

Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni Whistleblowing – Versione settembre 2026

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") alle persone che intendono effettuare una segnalazione Whistleblowing tramite i canali messi a disposizione da Finomnia S.p.A. ("Società"), nonché, nei limiti applicabili, alle eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e agli altri soggetti i cui dati personali possano essere trattati nell'ambito della gestione della segnalazione.

Questa informativa è destinata alla pubblicazione sul sito internet della Società e sulla piattaforma informatica di segnalazione Whistleblowing utilizzata dalla Società, raggiungibile all'indirizzo <https://finomnia.segnalazioni.net/>.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Finomnia S.p.A., con sede legale in Via Antonio Cechov 50/2, 20151 Milano (MI). Per ogni informazione relativa al trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni Whistleblowing è possibile contattare la Società al seguente indirizzo: privacy@finomnia.com

2. Responsabile della protezione dei dati

La Società ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati personali ("DPO"), che può essere contattato al seguente indirizzo: dpo@finomnia.com

3. Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) ricevere e acquisire la segnalazione trasmessa tramite i canali interni messi a disposizione dalla Società;
- b) verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la trattazione della segnalazione ai sensi della normativa Whistleblowing e della relativa procedura aziendale;
- c) valutare la procedibilità, l'ammissibilità, la fondatezza e la rilevanza dei fatti segnalati;
- d) svolgere le attività istruttorie, di verifica e di accertamento necessarie, anche mediante l'analisi della documentazione ricevuta e l'eventuale coinvolgimento di funzioni aziendali competenti o soggetti esterni specializzati;
- e) interloquire con la persona segnalante, anche tramite la piattaforma informatica, per fornire l'avviso di ricevimento, richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni e comunicare gli aggiornamenti previsti dalla normativa applicabile;
- f) conservare la documentazione relativa alla segnalazione per il periodo previsto dalla normativa e dalla procedura aziendale;
- g) effettuare le attività di rendicontazione interna verso gli organi aziendali competenti, nei limiti di

quanto previsto dalla procedura e nel rispetto degli obblighi di riservatezza;

h) accertare, esercitare o difendere un diritto della Società o di terzi nelle sedi competenti, ove necessario.

4. Categorie di interessati

I dati oggetto di trattamento possono riguardare:

1. il **segnalante**, laddove la segnalazione non sia anonima;
2. Il **segnalato** (ovvero la persona a cui vengono attribuiti gli illeciti segnalati);
3. **eventuali terzi** coinvolti o persone informate sui fatti.

5. Categorie di dati personali trattati

Nell'ambito delle finalità sopra indicate, possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

1. Dati identificativi del segnalante, ove forniti, quali nome, cognome, tono di voce (qualora la segnalazione sia resa verbalmente e, previo consenso dell'interessato, venga documentata mediante registrazione effettuata con dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto della stessa);
2. Dati di contatto del segnalante, ove forniti, quali contatto telefonico, indirizzo e-mail;
3. Dati professionali del segnalante, ove forniti, quali tipo di rapporto intercorrente con la Società, inquadramento, ruolo, qualifica;
4. Dati personali riferiti al/ai segnalato/i e/o ad altre persone coinvolte nella segnalazione: i dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso, la Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi includere anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati. I predetti dati saranno trattati solo nei limiti strettamente necessari alla presa in carico e gestione della segnalazione ove pertinenti alla stessa e con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza.

La persona segnalante è invitata a non inserire nella segnalazione dati personali non necessari rispetto ai fatti segnalati e alle finalità di accertamento, evitando in particolare di comunicare informazioni eccedenti, non pertinenti o non indispensabili.

6. Natura del conferimento e segnalazioni anonime

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. La persona segnalante può scegliere se indicare o meno la propria identità, fermo restando che l'indicazione di dati identificativi e di un recapito può agevolare la gestione della segnalazione, consentire eventuali richieste di chiarimenti e permettere alla Società di fornire gli aggiornamenti previsti dalla normativa.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione quando risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale.

7. Base giuridica del trattamento

Le basi giuridiche del trattamento sono individuate in relazione alle finalità indicate al paragrafo 3 come segue:

1. Per le finalità di cui alle lettere da a) a f), la base giuridica è l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetta la Società ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, con particolare riferimento al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

2. Per la finalità di cui alla lettera g), nei limiti di quanto previsto dalla procedura e nel rispetto degli obblighi di riservatezza, la base giuridica è il legittimo interesse della Società a garantire il corretto funzionamento del sistema interno di controllo, governance e compliance ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR.

3. Per la finalità di cui alla lettera h) la base giuridica è il legittimo interesse della Società ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, fatto salvo il trattamento necessario per adempiere a specifici obblighi di legge o per rispondere a richieste dell'Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti.

Il trattamento di dati personali relativi a categorie particolari di dati e/o condanne penali e reati sarà effettuato esclusivamente quando pertinente e necessario rispetto alla gestione della segnalazione e nei limiti previsti dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile ai sensi di quanto previsto all'art. 9, par. 1 lett. g) GDPR o art. 10 GDPR.

8. Canali di segnalazione e modalità di trattamento

Il trattamento avviene con strumenti informatici e cartacei idonei a garantire la massima riservatezza.

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta e orale, tramite la piattaforma informatica dedicata raggiungibile all'indirizzo <https://finomnia.segnalazioni.net/> oppure mediante invio di lettera all'indirizzo della Società, utilizzando il sistema della protocollazione riservata in doppia busta. La segnalazione può inoltre essere effettuata in forma orale anche mediante incontro diretto con l'Organo Gestore, da richiedere all'indirizzo odv@finomnia.com, o, nei casi di conflitto di interessi previsti dalla procedura, con la funzione Internal Audit, da contattare all'indirizzo audit@finomnia.com.

La piattaforma informatica consente l'invio della segnalazione e il successivo dialogo con l'Organo Gestore, anche ai fini di eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni. In caso di segnalazione effettuata mediante incontro diretto con l'Organo Gestore o, nei casi di conflitto di interessi previsti dalla procedura, con la funzione Internal Audit, l'incontro sarà documentato, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione effettuata con dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto della stessa ovvero mediante redazione di apposito verbale. Il verbale sarà sottoposto alla verifica della persona segnalante e dovrà essere da questa confermato e sottoscritto. Qualora l'incontro sia inizialmente registrato e successivamente verbalizzato, la registrazione sarà cancellata a seguito della predisposizione e sottoscrizione del verbale, salvo che la sua conservazione risulti necessaria nei casi previsti dalla normativa applicabile.

9. Soggetti autorizzati e destinatari dei dati

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati, nei limiti di quanto necessario per la gestione della segnalazione. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. In particolare, potranno accedere ai dati l'Organo Gestore, individuato dalla Società quale soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni, nonché, nei casi previsti dalla procedura, la funzione Internal Audit quale soggetto sostituto.

Qualora necessario per l'istruttoria, potranno essere coinvolte funzioni aziendali competenti o consulenti esterni e terze parti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa Whistleblowing. Eventuali consulenti esterni e/o terze parti agiranno in qualità di Responsabili/Sub Responsabili del trattamento a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3, GDPR.

I dati potranno inoltre essere comunicati agli organi aziendali competenti, all'Autorità giudiziaria, ad ANAC o ad altre Autorità pubbliche nei casi previsti dalla legge.

Il fornitore della piattaforma informatica opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, sulla base di specifiche istruzioni della Società e di adeguati impegni contrattuali in materia di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali.

10. Riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa possa essere desunta, direttamente o indirettamente, non saranno rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. La tutela della riservatezza si estende anche all'identità delle persone coinvolte, delle persone menzionate nella segnalazione e del facilitatore, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Nel caso in cui la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta nell'ambito di un procedimento disciplinare o di altro procedimento, tale identità potrà essere rivelata solo nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile, previa informazione della persona segnalante e, ove richiesto, acquisizione del relativo consenso.

11. Misure di sicurezza

La Società adotta misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali trattati nell'ambito delle segnalazioni Whistleblowing, assicurando la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte o menzionate, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Con riferimento alla piattaforma informatica, fornita in modalità SaaS da DigitalPA, sono previste misure quali cifratura delle comunicazioni tramite protocolli TLS/SSL, autenticazione e controllo degli accessi, gestione dei permessi secondo il principio del privilegio minimo, registrazione e monitoraggio degli accessi e delle attività di sistema, protezione dei log, firewall, Web Application

Firewall, sistemi di prevenzione delle intrusioni, backup periodici, business continuity, disaster recovery e procedure di gestione degli incidenti e delle eventuali violazioni dei dati personali.

Per gli altri canali interni di segnalazione, la Società applica presidi organizzativi coerenti con gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa Whistleblowing, tra cui protocollazione riservata in doppia busta per le segnalazioni cartacee, accesso limitato ai soli soggetti autorizzati, custodia separata e protetta della documentazione, divieto di trattenere copie da parte di soggetti non competenti, verbalizzazione o registrazione dell'incontro diretto solo secondo le modalità previste dalla procedura e conservazione della documentazione per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione.

12. Conservazione dei dati

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, **non oltre cinque anni** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa Whistleblowing e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con specifico riferimento alle segnalazioni rese mediante incontro diretto, qualora l'incontro sia documentato mediante registrazione e successivamente trasposto in apposito verbale, la registrazione sarà cancellata a seguito della predisposizione, verifica e sottoscrizione del verbale da parte della persona segnalante, fermo restando il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione nei termini previsti dalla normativa Whistleblowing.

I dati manifestamente non utili alla gestione della segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza ingiustificato ritardo, ove tecnicamente e giuridicamente possibile.

13. Trasferimenti di dati personali

I dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni Whistleblowing non sono oggetto di trasferimento verso Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo né verso organizzazioni internazionali. La Società utilizza soluzioni e infrastrutture localizzate nello Spazio Economico Europeo e, in particolare, servizi che non comportano trasferimenti extra SEE dei dati personali trattati per le finalità indicate nella presente informativa.

14. Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità dei dati. Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 GDPR.

In conformità all'art. 2-undecies del D. Lgs. 196/2003, come modificato, e all'art. 23 GDPR, l'esercizio dei diritti sopra indicati può essere ritardato, limitato o escluso qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante, allo svolgimento delle attività istruttorie o alla tutela degli interessi previsti dalla normativa Whistleblowing.

In tali casi, la Società fornirà all'interessato una comunicazione motivata senza ingiustificato ritardo, salvo che tale comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione. La limitazione potrà operare solo per il tempo e nei limiti in cui costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato.

Resta ferma la possibilità per l'interessato di esercitare i propri diritti anche tramite il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'art. 160 del D. Lgs. 196/2003.

Le richieste di esercizio dei diritti possono essere trasmesse alla Società scrivendo all'indirizzo privacy@finomnia.com.

15. Aggiornamenti dell'informativa

Versione 1: settembre 2026

La Società potrà aggiornare la presente informativa in caso di modifiche normative, organizzative, tecniche o procedurali che incidano sul trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni Whistleblowing. La versione aggiornata sarà resa disponibile sul sito internet aziendale e sulla piattaforma di segnalazione.