

RIELLO S.p.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR);
Tel. +39 0442 630111



Società con Socio Unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Riello Group S.p.A.
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

INFORMATIVA PRIVACY SEGNALANTE

Con la presente informativa, Riello S.p.A., ai sensi degli art. 13 del **Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito anche solo il "GDPR")**, La informa di come vengono trattati i Suoi dati personali nell'ambito della procedura di segnalazione di violazioni - ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 in 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 solo il "**Decreto**") - che Lei potrà effettuare tramite i canali messi a disposizione da Riello S.p.A. e che verrà gestita dall'Ethic Compliance Officer (di seguito anche solo l'**"ECO"** o il "**Gestore**").

Riello S.p.A. La informa, altresì, che ai sensi degli artt. 12 e 14 del citato Decreto:

- la Sua identità di soggetto segnalante non verrà rivelata, senza il Suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a gestire le segnalazioni (cd. Whistleblowing) ed espressamente autorizzate a trattare i dati personali, in specie l'ECO;
- qualora la Sua segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dell'incolpato della violazione e la Sua identità di segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, essa potrà essere rivelata solo in presenza del Suo consenso espresso. Pertanto, di quanto precede, sarà preventivamente avvisato;
- qualora Lei scegliesse di effettuare la segnalazione mediante incontro con il Gestore o mediante telefonata registrata, la predetta segnalazione potrà essere documentata tramite registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante trascrizione integrale (in caso di telefonata registrata) o tramite verbale (in caso di incontro) solo previo Suo consenso. In caso di trascrizione integrale o di verbale, Lei potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la Sua sottoscrizione.

1. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Riello S.p.A. con sede legale in Legnago (VR), Via Ing. Pilade Riello, 7 (37045); telefono: +39 0442 630111 (di seguito anche solo "Riello" o il "Titolare").

2. Categoria di dati personali trattati e fonti

2.1. Nell'ambito della procedura di segnalazioni di violazione di cui al Decreto saranno trattati i Suoi dati personali, forniti da Lei direttamente all'atto della segnalazione:

- dati anagrafici: nome e cognome
- dati di contatto: telefono e e-mail
- dati relativi alla vita professionale: ruolo lavorativo
- qualsiasi ulteriore informazioni che potrebbe essere contenuta nel testo della segnalazione

2.2. Sempre nell'ambito della procedura di segnalazioni di violazioni sono trattati anche ulteriori dati personali che Lei stesso potrebbe fornire:

- categorie particolari di dati personali che rivelino le convinzioni religiose o filosofiche, l'orientamento sessuale e/o l'appartenenza sindacale
- dati personali relativi a condanne penali e reati.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

3.1. I Suoi dati personali di cui al paragrafo 2. che precede sono trattati per la gestione della Sua segnalazione di violazioni di cui al Decreto da parte dell'ECO.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 3.1. che precede è l'obbligo di legge, di cui al Decreto, a cui è soggetto il Titolare del trattamento dei dati (art. 6, par. 1 lett. c), art. 9 par. 2, lett. b) e art. 10 del GDPR).

3.2. I Suoi dati personali di cui al paragrafo 2. che precede, ai fini dell'istruttoria della segnalazione, possono essere comunicati a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni (cd. Whistleblowing) ed espressamente autorizzate a trattare i dati personali, in specie l'ECO.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 3.2. che precede è il suo specifico ed espresso consenso (art. 6, par. 1 lett. a), art. 9, par. 2 lett. a) del GDPR).

3.3. Qualora la Sua segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dell'incolpato della violazione, i Suoi dati personali di cui al paragrafo 2. che precede possono essere comunicati all'incolpato della violazione ove fossero indispensabili ai fini della difesa dell'incolpato medesimo.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 3.3. che precede è il suo specifico ed espresso consenso (art. 6, par. 1 lett. a), art. 9, par. 2 lett. a) del GDPR).

3.4. Qualora Lei effettuasse la segnalazione di violazioni oralmente ossia mediante l'incontro con il Gestore o mediante la registrazione sulla linea telefonica dedicata, essa – a cura dell'ECO – può essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante trascrizione integrale o mediante verbale.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 3.4. che precede è il suo specifico ed espresso consenso (art. 6, par. 1 lett. a), art. 9, par. 2 lett. a) del GDPR).

4. Natura del conferimento - conseguenze dell'eventuale rifiuto

4.1. Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 3 è obbligatorio al fine di poter classificare la Sua segnalazione come Whistleblowing e gestirla come tale applicando dunque le

misure di protezione previste dal Decreto. Il mancato conferimento dei Suoi dati personali comporterà l'impossibilità di gestire la Sua segnalazione ai sensi delle disposizioni del Decreto, salvo quanto previsto al paragrafo 4.2. che segue.

4.2. La segnalazione potrà, in ogni caso, essere effettuata anche in maniera anonima e sarà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e documentata ossia laddove la segnalazione anonima sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Resta inteso che - nell'ambito della segnalazione anonima - ove la Sua identità dovesse essere conosciuta e Lei dovesse aver subito ritorsioni, Lei godrà della stessa protezione prevista dal Decreto per il soggetto segnalante che effettua la segnalazione fornendo i propri dati personali.

5. Modalità del trattamento

5.1. Il trattamento dei Suoi dati personali meglio elencati al paragrafo 2. avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra meglio descritte al paragrafo 3.. Esso sarà svolto in forma automatizzata-informatica e in forma manuale-cartacea, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, in particolare da parte dell'ECO che è stato appositamente designato quale soggetto autorizzato del trattamento e a cui sono state fornite apposite istruzioni.

5.2. I dati personali da Lei forniti non saranno sottoposti a processi decisionali unicamente automatizzati, compresa la profilazione.

6. Soggetti destinatari dei dati personali

6.1. Per le sole finalità indicate al paragrafo 3. che precede, i destinatari dei Suoi dati personali sono:

- l'ECO ossia il soggetto deputato alla gestione della Sua segnalazione in qualità di autorizzato del trattamento avendo ricevuto apposite istruzioni *ex art. 29 e 32 del GDPR ed ex art. 2^{quaterdecies} del D. Lgs. n. 196/2003* (di seguito anche solo "**Codice Privacy**");
- Zoom Phone, ossia il soggetto che fornisce la casella telefonica vocale dedicata per l'effettuazione delle segnalazioni, in qualità di responsabile del trattamento *ex art. 28 GDPR*;
- il Consiglio di Amministrazione della **Riello S.p.A.** e il **Collegio Sindacale nell'ipotesi in cui la segnalazione fondata dovesse riguardare rispettivamente amministratori o sindaci**;
- il **General Manager, il responsabile di funzione aziendale, il responsabile Human Resource e il responsabile Legal Affairs&Compliance di Riello S.p.A. in caso di segnalazione fondata o svolta in malafede e riferita a dipendenti, al fine di valutare le azioni necessarie da intraprendere o intraprese**;
- **consulenti esterni per specifiche consulenze necessarie per la gestione della segnalazione**;
- previa specifica richiesta o per obbligo legale del Titolare, l'Autorità Giudiziaria e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in qualità di titolari autonomi del trattamento;

- il soggetto coinvolto dalla Sua segnalazione ove Lei abbia acconsentito a rivelare la Sua identità nell'ipotesi meglio descritta al paragrafo 3.3. che precede.

6.2. Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti all'interno di **Riello S.p.A. e/o facenti parte dell'organizzazione di Riello (ad esempio l'Organismo di Vigilanza)** debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione allegata – salvo Suo espresso specifico consenso – non verrà mai rivelata la Sua identità di segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire la Sua identificazione. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente nominati autorizzati del trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto e la riservatezza su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni.

6.3. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati personali saranno trattati nel territorio italiano ed in ogni caso all'interno dell'Unione Europea.

Fermo restando quanto sopra, laddove Lei acconsentisse ai sensi dell'art. 3.2 che precede a comunicare i Suoi dati a soggetti diversi dall'ECO ed in particolare all'Ethics & Compliance Group tramite la piattaforma fornita da Navex, i suoi dati personali saranno trasferiti verso:

- gli Stati Uniti d'America (USA) sulla base della decisione di adeguatezza (i.e. Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione Europea) adottata dalla Commissione Europea il 10.7.2023 ossia l'EU-US Data Privacy Framework cui Navex Global Inc. ha aderito (ex art. 45 del GDPR).

L'EU-US Data Privacy Framework è consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023D1795>.

- il Regno Unito (UK) sulla base della decisione di adeguatezza (i.e. Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1773 della Commissione Europea) adottata dalla Commissione Europea il 28.6.2021, consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021D1773&qid=1634632254044> (ex art. 45 del GDPR).

8. Periodo di conservazione dei dati

Le segnalazioni, inclusi i Suoi dati personali, saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione della violazione dovesse dare avvio ad:

- un procedimento disciplinare, i dati personali saranno conservati per tutta la durata del procedimento disciplinare e per dieci anni dopo la cessazione del rapporto con la persona coinvolta e/o con il segnalante, salvo l'ipotesi di un termine più lungo di prescrizione previsto per l'illecito disciplinare,

- un procedimento penale, i dati personali saranno conservati per tutta la durata del giudizio fino al passaggio in giudicato delle sentenze, salvo l'ipotesi di un termine più lungo in funzione della prescrizione del reato.

Resta inteso che i dati personali pervenuti al Titolare ma non strettamente necessari alla valutazione della segnalazione verranno immediatamente cancellati.

9. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere b), c) e d) nonché degli articoli 15 e ss. del GDPR, La informiamo che:

- a) Lei ha il diritto di chiedere l'**accesso** ai Suoi dati personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del trattamento, alla categoria dei dati personali trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell'eventualità in cui tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile al periodo di conservazione dei dati personali o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all'esistenza dei Suoi diritti di rettifica e/o cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al Suo diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, all'origine dei dati, all'esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo Sue diverse indicazioni, riceverà una copia dei Suoi dati personali che formano oggetto di trattamento.
- b) Lei ha inoltre diritto di ottenere:
 - i. la **rettifica** dei Suoi dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
 - ii. la **cancellazione** dei Suoi dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all'art. 17 del GDPR (ad esempio: i Suoi dati personali non risultino più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, Lei decida di revocare il Suo consenso al trattamento, ove prestato, e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, Lei si opponga al trattamento e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i Suoi dati personali siano trattati illecitamente);
 - iii. la **limitazione** del trattamento dei dati personali che La riguardano 1) per il tempo necessario a Titolare ad appurare l'esattezza dei Suoi dati personali (nel caso in cui Lei l'abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei dati personali risulti illecito e Lei chieda, in luogo della cancellazione dei Suoi dati personali, la limitazione del relativo trattamento, o 3) quando il Titolare non abbia più bisogno dei Suoi dati personali ma gli stessi siano per Lei necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi, qualora Lei si sia opposto al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del punto c) che segue;
 - iv. i Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla **portabilità dei dati**). Se di Suo interesse, potrà chiedere al titolare di trasmettere i Suoi dati personali direttamente all'altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile.

- c) Lei ha inoltre diritto di **opporsi** al trattamento dei Suoi dati personali, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi dell'art. 6.1 lett. e) (i.e. per l'esecuzione di un compito pubblico di cui è investito il Titolare) o lett. f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell'art. 21 del GDPR.
- d) Lei ha il diritto di **revocare in ogni momento il consenso** prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento dei Suoi dati personali basato sul consenso ed effettuato prima della revoca.
- e) Qualora effettuato, Lei ha inoltre il diritto di **non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, avendo altresì il diritto di **ottenere l'intervento umano** da parte del titolare, di **esprimere la propria opinione** e di **contestare la decisione**.
- f) Qualora non sia soddisfatto del trattamento dei Suoi dati personali dal Titolare effettuato, potrà **proporre un reclamo** al Garante, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (www.garanteprivacy.it).
- g) Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Suoi dati personali o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno dal Titolare **comunicare a ciascuno dei destinatari** cui saranno stati eventualmente trasmessi i Suoi dati personali in conformità alla presente informativa.

L'esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Titolare potrà solo richiederLe di verificare la Sua identità prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della Sua richiesta.

10. Contatti per l'esercizio dei diritti dell'interessato e richiesta di ulteriori informazioni

Per l'esercizio dei Suoi diritti e/o per ottenere qualsiasi tipo di ulteriore informazione in merito alla presente informativa può inviare una comunicazione all'e-mail: privacy.compliance.riello@carrier.com.

In caso di segnalazione, ove possibile, sarà richiesto il consenso al trattamento dei dati così come sotto riportato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa che precede e consapevole dei miei diritti

Acconsento / **Non acconsento**

alla comunicazione dei miei dati personali a persone diverse dall'ECO al fine di rivelare la mia identità, come meglio precisato al paragrafo 3.2. dell'informativa che precede.

Acconsento / **Non acconsento**

alla comunicazione dei miei dati personali al soggetto coinvolto nella segnalazione da me

presentata al fine di rivelare la mia identità, nell'ipotesi e con le modalità meglio precisate al paragrafo 3.3. dell'informativa che precede.

Acconsento / **Non acconsento**

(segnalazione effettuata oralmente nel corso della chiamata telefonica registrata o di un incontro con il Gestore)

a documentare la mia segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale (in caso di chiamata registrata) / verbale (in caso di incontro), come meglio precisato al paragrafo 3.4. dell'informativa che precede.

Ultimo aggiornamento 26 gennaio 2024