

 THEMENOS P R O G E T T I	PRIVACY	MOGC-PW	
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 0		Pagina
	Data 02.03.2026		1 di 9

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

 THEMENOS P R O G E T T I	PRIVACY	MOGC-PW	
		Rev. 0	Pagina
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING		Data 02.03.2026	2 di 9

Stato				
☐	<i>Bozza</i>	☒	<i>Rilasciato</i>	☐
				<i>Eliminato</i>

Registro delle modifiche

<i>N° Rev</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>
<i>0</i>	<i>Prima emissione</i>	<i>02.03.2026</i>	<i>Consulente esterno</i>	<i>Presidente CDA</i>	<i>Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18/05/2026</i>
<i>1</i>	<i>Aggiornamento e coordinamento con il sistema whistleblowing, il MOG 231 e l'assetto organizzativo vigente</i>	<i>21.09.2026</i>	<i>Consulente esterno</i>	<i>Presidente CDA</i>	<i>Consiglio di Amministrazione / approvazione del 21.09.2026</i>

 THEMENOS P R O G E T T I	PRIVACY	MOGC-PW	
		INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 0 Data 02.03.2026

1. Premessa

THEMENOS PROGETTI S.R.L. tutela la riservatezza e i dati personali dei soggetti coinvolti nel processo di segnalazione whistleblowing e tratta le informazioni acquisite nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e delle ulteriori disposizioni applicabili.

La presente informativa descrive le modalità con cui sono trattati i dati personali nell'ambito della ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni effettuate attraverso il sistema whistleblowing adottato dalla Società.

Essa è rivolta, per quanto applicabile, alla persona segnalante, alla persona coinvolta, alle persone menzionate nella segnalazione, ai facilitatori e agli ulteriori soggetti i cui dati personali possano essere trattati nell'ambito della gestione della segnalazione.

Essa è rivolta, per quanto applicabile, alla persona segnalante, alla persona coinvolta, alle persone menzionate nella segnalazione, ai facilitatori e agli ulteriori soggetti i cui dati personali possano essere trattati nell'ambito della gestione della segnalazione.

2. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è:

THEMENOS PROGETTI S.R.L.

Sede legale: Via Alcide De Gasperi n. 70 – 90146 Palermo (PA)

P. IVA 05077120821

E-mail: themenos@themenosprogetti.com

PEC: themenosprogetti@pec.it

I recapiti societari per le ordinarie questioni relative alla protezione dei dati personali sono quelli messi a disposizione dalla Società attraverso i propri canali istituzionali.

Per le segnalazioni whistleblowing deve essere utilizzato esclusivamente il canale dedicato indicato nella specifica Procedura e nell'Informativa sul canale interno di segnalazione.

3. Gestore del canale interno

La gestione ordinaria del canale interno di segnalazione è affidata alla:

Sig.ra Francesca Manzella

Gestore del canale interno di segnalazione

 THEMENOS P R O G E T T I	PRIVACY	MOGC-PW	
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 0	Pagina	
	Data 02.03.2026	4 di 9	

Il canale scritto dedicato attualmente individuato dalla Società è:

whistleblowing@themenosprogetti.com

L'accesso alla casella è riservato esclusivamente al Gestore del canale, secondo l'assetto organizzativo adottato dalla Società.

La funzione del Gestore non modifica la titolarità del trattamento: **Titolare del trattamento rimane THEMENOS PROGETTI S.R.L.**

4. Categorie di interessati

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni possono essere trattati dati personali relativi, tra gli altri:

- alla persona segnalante;
- alla persona coinvolta o segnalata;
- alle persone menzionate nella segnalazione;
- ai facilitatori;
- a testimoni o persone informate sui fatti;
- a dipendenti, collaboratori, professionisti, consulenti, amministratori, soci, fornitori, partner o altri soggetti interessati dai fatti segnalati;
- agli ulteriori soggetti i cui dati risultino contenuti nella segnalazione o nella documentazione acquisita durante l'istruttoria.

5. Categorie di dati personali trattati

In relazione alla natura della segnalazione possono essere trattati:

- dati identificativi e anagrafici;
- dati di contatto;
- informazioni relative al rapporto lavorativo, professionale o commerciale;
- ruolo, funzione e posizione organizzativa;
- contenuto della segnalazione;
- informazioni relative ai fatti, alle condotte e alle circostanze segnalate;
- documenti, immagini, comunicazioni e altre evidenze trasmesse o acquisite;
- informazioni relative alle persone coinvolte o menzionate;
- dati relativi alle interlocuzioni con il Gestore;
- ulteriori dati necessari alla verifica e gestione della segnalazione.

Qualora strettamente necessario in relazione ai fatti segnalati, il trattamento può riguardare anche **categorie particolari di dati personali** ai sensi dell'art. 9 GDPR e dati relativi a **condanne penali e reati** ai sensi dell'art. 10 GDPR, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile.

 THEMENOS P R O G E T T I	PRIVACY	MOGC-PW	
		INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 0 Data 02.03.2026

I dati manifestamente non utili alla gestione della specifica segnalazione non sono raccolti oppure, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza ingiustificato ritardo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

6. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità connesse:

- alla ricezione e presa in carico della segnalazione;
- alla verifica della sua ammissibilità;
- alle interlocuzioni con la persona segnalante;
- allo svolgimento delle attività di verifica e approfondimento;
- all'acquisizione di informazioni e documentazione pertinenti;
- alla gestione e definizione della segnalazione;
- all'adozione delle eventuali misure conseguenti;
- all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023;
- alla tutela della persona segnalante e degli altri soggetti protetti;
- alla prevenzione e gestione delle ritorsioni;
- all'adempimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico;
- all'eventuale esercizio o difesa di diritti in sede giudiziaria, amministrativa o stragiudiziale;
- all'adempimento di richieste provenienti dalle Autorità competenti.

I dati non sono utilizzati per finalità incompatibili con quelle per le quali sono stati raccolti.

7. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del sistema whistleblowing trova fondamento, in particolare, nell'adempimento degli obblighi legali cui è soggetta THEMENOS ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, in relazione al D.Lgs. 24/2023 e, per quanto pertinente, alla disciplina del D.Lgs. 231/2001.

Qualora la segnalazione comporti il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 GDPR o di dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 GDPR, il trattamento è effettuato esclusivamente quando necessario e in presenza dei presupposti previsti dalla normativa applicabile.

L'eventuale consenso della persona segnalante è richiesto **solo nei casi specificamente previsti dalla normativa**, ad esempio quando sia necessario rivelarne l'identità nelle ipotesi per le quali il D.Lgs. 24/2023 richiede il consenso espresso.

Il consenso non costituisce pertanto la base giuridica ordinaria del trattamento connesso alla gestione delle segnalazioni.

 THEMENOS P R O G E T T I	PRIVACY	MOGC-PW	
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 0	Pagina	
	Data 02.03.2026	6 di 9	

8. Fonte dei dati

I dati personali possono essere raccolti:

- direttamente dalla persona segnalante;
- dalla documentazione allegata alla segnalazione;
- attraverso le successive interlocuzioni con la persona segnalante;
- da soggetti sentiti nell'ambito delle verifiche;
- dalle funzioni aziendali competenti;
- da documenti, archivi e sistemi legittimamente consultabili;
- da Autorità pubbliche o altri soggetti nei casi previsti dalla legge.

Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, le informazioni previste dall'art. 14 GDPR sono fornite nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa, tenendo conto in particolare degli obblighi di riservatezza connessi al whistleblowing.

9. Modalità del trattamento e misure di sicurezza

Il trattamento è effettuato con modalità cartacee e/o informatiche esclusivamente nella misura necessaria alla gestione della segnalazione.

THEMENOS adotta misure tecniche e organizzative adeguate al rischio per tutelare:

- riservatezza;
- integrità;
- disponibilità;
- tracciabilità;
- sicurezza dei dati e della documentazione;
- protezione da accessi non autorizzati;
- protezione da perdita, distruzione, modifica o divulgazione indebita.

La documentazione relativa alle segnalazioni whistleblowing è mantenuta distinta dalla documentazione ordinaria dell'Organismo di Vigilanza.

10. Riservatezza dell'identità

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale essa possa essere desunta, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni e debitamente autorizzati, salvo quanto previsto dalla legge.

La tutela della riservatezza riguarda altresì:

 THEMENOS P R O G E T T I	PRIVACY	MOGC-PW	
		INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 0 Data 02.03.2026

- la persona coinvolta;
- le persone menzionate nella segnalazione;
- il contenuto della segnalazione;
- la relativa documentazione.

11. Destinatari dei dati

I dati personali possono essere trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati e, quando necessario e nei limiti delle rispettive competenze, comunicati:

- al Gestore del canale;
- al Gestore alternativo nei casi previsti dalla Procedura;
- all'Organismo di Vigilanza, **esclusivamente per le informazioni pertinenti e necessarie all'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001**;
- alle funzioni aziendali competenti, quando necessario per l'adozione di misure conseguenti e nel rispetto della riservatezza;
- a consulenti o professionisti eventualmente coinvolti nelle verifiche, debitamente autorizzati o nominati secondo la normativa applicabile;
- all'Autorità giudiziaria, ANAC e alle altre Autorità pubbliche competenti nei casi previsti dalla legge.

La trasmissione di informazioni all'OdV non comporta automaticamente la comunicazione dell'identità della persona segnalante né la trasmissione integrale della segnalazione.

12. Responsabili del trattamento

Qualora THEMENOS utilizzi fornitori esterni che trattino dati personali per conto della Società nell'ambito del sistema whistleblowing, tali soggetti sono nominati **Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR**, ove ne ricorrano i presupposti.

I rapporti con tali soggetti sono disciplinati mediante atti conformi alla normativa applicabile.

13. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi

Qualora il trattamento comporti trasferimenti di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo o organizzazioni internazionali, tali trasferimenti sono effettuati esclusivamente nel rispetto degli artt. 44 e seguenti del GDPR e mediante le garanzie previste dalla normativa applicabile.

14. Periodo di conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro gestione e **comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

 THEMENOS P R O G E T T I	PRIVACY	MOGC-PW	
		INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 0 Data 02.03.2026

Decorso il periodo applicabile, i dati sono cancellati o resi anonimi, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per adempiere a obblighi di legge o per la tutela di diritti nell'ambito di procedimenti in corso, nei limiti consentiti dalla normativa.

15. Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare, nei casi applicabili, i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR, tra cui accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e gli ulteriori diritti previsti dalla normativa.

Tali diritti **possono essere limitati nei casi previsti dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003**, quando dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante e alle altre esigenze protette dalla disciplina whistleblowing.

L'esercizio dei diritti non può quindi essere utilizzato dalla persona coinvolta per ottenere indirettamente l'identità del segnalante in violazione delle tutele previste dalla legge.

16. Diritto di reclamo

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione della normativa applicabile, può proporre reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali**, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale previsto dalla legge.

17. Processo decisionale automatizzato e profilazione

I dati personali trattati nell'ambito del sistema whistleblowing non sono utilizzati per processi decisionali unicamente automatizzati, compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22 GDPR.

18. Aggiornamento dell'informativa

THEMENOS può aggiornare la presente informativa in conseguenza di modifiche normative, organizzative o delle modalità di gestione del canale whistleblowing.

La versione aggiornata è resa disponibile attraverso i canali individuati dalla Società e, ove previsto, sul sito istituzionale.

Formula finale

THEMENOS PROGETTI S.R.L.
Titolare del trattamento

 THEMENOS P R O G E T T I	PRIVACY	MOGC-PW	
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING		Rev. 0	Pagina
		Data 02.03.2026	9 di 9

**Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni
Whistleblowing – artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679**