Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, siamo a fornirLe, ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali **relativi alle segnalazioni di illeciti** irregolarità o carenze del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (*whistleblowing*).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La protezione dei dati personali ha grande rilevanza per il Gruppo CAP, il quale adotta i principi cardine in materia di Privacy e Data Protection. Le informazioni contenute nella presente informativa sono volte a dettagliare il trattamento di dati per le seguenti società del Gruppo CAP: **Cap Holding S.p.A.** e **Cap Evolution S.r.l.,** che operano rispettivamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

I. **Titolare del trattamento,** ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR è **CAP HOLDING S.P.A.**, con sede legale in Via Rimini n. 38, 20142 Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro-tempore - qualora la segnalazione riguardi condotte illecite verificatesi all'interno della società stessa.

II. **Titolare del trattamento,** ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR è **CAP EVOLUTION S.R.L.**, con sede legale in Via Rimini n. 38, 20142 Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro-tempore - qualora la segnalazione riguardi condotte illecite verificatesi all'interno della società stessa.

Il **Responsabile della protezione dei dati (DPO)** è identificato c/o il Titolare e contattabile via E-mail a: dpo@gruppocap.it.

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

I dati personali trattati sono relativi ai contenuti della segnalazione e/o degli atti e documenti relativi alle segnalazioni; si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.
La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali da lei forniti saranno trattati per accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse di Gruppo CAP e consentire la gestione del procedimento disciplinare basato sul procedimento di whistleblowing (gestione del procedimento di whistleblowing). Tenuto conto della normativa di riferimento e, in particolare, dell'art. 54-bis D.lgs. 165/2001, si precisa che:

- il trattamento dei dati "comuni" si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché sul legittimo interesse del Titolare che coincide con l'obiettivo di gestire tutte le situazioni in grado di arrecare danno e pregiudizio al Titolare come comportamenti illeciti, rischi, reati o irregolarità riconducibili a violazioni del Codice Etico, del MOGC e procedure interne (art 6 par. 1 lett. f GDPR);
- il trattamento di dati "particolari" si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR);
- il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 GDPR, si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR).

Il conferimento dei dati personali è necessario e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso all'effettivo riconoscimento delle tutele previste dalla normativa in materia e segnatamente dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Si ricorda che la normativa prevede che il whistleblower si renda riconoscibile al fine di potersi avvalere del regime di tutela accordatogli. Tuttavia, è sempre possibile effettuare una segnalazione anonima. In questo caso, non vi sarà alcun trattamento di dati personali, ad eccezione degli eventuali dati personali indicati dal segnalante all'interno della segnalazione.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di destinatari:

- Società del Gruppo CAP;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione della piattaforma di Whistleblowing adottata dal Titolare del trattamento;
- Organismo di Vigilanza, organi sociali o strutture aziendali nei limiti e per come identificati nella Procedura "Segnalazioni di illeciti o irregolarità";

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta (es. l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti, l'ANAC).

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

5. TRASFERIMENTI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

I dati personali verranno archiviati ed elaborati dal Titolare all'interno dell'Unione Europea.

In caso di eventuali trattamenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea, gli stessi avverranno unicamente previa adozione di adeguate garanzie, come previsto dalla normativa cogente. In tale caso, l'interessato potrà ottenere una copia delle condizioni poste a base dell'eventuale trasferimento scrivendo una mail all'indirizzo privacy@gruppocap.it.

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il trattamento sarà svolto da soggetti autorizzati dal Titolare tramite strumenti informatici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Gruppo CAP non adotta un processo decisionale automatizzato. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dal Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR, i dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, qualora non diversamente previsto da obblighi normativi o contrattuali;
- per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali;
- qualora applicabile e legittimo, fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

Nello svolgimento delle attività di trattamento, il Titolare del trattamento si impegna a:

- adottare misure di sicurezza idonee a garantire un'adeguata protezione dei dati, in considerazione dei potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'Interessato;
- garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.

Il Titolare, inoltre, tratta i dati personali acquisiti nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e trasparenza. In ottemperanza al GDPR e al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, il Titolare configura ovvero, in ogni caso, si impegna a configurare i sistemi informativi e i programmi informatici riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'Interessato solo in caso di necessità.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Segnalanti

I soggetti segnalanti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ove applicabile, i soggetti segnalanti il presunto illecito hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo **privacy@gruppocap.it** oppure **dpo@gruppocap.it.** Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la richiesta e a fornire, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla stessa.

Segnalato e altri soggetti interessati

In ottemperanza al D.Lgs. 101/2018 (art. 2-undecies), i soggetti segnalati, cui si riferiscono i dati personali trattati nell'ambito di una segnalazione di whistleblowing, non possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del GDPR poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto in merito alla riservatezza dell'identità del segnalante e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite. Pertanto, si informa il segnalato che l'esercizio di tali diritti potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato di esercitare tali diritti

conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017) e la possibilità di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D. Lgs. 196/2003 richiedendo al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati.

8. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Titolare si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare la presente informativa privacy in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01/07/2024

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CAP Holding S.p.A.

CAP Evolution S.r.l.