



INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Rev. 00
del 30/05/2024

ID DOCUMENTO: 365TRUST-354177542877

Pagina 1 di 3

PREMESSA

Perché questo documento? Questo documento è l'informativa sui trattamenti dei dati personali per gli interessati che, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, effettuino una segnalazione relativa a possibili condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo (di seguito "Segnalazione"), nelle modalità disciplinate dalla Procedura di whistleblowing approvata (di seguito "Procedura Whistleblowing"). Nel seguito si vedrà, quindi, chiaramente elencati **chi** tratterà i dati, **quali** dati personali verranno trattati, **le finalità** con cui saranno trattati i dati personali, per **quanto tempo** i dati saranno trattati, quali sono i **diritti** e **come esercitarli**.

A quali norme fa riferimento questo documento?

- D.Lgs. 24/2023 - 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
- D.Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy")
- Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") • Direttiva europea 2002/58/CE cosiddetta "e-Privacy"

INFORMATIVA

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Pollo e Friends Retail S.r.l. con sede legale in Via Coriano 58, 47924 Rimini (RN), C.F. e P.IVA 04318340405 - E-mail info@polloefriends.it - PEC polloefriendsretailsrl@legalmail.it - Tel. (+39) 0541 781552 (di seguito "Titolare")

2. FINALITÀ, BASE GIURIDICA, TEMPI DI CONSERVAZIONE E NATURA DEL TRATTAMENTO I dati personali, a seconda delle azioni svolte dall'interessato, saranno trattati per le seguenti finalità: a. Ricezione, gestione, accertamento e archiviazione delle Segnalazioni pervenute al Titolare tramite i canali di comunicazione da quest'ultimo predisposti in conformità alla Procedura Whistleblowing:

- la base giuridica di questo trattamento è la necessità del Titolare di adempiere ad un obbligo di legge (D.Lgs. n. 24/2023 e ss.mm.ii.) cui è soggetto;
 - i dati personali raccolti saranno conservati non oltre cinque anni successivi alla chiusura del procedimento di accertamento della Segnalazione. Trascorso tale termine, i dati personali saranno distrutti oppure conservati in forma anonimizzata. I dati relativi a Segnalazioni manifestamente infondate saranno conservati non oltre tre anni successivi alla chiusura del procedimento di accertamento della Segnalazione;
 - il trattamento dei dati verrà effettuato mediante la piattaforma "My Whistleblowing", il cui link di accesso è pubblicato sul sito web <https://polloefriends.it>, implementata in modo tale da non rendere accessibili i dati, le informazioni e i documenti contenuti a soggetti diversi da quelli autorizzati dal titolare, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia;
 - il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è facoltativo in quanto, come previsto dalla Procedura Whistleblowing, il segnalante ha facoltà di rimanere anonimo qualora la Segnalazione sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari.
- b. Finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito delle controversie eventualmente sorte in relazione alla Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023:
- la base giuridica di questo trattamento è la necessità del titolare di adempiere ad un obbligo di legge (D.Lgs. n. 24/2023 e ss.mm.ii.) cui è soggetto;
 - il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è per tutta la durata del procedimento giudiziale, amministrativo o stragiudiziale, fino al passaggio in giudicato della sentenza eventualmente resa in definizione dello stesso, e per i cinque anni successivi.
- c. Per prevenire o controllare condotte illecite:
- la base giuridica di questo trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare per prevenire, accertare e perseguire illeciti o violazioni di diritti di proprietà intellettuale/industriale (anche di terze parti) o reati informatici o commessi mediante reti telematiche effettuate sulla piattaforma "My Whistleblowing", il cui link di accesso è: <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/POLLO-E-FRIENDS-RETAIL>



- il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è pari al tempo ragionevolmente necessario a far valere i diritti del Titolare del trattamento dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'illecito o della sua potenziale commissione.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Ulteriori dati personali trattati dal Titolare:

- **Dati dell'interessato-segnalante:** comprendono i dati anagrafici (nome e cognome) e i dati di contatto (indirizzo di posta elettronica) comunicati dall'interessato mediante la Segnalazione; nel caso in cui l'interessato-segnalante si avvalga del sistema di messaggistica vocale, sarà trattato anche il dato relativo alla voce del segnalante.

- **Dati relativa alla Segnalazione:** dati personali riferiti alle persone fisiche oggetto della Segnalazione o comunque coinvolte nella Segnalazione.

La Segnalazione, in conformità alla Procedura Whistleblowing, non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa, né dati qualificabili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, come "categorie particolari di dati personali" (e cioè quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), salvi i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa: in tale ipotesi, tale categoria di dati sarà trattata dal Titolare del trattamento solo al fine di dar corso alla Segnalazione.

- **Dati di navigazione:** I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) e controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

- **Cookie e altri sistemi di tracciamento:** La piattaforma "My Whistleblowing" non fa uso di cookie.

4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali, a seconda delle azioni svolte dall'interessato, saranno trattati per le finalità di cui sopra, da: • personale espressamente autorizzato dal Titolare ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003, necessario a svolgere le attività strettamente correlate alla Segnalazione, che si sia impegnato alla riservatezza e che abbia ricevuto adeguate istruzioni operative ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; • Organismo di Vigilanza, previa adeguate istruzioni operative ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; • soggetti che agiscono tipicamente in qualità di "Responsabili del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento ossia persone, società o professionisti che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare relativamente alla erogazione dei servizi legati alla Segnalazione;

- soggetti, Enti o Autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle Autorità;

- soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei servizi sottoscritti, in qualità di autonomi titolari del trattamento;

L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta scritta al Titolare.



INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Rev. 00
del 30/05/2024

ID DOCUMENTO: 365TRUST-354177542877

Pagina 3 di 3

5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Alcuni dei suoi dati personali sono condivisi con destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il Titolare assicura che il trattamento dei suoi dati personali da parte di questi destinatari avviene nel rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza o sulle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

6. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE Il Titolare non adotta un processo decisionale automatizzato sul trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22 del Regolamento. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare è presentata contattando l'email preposta per il riscontro all'interessato. I diritti di cui sopra non possono essere esercitati dalle persone fisiche o giuridiche oggetto di Segnalazione qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

8. DIRITTO DI RECLAMO

L'interessato qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali italiana (www.gdpd.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per l'esercizio dei diritti che precedono può contattare Pollo e Friends Retail S.r.l. - e-mail info@polloefriends.it - Tel. (+39) 0541 781552.

10. MODIFICHE

Il Titolare si riserva il diritto di modificare e/o integrare la presente Informativa in qualsiasi momento e si impegna a pubblicare le modifiche sul sito aziendale sezione Privacy. Gli interessati sono invitati a verificarne periodicamente il contenuto. La presente informativa è in vigore dal 30/05/2024.