

## INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE PER LE SEGNALAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELLA NORMATIVA SUL CD. “WHISTLEBLOWING”

\*\*\*\*\*

Covercare S.p.A., prima di poter acquisire i Suoi dati personali per finalità di gestione delle segnalazioni ai sensi della normativa sul cd. “Whistleblowing” (d.lgs. n. 10 marzo 2023, n. 24), La invita a leggere attentamente la presente informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “**Regolamento**” o “**GDPR**”).

Il Titolare mette a disposizione il presente portale (di seguito, il “**Portale**”) per consentire la segnalazione di eventuali condotte o comportamenti illeciti o illegittimi, commissivi o omissivi, nel contesto lavorativo di Covercare S.p.A. che costituiscono o possano costituire una violazione (diretta o indotta) del Codice Etico, del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 (di seguito, il “**Modello 231**”) o delle policy e/o norme che regolano i processi aziendali, nonché violazioni che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali o altresì violazioni di specifiche disposizioni nazionali ed europee (di seguito, “**Segnalazione**”).

L’accesso al Portale può essere effettuato attraverso tre modalità: i) tramite registrazione, per gli utenti che intendono effettuare una Segnalazione rilasciando i propri dati identificativi (nome, cognome, e-mail per avere conferma della registrazione al portale); ii) senza registrazione, in anonimato, per gli utenti che non intendono rilasciare alcun proprio dato identificativo; iii) senza registrazione, ma con inserimento dei dati identificativi. Covercare S.p.A. suggerisce di fare segnalazioni con la modalità i) o la modalità ii), ma in ogni caso garantisce la protezione e la riservatezza dell’identità del segnalante attraverso misure tecniche (sistema di crittografia integrato al Portale) e organizzazione (individuazione di apposite funzioni interne incaricate alla gestione delle Segnalazioni e obbligate alla riservatezza). Maggiori dettagli su come Covercare protegge la riservatezza dell’identità del segnalante sono sotto, nella sezione dedicata a “Categorie etipi di dati personali oggetto del trattamento”.

### **1. Titolare del trattamento, Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ovvero il soggetto che definisce le modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali, è Covercare S.p.A. a socio unico, con sede legale in corso Italia 25, 20025 - Legnano (MI), Codice Fiscale e Partita IVA 02427340183 (di seguito, “**Covercare**” o “**Titolare**”).

La struttura del Titolare è dotata di un *Data Protection Officer* (di seguito, il “**DPO**”) che è disponibile per qualunque informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali all’indirizzo [dpo@covercare.it](mailto:dpo@covercare.it).

### **2. Categorie e tipi di dati personali oggetto del trattamento**

In caso di accesso tramite registrazione, il Portale acquisirà i dati strettamente necessari al fine di identificare il segnalante e creare un’utenza tramite cui l’utente potrà seguire lo stato di avanzamento della sua Segnalazione (nome, cognome, indirizzo e-mail). In ogni caso, per garantire la protezione e la riservatezza dell’identità del segnalante, il Portale trasforma nome e cognome del segnalante in un codice alfanumerico (Codice Identificativo Unico) che non permette nemmeno all’ufficio incaricato della gestione delle Segnalazioni di avere visibilità dei dati identificativi (es. nome, cognome) degli utenti registrati, a meno che non siano essi stessi a volerne mettere a disposizione alcuni per facilitare il riscontro (es. numero di telefono). Tali informazioni potranno essere rese visibili al Titolare solo: i) richiedendo un consenso espresso al Segnalante alla rivelazione della sua identità, nei casi previsti dalla

legge (art. 12 del d.lgs. n. 10 marzo 2023, n. 24); ii) all'esito di un'apposita richiesta inviata dal Titolare al gestore del Portale (anche dietro impulso dell'autorità giudiziaria), che dovrà essere adeguatamente motivata, nei soli casi richiesti dalla legge o dal Modello 231 in cui la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile a fini disciplinari o di repressione di un reato (diffamazione, calunnia o, in generale, i casi di segnalazione in mala fede previsti dalla Policy Whistleblowing adottata da Covercare).

Nei casi di accesso senza registrazione, il Portale è impostato in modo che il segnalante eviti di inserire dati identificativi. Ciò è reso possibile dalla preselezione sulla voce "NO" all'inserimento di dati identificativi e con il suggerimento al segnalante: 1) a registrarsi, ottenendo l'immediata codifica dei suoi dati, oppure 2) a fare una segnalazione anonima (alla quale sarà assegnato un Codice Identificativo Unico, che permetterà a Covercare S.p.A. di fornire riscontro alla segnalazione). È bene considerare che quando il segnalante effettua una segnalazione anonima, nei casi sopra indicati alle lettere i) e ii), l'impossibilità di risalire all'identità del segnalante potrebbe impedire a Covercare S.p.A. di gestire la segnalazione nel procedimento disciplinare, amministrativo, penale. Resta ferma la possibilità per il segnalante di non registrarsi al Portale e al contempo, anche se segnala senza registrarsi, di inserire (se vuole) i propri dati identificativi, che saranno visibili in chiaro alle funzioni interne incaricate della gestione delle segnalazioni.

Per garantire ulteriormente la riservatezza e la protezione dell'identità del segnalante, l'accesso al Portale è soggetto alla politica "no-log". Ciò significa che: i) qualora l'accesso venga effettuato da un dispositivo non connesso alla rete aziendale, i sistemi informativi del Titolare non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP); ii) nei casi in cui, invece, l'accesso avviene tramite un dispositivo connesso alla rete aziendale (sorvegliata dal Titolare per legittimi fini di tutela del proprio patrimonio informativo), Covercare si riserva di implementare soluzioni tecniche e organizzative per impedire di risalire all'utente che effettua la segnalazione.

Nel corso delle attività istruttorie e di indagine successive alla ricezione di una Segnalazione, il Titolare potrebbe eventualmente richiedere (sempre attraverso le funzioni incaricate e tramite le funzionalità abilitate dal Portale) informazioni aggiuntive solo ed esclusivamente nella misura in cui queste risultino strettamente necessarie ai fini della valutazione della ricevibilità della Segnalazione stessa (verifica che la segnalazione rientri nel campo di applicazione della Policy Whistleblowing e che siano stati forniti dati ed informazioni utili a consentirne una prima valutazione). Ove indispensabile, nei casi previsti dalla legge, il Titolare potrebbe altresì chiederle di rivelare la Sua identità: in questi casi, Covercare potrà utilizzare i suoi dati solo ed esclusivamente previo suo espresso consenso.

Durante la effettuazione di una Segnalazione attraverso il Portale, la invitiamo a non fornire dati rientranti nelle cd. "categorie particolari" ai sensi dell'art. 9 del GDPR, ovvero dati idonei a rivelare 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 e dati cd. giudiziari ai sensi dell'art. 10 del GDPR (ovvero dati relativi a condanne penali e reati). Questo, a meno che ciò non sia strettamente necessario ai fini dell'invio della Segnalazione.

### **3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali**

La finalità del trattamento effettuato sui suoi dati personali è la gestione del procedimento di whistleblowing. In particolare, il trattamento prevede: i) la necessità di accertare la ricevibilità della Segnalazione; ii) la necessità di verificare la fondatezza della stessa e, nel caso, la ricostruzione delle cause e delle conseguenze dei fatti segnalati nonché le relative responsabilità; iii) l'adozione di misure correttive e di prevenzione nonché eventuali provvedimenti disciplinari e, ove necessario, il ricorso alle Autorità competenti.

La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione delle Segnalazioni è rappresentata dall'obbligo legale (art. 6.1. lett. c) del GDPR) in applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 10 marzo 2023, n. 24.

### **4. Funzioni interne competenti al trattamento**

Per il Titolare, le funzioni interne coinvolte nel processo di esame delle segnalazioni sono Internal Audit della controllante Unieuro S.p.A., Responsabile del Dipartimento Legal della controllante Unieuro S.p.A., Organismo di Vigilanza di Covercare.

Nei casi previsti dalla Policy Whistleblowing – o comunque qualora ritenuto opportuno – le funzioni incaricate per la gestione delle Segnalazioni potrebbero: i) coinvolgere ulteriori soggetti interni, a loro volta appositamente incaricati e tenuti a rispettare specifiche istruzioni in tema di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni; ii) informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

## **5. Destinatari e trasferimento dei dati**

I Suoi dati personali e, più in generale, tutti i dati personali comunicati con la Segnalazione, unitamente alla documentazione a supporto della medesima, potrebbero essere condivisi, nella misura strettamente necessaria, con i seguenti soggetti obbligati alla riservatezza:

- a) eventuali consulenti legali esterni, con i quali Covercare ha stipulato contratti per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR e che, quindi, agiscono in qualità di responsabili del trattamento, che possano fornire attività di consulenza relativamente alla gestione della Segnalazione;
- b) Unione Fiduciaria S.p.A., con sede legale in Milano, P.IVA. 01513210151, fornitore del Portale, appositamente nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- c) soggetti, enti o autorità – autonomi titolari del trattamento – a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

## **6. Trasferimento dei dati extra UE**

I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

## **7. Conservazione dei dati**

I suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5(1)(c) del GDPR e, in particolare, per cinque anni dall'invio della Segnalazione, in ragione del termine di prescrizione dell'eventuale azione scaturente dalla medesima Segnalazione.

Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare contattabile ai recapiti sopra indicati.

## **8. Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e nel rispetto del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con logiche di elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati con particolare riferimento ai dati del segnalante che di norma saranno protetti con l'anonimato salvo che il segnalante non acconsenta a rivelare la propria identità.

## **9. I Suoi diritti**

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento. Nei casi in cui, dietro espressa richiesta del Titolare, presti il consenso alla rivelazione della sua identità, potrà revocare in ogni momento il suo consenso, a patto

che il Titolare non abbia già provveduto a rendere nota la sua identità sulla base del consenso previamente e legittimamente prestato.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare o al DPO ai canali di contatto sopra individuati.

In ogni caso, Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).