai sensi dell'art. 2-octies del Codice Privacy);
- Legittimo interesse della Fondazione (art. 6, par. 1 lett. f), del Regolamento UE).

Invece, il trattamento dei dati personali particolari si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- Assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare del trattamento o dell'Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9, par. 2 lett. b), del Regolamento UE);
- Necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni (art. 9, par. 2 lett. f), del Regolamento UE).

Comunicazione dei dati all'esterno della Fondazione

I dati personali acquisiti dalla Fondazione, nell'ambito delle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati all'esterno per varie motivazioni; oltre ad eventuali comunicazioni richieste in adempimento alla legge, i dati personali potranno essere resi disponibili ai soggetti preposti alla gestione delle Segnalazioni e a tale scopo autorizzati, a soggetti che svolgono attività di supporto delle Segnalazioni, a fornitori delle soluzioni tecnologiche utilizzate per effettuare le Segnalazioni, a consulenti, società di consulenza, studi professionali, nonché ad altri soggetti che a qualunque titolo collaborano - per il raggiungimento delle finalità di cui sopra - con la Fondazione.

L'elenco completo e aggiornato dei titolari autonomi del trattamento, dei responsabili del trattamento incaricati dalla Fondazione e dei destinatari a qualsiasi titolo dei dati (ex art. 4, n. 9, del Regolamento UE) è reso disponibile presso gli uffici della Fondazione stessa.

Trasferimento dati personali extra-UE

Inoltre, i dati personali non saranno diffusi, pertanto non saranno messi a disposizione di soggetti indeterminati.



Diritti del Segnalante

Il Segnalante, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare in ogni momento e in base a quanto stabilito dalla Normativa Applicabile i diritti previsti da quest'ultima e di seguito riportati:

- Diritto di accesso [art. 15 del Regolamento UE] (diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali a lui relativi e la loro copia in forma intelligibile);
- Diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE] (diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
- Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") [art. 17 del Regolamento UE] (diritto alla cancellazione dei propri dati);
- Diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE] (diritto di ottenere la limitazione del trattamento, ad esempio, in caso di contestazione dell'esattezza dei dati o in caso di trattamenti illeciti);

Il Segnalante gode anche del **diritto di opporsi** [art. 21 del Regolamento UE] in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora esso sia fondato sul legittimo interesse.

I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una e-mail a privacy@fondazionecariplo.it. Al medesimo contatto potranno essere richieste in ogni momento maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali. Si precisa anche che l'esercizio dei propri diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui.

Fondazione Cariplo si impegna a rispondere alle richieste entro il termine di un mese, salvo il caso di richieste di particolare complessità, per le quali potrebbe essere impiegato un massimo di 3 mesi. In ogni caso, la Fondazione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto (a richiesta dell'Interessato) o su formato elettronico (e, in questo caso, gratuitamente). La Fondazione specifica che potrà essere richiesto all'Interessato un eventuale contributo qualora le sue domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive: a tal proposito Fondazione Cariplo terrà traccia delle richieste.

Diritto di proporre reclamo (art. 77 del Regolamento UE)

Il Segnalante, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi o lesi, o che il trattamento dei propri dati sia contrario alla Normativa Applicabile, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità indicate dalla medesima al seguente [link](#).

Limiti ai diritti del Segnalato

Ai sensi dell'art. 2-undecies, c. 1, lett. f), Codice Privacy e dell'ulteriore Normativa Applicabile, il Segnalato (o il soggetto menzionato / coinvolto nella Segnalazione), può subire una limitazione dei diritti di cui ai paragrafi precedenti per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata alla salvaguardia della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante: tale limitazione deriva dal fatto che dall'esercizio di tali diritti potrebbe concretizzarsi un pregiudizio effettivo e concreto per quest'ultimo. Come conseguenza immediata e diretta, al Segnalato (o al soggetto menzionato / coinvolto nella Segnalazione) è preclusa la possibilità, anche laddove si ritenga che il trattamento che lo riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi alla Fondazione e/o di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Natura del conferimento dei dati

Si informa che, relativamente alle finalità di cui sopra, il conferimento dei dati personali comuni da parte dell'Interessato è obbligatorio per poter beneficiare delle tutele previste dalla Normativa Applicabile: infatti, il mancato conferimento comporta (i) l'esclusione della Segnalazione dall'ambito di applicazione della medesima e (ii) la sua gestione quale segnalazione ordinaria. Sono fatte salve le segnalazioni anonime, laddove adeguatamente circostanziate.

Il conferimento di ulteriori categorie di dati personali da parte dell'Interessato è, invece, facoltativo; tuttavia, il parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire adeguatamente la Segnalazione.

Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica e saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, dipendenti e collaboratori della Fondazione appositamente incaricati.

Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione, nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

Modifiche e aggiornamenti

Fondazione Cariplo potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative. In tali casi, la nuova versione della presente informativa sarà comunicata quanto prima con una modalità tale da raggiungere il più velocemente possibile gli Interessati.