

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. (ICT) con sede legale in Piano della Rocca, Borgo a Mozzano – 55023 - (LU), cod. fisc. e partita IVA IT00366330462.

La Società è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: [privacy@ictit.eu](mailto:privacy@ictit.eu) e ai recapiti sopraindicati.

**DATI PERSONALI TRATTATI**

In base al contenuto della segnalazione del soggetto segnalante, la Società potrebbe trattare dati personali comuni e di natura particolare (Art. 9 del GDPR) o relativi a condanne penali e reati (Art. 10 del GDPR), indicati di seguito complessivamente come “Dati Personali” del soggetto segnalante, segnalato, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, etc.

**Dati Personali comuni** possono essere: nome e cognome, altre informazioni quali recapito telefonico, indirizzo mail, indirizzo postale, indirizzo di residenza o domicilio, mansione lavorativa, etc.

**Dati Personali appartenenti a categorie particolari** possono essere: dati sull’origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale.

**Dati Personali relativi a condanne o reati** possono essere le informazioni fornite su procedimenti penali pendenti o condanne inflitte, che siano rilevanti e necessari ai fini della corretta gestione della segnalazione.

**INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  
Segnalazioni di illecito – “Whistleblowing”****FONTE DEI DATI PERSONALI**

I Dati Personali oggetto di trattamento sono forniti dal “Segnalante”, ossia colui che effettua la segnalazione interna od esterna o la Divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

 <b>FINALITA' DEL TRATTAMENTO</b>	 <b>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI</b>	 <b>MODALITA' DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI</b>
<p>I Dati Personali sono raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla <b>verifica della fondatezza delle segnalazioni ricevute e per la gestione delle stesse</b>, relativamente ad attività e/o comportamenti difforni dalle procedure implementate dalla Società, per tali intendendosi la violazione dei principi di etica richiamati dalla normativa vigente - interna ed esterna e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali, società del Gruppo o a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori), che possano determinare - in modo diretto o indiretto – un danno economico, patrimoniale e/o di immagine.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Adempimento di un obbligo legale</b> cui è soggetto il Titolare del trattamento, a cui è imposto, ex D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, di dotarsi di un canale per la ricezione e di occuparsi della gestione delle segnalazioni ricevute (Artt. 6 par. 1, lett. (c) e 9 par. 2, lett. (b) del GDPR).</li> <li>❖ <b>Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria</b> o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni (Art. 9, par. 2, lett. (f) del GDPR).</li> </ul> <p>L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, <b>senza il consenso espresso della stessa persona segnalante</b>, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Il trattamento dei Dati Personali viene svolto in forma cartacea o in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.</p> <p>Le segnalazioni pervenute e la documentazione a supporto sono conservate, a cura del Comitato Whistleblowing della Società, in appositi archivi, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.</p> <p>Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, così come le specifiche competenze di Organi di controllo della Società quali il Collegio sindacale, l'accesso ai Dati Personali inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al Comitato Whistleblowing, limitatamente alle segnalazioni di propria competenza.</p>
<p>In via soltanto eventuale i dati "particolari" ex art. 9 ed ex art. 10 del GDPR, eventualmente forniti dal Segnalante, potranno essere trattati:</p> <p>→ per la <b>difesa di un diritto in sede giudiziaria</b> ed ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare;</p>	<p>Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del <b>consenso espresso</b> del segnalante alla rivelazione della propria identità (Art. 6, par. 1, lett.</p>	<p>I dettagli relativi al processo di gestione delle segnalazioni sono disponibili nella "Policy Whistleblowing" adottata dalla Società, raggiungibile al seguente link <a href="http://www.ictgroup.net/whistleblowing/ictspa">www.ictgroup.net/whistleblowing/ictspa</a>.</p> <p>I Dati Personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, per non oltre cinque anni dall'archiviazione della segnalazione a seguito del completamento delle attività di</p>

<p>→ per <b>dare seguito a richieste da parte dell’Autorità amministrativa o giudiziaria competente</b> e, più in generale, di soggetti pubblici, nel rispetto delle formalità di Legge.</p>	<p>(a) del GDPR).</p> <p>Il conferimento dei Dati Personali è <b>facoltativo</b>, tuttavia, il mancato conferimento potrebbe, in alcuni casi, pregiudicare la corretta gestione della segnalazione.</p>	<p>verifica e approfondimento condotte, ad eccezione del caso in cui sia avviata un’azione giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del segnalato o del segnalante che avesse reso dichiarazioni in malafede, false o diffamatorie; in detti casi, i Dati Personali possono essere conservati fino a conclusione definitiva del procedimento giudiziario e/o disciplinare.</p> <p>Fatte salve le eccezioni di cui sopra, decorso il termine di cinque anni la segnalazione e la relativa documentazione dovranno essere cancellate.</p>
--	---	---

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati Personali saranno cancellati.



#### DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

L'accesso ai Dati Personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni è consentito esclusivamente al Comitato Whistleblowing, nominato dalla Società per la gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023. Le segnalazioni potranno inoltre essere trasmesse all’OdV, limitatamente alle segnalazioni di propria competenza, come meglio dettagliato nella “Policy Whistleblowing”.

Successivamente, laddove si renda necessario per la fase di gestione della segnalazione, di accertamento e istruttoria, i Dati Personali potrebbero essere comunicati a persone fisiche, autorizzati al trattamento dei Dati Personali. La comunicazione avrà ad oggetto unicamente i Dati Personali necessari per l'espletamento dei compiti affidati ai soggetti autorizzati e/o nominati quali Responsabili del trattamento (funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulta necessario un loro coinvolgimento e/o consulenti esterni).

I Dati Personali raccolti potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la presente comunicazione dovrà essere effettuata nel rispetto di un obbligo di legge, di un regolamento o della normativa comunitaria, ove ciò sia richiesto, ad esempio, per eventuali successivi procedimenti penali oppure se il segnalante ha fatto una dichiarazione falsa.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023, nel caso in cui, all’esito dell’attività istruttoria, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il Comitato Whistleblowing – in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione – individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 24/2023, la Società ha attivato un canale di segnalazione interna che consente la ricezione e la gestione delle segnalazioni e garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona eventualmente menzionata nella segnalazione. Il servizio è fornito da una società terza con cui la Società ha stipulato contratto di servizi e che è stata formalmente nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.



### TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Non sono previsti trasferimenti di Dati Personali fuori dall'Unione Europea. Ove per specifiche esigenze del Titolare fosse necessario trasferire i Dati Personali verso Paesi situati fuori dall'UE, il Titolare si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo.



### DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato (in qualità di segnalante, segnalato, testimone, ecc.) potrà esercitare, in relazione al trattamento dei Dati Personali ivi descritto, i **diritti previsti dal GDPR** (Artt. 15-21 e 77), ivi inclusi:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (**diritto di accesso**);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (**diritto di rettifica**);
- chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (**diritto all'oblio e diritto alla limitazione**);
- opporsi al trattamento (**diritto di opposizione**);
- **revocare il consenso**, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- **proporre reclamo** all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (**diritto alla portabilità dei dati**).



I diritti dell'interessato potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ed in conformità all'art. 23 del GDPR, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del segnalante.

La valutazione sulla necessità della limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare del trattamento che si avvale delle funzioni competenti in materia.

In tale ipotesi il Titolare dovrà fornire comunicazione motivata e senza ritardo all'interessato del rigetto/ritardo/limitazione/esclusione della richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati, fermo quanto stabilito dall'art. 2-undecies, comma 3 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Nell'ipotesi in cui venga concesso l'accesso ai Dati Personali di un interessato, i Dati Personali di terzi come segnalanti, segnalati o testimoni devono essere rimosse dai documenti, tranne in circostanze eccezionali (se i segnalanti autorizzano tale divulgazione, se ciò è richiesto da eventuali successivi procedimenti penali o se il segnalante ha reso una dichiarazione intenzionalmente falsa).

### MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti descritti nel paragrafo precedente l'interessato può contattare il Titolare ai recapiti sopraindicati.