

Whistleblowing - Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti

Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico (“**Arval**”) ha adottato una procedura di segnalazione c.d. *whistleblowing* volta a incoraggiare, facilitare e gestire la segnalazione di possibili condotte illecite all’interno dell’organizzazione aziendale, nonché rafforzare il controllo circa l’effettiva applicazione e osservanza della normativa applicabile, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001 e del Sistema di Allerta Etico (di seguito, la “**Procedura di Segnalazione**”), in conformità con quanto previsto dalla legislazione applicabile e, in particolare, dal Decreto Legislativo n. 24/2023 (recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” – di seguito, anche, “**Decreto Whistleblowing**”).

Per maggiori informazioni sulla Procedura di Segnalazione, La invitiamo a consultare la sezione “*Corporate Governance*” disponibile alla pagina <https://www.arval.it/corp/arval-italia/corporate-governance>.

La presente informativa sul trattamento dei dati personali (“**Informativa**”) si rivolge a Lei in quanto soggetto che esegue la segnalazione (nel proseguo, il “**Segnalante**” o l’“**Interessato**”).

Con la presente Informativa, Arval intende quindi fornirLe le informazioni sul trattamento dei dati personali da Lei trasmessi nella segnalazione effettuata o raccolti in applicazione della Procedura di Segnalazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “**GDPR**”) e del Decreto Legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 (il “**Codice Privacy**”).

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti in applicazione della Procedura di Segnalazione è **Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico**, con sede in Scandicci (FI), Via Sette Regole 21, contattabile all’indirizzo e-mail privacy@arval.it.

Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) raggiungibile all’indirizzo dataprotectionofficer@arval.it.

2. Categorie di dati personali trattati

I dati personali trattati in applicazione della Procedura di Segnalazione sono i dati identificativi del Segnalante (laddove la segnalazione non sia anonima), le informazioni inerenti la condotta lamentata ed eventuali altri dati volontariamente trasmessi dal Segnalante durante la Procedura di Segnalazione, a seconda del tipo di segnalazione effettuata, o che siano rilevanti sulla base dell'evento segnalato (di seguito i "**Dati Personali**").

Le ricordiamo che le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, purché adeguatamente documentate.

In aggiunta a quanto sopra, ed esclusivamente qualora sia necessario per accertare la condotta segnalata e dare seguito alla segnalazione ricevuta, Arval potrà altresì trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (quali, dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) o dati relativi a condanne penali e reati ex articolo 10 del GDPR, per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al Decreto Whistleblowing e comunque nei limiti di quanto consentito dalla normativa in materia, inclusi gli articoli 9 e 10 del GDPR.

In ogni caso, verranno trattati solo quei Dati Personali strettamente ed oggettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e procedere alla risoluzione della stessa. Nel caso venissero raccolti, anche accidentalmente, Dati Personali manifestamente non necessari per la gestione della segnalazione, tali Dati Personali saranno cancellati immediatamente.

3. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è effettuato per le seguenti finalità:

- l'applicazione e la gestione della Procedura di Segnalazione, ivi inclusa la verifica dei fatti oggetto della segnalazione, la risoluzione della segnalazione, la predisposizione del riscontro e l'adozione di eventuali misure di ristoro o di sostegno per i Segnalanti o i loro facilitatori (le "**Finalità di Gestione della Segnalazione**");
- l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa, nazionale e/o comunitaria, incluso quanto previsto dal Decreto Whistleblowing (le "**Finalità di Legge**"); e
- l'esercizio o la difesa dei diritti di Arval in sede giudiziaria o extragiudiziaria, nonché per garantire la tutela dei propri interessi e la corretta gestione aziendale, anche attraverso l'implementazione di policy e procedure interne come il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001 ed il Sistema di Allerta Etica adottati da Arval, al fine di minimizzare i rischi di possibili responsabilità, danni o contestazioni nei confronti di Arval (le "**Finalità di Legittimo Interesse**").

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali comuni per le Finalità di Gestione della Segnalazione e di Legge è effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR, al fine di gestire e di conformarsi con gli obblighi di legge applicabili in relazione alla Procedura di Segnalazione e fornire riscontro alle segnalazioni ricevute, nei limiti di quanto disposto dal Decreto Whistleblowing. Il trattamento dei Dati Personali per tali finalità è quindi obbligatorio per consentire ad Arval di ottemperare alla normativa in materia.

Il trattamento dei Dati Personali comuni per le Finalità di Legittimo Interesse, invece, è effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR per il perseguimento dell'interesse legittimo di Arval che è equamente bilanciato con l'interesse legittimo dell'Interessato, in quanto l'attività di trattamento dei Dati Personali è limitata a quanto strettamente necessario per l'esercizio dei diritti e la tutela degli interessi sopra indicati. Il trattamento per tali Finalità di Legittimo Interesse non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla presente Informativa, fatto salvo il caso in cui Arval dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o ove il trattamento sia necessario all'esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell'articolo 21 del GDPR.

Inoltre, il trattamento di eventuali categorie particolari di Dati Personali di cui all'articolo 9 del GDPR o dati relativi a condanne penali e reati ex articolo 10 del GDPR è effettuato per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al Decreto Whistleblowing e/o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in conformità e nei limiti di cui

- all'articolo 9, comma 2, lettere f) e g) del GDPR per le categorie particolari di Dati Personali; mentre
- all'articolo 10 del GDPR e all'articolo 2-*octies*, comma 3, del Codice Privacy per i Dati Personali relativi a condanne penali e reati.

Le segnalazioni effettuate dal Segnalante non saranno in alcun caso utilizzate da Arval per finalità discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante.

5. Modalità del trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali sono trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei Dati Personali stessi, grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche ed organizzative, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi di riservatezza e, comunque, secondo le finalità e le modalità riportate nella presente Informativa.

In particolare, i sistemi informatici adottati per la Procedura di Segnalazione sono configurati in maniera tale da evitare accessi non autorizzati ed assicurare la completa riservatezza dei Dati Personali forniti, nel rispetto delle misure di sicurezza ritenute idonee ed adottate da Arval.

6. Categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e trasferimento dei Dati Personali all'estero

Solo per il perseguimento delle finalità sopra individuate e, in ogni caso, nei limiti di quanto previsto nella presente Informativa, i Dati Personali potranno essere comunicati:



- ai **gestori delle segnalazioni di Arval**, quali a titolo esemplificativo i membri dell'Ufficio Compliance, il referente HR Designato in caso di segnalazione di comportamenti scorretti sul luogo di lavoro o altre funzioni aziendali nei limiti di quanto strettamente necessario alla gestione delle segnalazioni, che sono espressamente designati all'interno dell'organizzazione aziendale e incaricati di gestire le segnalazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy;
- ai **membri dell'Organismo di Vigilanza di Arval**, laddove la segnalazione riguardi una potenziale violazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Arval;
- ad **altre società del gruppo di cui Arval è parte**, tra cui Arval Service Lease S.A. per la fornitura dei servizi informatici;
- a **terzi fornitori di servizi funzionali alla gestione delle segnalazioni**, che li tratteranno in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;
- e
- alle **autorità competenti**, ai fini dello svolgimento di indagini e/o di procedimenti giudiziari eventualmente avviati all'esito delle verifiche svolte in applicazione della Procedura di Segnalazione di Arval.

In ogni caso, i soggetti incaricati della ricezione, disamina, gestione e riscontro delle segnalazioni, nonché i responsabili del trattamento sono debitamente nominati da Arval che fornisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali. Per conoscere l'elenco completo dei responsabili ed incaricati del trattamento designati è possibile rivolgersi ad Arval scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@arval.it.

Al fine di gestire le segnalazioni, i Dati Personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo e, in particolare, in Gran Bretagna e USA. In ogni caso, per trasferire legittimamente i Dati Personali all'estero, Arval adotta le opportune garanzie al fine di assicurare un livello di protezione adeguato ai Dati Personali, come le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea, in conformità con gli articoli 45 e 46 del GDPR.

7. Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate. In particolare:

- in caso di segnalazioni con esito negativo, ossia laddove non sussista una violazione, i Dati Personali vengono cancellati immediatamente o al più tardi entro **5 anni dalla comunicazione dell'esito della Procedura di Segnalazione**; o
- in caso di segnalazione con esito positivo, ossia laddove venga accertata una violazione, i Dati Personali vengono conservati per i **5 anni successivi alla comunicazione dell'esito finale della Procedura di Segnalazione**, fatti salvi i casi nei quali la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

In ogni caso, al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati o irreversibilmente anonimizzati.

8. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l'Interessato può – in qualsiasi momento e gratuitamente, comunque nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile – esercitare i seguenti diritti:

- (a)** ottenere conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano;
- (b)** conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata ad eventuali trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati;
- (c)** verificare l'accuratezza dei Dati Personali e richiederne l'aggiornamento, la rettificazione, la modifica o – se ne ha interesse – l'integrazione dei Dati Personali che lo riguardano;
- (d)** ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- (e)** revocare il proprio consenso, ove precedentemente prestato;
- (f)** chiedere ad Arval la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano qualora:
 - l'Interessato contesti l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario ad Arval per verificare l'esattezza di tali Dati Personali;
 - il trattamento sia illecito e l'Interessato si opponga alla cancellazione dei Dati Personali e chieda che ne sia limitato l'utilizzo;
 - i Dati Personali siano necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché Arval non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;
 - l'Interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21 del GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi di Arval rispetto ai diritti e libertà dell'Interessato;
- (g)** opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri Dati Personali per finalità di Interesse Legittimo, fatto salvo il caso in cui Arval abbia motivi legittimi prevalenti o l'esigenza di far valere o difendere un diritto in un eventuale procedimento giudiziario;
- (h)** ottenere una copia in formato elettronico dei propri Dati Personali, allorché l'Interessato intenda ricevere i Dati Personali che lo riguardano ovvero trasmetterli a un diverso titolare del trattamento, nelle ipotesi in cui Arval effettui il trattamento dei Dati Personali sulla base di un contratto, del suo consenso o i Dati Personali siano trattati mediante strumenti automatizzati.

L'Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ove ritenga che Arval tratti i Dati Personali in violazione del GDPR o del Codice Privacy.

Ai sensi dell'articolo 2-*terdecies* del Codice Privacy, in caso di decesso dell'Interessato, i diritti anzidetti riferiti ai suoi Dati Personali possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce in sua tutela in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'Interessato può vietare espressamente l'esercizio di alcuni dei diritti sopraelencati da parte degli aventi causa inviando una dichiarazione scritta ad Arval all'indirizzo di posta elettronica sotto indicato. La dichiarazione potrà essere revocata o modificata in seguito nelle medesime modalità.

Inoltre, si informa il Segnalante che, ai sensi degli articoli 2-*undecies* del Codice Privacy e 12 del Decreto Whistleblowing, i diritti sopraelencati potranno subire delle limitazioni qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare, per il Segnalante stesso, un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza della sua identità. Inoltre, qualora sussista il concreto rischio che la comunicazione delle informazioni inerenti la segnalazione possa compromettere le verifiche in corso o, in generale, il corretto svolgimento della Procedura di Segnalazione stessa, il riscontro all'Interessato potrà essere fornito successivamente alla cessazione di tale rischio.

Per esercitare i diritti che precedono, l'Interessato potrà rivolgersi in qualsiasi momento ad Arval, scrivendo un'e-mail all'indirizzo privacy@arval.it.

9. Modifiche e aggiornamenti

La presente Informativa è aggiornata al 18.07.2024.

In caso di revisione o aggiornamento della presente Informativa, anche quale conseguenza di modifiche o aggiornamenti della normativa applicabile o alla Procedura di Segnalazione, Arval provvederà ad informare l'Interessato circa le nuove caratteristiche del trattamento dei suoi Dati Personali, pubblicando il testo aggiornato sul sito internet <https://www.arval.it/corp/arval-italia/corporate-governance>.