

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEI SEGNALANTI

MATE Società Cooperativa ha sviluppato una procedura di segnalazione c.d. *whistleblowing* (la "**Procedura di Segnalazione**") volta a incoraggiare, facilitare e gestire la segnalazione di possibili condotte illecite all'interno dell'organizzazione aziendale, nonché rafforzare il controllo circa l'effettiva applicazione e osservanza della normativa applicabile, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di MATE Società Cooperativa in conformità con quanto previsto dalla legislazione applicabile e, in particolare, dal Decreto Legislativo n. 24/2023 (recante "*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" - di seguito, anche, "**Decreto Whistleblowing**").

Per maggiori informazioni sulla Procedura di Segnalazione, La invitiamo a consultare la sezione "Whistleblowing" disponibile sul sito www.mateng.it

La informiamo inoltre che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "**GDPR**") e del Decreto Legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 (il "**Codice Privacy**"), le informazioni e i dati personali da Lei forniti nella segnalazione effettuata e raccolti nell'ambito della Procedura di Segnalazione da Lei azionata saranno trattati da **MATE** con sede in Via San Felice, 21, 40122 Bologna (BO), contattabile all'indirizzo email mateng@mateng.it in qualità di titolare del trattamento (di seguito, "**MATE**" o il "**Titolare**") secondo le modalità e per le finalità indicate nella presente informativa ("**Informativa**").

1. Categorie di dati trattati

I dati personali trattati nell'ambito della Procedura di Segnalazione saranno i Suoi dati identificativi, quale soggetto segnalante (di seguito, anche il "**Segnalante**" o "**Interessato**"), le informazioni inerenti la condotta lamentata ed eventuali altri dati da Lei volontariamente trasmessi durante la Procedura di Segnalazione a seconda del tipo di segnalazione effettuata o che siano rilevanti sulla base dell'evento segnalato (di seguito i "**Dati Personali**").

In ogni caso, vengono trattati solo quei Dati Personali strettamente ed oggettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e procedere alla risoluzione della stessa. Le ricordiamo che le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, purché adeguatamente documentate.

In ogni caso, vengono trattati solo quei Dati Personali strettamente ed oggettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e procedere alla risoluzione della stessa. Nel caso venissero raccolti, anche accidentalmente, Dati Personali manifestamente non necessari per la gestione della segnalazione, tali Dati Personali saranno cancellati immediatamente.

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali del Segnalante è effettuato per le seguenti finalità:

- l'applicazione e la gestione della Procedura di Segnalazione, ivi inclusa la verifica dei fatti oggetto della segnalazione, la risoluzione della segnalazione, la predisposizione del riscontro e l'adozione di eventuali misure di ristoro o di sostegno per i soggetti segnalanti, nonché per dare riscontro a domande e quesiti formulati dagli Interessati in merito alla *compliance* aziendale (le "**Finalità di Gestione della Segnalazione**");
- l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa, nazionale e/o comunitaria, incluso quanto previsto dal Decreto Whistleblowing (le "**Finalità di Legge**"); e

- l'esercizio o la difesa dei diritti di MATE in sede giudiziaria, nonché per garantire la corretta gestione aziendale, anche attraverso l'implementazione di policy e procedure interne di MATE come la Procedura di Segnalazione al fine di minimizzare i rischi di possibili responsabilità, danni o contestazioni nei confronti di MATE (le "Finalità di Legittimo Interesse").

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali per le Finalità di Gestione della Segnalazione e di Legge è effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR al fine di gestire e di conformarsi con gli obblighi di legge applicabili in relazione specificatamente alla Procedura di Segnalazione e fornire riscontro alle segnalazioni ricevute nei limiti di quanto disposto dal Decreto Whistleblowing. Il trattamento dei Dati Personali per tali finalità è quindi obbligatorio per consentire al Titolare di ottemperare alla normativa in materia.

Il trattamento dei Dati Personali per le Finalità di Legittimo Interesse, invece, è effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR per il perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare che è equamente bilanciato con l'interesse legittimo dell'Interessato, in quanto l'attività di trattamento dei Dati Personali è limitata a quanto strettamente necessario per l'esercizio dei diritti sopra indicati. Il trattamento per tali Finalità di Legittimo Interesse non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla presente Informativa, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi Dati Personali non potranno essere utilizzati per le Finalità di Legittimo Interesse, fatto salvo il caso in cui il Titolare dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell'articolo 21 del GDPR.

Le segnalazioni da Lei effettuate non saranno in alcun caso utilizzate da MATE per finalità discriminatorie o ritorsive nei confronti degli Interessati.

4. Modalità del trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali sono trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati, grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche ed organizzative, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi di riservatezza e, comunque, secondo le finalità e le modalità riportate nella presente Informativa.

In particolare, i sistemi informatici adottati per la Procedura di Segnalazione sono configurati in maniera tale da evitare accessi non autorizzati ed assicurare la completa riservatezza dei Dati Personali forniti, nel rispetto delle misure di sicurezza ritenute idonee ed adottate da MATE.

5. Categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità sopra individuate e, in ogni caso, nei limiti di quanto previsto nella presente Informativa – anche in considerazione della natura e/o della gravità della violazione segnalata – le segnalazioni, nonché le informazioni ed i Dati Personali nelle stesse contenuti od inseriti, saranno trattati dall'Organismo di Vigilanza di MATE. Inoltre, in caso di segnalazioni aventi ad oggetto la violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, le segnalazioni e i relativi Dati Personali saranno comunicati all'Organismo di Vigilanza di MATE per il perseguimento della Finalità di Legittimo Interesse sopra richiamata.

In ogni caso, i soggetti incaricati della ricezione, disamina, gestione e riscontro delle segnalazioni, nonché gli eventuali responsabili del trattamento sono debitamente nominati da MATE che fornisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali. Per conoscere l'elenco completo dei responsabili ed incaricati del trattamento designati è possibile rivolgersi a MATE scrivendo all'indirizzo e-mail mateng@mateng.it

I Dati Personali non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Tuttavia, laddove MATE trasferisse i Dati Personali in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, MATE provvederà ad adottare le opportune garanzie ai fini del trasferimento stesso, come le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea, in conformità con gli articoli 45 e 46 del GDPR.

6. Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate. In ogni caso, i Dati Personali vengono conservati per i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito finale della Procedura di Segnalazione, fatti salvi i casi nei quali la conservazione per un periodo successivo sia richiesto per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

7. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l'Interessato potrà – in qualsiasi momento e gratuitamente e comunque nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile – esercitare i seguenti diritti:

- (a) ottenere conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano;
- (b) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata ad eventuali trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati;
- (c) verificare l'accuratezza dei Dati Personali e richiederne l'aggiornamento, la rettificazione, la modifica o – se ne ha interesse – l'integrazione dei Dati Personali che lo riguardano;
- (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- (e) revocare il proprio consenso, ove precedentemente prestato;
- (f) chiedere al Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano qualora
 - l'Interessato contesti l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati;
 - il trattamento sia illecito e l'Interessato si opponga alla cancellazione dei Dati Personali e chieda che ne sia limitato l'utilizzo;
 - i Dati Personali siano necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;
 - l'Interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Privacy, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi di MATE rispetto ai diritti e libertà dell'Interessato;
- (g) opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri Dati Personali per finalità di Interesse Legittimo, fatto salvo il caso in cui MATE abbia motivi legittimi prevalenti o l'esigenza di far valere o difendere un diritto in un eventuale procedimento giudiziario;
- (h) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che riguardano l'Interessato senza ingiustificato ritardo;
- (i) ottenere una copia in formato elettronico dei propri Dati Personali, allorché l'Interessato intenda ricevere i Dati Personali che lo riguardano ovvero trasmetterli a un diverso titolare del trattamento, nelle ipotesi in cui MATE effettui il trattamento dei Dati Personali sulla base di un contratto, del suo consenso o i Dati Personali siano trattati mediante strumenti automatizzati.

L'Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ove ne sussistano i presupposti.

Ai sensi dell'articolo 2-terdecies del Codice Privacy, in caso di decesso i diritti anzidetti riferiti ai Dati Personali dell'Interessato possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce in sua tutela in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'Interessato può vietare espressamente l'esercizio di alcuni dei diritti sopraelencati da parte degli aventi causa inviando una dichiarazione scritta a MATE all'indirizzo di posta elettronica sotto indicato. La dichiarazione potrà essere revocata o modificata in seguito nelle medesime modalità.

Fermo restando quanto precede, ai sensi degli articoli 2-*undecies* del Codice Privacy e 12 del Decreto Whistleblowing, i diritti sopraelencati non potranno essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità dell'Interessato che segnali una violazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con MATE o in ragione delle funzioni svolte per quest'ultima. Inoltre, qualora sussista il concreto rischio che la comunicazione delle informazioni inerenti la Procedura di Segnalazione possa compromettere le verifiche in corso o, in generale, il corretto svolgimento della Procedura di Segnalazione stessa, il riscontro all'Interessato potrà essere fornito successivamente alla cessazione di tale rischio.

Per esercitare i diritti che precedono, l'Interessato potrà rivolgersi, in qualsiasi momento a MATE, scrivendo un'e-mail all'indirizzo mateng@mateng.it

8. Modifiche e aggiornamenti

La presente Informativa è aggiornata al 17.12.2023.

In caso di revisione o aggiornamento della presente Informativa, anche quale conseguenza di modifiche o aggiornamenti della normativa applicabile, MATE provvederà ad informare l'Interessato circa le nuove caratteristiche del trattamento pubblicando il testo aggiornato sul sito internet <https://www.mateng.it/> e sulla bacheca aziendale.