



Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti ("Whistleblowing")

Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito "GDPR") prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In ossequio alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della Sua riservatezza e nel rispetto dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

A chi si rivolge il documento

U.S. Lecce S.p.A. desidera informarLa che, in ragione della Sua qualifica di lavoratore (dipendente o somministrato), di volontario, tirocinante (anche non retribuito) o di collaboratore, di dipendente di società terze fornitrici della Società o di titolare di un rapporto di collaborazione, di azionista oppure in qualità di soggetto che riveste all'interno della Società le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, Lei dispone della facoltà di segnalare presunti comportamenti scorretti e pericoli, i quali potrebbero comportare violazioni del diritto dell'Unione ai sensi della normativa in seguito indicata, tramite un sistema confidenziale di segnalazione online mediante la piattaforma on-line (gestita con protocollo https), utilizzando i canali sicuri specificamente predisposti dalla Società per effettuare segnalazioni anche in modalità anonima, a Sua discrezione. Sono, inoltre, applicate tecniche di cifratura volte a garantire la riservatezza delle informazioni.

I Suoi dati personali relativi alle Sue segnalazioni saranno trattati da U.S. Lecce S.p.A. al solo scopo di analizzare, investigare, verificare le Sue segnalazioni e, in definitiva, procedere conseguentemente in base ai risultati. Laddove invece Lei esprimesse la decisione di effettuare una segnalazione in forma anonima, le informazioni da Lei fornite saranno indirizzate alla nostra società con modalità del tutto confidenziale e anonima.

Chi tratta i tuoi dati personali

Titolare del trattamento è l'U.S. Lecce S.p.A. ("Società"), con sede in Lecce alla Via Colonnello Archimede Costadura n. 3, tel. 0832-241501, posta elettronica certificata uslecce@legalmail.it, e-mail: lecce@legaseriea.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti: rpd@uslecce.it.

I dati personali forniti verranno trattati attraverso supporti cartacei, informatici e/o telematici, in conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative.

Per quale motivo trattiamo i dati (finalità del trattamento e base giuridica)

La Società, ai sensi del Reg. Ue 679/16, tratterà i dati personali attraverso i canali di comunicazione predisposti, con modalità informatiche e/o cartacee, per gestire la segnalazione in essa contenuta, finalizzata a prevenire i fenomeni corruttivi e altre attività criminose.

La base giuridica risiede nell'adempimento a obblighi di legge (in particolare, la Direttiva europea 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione", così come modificata dal Regolamento europeo 2020/1503 e dal Regolamento europeo 2022/1925, ratificata nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 24/2023; il D.lgs. 231/2001 "Responsabilità amministrativa da reato"; la Legge 179/2017; le linee guida ANAC).

Le informazioni personali raccolte saranno trattate al fine di assicurare:

- 1) la corretta e completa gestione del procedimento di whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;
- 2) le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 3) la gestione di qualsivoglia contenzioso, tutelare in giudizio un diritto della Società titolare del trattamento, proteggere i diritti della Società e adottare misure anticrimine;
- 4) la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

Al fine di attivare un eventuale procedimento disciplinare contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Per tale motivo, la Società stabilisce in apposito regolamento interno le modalità con cui l'Organismo di Vigilanza ("OdV") trasmette



all'ufficio di disciplina la segnalazione e acquisisce il consenso del segnalante a rivelare la sua identità.

Modalità, natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati personali è facoltativo e la segnalazione potrà anche essere anonima. Il mancato conferimento di eventuali dati personali non avrà alcuna conseguenza sul segnalante, ma potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

Tutti i dati raccolti saranno normalmente forniti direttamente dalla persona segnalante. Talvolta tali dati potranno essere raccolti anche presso soggetti terzi durante le attività connesse alla gestione della segnalazione.

Solo ove strettamente necessario ai fini dell'attività di verifica o su istanza degli organi esterni inquirenti, l'OdV può, riportando adeguata motivazione, effettuare l'associazione della segnalazione con l'identità del segnalante. In tal caso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e tutti i soggetti afferenti all'azienda che eventualmente ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Il corretto trattamento effettuato con l'utilizzo di procedure informatizzate viene garantito da strumenti di crittografia per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

A chi comunichiamo i tuoi dati

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dal personale interno all'uopo preposto e agli uffici interni preposti (i componenti dell'OdV e dell'eventuale gruppo di lavoro, custode dell'identità e personale degli altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione, previa istruzione e autorizzazione di tali soggetti quali incaricati al trattamento). Nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o all'autorità giudiziaria contabile (per i profili di rispettiva competenza). Si potrà altresì procedere alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria ordinaria qualora la Società intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Trasferimento dei dati

I dati non saranno trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora dovesse emergere l'esigenza di un trasferimento la Società adotterà ogni misura idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei dati.

Conservazione dei dati

I dati personali comunicati saranno trattati per tutta la durata della gestione della segnalazione e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (es. per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione ovvero fino a un massimo di 5 anni dalla data di definizione e gestione della segnalazione).

Diritti dell'interessato

Gli interessati, ricorrendo i presupposti e nei limiti previsti dall'art. 2-undecies, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. I diritti appena citati, tuttavia, non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, qualora dall'esercizio di tali diritti 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. L'apposita istanza è presentata contattando l'Organismo di Vigilanza all'indirizzo e-mail: odv231@uslecce.it, oppure scrivendo ai recapiti di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@uslecce.it.

Gli interessati hanno altresì la possibilità di richiedere all'Autorità Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati.

Informativa aggiornata al mese di dicembre 2023