INFORMATIVA PRIVACY
”PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI *ex* DECRETO LGS. N.231/2001 e DECRETO LGS. N.24/2023” (c.d. *WHISTLEBLOWING*)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Coop Lombardia s.c. (di seguito “**Cooperativa**”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “**Regolamento Europeo**” o “**GDPR**”), nell’ambito di esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dal D.Lgs. 24/2023, ha necessità di procedere – per il tramite del proprio Organismo di Vigilanza, previsto dall’art 6, del predetto D, Lgs. 231/2001 (di seguito “**OdV**”) e del Servizio Legale – al trattamento dei dati personali volontariamente forniti dall’Interessato nell’ipotesi di segnalazione di presunte condotte illecite e/o asserite irregolarità delle quali l’Interessato sia venuto a conoscenza, ciò nel rispetto della normativa vigente e assicurando sin d’ora la piena riservatezza della Sua identità, secondo quanto di seguito riportato.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il **Titolare** del trattamento dei dati personali è **Coop Lombardia s.c.**, in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale di Milano, Viale Famagosta n.75 (di seguito “**Titolare del trattamento**”).

2. DATA PROTECTION OFFICER

In ragione delle attività di trattamento svolte all’interno della Cooperativa, il Titolare del trattamento ha ritenuto necessario designare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo, un Data Protection Officer. Per contattare il Data Protection Officer è possibile scrivere a Marco Fossi, Corso Solferino n.8/9, 16122 Genova, oppure inviare una e-mail all’indirizzo *dpo@lombardia.coop.it*.

3. ORIGINE DEI DATI TRATTATI, TIPOLOGIA, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

ORIGINE: i dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti volontariamente dall’interessato attraverso la segnalazione di presunte condotte illecite e/o asserite irregolarità effettuata – tramite il canale di segnalazione implementato dalla Cooperativa ex art 4 del D. Lgs. 24/2023, con modalità informatica o cartacea (di seguito la “**Segnalazione**”) – al Coordinatore dell’OdV o al personale dipendente della Cooperativa, deputati alla gestione della Segnalazione e opportunamente designati quali Incaricati del Trattamento *ex* art.29 GDPR.

TIPOLOGIA: le informazioni oggetto di trattamento possono essere dati personali ordinari ed eventualmente anche di natura particolare.

FINALITÀ: i dati personali verranno trattati - sia attraverso strumenti informatici, che supporti cartacei - esclusivamente per perseguire le seguenti finalità:

a) raccogliere la Segnalazione;

b) eseguire le attività di verifica e indagine in ordine ai fatti indicati nella Segnalazione;

b) adottare i conseguenti provvedimenti e realizzare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

BASE GIURIDICA: la base giuridica del trattamento su cui si fonda il trattamento dei dati personali è l’adempimento di obblighi normativi.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento conserverà i predetti dati personali per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione, verificando periodicamente la necessità della loro conservazione.

In quest'ottica, i dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento di verifica della Segnalazione e saranno cancellati, di norma, entro cinque anni dalla data di completamento del procedimento medesimo e di comunicazione dell'esito finale dello stesso.
Il suddetto termine potrà essere esteso in caso di azione giudiziaria o disciplinare nei confronti del soggetto denunciato o del soggetto segnalante che avesse reso dichiarazioni false e/o diffamatorie; in tali ipotesi, la Cooperativa conserverà i dati personali fino a conclusione del relativo procedimento e provvederà alla loro cancellazione o anonimizzazione allo spirare dei termini per proporre impugnazione.

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza di tali dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte:

- i Soggetti e le Autorità legittimati a conoscere tali informazioni in forza di disposizioni normative previste dal diritto dell'Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- i soggetti facenti parte dell'OdV che operano in qualità di soggetti Incaricati del Trattamento sulla base di idoneo atto di designazione *ex* art 29 del GDPR (come previsto dal Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 25 maggio 2020 sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art. 6, D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), assicurando la riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- il personale dipendente della Cooperativa deputato alla gestione del Canale di Segnalazione previsto dall'art 4 del D. Lgs. 24/2023 che operano in qualità di soggetti Incaricati del Trattamento sulla base di idoneo atto di designazione *ex* art 29 GDPR, assicurando la riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- i soggetti comunque eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, che operano in qualità di soggetti Incaricati del Trattamento sulla base di idoneo atto di designazione *ex* art 29 GDPR, assicurando la riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- soggetti che svolgono, all'interno dei confini dell'Unione Europea, in qualità di Responsabili del trattamento all'uopo nominati dalla Cooperativa, finalità ausiliarie alle attività di cui al paragrafo 3., e quindi – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - Società di consulenza, Studi legali, Soggetti che offrono servizi di assistenza e consulenza informatica ovvero altre società e/o consulenti incaricati di fornire specifici servizi al Titolare del trattamento, nei limiti delle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e nel rispetto del Regolamento Europeo e delle misure tecniche ed organizzative predisposte dalla Cooperativa per garantire un adeguato livello di sicurezza e il rispetto della riservatezza.

6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L'intero trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all'interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi entro quelli dell'Unione Europea.

7. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo. Pertanto, il Titolare del trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e le conseguenze per l'interessato relative a questo tipo di trattamento.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, l'Interessato ha il diritto di:

ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Inoltre, l'Interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore (art 77 del GDPR) o di agire in sede giudiziale (art 79 del GDPR).

Per esercitare ciascuno dei propri diritti, l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una email a *privacy@lombardia.coop.it* oppure il Data Protection Officer indirizzando una comunicazione a: Marco Fossi, presso la Sede della Cooperativa oppure inviando una e-mail all'indirizzo *dpo@lombardia.coop.it*.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D. Lgs. n°196/2003 (così come modificato dal Decreto), i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del D. Lgs. recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del D. Lgs. 1° settembre1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In considerazione del disposto dell'art.6, comma 1 del Regolamento Europeo, il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 3. della presente Informativa non necessita di una manifestazione di consenso da parte dell'Interessato.