

INFORMATIVA SUL SISTEMA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Destinata a tutti i soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione.

Rev. 05/2026

PARTE I INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

1. Premessa

Bagattini S.r.l., nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza ed etica aziendale, ha adottato un sistema interno di gestione delle segnalazioni ("Whistleblowing"), conforme alle disposizioni del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937. Il sistema di Whistleblowing costituisce uno strumento volto a favorire l'emersione di comportamenti illeciti, violazioni normative o irregolarità che possano compromettere l'interesse pubblico, l'integrità dell'organizzazione o il corretto svolgimento delle attività aziendali. Bagattini S.r.l. garantisce che ogni segnalazione sia gestita nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza, protezione del segnalante e tutela dei diritti delle persone coinvolte. La Società assicura che nessun soggetto possa subire ritorsioni, discriminazioni o conseguenze pregiudizievoli per aver effettuato una segnalazione in buona fede nei casi previsti dalla legge.

2. Che cos'è il Whistleblowing

Per Whistleblowing si intende la comunicazione, effettuata da un soggetto legittimato, avente ad oggetto informazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza. Le segnalazioni possono riguardare fatti, comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda, purché rientrino nell'ambito di applicazione previsto dal D.Lgs. 24/2023. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

3. Chi può effettuare una segnalazione

Possono utilizzare il sistema di Whistleblowing tutti i soggetti individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, tra cui:

- lavoratori subordinati; lavoratori autonomi; collaboratori; consulenti; liberi professionisti; volontari; tirocinanti;
- lavoratori somministrati; candidati ad una posizione lavorativa, quando le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione; ex dipendenti, qualora le informazioni siano state apprese durante il rapporto di lavoro;
- soci; componenti degli organi sociali; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza; dipendenti di fornitori, appaltatori e subappaltatori che operano per conto di Bagattini S.r.l.

4. Quali violazioni possono essere segnalate

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, tra cui, a titolo esemplificativo: violazioni di disposizioni normative nazionali; violazioni del diritto dell'Unione Europea; illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; comportamenti fraudolenti; episodi di corruzione; conflitti di interesse non dichiarati; violazioni del Modello Organizzativo 231, ove adottato; violazioni delle procedure interne; violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; violazioni in materia ambientale; violazioni in materia di protezione dei dati personali; violazioni in materia di sicurezza informatica; comportamenti che possano arrecare danno economico, patrimoniale o reputazionale all'azienda.

PP_02 Informativa whistleblowing.docx Pag. 1 | 5

Non rientrano nell'ambito del Whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate esclusivamente al rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici, salvo che tali situazioni integrino una violazione rientrante nell'ambito di applicazione della normativa.

5. Modalità di presentazione della segnalazione

Bagattini S.r.l. ha attivato una piattaforma informatica dedicata alla gestione delle segnalazioni, conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC. Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante il seguente canale interno:

<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/BAGATTINI>

La piattaforma garantisce: la riservatezza dell'identità del segnalante; la protezione dei dati personali; la sicurezza delle Comunicazioni; l'integrità delle informazioni trasmesse; la possibilità, ove consentito, di effettuare segnalazioni anonime; la tracciabilità delle attività svolte dal gestore della segnalazione. Le segnalazioni possono essere corredate da documentazione utile a consentire una completa valutazione dei fatti rappresentati.

6. Tutela del segnalante

Bagattini S.r.l. garantisce la piena tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione, nel rispetto del D.Lgs. 24/2023 e del Regolamento (UE) 2016/679. L'identità del segnalante non sarà divulgata né resa conoscibile a soggetti diversi da quelli autorizzati alla gestione della segnalazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. La Società vieta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante che abbia effettuato una segnalazione in buona fede. Sono altresì tutelati, nei limiti previsti dalla normativa vigente: il facilitatore; le persone coinvolte nella segnalazione; le persone menzionate nella segnalazione; gli eventuali soggetti collegati al segnalante.

PARTE II INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gestione delle segnalazioni Whistleblowing ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

1 Premessa

Bagattini S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali acquisiti nell'ambito della gestione delle segnalazioni Whistleblowing nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, esattezza, integrità e riservatezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dal D.Lgs. 24/2023. Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per consentire la ricezione, la gestione, l'istruttoria e l'eventuale definizione delle segnalazioni di violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, garantendo la massima tutela della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e di ogni altro soggetto interessato.

8. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è: **BAGATTINI S.r.l.** Via Selva n. 6/8 24060 Zandobbio (BG) P. IVA 00214400160

PEC: info@pec.bagattinipav.com E-mail: privacy@bagattini.com Telefono: **035 940110**

Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati personali o per esercitare i diritti previsti dal GDPR è possibile contattare il Titolare ai recapiti sopra indicati.

9. Categorie di dati personali trattati

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali.

Dati del segnalante nome e cognome (nelle segnalazioni non anonime); recapiti; dati identificativi; dati di contatto; ruolo o funzione ricoperta.

Dati della persona segnalata

- dati identificativi; ruolo aziendale; informazioni relative ai fatti oggetto della segnalazione.

Dati di altri soggetti coinvolti

Possono inoltre essere trattati dati personali riferiti a: facilitatori; testimoni; persone menzionate nella segnalazione;

- soggetti comunque coinvolti nell'attività istruttoria.

Categorie particolari di dati

Qualora strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, il trattamento potrà riguardare categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e dati relativi a condanne penali o reati di cui all'art. 10 del GDPR, esclusivamente nei limiti previsti dalla legge.

Il Titolare tratta esclusivamente i dati pertinenti e strettamente necessari alla gestione della segnalazione, applicando il principio di minimizzazione previsto dall'art. 5 del GDPR.

10. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità.

a) Gestione delle segnalazioni ricezione della segnalazione; protocollazione; verifica preliminare di ammissibilità; gestione dell'istruttoria; richiesta di eventuali chiarimenti; comunicazioni con il segnalante; archiviazione della pratica.

b) Accertamento dei fatti verifica della fondatezza della segnalazione; svolgimento delle attività istruttorie; acquisizione di documentazione; coinvolgimento delle funzioni competenti; adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

c) Adempimenti normativi

Il trattamento è effettuato per adempiere agli obblighi previsti: dal D.Lgs. 24/2023; dal Regolamento (UE) 2016/679; dal D.Lgs. 196/2003; da ulteriori disposizioni nazionali o comunitarie applicabili.

d) Tutela dei diritti del Titolare

I dati possono essere trattati anche per: gestione del contenzioso; tutela dei diritti del Titolare; difesa in sede giudiziaria; collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e le Autorità competenti.

11. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente in presenza delle condizioni di liceità previste dal GDPR.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, la mancata indicazione degli elementi essenziali della segnalazione potrebbe impedire al Titolare di effettuare le necessarie verifiche.

Le segnalazioni possono essere presentate anche in forma anonima, nei limiti e con le modalità previste dalla procedura aziendale.

12. Modalità del trattamento e misure di sicurezza

I dati personali sono trattati mediante strumenti informatici e, ove necessario, cartacei, esclusivamente da soggetti specificamente autorizzati e adeguatamente formati.

Bagattini S.r.l. adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi del trattamento, tra cui:

- utilizzo di una piattaforma informatica dedicata e protetta; autenticazione mediante credenziali personali; cifratura delle comunicazioni e dei dati trasmessi; profilazione degli accessi; tracciabilità delle operazioni effettuate; conservazione protetta della documentazione; limitazione dell'accesso ai soli soggetti autorizzati; procedure di gestione degli incidenti di sicurezza e dei Data Breach; verifiche periodiche sull'efficacia delle misure adottate.

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione dalla quale possa essere desunta sono protette secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 e possono essere rivelate esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

13. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti autorizzati o legittimati al trattamento, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.

In particolare, i dati potranno essere comunicati a: Gestore delle segnalazioni Whistleblowing formalmente individuato dal Titolare;

- personale interno specificamente autorizzato, qualora il coinvolgimento sia indispensabile per lo svolgimento delle attività istruttorie;
- società che fornisce la piattaforma informatica Whistleblowing, nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- consulenti legali eventualmente incaricati della gestione della segnalazione;
- consulenti tecnici o professionisti coinvolti nell'istruttoria, ove necessario;
- Autorità Giudiziaria;
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nei casi previsti dalla legge;
- Forze di Polizia o altre Autorità competenti;
- ulteriori soggetti pubblici o privati nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. 24/2023 o da altre disposizioni normative.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione dalla quale possa essere desunta, direttamente o indirettamente, potrà essere comunicata esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023.

14. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi

Di norma i dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni sono conservati e trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Qualora, per esigenze organizzative o tecnologiche, alcuni fornitori di servizi informatici o cloud effettuino trasferimenti di dati verso Paesi terzi, tali trasferimenti saranno effettuati esclusivamente nel rispetto degli articoli 44 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, il trasferimento potrà avvenire esclusivamente mediante:

- Decisioni di Adeguatezza adottate dalla Commissione Europea;
- Clausole Contrattuali Standard (Standard Contractual Clauses – SCC);
- Binding Corporate Rules (BCR), ove applicabili;
- altre garanzie appropriate previste dalla normativa europea.

Il Titolare verifica periodicamente che i propri fornitori adottino misure di sicurezza idonee a garantire un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa europea.

15. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali trattati nell'ambito della procedura di Whistleblowing sono conservati esclusivamente per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023.

Qualora ciò sia necessario per la tutela dei diritti del Titolare, del segnalante o di altri soggetti coinvolti, oppure per adempiere ad obblighi di legge o a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di altre Autorità competenti, i dati potranno essere conservati per un periodo superiore nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Decorso il periodo di conservazione, i dati saranno cancellati oppure anonimizzati, salvo i casi in cui la loro ulteriore conservazione sia imposta dalla legge.

16. Processo decisionale automatizzato

Bagattini S.r.l. non adotta processi decisionali interamente automatizzati né attività di profilazione idonee a produrre effetti giuridici o incidere significativamente sulle persone interessate ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le attività di valutazione delle segnalazioni sono svolte esclusivamente da soggetti autorizzati che operano con autonomia, imparzialità e riservatezza.

17. Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 24/2023, i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR.

In particolare, hanno diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano;
- accedere ai propri dati personali;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti o incompleti;

- richiedere la cancellazione dei dati, nei casi previsti dalla normativa;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento, ove applicabile;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente.

L'esercizio di tali diritti può essere limitato nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, allo svolgimento delle attività istruttorie o ad altri interessi tutelati dalla legge.

18. Modalità di esercizio dei diritti

Le richieste relative all'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali possono essere rivolte al Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:

BAGATTINI S.r.l. Via Selva n. 6/8 24060 Zandobbio (BG)

PEC: info@pec.bagattinipav.com

E-mail: privacy@bagattini.com

Telefono: **035 940110**

Il Titolare fornirà riscontro senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta, salvo i casi di proroga previsti dall'art. 12 del GDPR.

19. Aggiornamento dell'informativa

La presente informativa potrà essere aggiornata in conseguenza di modifiche normative, organizzative o tecnologiche riguardanti il sistema di gestione delle segnalazioni Whistleblowing o il trattamento dei dati personali.

Le versioni aggiornate saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul sito internet aziendale, sulla piattaforma Whistleblowing e con ogni altra modalità ritenuta idonea a garantirne la conoscibilità da parte degli interessati.

Ultimo aggiornamento: Rev. 05/2026

Titolare del trattamento

BAGATTINI S.r.l.