

INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

FNM S.p.A. con sede legale in P.le Cadorna 14, Milano, <u>fnm@legalmail.it</u>, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati Personali

1.1 Il Titolare del trattamento è **FNM S.p.A.** con sede legale in P.le Cadorna **14**, Milano, PEC fnm@legalmail.it. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta ovvero e-mail a *privacy@fnmqroup.it*

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023.

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14 20123 Milano Tel. +39 02 85111 Fax +39 85111 4708





Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

<u>Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679)</u>

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI¹

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI PERSONALI

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo **2.1**, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento:
- c) NORDCOM S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento;
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14 20123 Milano Tel. +39 02 85111 Fax +39 85111 4708



¹ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"



La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14 20123 Milano Tel. +39 02 85111 Fax +39 85111 4708





Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.2, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);
- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14 20123 Milano Tel. +39 02 85111 Fax +39 85111 4708





8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da FNM S.p.A., non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1 DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2.2 della Procedura.

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.











INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

FERROVIENORD S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: ferrovienord@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "**Titolare**" o la "**Società**") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1.1 Il Titolare del trattamento è **FERROVIENORD S.p.A.** con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: ferrovienord@legalmail.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato con le modalità di seguito indicate: e-mail dpo@ferrovienord.it. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta, ovvero via e-mail all'indirizzo dpo@ferrovienord.it, oppure all'indirizzo privacy@fnmgroup.it

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023.

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).









In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

<u>Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE)</u> 2016/679)

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI PERSONALI

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo **2.1**, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento;
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"







Cap. Soc. € 5.250.000,00 i.v.



Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto **2.2**, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.













5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);
- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da FERROVIENORD S.p.A., non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.









10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1 DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.









INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

Milano Serravalle — Milano Tangenziali S.p.A. con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 4/A — 20057 Assago, serravalle@pec.serravalle.it, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1.1 Il Titolare del trattamento è **Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.** con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 4/A – 20057 Assago, <u>serravalle@pec.serravalle.it</u>. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato con le modalità di seguito indicate: e-mail *dpo@serravalle.it*. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta ovvero e-mail a <u>privacy@serravalle.it</u>.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023.

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20057 Assago (MI)
T +39 02 575941 F +39 02 57594334
serravalle@pec.serravalle.it
www.serravalle.it
P. IVA - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00772070157
C.C.I.A.A. di Milano 412618 - Cap. Soc. € 93.600.000 i.v.

<u>Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE)</u> 2016/679)

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI PERSONALI

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo **2.1**, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento;
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto **2.2**, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione dei dati personali

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);
- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-*undecies* nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento

(UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1 DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.



INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

Nordcom S.p.A. con sede legale in P.le Cadorna 14, Milano, <u>nord-com@legalmail.it</u>, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1.1 Il Titolare del trattamento è **Nordcom S.p.A.** con sede legale in P.le Cadorna 14, Milano, <u>nord-com@legalmail.it</u>. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato con le modalità di seguito indicate: e-mail *dpo@nord-com.it*. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta ovvero e-mail a *privacy@nord-com.it*.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023.

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione,

CS: € 5.000.000,00 i.v.



nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

<u>Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE)</u> 2016/679)

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI PERSONALI

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo **2.1**, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di altro Responsabile del trattamento;
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"



Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto **2.2**, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);
- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.



9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da Nordcom S.p.A., non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1 DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2.2 della Procedura.

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.



INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali. Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

ATV S.r.I., con sede legale in Lungadige Galtarossa 5, 37133, Verona, pec: protocollo.atv@pec.it in qualità di titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1.1 Il Titolare del trattamento è ATV S.r.l.. con sede legale in Lungadige Galtarossa 5, Verona, pec: protocollo.atv@pec.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato con le modalità di seguito indicate: Tel +39 045 8057872 - via fax. +39 045 8057800 - via mail: privacy@atv.verona.it. Ogni aggiornamento dei suddetti recapiti è reso disponibile sul sito www.atv.verona.it. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la sede legale indicata oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@atv.verona.it.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 Dati Personali

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023.

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 Dati relativi a condanne penali e reati¹

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 Dati personali

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2.1, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento:
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza

e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2.2 della Procedura.

3.2 Dati relativi a condanne penali e reati

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.2, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);
- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da ATV S.r.l., non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1 Dati personali

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.



INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

NORD_ING S.r.I. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: nord_ing@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1.1 Il Titolare del trattamento è **NORD_ING S.r.l.** con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: nord_ing@legalmail.it. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta, ovvero via e-mail all'indirizzo *privacy@fnmgroup.it*.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

<u>Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).</u>

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023.

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).









<u>Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE)</u> 2016/679)

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI PERSONALI

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo **2.1**, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento;
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"





Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A. di Milano/Monza Brianza/Lodi C.F. e P. IVA 13164820154 - REA MI 1622396 Società soggetta a direzione e coordinamento di FERROVIENORD S.p.A.









La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto:
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto **2.2**, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);
- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.









9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da NORD_ING, non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1 DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.









INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

FNM AUTOSERVIZI S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: fnma@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1.1 Il Titolare del trattamento è **FNM AUTOSERVIZI S.p.A.** con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: fnma@legalmail.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato con le modalità di seguito indicate: e-mail dpo@fnma.it. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta, ovvero via e-mail all'indirizzo dpo@fnma.it, oppure all'indirizzo privacy@fnmqroup.it
 - 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023.

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).









In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

<u>Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE)</u> <u>2016/679)</u>

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI PERSONALI

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo **2.1**, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento;
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"



Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto **2.2**, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.



5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);
- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da FNM AUTOSERVIZI S.p.A., non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.



10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.



INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

E-VAI S.r.I. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: evai@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1.1 Il Titolare del trattamento è E-VAI S.r.l.. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: evai@legalmail.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato con le modalità di seguito indicate: e-mail *dpo@e-vai.com*. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta, ovvero via e-mail all'indirizzo *dpo@e-vai.com*, oppure all'indirizzo *privacy@fnmgroup.it*

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023. Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.







Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

<u>Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE)</u> 2016/679)

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI PERSONALI

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2.1, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento;
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società. Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"



Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.2, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);



- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 **DIRITTI DEL SEGNALATO**

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da E-VAI, non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1 DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.



- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.



INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 *Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali* (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

MALPENSA INTERMODALE S.r.I. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: malpensaintermodale@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1.1 Il Titolare del trattamento è MALPENSA INTERMODALE S.r.l. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: malpensaintermodale@legalmail.it. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta, ovvero via e-mail all'indirizzo privacy@fnmqroup.it.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023. Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

MALPENSA INTERMODALE S.r.I.

Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano, Italia Tel. +39 02 8511 1 - Fax +39 02 8511 4708 PEC malpensaintermodale@legalmail.it SEDE OPERATIVA Via Vicinale Piombina- 21052 Busto Arsizio fraz. Sacconago Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A. di Milano/Monza Brianza/Lodi C.F. e P. IVA 10575390967 - REA MI 2542552 Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A.





Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI DERSONAL

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2.1, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento;
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"



gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.2, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);



- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da MALPENSA INTERMODALE, non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1 DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.



Nei casi di cui sopra, il mancato conferimento (di tutti o parte) dei dati personali potrebbe comportare:

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.



INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 *Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali* (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

MALPENSA DISTRIPARK S.r.l. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: malpensadistripark@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1.1 Il Titolare del trattamento è MALPENSA DISTRIPARK S.r.l. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: malpensadisstripark@legalmail.it. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta, ovvero via e-mail all'indirizzo *privacy@fnmgroup.it*.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023. Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679





Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI PERSONALI

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2.1, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento;
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"



gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto:
- qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.2, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);



- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da MALPENSA DISTRIPARK, non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.



Nei casi di cui sopra, il mancato conferimento (di tutti o parte) dei dati personali potrebbe comportare:

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.





INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

> FNMPAY S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: fnmpay@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1.1 Il Titolare del trattamento è FNMPAY S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: fnmpay@legalmail.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato con le modalità di seguito indicate: e-mail dpo@fnmpay.it. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta, ovvero via e-mail all'indirizzo dpo@fnmpay.it, oppure all'indirizzo privacy@fnmgroup.it

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 **DATI PERSONALI**

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023.

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

FNMPAYS.p.A. con socio unico



Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. **EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI**

3.1 **DATI PERSONALI**

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2.1, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento; b)
- la società aiComply S.r.I, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento; c)
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"



Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto **2.2**, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

FNMPAYS.p.A. con socio unico



6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);
- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da FNMPAY S.p.A., non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1 DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;



- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura. Nei casi di cui sopra, il mancato conferimento (di tutti o parte) dei dati personali potrebbe comportare:
- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.



INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

Milano Serravalle Engineering S.r.I. con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 4/A – 20057 Assago, msengineering@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1.1 Il Titolare del trattamento è **Milano Serravalle Engineering S.r.l.** con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 4/A – 20057 Assago, <u>msengineering@legalmail.it</u>. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato con le modalità di seguito indicate: e-mail *dpo@msengineering.it*. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta ovvero e-mail a privacy@msengineering.it.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023.

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.





Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679

Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

<u>Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679)</u>

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI PERSONALI

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo **2.1**, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a. le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b. FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c. La società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento;
- d. enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza r 1"



fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto **2.2**, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);
- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);



d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da Milano Serravalle Engineering S.r.l., non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1 DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- 3) qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

Nei casi di cui sopra, il mancato conferimento (di tutti o parte) dei dati personali potrebbe comportare:

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.



INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 *Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali* (il "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.

NORD ENERGIA S.p.A. in liquidazione con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: nord_energia@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare" o la "Società") La informa che tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità conseguenti e/o connesse e/o prodromiche al processo di comunicazione e gestione della Sua Segnalazione (come definita nella Procedura WHISTLEBLOWING) di seguito la "Segnalazione". Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra cui ottenere accesso, conferma e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione dell'informativa dettagliata che segue.

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi dati personali.

**:

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1.1 Il Titolare del trattamento è NORD ENERGIA S.p.A. in liquidazione con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, pec: nord_energia@legalmail.it. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo posta, ovvero via e-mail all'indirizzo *privacy@fnmgroup.it*.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del trattamento.

2.1 DATI PERSONALI

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c); Articolo 9, par. 2, lett. b), e Articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento è effettuato per gestire la Segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 2023. Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora ciò sia necessario per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge (es. normativa penale, tributaria, ispezioni delle Autorità di controllo, ecc.).

In particolare, la Sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Finalità connesse all'espressione del consenso (Articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679





Tratteremo i dati personali che La riguardano qualora avrà espresso il consenso, nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24 del 2023 (rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere la segnalazione, nel procedimento disciplinare, quando la conoscenza dei dati del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato).

Finalità connesse al legittimo interesse del Titolare o di terzi (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo i dati personali che La riguardano ove sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.

2.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 1

Trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri (Articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679)

Tratteremo eventuali dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza al fine di adempiere alle disposizioni di legge applicabili.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

3.1 DATI PERSONALI

Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2.1, e nel rispetto delle misure poste in essere dalla Società al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti categorie di destinatari:

- a) le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare;
- b) FNM S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento;
- c) la società aiComply S.r.l, fornitore della piattaforma "WB Confidential" in qualità di Responsabile del trattamento;
- d) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria per legge.

La Segnalazione può essere effettuata avvalendosi della Piattaforma WB Confidential, accessibile a tutti i soggetti legati da un rapporto contrattuale con il Gruppo FNM tramite link disponibile nella intranet e sul sito internet della Società.

Tale piattaforma è stata identificata come canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24 del 2023 per la gestione delle Segnalazioni, in grado di garantire il massimo livello di riservatezza e tutela per il Segnalante.

Si ricorda che, al fine di garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, la piattaforma è residente ed è gestita da un provider esterno, terzo e indipendente rispetto al Gruppo FNM. Nessun dipendente o collaboratore del Gruppo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore di sistema.

Il Segnalante accede alla piattaforma tramite credenziali generiche che possono essere utilizzate per procedere con la Segnalazione ed ottenere credenziali personali. Tale doppia autenticazione garantisce sia la pseudonimizzazione del Segnalante, sia la tracciabilità della Segnalazione.

Le credenziali personali vengono generate al momento della effettuazione della Segnalazione e sono necessarie al Segnalante per dare o avere informazioni, dopo l'effettuazione della stessa. La Piattaforma WB Confidential permette l'instaurazione di un "dialogo" – sempre caratterizzato da riservatezza – tra il Segnalante e i soggetti preposti alla

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per dati personali relativi a condanne penali e reati si intende "[...] dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...]"



gestione della Segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Attraverso la Piattaforma WB Confidential il Segnalante effettua la Segnalazione compilando un form standard indicante gli elementi indispensabili previsti nella presente procedura.

Il Gruppo FNM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 del 2023, nonché della documentazione trasmessa dal Segnalante e/o successivamente raccolta o elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione e di indagine; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione può venire meno esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto:
- qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.

3.2 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.2, i dati relativi a condanne penali e reati potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

4. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

I Suoi dati non saranno comunicati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1 DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

a) l'accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);



- b) la rettifica dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa);
- c) la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente);
- d) la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).

7 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

8 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

9 DIRITTI DEL SEGNALATO

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-undecies nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da NORD ENERGIA S.p.A. in liquidazione, non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) sarà preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003.

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI E POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO

10.1DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario nei casi di cui al precedente punto 3.1 e pertanto se:

- 1) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- 2) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) o da altri aventi diritto;
- qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- 4) la segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 4.2 della Procedura.



Nei casi di cui sopra, il mancato conferimento (di tutti o parte) dei dati personali potrebbe comportare:

- l'impossibilità di utilizzare l'applicativo WB Confidential e, per la Società, di gestire la Segnalazione;
- l'impossibilità da parte della Società di adempiere agli obblighi di legge.