

Informativa portale Whistleblowing

Data: 05 settembre 2025

Revisione: 03

Classificazione: PUBBLICO


















| DATA | REV | DESCRIZIONE | AUTORE | VERIFICATO | APPROVATO |
|------------|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 05/09/2025 | 03 | Aggiornamento per PAS 24000 e PdR 125 | A. Zeppilli | G. Ventelli | M. Cesaroni |
| 28/11/2024 | 02 | Aggiornamento per ISO 37001 | R. Morelli | G. Ventelli | M. Cesaroni |
| 08/01/2024 | 01 | Prima emissione | R. Morelli | G. Ventelli | M. Cesaroni |

Sommario

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Informativa semplificata | 3 |
| 2. | Informativa estesa..... | 5 |

1. Informativa semplificata

| | |
|---|--|
|  | Titolare del trattamento SIGMA S.p.A. Via dell'Industria, 19 Monterubbiano (FM) privacy@sigmaspa.com |
|  | Contitolari del trattamento Nessuno |
|  | Responsabile della protezione dei dati dpo@sigmaspa.com |
|  | Autorizzati al trattamento Per le segnalazioni relative al Modello 231: l'Organismo di Vigilanza di Sigma Spa (ODV), organo collegiale, contattabile all'indirizzo mail odv@sigmaspa.com Per le segnalazioni relative alla Due Diligence (ISO37001): alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FCPC) contattabile all'indirizzo mail anticorruzione@sigmaspa.com Per le segnalazioni relative alla PAS 24000 / PdR 125: al responsabile dei sistemi di gestione contattabile all'indirizzo mail comitatoparitadigenere@sigmaspa.com |
|  | Finalità del trattamento Gestione delle segnalazioni di whistleblowing. |
|  | Dati trattati Comuni |
|  | Natura del conferimento <ul style="list-style-type: none"> – <i>Obbligatorio</i>: in tutti i casi in cui il trattamento è necessario per l'adempimento principale che, diversamente, non potrebbe aver luogo. – <i>Facoltativo</i>: in tutti gli altri casi |
|  | Base giuridica Obbligo di legge |
|  | Termini di conservazione Per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre i 12 mesi dalla segnalazione. |
|  | Comunicazione e diffusione <ul style="list-style-type: none"> – Nessuna diffusione – Comunicazione a Titolare, Autorità Giudiziarie, Autorità Pubbliche solo nei casi in cui ricorrano obblighi di legge |
|  | Trasferimento all'esterno dello Spazio Economico Europeo NO |

| | |
|---|---|
|  | Diritti dell'Interessato Accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione ed opposizione, portabilità, ricorso all'Autorità di controllo |
|  | Processi decisionali automatizzati NO |
|  | Autorità di controllo Autorità Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma www.gpdp.it |
|  | Informativa completa A seguire nel presente documento |

2. Informativa estesa

Informativa per i segnalanti (Whistleblowers)

La società SIGMA S.p.A., con sede legale in Monterubbiano, Via dell'Industria 19, P. Iva IT01590580443, in qualità di Titolare del trattamento

INFORMA

i propri dipendenti, nonché i dipendenti di suoi clienti o fornitori, compresi i lavoratori somministrati, i collaboratori (ivi inclusi consulenti, tirocinanti e stagisti) e terzi comunque definiti, che i dati personali acquisiti tramite i vari canali di raccolta saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinamento comunitario ed italiano. Le principali norme di riferimento sono il Regolamento Europeo 679/2016 e il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, oltre alle linee guida e ai provvedimenti dell'Autorità Garante e del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali.

Contesto

Il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (*Attuazione della Direttiva n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*) ha regolamentato, anche per il settore privato, l'istituto del c.d. **"Whistleblowing"**, introducendo previsioni normative finalizzate a tutelare quei soggetti che, venendo a conoscenza di reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro, decidono di segnalarli.

La Sigma Spa ha implementato un'apposita piattaforma telematica per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing in cui sono configurati i seguenti canali di segnalazione:

- **D.Lgs. 231/2001** (segnalazioni di reati commessi nell'interesse o a vantaggio di Sigma Spa);
- **ISO 37001** (segnalazioni di violazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione);
- **PAS24000 / Pdr 125** (segnalazioni per garantire il rispetto dei diritti umani, delle norme di lavoro, dell'uguaglianza di genere, del rispetto, l'inclusione e la valorizzazione delle differenze individuali).

La piattaforma consente l'invio e la gestione di segnalazioni anche in forma anonima e si affianca agli altri canali di possibile comunicazione quali: la posta elettronica, la posta ordinaria e la dichiarazione verbale rilasciata in apposita audizione.

All'*Organismo di Vigilanza* di Sigma Spa (**ODV** contattabile tramite l'indirizzo mail: odv@sigmaspa.com) è stato affidato il compito di ricevere le segnalazioni relative al Modello 231 (D.Lgs. 231/2001) nonché le conseguenti attività di analisi, istruttoria e gestione.

Alla *Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione* (**FCPC** contattabile all'indirizzo mail anticorruzione@sigmaspa.com) è stato affidato il compito di ricevere le segnalazioni relative alla Due Diligence (ISO37001) nonché le conseguenti attività di analisi, istruttoria e gestione.

Al *Comitato per la Parità di Genere* (contattabile all'indirizzo mail comitato.paritadigenere@sigmaspa.com) è stato affidato il compito di ricevere le segnalazioni relative alla PAS 24000 e Pdr 125 nonché le conseguenti attività di analisi, istruttoria e gestione.

Contitolari del trattamento

Non sono presenti contitolari al trattamento

Responsabile della protezione dei dati

Al fine di garantire un controllo indipendente sulla effettiva applicazione delle norme vigenti per la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali, il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 679/2016, che potrà essere contattato all'indirizzo dpo@sigmaspa.com

Definizioni

| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Interessato</i> | Persona fisica (dirigente, dipendente, collaboratore, etc) alla quale appartengono i dati trattati dal Titolare o dal Responsabile |
| <i>Titolare</i> | La persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni effettuate sulla piattaforma di Whistleblowing . |
| <i>Autorizzato al trattamento</i> | I membri dell' ODV , del FCPC e del Comitato per la Parità di Genere per conto del Titolare del trattamento sulla base di una Lettera di incarico che fornisce istruzioni specifiche e chiarisce i profili di trattamento consentiti. |

Finalità del trattamento

La raccolta ed il conseguente trattamento vengono effettuati dal *Titolare* presso la sede legale dell'azienda, nel rispetto delle prescrizioni del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, da soggetti da esso incaricati o delegati (appositamente selezionati e dotati della necessaria professionalità), con procedure manuali ed automatiche, con la specifica finalità di dare corretta esecuzione agli adempimenti previsti; in particolare il trattamento è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni di **"Whistleblowing"** e delle eventuali azioni conseguenti, ed in particolare all'accertamento dei fatti segnalati e all'adozione di eventuali provvedimenti.

Dati oggetto di trattamento

| | | |
|--------------------------------|--------|---|
| Segnalazioni di whistleblowing | Comuni | Nome, cognome, indirizzo e-mail, recapiti telefonici e postali ed ogni altro dato comune che potrebbe risultare necessario nel prosieguo della gestione della segnalazione. |
|--------------------------------|--------|---|

Natura del conferimento

Il trattamento dei dati è indispensabile per tutte le attività di gestione delle segnalazioni di “**Whistleblowing**”, siano essi ricevuti tramite piattaforma telematica che a mezzo email che verbalmente.

In considerazione del fatto che gli aggiornamenti e le richieste di delucidazione sulla segnalazione possono essere richiesti tramite piattaforma telematica anche nei casi di segnalazioni anonime, i dati personali del segnalante anonimo potrebbero essere richiesti al whistleblower solo in tutti quei casi in cui se ne ravvisasse, a norme di legge o di regolamento, la loro necessità per poter procedere all’escalation della segnalazione verso le autorità pubbliche e/o giudiziarie.

Con riferimento agli eventuali dati riferiti dal segnalante in relazione ai presunti soggetti coinvolti nella segnalazione (dati di soggetti terzi che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti), gli addetti al trattamento non sono in grado di determinarne a priori la tipologia (potrebbero contemplare anche **dati particolari** come ad esempio presunte condanne penali, reati, etc.).

Nel caso in cui, nella segnalazione, siano presenti **dati particolari**, si procederà all’immediata eliminazione e non saranno oggetto di trattamento in quanto:

- potranno essere validati e verificati solo da azioni di autorità pubbliche e/o giudiziarie nel caso di escalation della segnalazione;
- non darebbero alcun valore aggiunto alle attività di analisi ed istruttoria.

Basi giuridiche del trattamento operato dal Titolare sono gli obblighi di legge relativi al D. Lgs. 231/2001 e al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24; è comunque possibile chiedere ulteriori chiarimenti al Titolare del trattamento.

Termini di conservazione

I dati trattati e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 1 anno a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione. I dati raccolti che risulteranno manifestamente non pertinenti o eccedenti le finalità di cui al D. Lgs. n. 24/2023 (analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti) saranno cancellati.

Processi decisionali automatizzati

Il Titolare non fa uso di processi decisionali automatizzati.

Comunicazione e diffusione

I dati trattati dal Titolare non sono destinati alla diffusione.

I dati personali del segnalante potranno essere comunicati al Titolare e/o all' Autorità Pubblica e/o Giudiziaria, soltanto per gli eventuali obblighi di legge.

L'elenco aggiornato dei destinatari delle comunicazioni e dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

Trasferimento all'esterno dello Spazio Economico Europeo

I dati non sono trasferiti all'esterno dello Spazio Economico Europeo, salvo nei casi in cui il consenso sottoscritto dall'interessato e gli accordi contrattuali stipulati dal Titolare consentano un livello di protezione analogo o superiore a quello richiesto dal Reg. UE 679/2016. A tal fine, il Titolare utilizza le clausole contrattuali standard suggerite dalla Commissione Europea.

Diritti dell'Interessato

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 679/2016. In particolare, l'Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati (art. 15), di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione (art. 16) e la cancellazione (art. 17), di limitarne l'utilizzo da parte del Titolare (art. 18), di ottenerne copia in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico (art. 20), di opporsi al trattamento ricorrendone i presupposti (artt. 21 e 22).

I diritti sono esercitabili nei limiti in cui il trattamento non sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti dell'Interessato possono essere inoltrate al Titolare del trattamento al seguente indirizzo: privacy@sigmaspa.com.

L'Interessato, qualora non sia soddisfatto del riscontro fornito alle sue richieste, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, www.gpdp.it. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea ha facoltà di rivolgersi all'Autorità di controllo del proprio Paese.