

<b>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>	<b>Modulo C04.00A</b>	<b>BORMIOLI LUIGI</b> GLASSMAKER
Ed. 3	Novembre 2023	Pagina 1 di 8

## Modulo di Segnalazione

*Segnalazione ai sensi della Procedura C04.00A aggiornata a Novembre 2023*

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome:

Cognome:

Reparto o ufficio (se dipendente Bormioli Luigi):

Telefono:

E-Mail:

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

***L'Informativa Privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR nell'ambito della segnalazione di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 è allegata al presente modulo di segnalazione ed è, inoltre, pubblicata nella intranet aziendale.***

<b>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>	<b>Modulo C04.00A</b>	<b>BORMIOLI LUIGI</b> GLASSMAKER
Ed. 3	Novembre 2023	Pagina 2 di 8

#### INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della segnalazione di violazioni ai sensi del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023

Bormioli Luigi S.p.A. (la "Società") ha istituito un canale interno di segnalazione delle violazioni (il "Canale di Segnalazione"), come prescritto dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. Il Canale di Segnalazione prevede la possibilità di segnalare le violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo della Società sia tramite l'accesso al software "My Whistleblowing" (il "Software"), sia tramite l'invio di una segnalazione a mezzo e-mail in alcuni casi specifici.

Pertanto, la Società è chiamata ad effettuare il trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione (il "Trattamento"). La Società, in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR"), fornisce le seguenti informazioni e comunica che il trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione (gli "Interessati" o, singolarmente, l' "Interessato") è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, integrità e riservatezza, nonché alla tutela dei diritti dell'Interessato di cui al GDPR, al D.Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e ai provvedimenti delle Autorità di controllo.

#### 1. Oggetto del Trattamento e categorie di dati trattati.

Il Titolare raccoglie e tratta i dati necessari alla gestione della segnalazione, comunicati dall'Interessato, dal soggetto segnalante o raccolti al fine di gestire la segnalazione.

In particolare, il trattamento può avere ad oggetto le seguenti categorie di dati:

- nome, cognome, indirizzo e-mail. Si precisa che tutti i dati dai quali possa evincersi, anche indirettamente, l'identità del soggetto segnalante saranno coperti dalla massima riservatezza e saranno trattati solo se ciò sia indispensabile per la corretta gestione della segnalazione e previo consenso del segnalante, ove tale consenso sia necessario ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;
- credenziali di accesso al Software;
- informazioni contenute nella segnalazione e relative al processo di gestione della segnalazione, che potranno contenere anche dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, inclusi i dati e le informazioni idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale (i "Dati Particolari"), ovvero potranno contenere dati giudiziari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, inclusi dati e informazioni riguardanti reati e condanne penali o connesse misure di sicurezza (i "Dati Giudiziari").

<b>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>	<b>Modulo C04.00A</b>	<b>BORMIOLI LUIGI</b> GLASSMAKER
Ed. 3	Novembre 2023	Pagina 3 di 8

I Dati Particolari, i Dati Giudiziari e tutti gli altri dati personali che saranno oggetto del Trattamento sono, di seguito, congiuntamente definiti anche come i “Dati”.

I Dati che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

## 2. Finalità e base giuridica del Trattamento.

La finalità del Trattamento dei Dati è esclusivamente la gestione delle segnalazioni pervenute tramite il Canale di Segnalazione.

La base giuridica del Trattamento dei dati personali, ad esclusione dei Dati Particolari e dei Dati Giudiziari, è quella prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), del GDPR e, cioè, la necessità di adempiere agli obblighi ai quali è soggetto il Titolare ai sensi del D.lgs. n. 24/2023.

La base giuridica del Trattamento dei Dati Particolari è quella prevista dall’art. 9, comma 1, lett. g) del GDPR, in quanto il Trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione Europea (essendo stato il D.lgs. n. 24/2023 emanato in attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019) e del diritto italiano (essendo il Trattamento necessario per garantire la tutela dei soggetti che segnalano violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo ai sensi del D.lgs. n. 24 /2023).

La base giuridica del Trattamento dei Dati Giudiziari è quella prevista dall’art. 10 del GDPR, in quanto il Trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione Europea (Direttiva UE n. 1937/2019) e dal diritto italiano (D.lgs. n. 24/2023).

## 3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione.

Il Trattamento dei Dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4, par. 1, n. 2) del GDPR e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei Dati.

<b>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>	<b>Modulo C04.00A</b>	<b>BORMIOLI LUIGI</b> GLASSMAKER
Ed. 3	Novembre 2023	Pagina 4 di 8

I Dati sono trattati con mezzi elettronici e informatici, in parte automatizzati, nonché con mezzi manuali e analogici. In nessun caso, il Trattamento realizza un processo decisionale o la profilazione dell'Interessato.

Il Trattamento è eseguito secondo criteri volti a garantire la massima riservatezza sia dell'identità del segnalante che del contenuto della segnalazione. Inoltre, il Trattamento è eseguito solo da soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, ovvero designati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

In ogni caso i Dati saranno oggetto del Trattamento soltanto nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi del Titolare e per il tempo necessario a conseguire la finalità per le quali l'informazione è raccolta, cioè la gestione della segnalazione. A tale proposito, si informa che, laddove all'esito della procedura di segnalazione non segua un procedimento disciplinare, una segnalazione alle autorità competenti, un'azione legale stragiudiziale e/o un procedimento giudiziario nei confronti del segnalato, i Dati sono cancellati entro due mesi dalla conclusione della procedura di segnalazione. In ogni caso, i Dati non possono essere conservati per un tempo superiore a cinque anni.

#### 4. Conseguenze della mancata comunicazione dei Dati.

Il conferimento dei Dati del soggetto segnalante non è obbligatorio, in quanto la segnalazione può essere inviata tramite il Canale di Segnalazione anche in forma anonima. Tuttavia, si informa che dalla gestione della segnalazione potrà derivare l'individuazione dei Dati del soggetto segnalante, nel qual caso il Trattamento avverrà alle condizioni e con le tutele descritte nella presente Informativa Privacy.

#### 5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati e ambito di comunicazione.

In relazione alla finalità del Trattamento sopra indicata, e nei limiti strettamente pertinenti alla medesima, i Dati dell'Interessato saranno o potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- a) al fornitore del Software. Si precisa che il fornitore del Software tratterà i Dati contenuti nella segnalazione in formato crittografato ed esclusivamente al fine di garantirne la conservazione;
- b) all'Amministrazione finanziaria, giudiziaria e ad altre pubbliche autorità, ove imposto dalla legge o su richiesta delle predette autorità pubbliche;
- c) a studi legali/professionali per la gestione di eventuali contenziosi;
- d) a soggetti che esercitano attività di controllo, tra cui il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza.

<b>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>	<b>Modulo C04.00A</b>	<b>BORMIOLI LUIGI</b> GLASSMAKER
Ed. 3	Novembre 2023	Pagina 5 di 8

Il soggetto terzo fornitore del Software è Mygo S.r.l. con sede legale in Roma, Piazza Crati, 20, codice fiscale e partita IVA n. 14356531005. Mygo S.r.l. è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati con atto di nomina del 22/06/2023 ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I soggetti sopra indicati, ai quali i Dati dell'Interessato saranno o potranno essere comunicati, nel caso in cui non siano stati designati per iscritto come Responsabili del trattamento, tratteranno i Dati in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento eseguito dal Titolare.

L'elenco aggiornato dei soggetti indicati e dei Responsabili del trattamento è fornito su richiesta dell'Interessato.

#### 6. Trasferimento dei Dati.

I Dati dell'Interessato non saranno oggetto di diffusione, a meno che il Titolare non debba diffonderli o trasmetterli a soggetti terzi per adempiere a un obbligo derivante dalla legge o da un ordine delle autorità pubbliche.

I Dati vengono trattati esclusivamente all'interno del territorio EU. Per quanto riguarda la conservazione dei Dati, si precisa che:

- i Dati relativi alle segnalazioni inviate tramite il Software vengono conservati in formato digitale dal soggetto terzo fornitore del Software sui server di Microsoft Azure in Italia;
- i Dati relativi alle segnalazioni inviate via e-mail vengono conservati dal Referente che gestisce la segnalazione in formato digitale presso il servizio di posta elettronica cloud gestito dal fornitore Microsoft su datacenter in territorio EU.

#### 7. Diritti dell'Interessato.

Gli artt. 15 e ss. del GDPR conferiscono all'Interessato il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

<b>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>	<b>Modulo C04.00A</b>	<b>BORMIOLI LUIGI</b> GLASSMAKER
Ed. 3	Novembre 2023	Pagina 6 di 8

- ottenere l'indicazione: a) delle finalità e delle modalità del trattamento; b) delle categorie di Dati trattati e della loro origine; c) degli estremi identificativi del Titolare, degli incaricati e/o dei responsabili; d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; e) del periodo di conservazione dei Dati o, se non è possibile individuarlo, dei criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell'esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei Dati, la limitazione o l'opposizione al trattamento dei Dati; g) del diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; h) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, ove previsto, compresa la profilazione e, in tali casi, della logica applicata, dell'importanza e delle conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato; i) dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 del GDPR in caso di trasferimento dei Dati all'estero; l) del diritto di ottenere una copia dei Dati oggetto di trattamento;
- ottenere: a) la rettifica ovvero l'integrazione dei Dati ai sensi dell'art. 16 del GDPR; b) la cancellazione (cd. diritto all'oblio) dei Dati trattati ai sensi dell'art. 17 del GDPR;
- ottenere la limitazione del trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 18 del GDPR;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati che riguardano l'Interessato forniti al Titolare e trasmettere tali Dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare a cui sono stati forniti ai sensi dell'art. 20 del GDPR;
- opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, compresa la profilazione, al trattamento dei Dati che riguardano l'Interessato, ai sensi dell'art. 21 del GDPR;
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22 del GDPR, eccettuati i casi previsti dalla medesima norma;
- revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, qualora il consenso sia la base giuridica del trattamento dei Dati ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 9, par. 2, lett. a) del GDPR.

In conformità alle disposizioni dell'art. 2-undecies del Codice Privacy, i diritti dell'Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR potranno subire delle limitazioni qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

<b>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>	<b>Modulo C04.00A</b>	<b>BORMIOLI LUIGI</b> GLASSMAKER
Ed. 3	Novembre 2023	Pagina 7 di 8

- 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;
- allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- alla riservatezza dell'identità del segnalante;
- agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

Nei casi sopra elencati, l'esercizio dei diritti dell'Interessato può essere ritardato, limitato o escluso per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'Interessato, al fine di salvaguardare gli interessi per i quali l'esercizio dei diritti deve essere limitato.

Nel caso in cui l'esercizio dei diritti dell'Interessato subisca una limitazione, il Titolare trasmetterà all'Interessato, senza ritardo, una comunicazione che specifichi i motivi della limitazione, a meno che tale comunicazione non possa compromettere la finalità della limitazione stessa.

In ogni caso, l'Interessato può esercitare i propri diritti anche tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy.

Per conoscere l'elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i Dati dell'Interessato possono essere comunicati, nonché per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, il medesimo può rivolgersi al Titolare ai seguenti recapiti:

Bormioli Luigi S.p.A.

Viale Europa, 72/A

43122 - Parma

C.F. 08836270150

P.IVA 01612420347

PEC: [Gruppbormioliluigi@CERT.bormioliluigi.com](mailto:Gruppbormioliluigi@CERT.bormioliluigi.com)

<https://www.bormioliluigi.com/>

<b>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>	<b>Modulo C04.00A</b>	<b>BORMIOLI LUIGI</b> GLASSMAKER
Ed. 3	Novembre 2023	Pagina 8 di 8

Il Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt. 37 e ss. del GPR è la D.ssa Camilla Reggiani, che è raggiungibile ai seguenti indirizzi di contatto: [titolare.privacy@bormioliluigi.com](mailto:titolare.privacy@bormioliluigi.com);

L'invio della segnalazione tramite il Software significherà che l'Interessato ha preso visione e ha accettato la presente Informativa Privacy, in quanto il Software non consente la trasmissione di segnalazioni senza la preventiva visione e accettazione dell'Informativa Privacy.

Anche l'invio della segnalazione tramite e-mail significherà che l'Interessato ha preso visione e ha accettato la presente Informativa Privacy, in quanto il predetto documento è pubblicato nella Intranet aziendale.