

## Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati WHISTLEBLOWING

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), LUISA VIA ROMA S.p.A. (di seguito la "LUISAVIAROMA" o il "Titolare") – con sede legale in Via Benedetto Varchi, 61, 50132 Firenze, Italia –, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, informa che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di LUISAVIAROMA stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

### Identità e dati di contatto del titolare e del Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento è LUISA VIA ROMA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Benedetto Varchi, 61, 50132 Firenze.

Il Titolare ha nominato l'Avv. Angela Tavaglione in qualità di Data Protection Officer (Responsabile per la protezione dei dati personali) al quale potrà rivolgersi per esercitare i Suoi diritti o per avere informazioni relative agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a LUISA VIA ROMA S.p.A., Via Benedetto Varchi, 61, 50132 Firenze o inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [dpo@luisaviaroma.com](mailto:dpo@luisaviaroma.com).

### Categorie di dati

Le categorie di dati personali raccolti e trattati sono i dati di tipo comune (dati anagrafici e di contatto), codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, e-mail, rapporto con LUISAVIAROMA utili per la registrazione di una Segnalazione non anonima, i dati di tipo comune delle persone coinvolte nella Segnalazione (es. nome, cognome, qualifica) nonché dati eventualmente contenuti nel documento di identità o in altra documentazione prodotta ai fini della Segnalazione o comunque necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione stessa. Inoltre, sarà oggetto di trattamento la voce del Segnalante ove lo stesso decida di avvalersi del sistema di messaggistica vocale disponibile sulla piattaforma informatica utilizzata.

Nel caso di segnalazione anonima, la voce del Segnalante eventualmente acquisita con un messaggio vocale sarà opportunamente mascherata e, quindi, resa non riconoscibile.

In base al principio di minimizzazione, saranno trattati solo i dati personali necessari per soddisfare la richiesta di Segnalazione. Le categorie particolari di dati personali e i dati giudiziari, se non rilevanti per la fattispecie di Segnalazione, non dovrebbero essere inseriti nella Segnalazione da parte dell'utente. In ogni caso, qualora fossero presenti, la Società non ne farà alcun uso, fatti salvi i casi in cui il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ed è autorizzato dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità per la protezione dei dati personali o comunque per ordine dell'Autorità Pubblica.

### Finalità e liceità del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati relativi alla Segnalazione da parte del Titolare è rinvenibile nell'adempimento di un obbligo legale del Titolare stesso (art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR). Il trattamento dei dati del segnalante, del segnalato e di qualsivoglia soggetto forniti nell'ambito della segnalazione, è effettuato nell'esecuzione dei propri compiti di accertare eventuali illeciti/violazioni denunciati nell'interesse dell'integrità di LUISAVIAROMA, ai sensi dell'art. 13- del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 nonché di ogni normativa tempo per tempo vigente in relazione ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte violazioni delle quali sia venuto a conoscenza, in ragione del proprio rapporto con LUISAVIAROMA o del rapporto con la stessa LUISAVIAROMA della società a cui appartiene, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I suddetti dati potranno inoltre essere utilizzati al fine di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale, qualora si rendesse necessario a seguito della Segnalazione, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. 24/2023 ai sensi dell'art. 6., comma 1, lettera f) del GDPR.

#### LUISA VIA ROMA S.p.A.

Sede Legale ed Operativa: Via Benedetto Varchi 61 - 50132 Firenze  
Negozio: Via Roma 19/21r - 50123 Firenze • TEL +39 055 9064116  
Negozio: Via Silvio Pellico 9/11 - 50121 Firenze • TEL +39 055 217826  
TEL +39 055 21 7321 • FAX +39 055 289894  
Capitale sociale Euro 1.279.164,00 - interamente versato  
Codice Fiscale e Partita Iva: IT 00607970480

È richiesto il consenso del Segnalante, a norma di legge, per registrare su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto la voce del Segnalante che si avvale dell'utilizzo della funzione del messaggio vocale per effettuare la Segnalazione e/o per comunicare con il Gestore della stessa (ossia il soggetto competente a ricevere e a dare seguito alla Segnalazione designato dal Titolare del trattamento) all'interno della piattaforma informatica dedicata;

Il consenso prestato può essere revocato dal Segnalante in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La revoca del consenso per i messaggi vocali deve essere comunicata al Gestore della Segnalazione tramite la messaggistica interna alla piattaforma affinché sia attivata la procedura per l'inibizione dell'ascolto delle comunicazioni vocali già trasmesse.

#### **Natura del conferimento e conseguenze rifiuto**

Il conferimento dei summenzionati è obbligatorio per la registrazione di una Segnalazione non anonima e per verificare la fondatezza della Segnalazione stessa. In mancanza del conferimento dei dati identificativi del Segnalante, la Segnalazione sarà gestita come una Segnalazione anonima e potrà essere presa in considerazione dal Gestore della Segnalazione ove fornisca informazioni sufficienti per la verifica di quanto segnalato.

Il conferimento dei dati necessari a registrare su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto la voce del Segnalante che si avvale dell'utilizzo della funzione del messaggio vocale, la cui liceità è fondata sul consenso è invece puramente facoltativo.

#### **Modalità di trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per le finalità suindicate con l'ausilio di supporti cartacei e/o strumenti elettronici, anche automatizzati con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

A garanzia della riservatezza del Segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione durante tutte le attività di gestione della Segnalazione stessa, il processo individuato e i canali di comunicazione stabiliti dalla Società sono implementati in modo tale da non rendere accessibile le predette informazioni e documentazioni a soggetti diversi da quelli autorizzati (Gestore della Segnalazione ed eventuali ulteriori persone incaricate per le attività di verifica ed indagine), anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

#### **Categorie di soggetti destinatari dei dati personali**

I dati personali possono essere comunicati per le suddette finalità anche a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie che li trattano in qualità di Titolari autonomi:

- a) Autorità pubbliche competenti, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria
- b) Avvocati e liberi professionisti che per la tipologia di professione svolta rivestano il ruolo di autonomi titolari del trattamento

Inoltre, i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati dal Titolare, ai sensi dell'art. 28 del GDPR:

- a) soggetti esterni incaricati per le attività di verifica e indagine (es. consulenti, studi legali, agenzie investigative)
- b) Moti-f s.r.l., proprietario della piattaforma informatica Secure Blowing per la gestione delle Segnalazioni e nel ruolo di Gestore della Segnalazione designato dal Titolare. Tale responsabile ha implementato misure di sicurezza tali da garantire la massima riservatezza, integrità e confidenzialità dei dati personali trattati nell'ambito della piattaforma applicativa e della gestione delle segnalazioni.

Lei ha la possibilità di richiedere a LUISAVIAROMA la lista dei Responsabili del trattamento coinvolti da queste finalità tramite le modalità di comunicazione presenti nella sezione "Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione durante tutte le attività di gestione della segnalazione stessa anche mediante, ove possibile, il ricorso a strumenti di crittografia, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei

dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati personali che identificano o rendono identificabile il Segnalante sono comunicati a soggetti diversi dal Gestore della Segnalazione solo previa autorizzazione del Segnalante.

In ogni caso i dati personali trattati per la gestione della segnalazione non sono oggetto di diffusione.

#### **Trasferimenti extra UE**

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, i Suoi dati personali possono essere trasferiti ai destinatari sopra indicati in Italia e all'estero.

In nessun caso i Suoi dati personali saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

#### **Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali trattati nell'ambito di una procedura di Segnalazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e sono cancellati o resi anonimi decorsi cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito a possibili indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate a LUISAVIAROMA prima della scadenza del periodo di conservazione. In caso di applicazione di una o più delle suddette ipotesi di sospensione del processo di cancellazione/anonimizzazione irreversibile dei dati personali, resta fermo il diritto del Titolare di limitare l'accesso al dato identificativo del segnalante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.

#### **Diritti dell'interessato**

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, Le sono riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che potrà esercitare nei confronti di LUISAVIAROMA, laddove ne ricorrano i presupposti e con i limiti indicati nel seguito:

- a) l'accesso e la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano, anche al fine di essere consapevole del trattamento e per verificarne la liceità nonché la correttezza e l'aggiornamento di tali dati. In tal caso, Lei potrà ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e alle Sue informazioni, in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;
- a) la rettifica, laddove inesatti, dei dati personali che La riguardano, nonché l'integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento. Durante questo periodo, il Titolare si impegna a non presentare i dati come certi o definitivi, specialmente a terzi;
- b) la cancellazione dei dati che La riguardano, ove i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Si ricorda che la cancellazione è subordinata all'esistenza di validi motivi. Se il Titolare ha comunicato ad altri Titolari o Responsabili dati che La riguardano è obbligato a cancellarli, adottando le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali in questione di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei medesimi (cosiddetto diritto "all'oblio"). La cancellazione non può essere eseguita se il trattamento è necessario, tra l'altro, per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse e per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- c) la limitazione del trattamento. Per limitazione del trattamento si intende, tra le altre cose, anche la possibilità di trasferire i dati trattati su un sistema non più accessibile, per sola conservazione e immutabili. Questo non significa che i dati siano cancellati ma che il Titolare deve evitare di usarli nel periodo del relativo blocco. Ciò sarebbe particolarmente necessario nel caso in cui un uso persistente di dati inesatti e conservati illecitamente, La possa danneggiare. In tale caso Lei si può opporre alla cancellazione dei dati personali e chiedere invece che ne sia limitato l'utilizzo. Nel caso di rettifica dei dati o di opposizione Lei può richiedere la limitazione del trattamento di quei dati per il periodo durante il quale il Titolare sta effettuando la rettifica o sta valutando la richiesta di opposizione. Un'ulteriore fattispecie è dovuta al fatto che i dati personali sono per Lei necessari per

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, ma il Titolare non ne ha più bisogno ai fini del trattamento;

- d) l'opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano nei casi in cui il trattamento stesso è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare o se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse dello stesso o di terzi. Il Titolare, infine, si impegna ad astenersi dal trattare i Suoi dati, a meno che non dimostri che esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- e) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, solamente per le finalità la cui base giuridica è il consenso;
- f) Richiedere, la portabilità dei dati che l'interessato ha fornito al Titolare, vale a dire ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare stesso e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, l'interessato ha il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro Titolare terzo qualora ciò sia tecnicamente fattibile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies primo comma lettera f) del D. Lgs. 196/2003 così come successivamente modificato e in attuazione dell'articolo 23 del GDPR, i diritti di cui sopra (artt. da 15 a 22 del GDPR) non possono essere esercitati, ovvero il loro esercizio può essere ritardato o limitato, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. In tal caso gli interessati possono esercitare i propri diritti anche per il tramite del Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice privacy. L'interessato riceve comunicazione motivata e tempestiva da parte del Titolare della limitazione, ritardo o esclusione di esercizio del proprio diritto, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità stessa della limitazione.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), altresì denominato Data Protection Officer (DPO) mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Via Benedetto Varchi, 61, 50132 Firenze, o inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [dpo@luisaviaroma.com](mailto:dpo@luisaviaroma.com)

Lei potrà inoltre segnalare prontamente al DPO, tramite i recapiti sopra indicati, eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere, anche solo in potenza, una violazione dei dati personali (vale a dire qualsiasi violazione della sicurezza in grado di determinare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati), al fine di consentire una immediata valutazione e, ove necessario, l'adozione di azioni volte a contrastare tale evento.

Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR.

#### **Modifiche alla presente Informativa**

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione presente sul portale Secure Blowing, sul sito web [www.luisaviaroma.com](http://www.luisaviaroma.com) nella sezione Normativa Whistleblowing e sul portale Factorial.