



Informativa *whistleblowing* per il segnalante

V. 2 - 2023

INFORMATIVA

ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (Segnalante)

In questa informativa, sono descritte le finalità e modalità di trattamento dei dati personali dei Segnalanti che effettuano Segnalazioni ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, e quali sono i diritti loro riconosciuti dal GDPR.

Il trattamento dei dati personali degli Interessati potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali (si veda sotto par. 3.4), con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seconda che la Segnalazione riguardi una società del Gruppo Telepass, questa agirà come autonomo titolare del trattamento (“**Titolare**”). Qualora la Segnalazione riguardi più società del Gruppo Telepass ciascuna agirà come autonomo titolare del trattamento per quanto di competenza. Le Segnalazioni saranno esaminate a livello centralizzato dal Team Segnalazioni di Telepass S.p.A. nell’ambito delle delibere degli organi amministrativi di ciascun Titolare.

Telepass S.p.A.; Telepass Assicura S.r.l.; Telepass Broker S.r.l.; Telepass Innova S.p.A. tutte con sede legale in Via Laurentina, 449, 00142, Roma.

Wash Out S.r.l. con sede legale in Viale Luigi Sturzo, 45, 20154, Milano.

URBANnext SA con sede legale in Vicolo de’ Calvi, 2-6830 Chiasso, Svizzera e sede secondaria in Italia, Via Luigi Sturzo, 45 – 20154 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore. URBANnext ha provveduto a nominare, ai sensi e per gli effetti del GDPR, un Rappresentante nell’Unione Europea nella persona di Marco Cavone, che funge da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione dello stesso Titolare, con le autorità di controllo e gli interessati, per tutte le questioni attinenti alle attività di trattamento effettuate. Il Rappresentante del Titolare può essere contattato inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@urbi.co ovvero scrivendo presso la sede legale.

2. COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”) contattabile scrivendo al seguente indirizzo email: dpo@telepass.com o tramite canale postale ai recapiti sotto indicati.

Responsabile della protezione dei dati personali – *Data Protection Officer* (DPO) c/o Telepass S.p.A. Via Laurentina, 449 00142 – Roma (RM).

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1. Definizioni

Segnalazione: comunicazione avente per oggetto fatti che si ritenga possano essere: condotte illecite o irregolarità; violazioni di norme; azioni suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine



aziendale; violazioni del Codice Etico di Telepass; violazioni della Policy Anticorruzione di Telepass; violazioni del Modello 231 di Telepass; violazioni di procedure e disposizioni aziendali; 'extorsion payments' ai sensi della Policy Anticorruzione.

Segnalante: qualsiasi soggetto (interno ed esterno al Gruppo Telepass) che effettua la Segnalazione, essendo venuto a conoscenza di informazioni circa i temi di cui sopra.

Segnalato: qualsiasi soggetto a cui sono riferiti o riferibili i fatti oggetto di una segnalazione.

Team Segnalazioni: organismo collegiale responsabile del processo di gestione delle Segnalazioni, che ne valuta l'adeguatezza, suggerisce al Consiglio di Amministrazione gli eventuali interventi migliorativi sul processo, promuove le necessarie azioni di informazione e formazione rivolte alla popolazione aziendale. Si compone dei Responsabili delle seguenti funzioni di Telepass S.p.A.: Internal Audit, Risorse Umane e General Counsel. Il Team Segnalazioni esercita la propria attività su Telepass S.p.A. e su tutte le società da quest'ultima controllate ("Gruppo Telepass") nell'ambito dei servizi erogati a favore di queste.

3.2. Cosa deve fare il Segnalante se ritiene opportuno effettuare una segnalazione?

Attraverso uno dei canali messi a disposizione da Telepass, il Segnalante può inviare una Segnalazione, in forma **nominativa** (i.e. segnalazione che riporti il nome del segnalante) o **anonima** che contenga informazioni chiare, precise e dettagliate laddove possibile.

3.3. Cosa succede dopo l'invio di una segnalazione?

Il Team Segnalazioni prende in carico la segnalazione inviata ed effettua le opportune valutazioni sia in termini di completezza e rilevanza della richiesta sia in termini di avvio dell'istruttoria necessaria per gli approfondimenti utili ad avviare eventuali azioni e/o interventi in ambito.

3.4. Come posso fare una segnalazione?

Telepass mette a disposizione i seguenti canali di segnalazione tra loro alternativi:

- piattaforma informatica, accessibile da parte di tutti i Segnalanti (Dipendenti, Terzi, ecc.) sul sito Internet di Telepass <https://www.telepass.com/it/p/whistleblowing>;
- posta elettronica, all'indirizzo mail segnalazioni.telepass@telepass.com;
- posta ordinaria, all'indirizzo: Telepass S.p.A., Team Segnalazioni, via del Serafico, 89/91 - 00142 Roma.

Le segnalazioni in forma orale possono essere effettuate anche attraverso un incontro diretto con il Team Segnalazioni o uno o più componenti, su richiesta del Segnalante.

3.5. Cosa si intende per dato personale?

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della"*



suoi dati personali, in particolare i dati relativi alla sua *identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*" (i "Dati").

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia "*i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*" (i "Dati Sensibili").

4. QUALI SONO LE FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA

Nell'ambito della gestione della segnalazione degli illeciti dettagliati dalla procedura aziendale adottata da Telepass, quest'ultima entità potrebbe raccogliere e trattare i Dati da Lei direttamente forniti, in particolare:

- i dati anagrafici e identificativi del Segnalante (es. anagrafica, generalità e dati di contatto), nei casi in cui l'opzione dell'anonimità non sia stata scelta;
- elementi identificativi del Segnalato (o dei Segnalati) per quanto noti;
- indicazione di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- i dati di contatto (i.e.: il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica);
- audio (per le segnalazioni vocali);
- in generale, i dati forniti dal Segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza (es. documenti, audio, video, fotografie etc).

Inoltre, sempre ai fini della gestione della Segnalazione, il Titolare potrebbe venire a conoscenza e trattare Dati Sensibili eventualmente comunicati dal Segnalante.

Nell'ambito della gestione della procedura *whistleblowing*, il Titolare tratterà i suoi dati personali, per l'**adempimento degli obblighi di legge** fissati nella disciplina contenuta nel D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, lett. (c) del GDPR, volti a consentire la presentazione di Segnalazioni inerenti a condotte illecite poste in essere nell'ambito di operato del Titolare o in violazione del diritto dell'Unione in tutti i settori indicati dalla direttiva UE 2019/1937.

Con particolare riferimento ad eventuali Dati Sensibili trattati, la base giuridica è quella di cui all'art. 9, par. 2, lett. b, GDPR, ossia il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (i.e. le disposizioni in materia di *whistleblowing* di cui al D. Lgs. 24/2023).

Con particolare riferimento alla registrazione telefonica o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la base giuridica è il consenso del Segnalante ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, lett. (a) del GDPR e art. 13 comma 2 del D. Lgs. 24/2023.

Il conferimento dei Dati ha natura facoltativa e, sulla base della procedura aziendale adottata dal Titolare in materia di *whistleblowing*, il soggetto Segnalante ha la facoltà di effettuare una Segnalazione non nominativa.

Il trattamento dei Dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici attraverso i canali dedicati (piattaforma informatica accessibile sul sito Internet di Telepass, *email* dedicata e posta ordinaria) con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.



Inoltre, si precisa che i Dati oggetto delle Segnalazioni ricevute dal Titolare tramite i canali non ammessi dalla procedura adottata da Telepass non saranno utilizzati, venendo il Segnalante indirizzato sui canali ufficiali.

5. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 4, i Suoi Dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di *whistleblowing*.

I Dati raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare che agisce su specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento.

6. PER QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

Telepass tratterà i Suoi Dati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità indicate e descritte al precedente paragrafo 4; in particolare, il Titolare ha definito i periodi di conservazione di seguito indicati:

- i Dati e le informazioni che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente/anonimizzati all'esito e/o completamento delle verifiche dei fatti esposti nella denuncia;
- tutte le altre segnalazioni ricevute tramite i canali di segnalazione ammessi, gli eventuali documenti allegati alla segnalazione o ricevuti nel corso della fase di indagine sono conservati per massimo **5 anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Inoltre, trascorsi i periodi di conservazione sopra indicati, le segnalazioni potranno essere conservate solo in forma anonimizzata per soli fini statistici.

7. CONFIDENZIALITÀ E DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO

In ossequio al principio di minimizzazione di cui al GDPR, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nella Segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno immediatamente cancellati o resi anonimi. Il Titolare potrà comunicare i dati personali a soggetti terzi dei quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla gestione del sistema di *whistleblowing*. In particolare, i suoi Dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono al Titolare servizi informatici e a consulenti esterni. Tali società tratteranno i suoi dati personali in qualità di Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Il Titolare, inoltre, potrà comunicare la Segnalazione ed i suoi Dati ai Collegi Sindacali e, ove presenti, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza 231 del Titolare.

Il Titolare, infine, potrà comunicare i suoi dati ai soggetti e alle Autorità cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, una volta verificata la fondatezza della segnalazione; in tal caso, i soggetti in questione tratteranno i suoi dati in qualità di titolari autonomi.

Tutto il personale del Gruppo Telepass, coinvolto a vario titolo nella gestione delle Segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della Segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti Segnalanti (ove comunicati) e Segnalati. Nello svolgimento delle attività di gestione delle Segnalazioni, i componenti del Team Segnalazioni non sono sottoposti a poteri e controlli gerarchici e hanno specifici obblighi di riservatezza anche nei confronti di colleghi e superiori gerarchici.



Per le Segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma informatica la riservatezza della identità del Segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato, terzo e indipendente;
- la piattaforma adotta la politica “no-log”, non rileva cioè in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio, server, indirizzo IP, mac address). Questo significa in particolare che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP), anche nel caso in cui l’accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale;
- la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
- il Segnalante, pur dovendosi registrare alla piattaforma, ha la facoltà di effettuare Segnalazioni non nominative in quanto le relative credenziali di accesso, ove presenti, sono custodite, protette ed accessibili esclusivamente dal soggetto terzo che gestisce la piattaforma e non sono associate alla Segnalazione trasmessa a Telepass. Il Segnalante, se lo ritiene, può altrimenti indicare nella segnalazione il proprio nominativo fornendo espresso consenso affinché le proprie generalità siano comunicate al Team Segnalazioni.

Per le Segnalazioni trasmesse attraverso i canali di posta cartacea ed elettronica, la riservatezza della identità del Segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la corrispondenza cartacea indirizzata al Team Segnalazioni viene consegnata in busta chiusa (così come recapitata dal servizio postale) alla Segreteria Tecnica del Team Segnalazioni;
- alla casella di posta elettronica segnalazioni.telepass@telepass.com possono accedere esclusivamente i componenti del Team Segnalazioni e la Segreteria Tecnica; l’amministratore del sistema di posta elettronica aziendale competente può accedere alla casella di riferimento esclusivamente per necessità tecniche, previa richiesta motivata caso per caso da inoltrare per iscritto al Coordinatore del Team Segnalazioni, e l’accesso sarà consentito solo dietro preventiva autorizzazione scritta (del Coordinatore del Team Segnalazioni).

Se per la Segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante (base giuridica del trattamento di registrazione art. 6 lettera (a) GDPR), è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la Segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la Segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Team Segnalazioni, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.



In tutti i casi in cui sia stato comunicato il nominativo del Segnalante, nella trattazione delle Segnalazioni da parte del Team Segnalazioni lo stesso nominativo viene separato dal contenuto della segnalazione e sostituito con un codice alfanumerico (pseudonimizzazione).

Qualora la contestazione sulla Segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, secondo quanto previsto dalla normativa.

Nel rispetto della Legge, Telepass vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno. Qualora, in particolare, il Segnalante in buona fede sia un dipendente, il Team Segnalazioni (avvalendosi delle funzioni aziendali competenti) per un periodo di 2 anni dalla data della segnalazione si assicurerà che lo svolgersi della vita lavorativa del dipendente non sia oggetto di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa.

Le garanzie di riservatezza fissate dalla Procedura tutelano anche il Segnalato. Il Segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto. Il Segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla Legge.

Durante il periodo in cui Telepass è in possesso o effettua il trattamento dei Suoi Dati, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso** – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
- **Diritto alla rettifica** – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti (si veda sopra nello specifico il diritto alla rettifica di trascrizioni telefoniche e verbali);
- **Diritto alla limitazione del trattamento** – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati, qualora non necessario per obbligo di legge;
- **Diritto alla cancellazione** – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati presenti all'interno dei nostri archivi qualora non necessari per obbligo di legge;
- **Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo** – nel caso in cui Telepass rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 8.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare scrivendo al DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12, GDPR.

Ai sensi dell'art. 23, GDPR, e dell'art. 2-undecies, Codice Privacy, tali diritti non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza



dell'identità del dipendente che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il Segnalato non può esercitare i diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, nei confronti del Titolare, né proporre reclamo al Garante.

8. COME PROPORRE UN RECLAMO

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da Telepass, ovvero in merito alla gestione di una richiesta da Lei avanzata, ha il diritto di presentare un'istanza direttamente all'Autorità di controllo.