

Gent.mo segnalante,

La informiamo che, nell'ipotesi di segnalazione non anonima, Hera Fiduciaria Spa garantisce che, in ogni caso, modo e circostanza, la Sua identità sarà protetta.

Le categorie particolari di dati, come l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale non pertinenti, dovrebbero non essere trattati nella segnalazione.

Ciò confermato, La invitiamo ad identificarsi per consentirci una protezione effettiva ed efficace contro ogni ritorsione e per avere accesso alla seguente Informativa.

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Le seguenti informazioni mirano a fornirLe (in qualità di segnalante, segnalato, testimone, o altra) una panoramica sull'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di Hera Fiduciaria S.p.A. e dei diritti connessi alle segnalazioni whistleblowing ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 2003/196 così come modificato dal D.Lgs. 2018/101.

### **1. Titolare e responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del Trattamento è Hera Fiduciaria S.p.A., con sede legale in Galleria Passarella n. 1, 20122 - Milano (di seguito "Hera Fiduciaria"), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica.

### **2. Finalità e base giuridica del trattamento**

Hera Fiduciaria S.p.A. tratta i Suoi dati personali:

- a. per la finalità di adempiere le obbligazioni di legge previste dal decreto legislativo n. 231/2001, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sub. art. 6, come modificato dalla Legge n. 179/2017, e dall'art. 52 – bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b. sulla base del legittimo interesse di Hera Fiduciaria, di cui all'art. 6, comma 1 lett. f) del GDPR, di contrastare eventuali condotte illecite, ad esempio riferibili a violazioni del Codice Etico di Hera Fiduciaria, ecc.

Queste finalità rappresentano la base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati personali.

### **3. Categorie di dati trattati**

Hera Fiduciaria tratta i dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, ecc.) in base al principio di minimizzazione e di stretta necessità; verranno trattati solo i dati personali necessari per soddisfare la richiesta di segnalazione. Le categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR (cioè dati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale), se non rilevanti per la fattispecie di segnalazione, dovrebbero essere escluse. In ogni caso, Hera Fiduciaria tratterà questi dati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell'autenticità delle segnalazioni di irregolarità ovvero al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione). I dati giudiziari (ovvero dati personali relativi a condanne penali e reati o relative misure di sicurezza), se non rilevanti per la fattispecie di segnalazione, dovrebbero essere esclusi. In ogni caso, Hera Fiduciaria tratterà questi dati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell'autenticità delle segnalazioni di irregolarità o al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione).

### **4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali**

L'accesso interno ai dati personali trattati nell'ambito dell'indagine sulle segnalazioni è consentito rigorosamente sulla base della necessità di averne conoscenza, la quale resta subordinata alla necessità di ottenere l'accesso. In particolare, i dati personali potrebbero essere comunicati a persone fisiche - nominate soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali - relativamente ai dati necessari per l'espletamento dei compiti ad esso affidati ed appartenenti alle seguenti categorie: dipendenti o distaccati, dipendenti temporanei, stagisti appartenenti alle seguenti funzioni/uffici: Internal Audit, Ufficio Servizi Generali e Personale, Antiriciclaggio, Legale, ecc.. I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la presente comunicazione dovrà essere effettuata nel rispetto di un obbligo di legge, di un regolamento o della normativa comunitaria, ove ciò sia richiesto, ad esempio, per eventuali successivi procedimenti penali oppure se il segnalante ha fatto una dichiarazione falsa.

#### **5. Modalità' di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

#### **6. Diritti degli interessati**

Il GDPR Le riconosce e garantisce specifici diritti, compreso il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano (in qualità di segnalante, segnalato, testimone, ecc.) in possesso di Hera Fiduciaria per il processo di segnalazione whistleblowing, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la cancellazione, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati.

I diritti dell'interessato (in specie, il segnalato) potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del D.Lgs. 2003/196, così come modificato dal D.Lgs. 2018/101, ed in conformità all'art. 23 del Regolamento UE 2016/679, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del segnalante.

La valutazione sulla necessità della limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare del trattamento che si avvale delle funzioni competenti in materia. In tale ipotesi il Titolare dovrà fornire comunicazione motivata e senza ritardo all'interessato del rigetto/ritardo/limitazione/esclusione della richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati, fermo quanto stabilito dall'art. 2-undecies comma 3 del D.Lgs. 2003/196, così come modificato dal D.Lgs. 2018/101.

Nell'ipotesi in cui venga concesso l'accesso alle informazioni personali di un interessato, le informazioni personali di terzi come segnalanti, segnalati o testimoni devono essere rimosse dai documenti, tranne in circostanze eccezionali (se i segnalanti autorizzano tale divulgazione, se ciò è richiesto da eventuali successivi procedimenti penali o se il segnalante ha reso una dichiarazione intenzionalmente falsa).

#### **7. Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione**

Hera Fiduciaria tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. I dati personali trattati nell'ambito di una procedura di segnalazione interna devono essere cancellati senza ritardo e normalmente entro due mesi dal completamento della verifica dei fatti esposti nella denuncia. Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili all'interessato verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate a Hera Fiduciaria prima della scadenza del periodo di conservazione. In caso di applicazione di una o più delle suddette ipotesi di sospensione del processo di cancellazione/anonimizzazione irreversibile dei dati personali, resta fermo il diritto del Titolare di limitare l'accesso al dato identificativo del segnalante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del D.Lgs. 2003/196, così come modificato dal D.Lgs. 2018/101.

#### **8. Modalità di esercizio dei diritti**

Per esercitare i diritti descritti nel paragrafo 6), può contattare: Hera Fiduciaria S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica [privacy@herafiduciaria.it](mailto:privacy@herafiduciaria.it). Il termine per la risposta è 1 (un) mese, prorogabile di 2 (due) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, Hera Fiduciaria fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un mese dal ricevimento della richiesta. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

**9. Reclamo o segnalazione al "garante per la protezione dei dati personali"**

Hera Fiduciaria La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali, i cui contatti sono consultabili sul sito web <http://www.garanteprivacy.it>, oppure, in alternativa, di presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria.