

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 c.d. “GDPR”)  
SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING**

**1. Premessa**

**ECOMEMBRANE S.p.A.**, con sede legale in Gadesco Pieve Delmona (CR) via Pari Opportunità n. 9, in qualità di **Titolare del Trattamento**, mediante la presente **informativa** fornisce le **informazioni** relative al trattamento di dati personali degli interessati effettuato nell’ambito della ricezione e gestione delle segnalazioni, ordinarie e di *whistleblowing*, di irregolarità, di condotte illecite/illegittime o di violazioni ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023 (di seguito, “**Decreto whistleblowing**”) verificatesi nel contesto aziendale, comprese le violazioni della regolamentazione aziendale (ad es., del Codice Etico).

Ai sensi del GDPR e del D. Lgs n. 196/2003 (armonizzato dal D. Lgs. n. 101/2018), “**interessati**” sono le persone fisiche a cui i dati contenuti nelle segnalazioni si riferiscono. In particolare, gli interessati sono i segnalanti, il segnalato nonché eventuali soggetti citati nella segnalazione e “facilitatori”.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite il canale interno di segnalazione secondo le modalità previste nella **procedura** per la gestione delle segnalazioni (di seguito, la “**Procedura**”) ed in particolare adoperando l’apposita piattaforma in *cloud* raggiungibile mediante connessione da qualsiasi dispositivo al sito *web* <https://ecomembrane.sibilus.io/> (di seguito, la “**Piattaforma**”). La Piattaforma consente di inviare una segnalazione attraverso più **modalità**:

- a) in forma **scritta**;
- b) in forma **orale**, mediante sistema di registrazione vocale con trascrizione integrale simultanea;
- c) nell’ambito di un **incontro diretto** in persona con il Gestore del canale interno, su richiesta del segnalante.

**2. Titolare del trattamento**

**Titolare del trattamento** è **Ecomembrane S.p.A.** (C.F. e P.IVA 01206300194), con sede legale in Gadesco Pieve Delmona (CR), via Pari Opportunità n. 9, indirizzo email: [ecomembrane@casellapec.info](mailto:ecomembrane@casellapec.info) (PEC) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com) (PEO) (di seguito, la “**SOCIETÀ**” o il “**Titolare**”).

**3. Referente Privacy (RDT)**

Il Referente Privacy (di seguito Responsabile interno del trattamento di dati personali o “**RDT**”) della SOCIETÀ è contattabile all’indirizzo e-mail “[privacy@ecomembrane.com](mailto:privacy@ecomembrane.com)”.

#### 4. Categorie e fonte dei dati trattati

Nell'ambito della segnalazione ordinarie e di whistleblowing potranno essere trattati i seguenti **dati**:

- Dati anagrafici e di contatto del segnalante, qualora da questi volontariamente indicati;
- Dati relativi al segnalato e ad altre persone coinvolte nella segnalazione nonché facilitatori, inclusi potenzialmente dati relativi alla commissione di illeciti;
- Dati relativi all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- Eventuali altri dati (potenzialmente anche particolari, se pertinenti alla segnalazione) contenuti nella segnalazione o acquisiti nella fase istruttoria.

I dati predetti sono forniti direttamente dal segnalante stesso all'interno della Piattaforma e/o acquisiti dal Titolare del trattamento – in persona del Gestore del canale interno di segnalazione – nel corso delle conseguenti attività istruttorie come ampiamente descritte nella relativa Procedura aziendale.

#### 5. Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno trattati per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di irregolarità, di condotte illecite/illegittime nonché di “violazioni” come descritte dall’art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 24/2023 (segnalazioni “whistleblowing”), secondo quanto previsto dall’art. 6 par 1 lett. c) GDPR e dagli artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 24/2023.

A tal fine saranno trattati esclusivamente i dati personali utili al trattamento di una specifica segnalazione nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. Pertanto, i dati personali manifestamente non utili non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Di seguito si rappresentano nel dettaglio le finalità del trattamento dei dati, le relative basi giuridiche e i tempi di conservazione dei dati.

<b>Perché vengono trattati i dati personali?</b>	<b>Qual è la base giuridica del trattamento?</b>
Per la gestione delle segnalazioni ordinarie e di whistleblowing, incluse le attività istruttorie conseguenti alla segnalazione.	L'adempimento di <b>un obbligo di legge</b> al quale è soggetto il Titolare, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR.
Se necessario, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione (ad es., misure disciplinari) e, in generale, per la tutela dei diritti del Titolare.	<b>Legittimo interesse</b> del Titolare di cui all'art. 6 co.1 lett. f) del GDPR.
Per la rivelazione dell'identità del segnalante (se conosciuta) a soggetti diversi da quelli incaricati della gestione del canale interno di segnalazione nei soli casi previsti dalla legge, ad es. per consentire al segnalato di difendersi nell'ambito di un procedimento disciplinare (art. 12 co. 5 e co. 6 del Decreto whistleblowing).	<b>Consenso</b> dell'interessato di cui all'art. 6 co. 1 lettera a) del GDPR

Per la documentazione di una segnalazione effettuata mediante eventuale sistema di messaggistica vocale registrato, tramite ulteriore registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto e/o mediante trascrizione integrale (art. 14 co. 2 del Decreto whistleblowing).	<b>Consenso</b> dell'interessato di cui all'art. 6 co. 1 lettera a) del GDPR
Per la gestione di eventuali dati particolari, inclusi nella segnalazione e/o emersi nell'ambito dell'istruttoria, relativi a condanne penali e a reati o all'inflizione di misure di sicurezza e/o di misure di prevenzione.	Il trattamento è <b>autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri</b> (nello specifico, dal Decreto Whistleblowing), come previsto dall'art. 10 del GDPR
Per la gestione di eventuali dati particolari (ovvero dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale) correlati alla segnalazione.	Il trattamento è <b>consentito per motivi di interesse pubblico rilevante</b> (nello specifico, per adempiere alle previsioni del Decreto Whistleblowing) e/o il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 co. 2 lettere f) e g) del GDPR

### Qual è il tempo di conservazione dei dati?

I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione della segnalazione, salvo l'instaurazione di procedimento giudiziario o disciplinare conseguente alla segnalazione stessa. tal caso, i dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento, fino alla sua conclusione e al decorso dei termini per eventuali impugnazioni.

I dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le tempistiche tecniche di cancellazione e backup.

### **6. Natura del conferimento dei dati**

Nell'effettuare una segnalazione il conferimento dei dati è a discrezione del segnalante, fermo restando che segnalazioni generiche e non circostanziate non potranno essere gestite efficacemente e potrebbero essere, di conseguenza, archiviate.

Nella fase di istruttoria il Titolare – e per esso i soggetti autorizzati al trattamento (*in primis*, il Gestore del canale interno di segnalazione) – può acquisire ulteriori dati e informazioni,

chiedendoli agli interessati o effettuando approfondimenti in proprio o grazie all'ausilio di terzi (ad es. altre funzioni aziendali o consulenti esterni).

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (qualora rivelata), sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo, nonché delle persone oggetto della segnalazione o comunque menzionate nella stessa.

In ogni caso, eventuali segnalazioni anonime saranno prese in carico solo qualora adeguatamente circostanziate, basate su elementi concreti e rese con dovizia di particolari, essendo tali da far apparire attendibili i fatti segnalati.

## **7. Destinatari dei dati**

I dati personali e le informazioni relativi alla gestione delle segnalazioni sono trattati dai seguenti soggetti:

- il Gestore del canale interno di segnalazione, designato dalla SOCIETÀ ai sensi dell'art. 4 comma 2 D. Lgs. n.24/2023;
- la società Testudo S.r.l. (C.F. e P.IVA 10520950964) fornitore del *software* di whistleblowing "Sibilus" (di seguito, il "Fornitore"), designata come "Responsabile del Trattamento" ex art. 28 del Reg. (UE) 2016/679; si precisa che il Fornitore, nell'esercizio delle attività di attivazione, implementazione e manutenzione della Piattaforma, non è a conoscenza e non ha alcuna visibilità sui dati del segnalante e sulle informazioni relative alla segnalazione (ad es. contenuto, soggetti coinvolti, documenti allegati etc.). Gli unici dati conosciuti dal Fornitore sono quelli relativi al Gestore del canale interno di segnalazione, necessari per l'attivazione del relativo *account*.

I dati e le informazioni relative alla segnalazione o contenute nella stessa, nonché la documentazione prodotta dal segnalante o acquisita nel corso della gestione della segnalazione, potranno essere condivisi (o comunicati) con altre funzioni aziendali, con l'Organismo di Vigilanza della SOCIETÀ o con consulenti esterni per una migliore gestione della segnalazione (ad es., valutazione preliminare di procedibilità ed ammissibilità, istruttoria), nel rispetto della Procedura e del Decreto whistleblowing, con la massima attenzione a tutelare i profili di riservatezza *in primis* sulla identità del segnalante e del segnalato, omettendo qualsiasi comunicazione di dati e informazioni che non sia strettamente necessaria alla corretta gestione della segnalazione.

Resta fermo che l'identità del segnalante whistleblower (e qualsiasi altra informazione da cui la si può evincere, direttamente o indirettamente) non sarà rivelata, senza il consenso dello stesso, a soggetti diversi dal Gestore del canale interno di segnalazione; ai fini della corretta gestione della segnalazione, potrebbe essere necessario condividere i dati relativi all'identità del segnalante con altre funzioni aziendali o con l'Organismo di Vigilanza della SOCIETÀ e/o ai consulenti esterni che assistono il Gestore nell'attività di gestione della segnalazione, sempre nel pieno rispetto del Decreto Whistleblowing e della normativa sulla tutela dei dati personali.

Al di là di quanto specificamente previsto per l'identità del segnalante whistleblower, gli altri dati contenuti nella segnalazione, la documentazione eventualmente allegata e le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria potrebbero essere condivisi/comunicate agli Organi sociali di ECOMEMBRANE – segnatamente, l'Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale – per le opportune determinazioni di competenza (ad es., avvio del

procedimento disciplinare nei confronti del segnalato), al fine di dare adeguato seguito alla segnalazione.

Inoltre, i dati e le informazioni relative alle segnalazioni ricevute (anche *whistleblowing*) potranno essere comunicati all'**Autorità Giudiziaria** e ad altri soggetti pubblici legittimati a riceverli, quale ad esempio l'**ANAC**, nei casi e secondo le modalità previsti dal Decreto *whistleblowing* e dalla Procedura.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare con contestazione fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione *whistleblowing*, il segnalante è informato che potrebbe essere necessario il suo consenso scritto a rivelare la propria identità, qualora risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato, pena l'inutilizzabilità della segnalazione nell'ambito del medesimo procedimento.

#### **8. Trasferimenti di dati extra UE**

I dati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

#### **9. Caratteristiche della piattaforma software per l'invio delle segnalazioni**

La Piattaforma per l'invio, la ricezione e gestione delle segnalazioni ha le seguenti caratteristiche:

- utilizza il *software* "**Sibilus**", opera in *cloud* su appositi *server* dislocati in Unione Europea distinti dai *server* della SOCIETÀ;
- è fornita e mantenuta dal fornitore Testudo S.r.l. senza concorso dei Sistemi Informativi del Titolare;
- genera esclusivamente log anonimi in relazione alle attività svolte dal segnalante, al fine di impedirne l'identificazione;
- è protetta mediante misure di sicurezza adeguate al rischio, tra cui anzitutto la cifratura dei dati conservati.

#### **10. Diritti degli interessati**

È possibile esercitare, in relazione ai trattamenti dei dati sopra descritti, i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati, ivi incluso il diritto di:

- chiedere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 GDPR (finalità del trattamento, categorie di dati personali, etc.);
- ottenere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione dei dati incompleti ai sensi dell'art. 16 GDPR;
- chiedere la cancellazione dei dati personali nelle ipotesi previste dall'art. 17 GDPR, se il Titolare non ha più diritto di trattarli;
- ottenere la limitazione del trattamento (cioè la temporanea sottoposizione dei dati alla sola operazione di conservazione), nei casi previsti dall'art. 18 GDPR;

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi a situazioni particolari, al trattamento dei propri dati personali sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'articolo 6.1 lett. f) del GDPR.

Per esercitare i propri diritti è possibile rivolgersi all'RDT della SOCIETÀ inviando una e-mail all'indirizzo "**privacy@ecomembrane.com**", ovvero, a discrezione degli interessati, al Gestore del canale interno delle segnalazioni, tramite e-mail all'indirizzo **fcoppi@ecomembrane.com**.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie qualora ritengano che il trattamento dei propri dati personali sia contrario alla normativa vigente.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 2-undecies del D. Lgs. n. 196/2003, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy.

### **11. Raccolta dei consensi**

La raccolta dei consensi del segnalante – ai sensi e per le finalità di cui al precedente punto 4 – avviene progressivamente all'interno della Piattaforma mediante la selezione di diverse e apposite caselle e/o pulsanti, previa necessaria lettura integrale della presente informativa.

Si precisa che la selezione (e accettazione) delle caselle e/o dei pulsanti per la raccolta del consenso è obbligatoria per procedere alla realizzazione e trasmissione della segnalazione.

A titolo esemplificativo, è richiesto il consenso del segnalante per:

- a) procedere all'**invio** di una segnalazione scritta;
- b) procedere alla **registrazione** vocale e alla **trascrizione** integrale della segnalazione orale (nonché alla trasmissione della stessa);
- c) procedere alla **verbalizzazione** e **audio-registrazione** dell'incontro in presenza con il Responsabile Whistleblowing;
- d) procedere al **disvelamento** dell'identità del segnalante stesso nei casi consentiti dalla normativa (segnatamente dal D. Lgs. n. 24/2023).

\*\*\*\*

Gadesco Pieve Delmona (CR), 27 dicembre 2023

**ECOMEMBRANE S.p.A.**

**Ing. Lorenzo Spedini**

(legale rappresentante *pro-tempore*)



44 100  
134721

**ECOMEMBRANE S.p.A.**

Via Pari Opportunità 9 - 26030

Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA

Tel. +39 0372 463599

[www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)  
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704