

## LUCHI FIDUCIARIA

### Informativa per le segnalazioni Whistleblowing ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR")

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR"), da Luchi Fiduciaria S.p.A. (di seguito "Società", "Luchi Fiduciaria" o "Titolare") rispetto ai trattamenti dei dati personali acquisiti nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite delle quali Lei sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura/consulenza con il Titolare (cd. segnalazioni di whistleblowing, di seguito solo "Segnalazioni"), pervenute attraverso i canali previsti dalla "PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023" adottata dalla Società ("Procedura Whistleblowing").

**TITOLARE** - Il Titolare del trattamento è LUCHI FIDUCIARIA S.p.A., con sede in Via W.A Mozart 2 – 20122 Milano. Per questioni attinenti il trattamento dei dati personali è possibile contattare il Data Protection Officer ("DPO") di Luchi Fiduciaria, al seguente indirizzo mail: [dpo@luchifid.it](mailto:dpo@luchifid.it).

**TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI** I dati personali raccolti e trattati dal Titolare nell'ambito della ricezione e della gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali previsti dalla Policy Whistleblowing adottata dalla Società sono quelli contenuti nella Segnalazione nonché quelli acquisiti nel corso delle relative attività istruttorie. Tali dati possono appartenere alle seguenti categorie:

- dati personali comuni (ad es. le generalità o dati identificativi di chi effettua la segnalazione; la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; informazioni relative all'interesse privato del segnalante collegato alla segnalazione; informazioni relative ad eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati; il nominativo e il ruolo, qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività; informazioni che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati);
- dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. "particolari" ex art. 9, par. 1 del GDPR ("l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale") riferibili ai soggetti interessati eventualmente forniti dal segnalante;
- dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza contenuti e/o che emergono nell'ambito della segnalazione ex art. 10 del GDPR.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono prontamente cancellati.

**FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO** I dati personali saranno trattati per gestire la segnalazione ricevuta a carico del soggetto segnalato, relativa a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o del Titolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 24/2023. Tali dati verranno raccolti e trattati dal Titolare medesimo per consentire ai gestori della segnalazione della Società, nominati Responsabili del Trattamento, di svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti e per garantire la tutela del segnalante, secondo quanto previsto dalla Policy adottata. Per tali finalità, la base giuridica dei trattamenti dei dati personali forniti è:

- i. la necessità di adempiere ad obblighi legali cui è soggetto il Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento, (tra i quali il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24);
- ii. l'interesse legittimo del Titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR che, venuto a conoscenza della segnalazione, intenda garantire e preservare l'integrità del patrimonio aziendale e/o accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, in caso fosse necessario;
- iii. lo specifico consenso ex artt. 6, par. 1, lett. a) del GDPR che il segnalante potrà manifestare attraverso specifica richiesta, affinché possa essere rivelata la propria identità a persone diverse dai gestori delle segnalazioni muniti di autorizzazione a trattare tali dati;
- iv. per i dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. "particolari", tale trattamento è legittimo ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento. In ogni caso, il segnalante è invitato a non conferire dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. "particolari" ex art. 9, par. 1 del Regolamento ove ciò non risulti strettamente necessario;
- v. per i dati personali relativi a potenziali reati o condanne oggetto di segnalazione tale trattamento è effettuato in base alle disposizioni dall'art. 10 del GDPR in quanto autorizzato dalle normative specifiche in materia di whistleblowing, oltre che per la tutela o difesa di diritti in sede giudiziaria [v. art. 2-octies co. 3 lett. e) del D.lgs. n. 196/2003 – cd. "Codice privacy"].

## LUCHI FIDUCIARIA

La segnalazione può essere effettuata in forma anonima, oppure in forma nominativa. Il fatto che la segnalazione sia effettuata in forma anonima non impedisce dare corso alla stessa, ma può comportare una minore efficacia dell'attività di indagine del Titolare e dei soggetti preposti alla stessa.

Nel caso in cui il segnalante fornisca i suoi dati identificativi, il Titolare tratterà tali dati in modo da mantenere la riservatezza del segnalante ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 24.

**TEMPI DI CONSERVAZIONE** I dati personali saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione e il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. In particolare, i dati personali contenuti nella Segnalazione e nella relativa documentazione a corredo sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Il Titolare si riserva, tuttavia, di conservare i predetti dati personali anche per tutto il tempo necessario per l'adempimento di obblighi normativi e per soddisfare eventuali esigenze difensive, nonché in presenza di ordini di competente Autorità. Resta inteso che nel caso in cui sia instaurato un giudizio, i termini sopra indicati potranno essere prolungati fino alla conclusione del giudizio medesimo e ai conseguenti termini di prescrizione dei diritti. Trascorsi i tempi sopra indicati, le segnalazioni e l'eventuale documentazione a corredo saranno cancellate e/o anonimizzate.

**SOGGETTI AI QUALI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI** I Suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione. In particolare, i Suoi dati potranno essere condivisi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, con i seguenti soggetti:

- enti e autorità, in qualità di autonomi titolari, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, in particolar modo in relazione alle attività istruttorie relative a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche Autorità.

Sarà in ogni caso garantita la massima riservatezza della Sua identità, quale soggetto segnalante, in conformità alla Policy adottata. In particolare, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organismi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà privilegiato l'inoltro del solo contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante. Qualora, ai fini istruttori, fosse necessario rilevare l'identità del segnalante a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, verrà espressamente richiesto il consenso del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovvero (a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e che (c) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

**TRASFERIMENTO DEI DATI** I Suoi dati personali sono trattati da Luchi Fiduciaria all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica o operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

**DIRITTI DELL'INTERESSATO** In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare del Trattamento, i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito elencati (15-22 ss), inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo [dpo@luchifid.it](mailto:dpo@luchifid.it) o a mezzo posta all'indirizzo Luchi Fiduciaria S.p.A. – Corso Rodolfo Montevecchio n. 38, 10129 Torino. Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi. L'esercizio dei diritti è gratuito; tuttavia, in presenza di richieste manifestamente infondate o eccessive, la Società si riserva di addebitare i costi amministrativi sostenuti per l'evasione della richiesta, ovvero di rifiutare di soddisfarla.

Il Regolamento UE Le conferisce l'esercizio dei seguenti specifici diritti:

- o ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intellegibile;
- o ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati;
- o richiedere la cancellazione dei Suoi dati, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati;
- o opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- o limitare il trattamento dei dati, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione.

## **LUCHI FIDUCIARIA**

Si prega di considerare che, al fine di proteggere la riservatezza dell'identità del soggetto che effettua la segnalazione, potrà essere preclusa la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 23, par. 1, lett. i) del GDPR e dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del Codice Privacy.

**RECLAMI** - Qualora Lei ritenga sia stata violata la normativa in materia di protezione dati personali per quanto concerne il trattamento dei suoi dati, egli ha inoltre il diritto di presentare un reclamo davanti all'Autorità locale per la protezione dei dati personali all'interno dell'Area Economica Europea ('AEE'). Può trovare i riferimenti delle singole Autorità, a seconda del paese in cui si trova, cliccando su questo link <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link>.