

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SEGNALEZION WHISTLEBLOWING

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dell'art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

1 Premessa

La presente informativa descrive le modalità con cui Metriks AI S.p.A. Società Benefit, di seguito anche "Metriks" o la "Società", tratta i dati personali nell'ambito del sistema interno di segnalazione whistleblowing adottato ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e della Policy Whistleblowing aziendale.

L'informativa è rivolta alla persona segnalante, alla persona coinvolta o segnalata, ai facilitatori, alle persone menzionate nella segnalazione, ai testimoni e, più in generale, a qualunque persona fisica i cui dati personali possano essere trattati nella ricezione, analisi, istruttoria, gestione, archiviazione e chiusura di una segnalazione.

La presente informativa riguarda il **canale interno di segnalazione** gestito da Metriks. Le eventuali segnalazioni esterne effettuate tramite ANAC sono disciplinate dalle informative e dalle regole rese disponibili da ANAC, rispetto alle quali Metriks non è titolare del relativo trattamento.

2 Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Metriks AI S.p.A. Società Benefit con sede legale in Piazzale Ferrara, 4 - 20139 Milano, sede operativa in Via Isonzo, 70 - Arezzo, P. IVA 12122690964. ~~Il sede legale Piazzale Ferrara, 4 - 20139 Milano, sede operativa: Via Isonzo, 70 - Arezzo, P. IVA: 12122690964,~~ il Titolare del trattamento è contattabile tramite l'email generale info@metriks.ai

Per richieste relative alla protezione dei dati personali è possibile scrivere a: privacy@metriks.ai

Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo email dpo@metriks.ai

Per ragioni di riservatezza, le comunicazioni relative a segnalazioni whistleblowing devono essere effettuate esclusivamente tramite i canali dedicati indicati nella Policy Whistleblowing e nella presente informativa, evitando l'utilizzo di canali ordinari non destinati alla gestione delle segnalazioni.

3 Gestore delle segnalazioni e canali utilizzabili

La ricezione e la gestione delle segnalazioni sono affidate all'Organismo di Vigilanza, nella qualità di Gestore delle segnalazioni, soggetto dotato di autonomia, indipendenza e competenza, incaricato della gestione del canale interno di segnalazione.

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali:

- **E-mail dedicata:** segnalazioni@metriks.ai
- **Posta cartacea riservata:** lettera raccomandata indirizzata all'Organismo di Vigilanza e intestata a "Gestore delle segnalazioni whistleblowing Metriks", da recapitarsi presso: Via Isonzo n. 70, 52100 Arezzo (AR), con indicazione esterna "riservata".
- **Canale telefonico:** 334/1080730
- **Incontro diretto:** su richiesta della persona segnalante, mediante incontro con il Gestore delle segnalazioni, fissato entro un termine ragionevole e in luogo idoneo a garantire la riservatezza.

Le segnalazioni ricevute tramite canali diversi da quelli dedicati sono trasmesse senza indugio al Gestore delle segnalazioni, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa applicabile.

4 Categorie di dati personali trattati

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni possono essere trattati, nei limiti di quanto necessario e pertinente rispetto alla specifica segnalazione, le seguenti categorie di dati personali:

- a) dati identificativi e di contatto della persona segnalante, ove la segnalazione non sia anonima, quali nome, cognome, recapiti, ruolo, funzione aziendale, rapporto con Metriks;
- b) dati identificativi, professionali e di contatto delle persone coinvolte, segnalate o comunque menzionate nella segnalazione;
- c) informazioni relative ai fatti segnalati, alle circostanze di tempo e luogo, alle condotte descritte, ai soggetti coinvolti e agli eventuali documenti allegati;
- d) dati contenuti nella documentazione di supporto eventualmente trasmessa dalla persona segnalante o acquisita nel corso dell'istruttoria;
- e) dati relativi alle interlocuzioni con la persona segnalante, inclusi eventuali chiarimenti, integrazioni, riscontri e verbalizzazioni;
- f) dati relativi alle attività istruttorie, alle valutazioni svolte dal Gestore, agli esiti dell'analisi e agli eventuali provvedimenti conseguenti;
- g) dati tecnici e metadati connessi all'utilizzo dei canali di segnalazione, nei limiti in cui siano necessari per la sicurezza, la tracciabilità, la gestione e la protezione del canale.

In relazione al contenuto della segnalazione, potrebbero essere trattate anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 GDPR, quali dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'origine razziale o etnica, oppure dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza ai sensi dell'art. 10 GDPR.

Metriks invita la persona segnalante a non inserire nella segnalazione dati personali non necessari, dati non pertinenti o informazioni eccedenti rispetto ai fatti oggetto della segnalazione. I dati personali manifestamente non utili alla gestione della specifica segnalazione non saranno raccolti oppure, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza ritardo.

5 Finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

Finalità	Base giuridica
Ricevere, registrare, protocollare, analizzare e gestire le segnalazioni interne.	Adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, con particolare riferimento al D.Lgs. 24/2023, al D.Lgs. 231/2001, al Modello 231 e alla Policy Whistleblowing.
Verificare l'ammissibilità, la fondatezza e la rilevanza della segnalazione, svolgere l'istruttoria e richiedere eventuali integrazioni.	Adempimento di obblighi di legge; tutela dell'integrità della Società; esercizio o difesa di diritti in sede giudiziale, stragiudiziale o disciplinare, ove applicabile.
Garantire la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione.	Adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Prevenire, accertare e contrastare condotte illecite, violazioni del Modello 231, del Codice Etico, delle procedure interne o di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea.	Adempimento di obblighi di legge; legittimo interesse della Società alla tutela della propria integrità organizzativa, patrimoniale e reputazionale, ove applicabile e nei limiti consentiti dalla normativa.

Finalità	Base giuridica
Adottare eventuali misure correttive, organizzative, disciplinari, contrattuali o giudiziarie conseguenti all'esito dell'istruttoria.	Adempimento di obblighi di legge; esecuzione del rapporto contrattuale o di lavoro, ove applicabile; accertamento, esercizio o difesa di un diritto.
Documentare le attività svolte, garantire la tracciabilità del processo e adempiere agli obblighi di conservazione.	Adempimento di obblighi di legge e accountability del Titolare.
Rispondere a richieste di Autorità pubbliche, giudiziarie, amministrative, ispettive o di controllo.	Adempimento di obblighi di legge.

Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali avviene solo ove strettamente necessario e nei limiti consentiti dagli artt. 9, par. 2, lett. b), f) e, ove applicabile, g), GDPR. Il trattamento di dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza avviene nei limiti dell'art. 10 GDPR e della normativa nazionale applicabile.

Il consenso della persona segnalante non costituisce la base giuridica ordinaria del trattamento. Il consenso potrà tuttavia essere richiesto nei casi specifici in cui la normativa whistleblowing preveda la necessità di rivelare l'identità della persona segnalante, ad esempio quando tale rivelazione sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta nell'ambito di un procedimento disciplinare.

6 Modalità del trattamento e misure di riservatezza

I dati personali sono trattati con modalità cartacee, informatiche e telematiche, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

Metriks adotta misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, tra cui, in funzione del canale utilizzato e della concreta configurazione organizzativa:

- accesso limitato ai soli soggetti autorizzati o legittimati alla gestione della segnalazione;
- separazione logica e organizzativa delle informazioni relative alle segnalazioni rispetto agli ordinari flussi aziendali;
- obblighi di riservatezza rafforzati in capo al Gestore delle segnalazioni e agli eventuali soggetti coinvolti nell'istruttoria;
- protezione delle comunicazioni e degli archivi, cartacei e digitali;

- conservazione della documentazione in luoghi o ambienti digitali sicuri;
- adozione di misure di autenticazione, autorizzazione, tracciabilità, segregazione e protezione degli accessi;
- limitazione della circolazione interna delle informazioni secondo il principio del “need to know”;
- oscuramento, minimizzazione o separazione delle informazioni identificative della persona segnalante quando la loro conoscenza non sia necessaria.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa possa essere desunta, direttamente o indirettamente, non sono rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, salvo consenso espresso della persona segnalante o diverso obbligo di legge.

Le persone coinvolte e le persone menzionate nella segnalazione beneficiano delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa applicabile fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Non sono utilizzati processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione, per la gestione delle segnalazioni.

7 Destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere trattati o comunicati, nei limiti di quanto strettamente necessario, alle seguenti categorie di soggetti:

- Gestore delle segnalazioni / Organismo di Vigilanza;
- soggetti espressamente autorizzati dal Titolare o dal Gestore, ove il loro coinvolgimento sia necessario per l'istruttoria;
- organi sociali, funzioni aziendali competenti o soggetti apicali, esclusivamente nei limiti necessari all'adozione di eventuali misure conseguenti e, ove possibile, senza rivelare l'identità della persona segnalante;
- consulenti esterni, avvocati, professionisti, periti, auditor o specialisti incaricati di supportare l'istruttoria o la difesa dei diritti della Società;
- fornitori di servizi informatici, posta elettronica, conservazione documentale o sicurezza, ove coinvolti e debitamente disciplinati ai sensi dell'art. 28 GDPR quando agiscono per conto del Titolare;
- Autorità giudiziaria, ANAC, Autorità amministrative, ispettive o di controllo, nei casi previsti dalla legge.

I dati personali non sono oggetto di diffusione.

8 Trasferimenti di dati personali fuori dallo Spazio Economico Europeo

Per il canale interno di segnalazione whistleblowing, Metriks non prevede, allo stato, trasferimenti intenzionali di dati personali verso Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo o verso organizzazioni internazionali.

Qualora, anche in ragione di fornitori tecnologici o servizi ICT, si rendesse necessario un trasferimento di dati personali fuori dallo Spazio Economico Europeo, Metriks effettuerà tale trasferimento solo nel rispetto degli artt. 44 e ss. GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza, di clausole contrattuali standard, di misure supplementari ove necessarie o di altro presupposto legittimo previsto dalla normativa applicabile.

9 Periodo di conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo che sia necessario conservarle per un periodo ulteriore per adempiere a obblighi di legge, per tutelare diritti in sede giudiziaria, stragiudiziale o disciplinare, o per dare seguito a richieste delle Autorità competenti.

I dati personali manifestamente non utili alla gestione della specifica segnalazione sono cancellati senza ritardo.

In caso di segnalazioni manifestamente non pertinenti o estranee all'ambito whistleblowing, Metriks conserva esclusivamente le informazioni minime necessarie a documentare la valutazione svolta, l'eventuale archiviazione o l'eventuale indirizzamento verso canali aziendali più appropriati, sempre nel rispetto della riservatezza.

10 Segnalazioni anonime

Metriks consente la presentazione di segnalazioni anonime. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione se adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto sufficienti a consentire le necessarie verifiche.

Anche nel caso di segnalazione anonima, il contenuto della segnalazione potrebbe includere dati personali relativi a persone coinvolte, menzionate o comunque identificabili. Inoltre, una persona segnalante anonima potrebbe essere identificata successivamente, direttamente o indirettamente, anche in ragione

delle informazioni fornite. In tali casi, si applicano le tutele previste dalla normativa whistleblowing e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

11 Informazioni alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione

Le persone coinvolte o menzionate nella segnalazione possono ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali ai sensi dell'art. 14 GDPR, compatibilmente con l'esigenza di garantire la riservatezza della persona segnalante, l'efficacia dell'istruttoria, la prevenzione di ritorsioni, la tutela delle prove e l'esercizio dei diritti di difesa.

L'informazione individuale alla persona coinvolta potrà essere ritardata, limitata o omessa nei casi e nei limiti in cui ciò sia necessario e proporzionato per evitare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza della persona segnalante, allo svolgimento delle verifiche o alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

12 Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione, ove applicabile.

L'esercizio di tali diritti può essere ritardato, limitato o escluso nei casi previsti dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, qualora dall'esercizio dei diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante, allo svolgimento delle verifiche, alla tutela delle prove o all'esercizio di diritti in sede giudiziaria, stragiudiziale o disciplinare.

Le richieste relative all'esercizio dei diritti possono essere inviate ai contatti del Titolare e del DPO sopra riportati.

Resta fermo il diritto dell'interessato di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

13 Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali da parte della persona segnalante è facoltativo. La persona segnalante può decidere di non indicare la propria identità, presentando una segnalazione anonima.

Tuttavia, il conferimento di informazioni chiare, circostanziate e pertinenti è necessario per consentire al Gestore delle segnalazioni di svolgere adeguatamente le verifiche. Segnalazioni generiche, non circostanziate o prive di elementi verificabili potrebbero non consentire lo svolgimento di un'istruttoria completa.

La persona segnalante è invitata a indicare esclusivamente dati e informazioni pertinenti rispetto ai fatti segnalati, evitando l'inserimento di informazioni eccedenti, non necessarie o riguardanti soggetti estranei.

14 Aggiornamento dell'informativa

La presente informativa potrà essere aggiornata in caso di modifiche normative, organizzative, tecniche o procedurali relative al sistema di segnalazione whistleblowing, alla Policy Whistleblowing, al Modello 231 o alle misure adottate da Metriks per la gestione delle segnalazioni.

La versione aggiornata sarà resa disponibile attraverso i canali aziendali idonei, inclusa, ove presente, la sezione dedicata del sito internet aziendale e/o della documentazione compliance aziendale.