INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Whistleblowing, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, il Titolare La informa che raccoglie e tratta i dati personali forniti in occasione della presentazione di segnalazioni circostanziate relative a condotte illecite, a violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottati dal Titolare, nonché a condotte contrarie alle istruzioni e alle policies aziendali, ai sensi della Direttiva UE 2019/1937 e del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. Decreto Whistleblowing), mediante i canali indicati nelle Linee Guida sulla Gestione del Whistleblowing del Titolare, tra cui la piattaforma disponibile al seguente link: https://whistleblowing.comcreta.it .

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Servizi Ferroviari Integrati S.r.l., con sede legale in Via Bruno Buozzi 49, 48123 Ravenna (RA), C.F./P.IVA 01348530393, PEC: mail@pec.sfiravenna.it, e-mail: privacy@sfiravenna.it.

La gestione operativa del canale interno di segnalazione, ivi incluso il trattamento dei dati personali connesso a tale gestione, è affidata a Comcreta Group S.p.A., con sede legale in Via Marella 14, 80027 Frattamaggiore (NA), C.F./P.IVA 11105901216, quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, sulla base di specifico contratto. Comcreta Group S.p.A. tratta i "Dati" esclusivamente per conto del Titolare e sulla base delle istruzioni documentate da quest'ultimo impartite, senza poterli utilizzare per finalità proprie o di altre società del Gruppo, e può avvalersi, previa autorizzazione del Titolare, di ulteriori responsabili del trattamento (sub-responsabili) ai sensi dell'art. 28 GDPR.

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i seguenti dati personali ("Dati") forniti in occasione della presentazione di una segnalazione.

La segnalazione può essere presentata tramite la piattaforma whistleblowing online ("Piattaforma") disponibile all'indirizzo https://whistleblowing.comcreta.it. La Piattaforma è fornita da un fornitore terzo specializzato, che opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati del Titolare ai sensi dell'art. 28 GDPR, ed è ospitata sull'infrastruttura cloud Microsoft Azure di Microsoft Ireland Operations Ltd., della quale il fornitore si avvale in qualità di sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 2 e 4, GDPR. Il fornitore e Microsoft trattano i Dati esclusivamente ai fini dell'erogazione della Piattaforma e del servizio di hosting, senza poterli utilizzare per finalità proprie.
La segnalazione può essere altresì presentata attraverso un canale orale, tramite messaggistica vocale registrata dedicata ovvero, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni. In caso di segnalazione effettuata tramite il sistema di messaggistica vocale registrata, la segnalazione è documentata, previo consenso del segnalante, mediante registrazione o mediante trascrizione integrale e, in caso di trascrizione, il segnalante può verificare, rettificare o confermare il relativo contenuto mediante la propria sottoscrizione. In caso di incontro diretto, la segnalazione è documentata, previo consenso del segnalante, mediante registrazione oppure mediante verbale. In caso di trascrizione o di verbale, il segnalante può verificarne, rettificarne e confermarne il contenuto mediante la propria sottoscrizione.
La Piattaforma non utilizza la posta elettronica ordinaria né la PEC come canale autonomo di segnalazione ed è accessibile da qualunque rete pubblica, senza obbligo di connessione dalla rete

aziendale. In caso di segnalazione presentata attraverso canali diversi dalla Piattaforma, il ricevente inserirà i dati e le informazioni rilevanti sulla Piattaforma, indicando al segnalante le modalità per prendere visione della presente informativa.

In particolare, il Titolare tratta le seguenti categorie di Dati:

a) Dati del Segnalante (in caso di segnalazione non anonima): dati identificativi quali nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, nonché gli ulteriori dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione. La segnalazione può essere presentata anche in forma anonima: in tal caso non verranno raccolti dati identificativi del segnalante.

b) Dati di terzi eventualmente coinvolti nella segnalazione: nome, cognome e gli ulteriori dati personali forniti nella descrizione dettagliata delle circostanze oggetto della segnalazione.

c) Dati appartenenti a categorie particolari, ad esempio dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale: trattati solo ove rilevanti per la gestione della segnalazione, nella misura consentita dalle leggi applicabili e quando necessario ad accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare in sede giudiziaria.

d) Dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), eventualmente contenuti nella segnalazione o nella documentazione allegata: trattati solo ove rilevanti per la gestione della segnalazione, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 24/2023 e dall'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003.

I Dati non manifestamente utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. A tali Dati si aggiungono quelli raccolti e trattati nel corso delle attività di verifica della fondatezza della segnalazione, sempre nel rispetto delle leggi applicabili.

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I Dati degli interessati sono trattati per le seguenti finalità, secondo le rispettive basi giuridiche:

a) Adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR), limitatamente ai casi in cui tali obblighi siano applicabili e vincolanti per il Titolare, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e gli ulteriori obblighi di legge cui è soggetto il Titolare, anche per quanto riguarda il trattamento delle categorie di Dati di cui al paragrafo 2, lett. c) e d).

b) Perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR). Gli interessi legittimi sono, nello specifico: *(i)* assicurare il corretto presidio della propria organizzazione aziendale mediante il sistema di segnalazione adottato; *(ii)* garantire il rispetto delle procedure interne in materia di gestione delle segnalazioni anche in assenza di specifici obblighi di legge; *(iii)* prevenire e gestire condotte illecite, tutelare i diritti e gli interessi legittimi del Titolare e/o di terzi, anche in sede giudiziaria. Tale base giuridica riguarda, in particolare, le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di istruzioni e policies aziendali che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023; anche per tali segnalazioni il Titolare garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte. Il Titolare ha effettuato il test di bilanciamento di cui all'art. 6 GDPR per garantire l'adeguata tutela degli interessi, dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati. Tale test è disponibile su richiesta ai recapiti indicati al paragrafo 1.

c) Salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica (art. 6, par. 1, lett. d), GDPR), ove ricorrano i presupposti di legge.

d) Rivelazione dell'identità del segnalante (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR). L'identità della persona segnalante e qualsiasi informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni. Il consenso è richiesto, in particolare, quando, nell'ambito di un procedimento disciplinare fondato in tutto o in parte sulla segnalazione, la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (art. 12, co. 5, D.Lgs. 24/2023); in tale ipotesi, nonché quando la rivelazione sia indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta, al segnalante è dato avviso mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione (art. 12, co. 6, D.Lgs. 24/2023).

e) Documentazione delle segnalazioni orali (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR). Le segnalazioni effettuate tramite messaggistica vocale registrata o nel corso di un incontro diretto sono documentate, previo consenso del segnalante, con le modalità indicate al paragrafo 2 del presente documento (art. 14 D.Lgs. 24/2023).

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Dati è effettuato prevalentemente in forma informatizzata, secondo logiche correlate alle finalità indicate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.

La gestione operativa delle segnalazioni è affidata al Gestore, il quale opera in piena autonomia, imparzialità e indipendenza rispetto alle strutture operative della Società, nel rispetto della riservatezza e del principio del contraddittorio.

Il Titolare ha adottato misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio specifico del trattamento, tra cui in particolare:

- crittografia end-to-end delle comunicazioni sulla Piattaforma;
- cifratura dei dati a riposo;
- non tracciabilità del segnalante al momento della connessione alla Piattaforma dalla rete interna del Titolare, sia sulla Piattaforma sia negli apparati di rete eventualmente coinvolti (es. firewall o proxy);
- segregazione delle segnalazioni mediante istanze dedicate della Piattaforma per ciascuna società del Gruppo, accessibili esclusivamente ai soggetti competenti per la singola società;
- tracciamento degli accessi e delle operazioni del personale autorizzato, nel rispetto delle garanzie di riservatezza del segnalante.

In caso di violazione dei dati personali (data breach), il Titolare provvede alla notifica al Garante per la Protezione dei Dati Personali senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza, ai sensi dell'art. 33 GDPR. Il Titolare, nel caso di violazione dei dati personali ai sensi dell'art. 34 GDPR, provvede altresì alla comunicazione della violazione agli interessati.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati contenuti nelle segnalazioni e nella relativa documentazione sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario all'espletamento delle finalità indicate e all'esaurimento di tutti i procedimenti collegati alla segnalazione, e in ogni caso nei seguenti termini massimi (art. 14, D.Lgs. 24/2023):

- Segnalazioni con esito formale: non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale al segnalante;

- Segnalazioni archiviate senza esito formale o rivelatesi manifestamente infondate: non oltre 5 anni dalla data di archiviazione;
- Segnalazioni anonime per le quali non sia intervenuta successiva identificazione del segnalante: non oltre 5 anni dalla data dell'ultima interazione registrata sulla Piattaforma.

Decorsi i termini di cui sopra, la documentazione è cancellata o anonimizzata in modo irreversibile, salvo che la conservazione sia necessaria per adempiere a obblighi di legge o per la difesa in sede giudiziaria o disciplinare, nel qual caso i Dati potranno essere conservati per il tempo strettamente necessario a tale scopo.

6. CONFERIMENTO DEI DATI E SEGNALAZIONI ANONIME

Il conferimento dei Dati è libero e facoltativo. La segnalazione può essere presentata in forma anonima: in tal caso non è richiesta alcuna informazione identificativa. In caso di segnalazione non anonima, il mancato conferimento dei dati potrà rendere più difficile o impossibile dare compiuto seguito alla segnalazione.

In caso di segnalazione anonima, la Piattaforma genera un codice identificativo univoco che consente al segnalante di monitorare lo stato della segnalazione e di interloquire in modo riservato con il Gestore, senza necessità di rivelare la propria identità. Tale codice non può essere recuperato né duplicato in caso di smarrimento: si raccomanda di conservarlo con cura. Per le segnalazioni anonime, le comunicazioni ordinarie di avviso di ricevimento e di riscontro non vengono inviate nei modi ordinari: il monitoraggio avviene esclusivamente tramite il codice identificativo.

7. ACCESSO AI DATI

Ai Dati accede, per le finalità indicate, esclusivamente il Gestore e il personale del Titolare debitamente autorizzato al trattamento. L'accesso è limitato ai soggetti strettamente necessari per la gestione della segnalazione, nel rispetto del principio di minimizzazione. Ai Dati accede altresì il personale di Comcreta Group S.p.A. specificamente autorizzato, in qualità di responsabile del trattamento e nei limiti di quanto necessario alla gestione operativa del canale.

Il fornitore della Piattaforma (Microsoft Ireland Operations Ltd., quale gestore dell'infrastruttura Azure) non accede al contenuto dei Dati trattati dal Titolare sulla Piattaforma stessa.

8. COMUNICAZIONE DEI DATI

I Dati potranno essere comunicati a:

- Autorità ed enti pubblici competenti (es. Autorità Giudiziaria, ANAC, altre autorità di vigilanza), quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili;
- Consulenti, avvocati e studi professionali che prestano assistenza legale al Titolare, i quali li tratteranno quali Titolari autonomi del trattamento;
- Comcreta Group S.p.A., quale responsabile del trattamento per la gestione operativa del canale interno di segnalazione, e i relativi sub-responsabili autorizzati dal Titolare;
- Fornitori terzi di servizi tecnici funzionali alla gestione delle segnalazioni, i quali operano quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, sulla base di apposite istruzioni impartite dal Titolare.

Eventuali soggetti terzi coinvolti nell'istruttoria ricevono esclusivamente gli esiti delle verifiche condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, avendo sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso espresso, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato; in tal caso al segnalante è dato preventivo avviso scritto delle ragioni della rivelazione (art. 12, co. 3-6, D.Lgs. 24/2023).

9. TRASFERIMENTO DEI DATI

I Dati sono conservati sui server Microsoft Azure localizzati nell'Unione Europea. Non sono previsti trasferimenti di Dati verso paesi terzi extra-UE o organizzazioni internazionali. Qualora, in ragione di modifiche dell'infrastruttura tecnologica, dovessero rendersi necessari trasferimenti extra-UE, il Titolare adotterà le garanzie adeguate previste dagli artt. 46-49 GDPR e ne darà comunicazione aggiornando la presente informativa.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Titolare informa che l'interessato, ove non ricorrano le limitazioni previste dalla legge, ha il diritto di:

- accesso (art. 15 GDPR): ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenerne copia, unitamente alle informazioni relative all'origine, alle categorie, alle finalità e modalità del trattamento, ai destinatari, al periodo di conservazione, all'esistenza di processi decisionali automatizzati e alle garanzie in caso di trasferimento extra-UE;
- rettifica (art. 16 GDPR): ottenere l'aggiornamento, la correzione o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti;
- cancellazione (art. 17 GDPR): ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dalla legge (es. dati trattati illecitamente, non più necessari rispetto alle finalità, in caso di revoca del consenso senza altro fondamento giuridico), salvo che il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- limitazione (art. 18 GDPR): ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge (es. contestazione dell'esattezza dei dati, trattamento illecito, esercizio di diritti in sede giudiziaria);
- opposizione (art. 21 GDPR): opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento fondato sul legittimo interesse del Titolare;
- portabilità (art. 20 GDPR): ricevere i dati forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- revoca del consenso (art. 7 GDPR): revocare in qualsiasi momento, con facilità e senza impedimenti, il consenso prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato prima della revoca;
- reclamo (art. 77 GDPR): proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Ai sensi dell'art. 13, co. 3, D.Lgs. 24/2023 e dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f), e co. 3, del D.Lgs. 196/2003, l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR da parte del soggetto segnalato e delle altre persone

menzionate nella segnalazione può essere ritardato, limitato o escluso nella misura in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi, i diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le modalità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il Titolare comunica motivatamente all'interessato la limitazione applicata, salvo che tale comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione stessa.

Nei confronti della persona coinvolta e delle altre persone menzionate nella segnalazione, le informazioni di cui alla presente informativa sono rese mediante la sua pubblicazione e non sono fornite comunicazioni individuali nel corso dell'acquisizione e della verifica della segnalazione, ove ciò rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente le finalità del trattamento o la riservatezza del segnalante (art. 14, par. 5, lett. b) e d), GDPR). Qualora, all'esito dell'istruttoria, sia avviato un procedimento nei confronti della persona coinvolta, a quest'ultima è resa un'informativa specifica.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento contattando il Titolare al punto di contatto unico:

Servizi Ferroviari Integrati S.r.l.

Via Bruno Buozzi 49, 48123 Ravenna (RA)

PEC: mail@pec.sfiravenna.it

E-mail: privacy@sfiravenna.it

Il Titolare risponde alle richieste degli interessati senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento, prorogabile di ulteriori due mesi in caso di complessità o numero elevato di richieste (art. 12 GDPR).

L'interessato può inoltre richiedere in qualsiasi momento l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei terzi cui i Dati sono comunicati.

12. NORMATIVA APPLICABILE

La presente informativa è redatta in conformità alla normativa italiana, in quanto il Gruppo opera esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana. Il trattamento è disciplinato dal GDPR, dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Decreto Whistleblowing) e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018.