

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR in relazione alle segnalazioni "Whistleblowing" ricevute ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e dell'Articolo 48 del D. Lgs. 231/2007

LEXIA, in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") che i dati forniti dai soggetti che segnalano illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (il "Decreto") e dell'Articolo 48 del D. Lgs. 231/2007 (il "Decreto AML"), saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

La presente informativa è resa nei confronti del soggetto segnalante ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g) del Decreto e dell'art. 48 del Decreto AML (l'"Interessato" o il "Segnalante"), con riguardo al trattamento dei dati conferiti e riguardanti quest'ultimo nell'ambito dell'attività di acquisizione e gestione delle segnalazioni, secondo una procedura di ricezione e gestione delle segnalazioni messa a disposizione dell'Interessato ("Procedura").

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è LEXIA (P.IVA/C.F.: 10584260961), con sede in Via del Lauro, n. 9 – 20121 Milano (MI), (di seguito, il "Titolare del Trattamento" o "LEXIA").

Il Titolare del Trattamento mette a disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione: privacy@lexia.it.

Il Titolare del Trattamento potrà designare uno o più responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del Trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli Interessati.

2. Descrizione del trattamento

Il trattamento avrà ad oggetto singole operazioni, o un complesso di operazioni, dei seguenti dati personali forniti dall'Interessato in occasione dell'invio di segnalazioni di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto e dell'Articolo 48 del Decreto AML, attraverso la piattaforma di segnalazione degli illeciti appositamente predisposta dal Titolare o mediante l'invio analogico della segnalazione nei casi di conflitto di interesse previsti dalla Procedura, come descritto nella seguente tabella (i "Dati Personali" o i "Dati"):

Tipologia	Finalità del Trattamento	Base Giuridica	Periodo di Conservazione
Dati di contatto e identificativi del Segnalante: nome, cognome, e-mail, indirizzi di contatto e, per la segnalazione analogica, documento di	- Acquisizione e gestione delle segnalazioni di illeciti pervenute attraverso i canali di segnalazione interni; - Riscontro dell'esito dell'istruttoria interna a	Esecuzione di un obbligo di legge a cui il Titolare è soggetto (Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR), costituito nello specifico dall'esecuzione del Decreto, dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e dall'art. 48 del Decreto AML.	I dati personali saranno conservati per un massimo di 5 (cinque) anni dalla chiusura delle indagini per la gestione della segnalazione. In caso di instaurazione di un contenzioso, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a concludere il contenzioso e



identità e sottoscrizione; registrazione vocale della segnalazione orale inviata a mezzo piattaforma informatica.	seguito della segnalazione.	Nel caso di registrazione vocale della segnalazione orale mediante piattaforma, consenso dell'Interessato, raccolto mediante piattaforma (Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR).	fino alla scadenza dei termini per le impugnazioni ordinarie.
	Avviamento di azioni giudiziali o stragiudiziali a tutela di LEXIA.	Legittimo interesse del Titolare del trattamento a tutelare un proprio diritto in via stragiudiziale o giudiziale (art. 6, paragrafo 1, lett. f) del GDPR).	
	Avvio di un procedimento disciplinare laddove l'identità del soggetto segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.	Consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità (art. 6, paragrafo 1, lett. a) del GDPR – art. 12, co. 5 D. Lgs. 24/2023).	In caso di instaurazione di un procedimento disciplinare, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a concludere il procedimento e fino alla scadenza dei termini per le eventuali impugnazioni.
Dati contenuti nella segnalazione e liberamente forniti dal Segnalante, ad esempio: - data, luogo, modalità e descrizione del fatto oggetto di segnalazione; - eventuali dati particolari ex art. 9 GDPR (ad esempio dati relativi alla salute, orientamento sessuale, origine	Acquisizione e gestione delle segnalazioni di illeciti pervenute attraverso i canali di segnalazione interni;	Esecuzione di un obbligo di legge a cui il Titolare è soggetto (Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR), costituito nello specifico dall'esecuzione del D. Lgs. 24/2023, dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e dell'art. 48 del Decreto AML. Per i dati particolari, assolvimento di obblighi ed esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (Articolo 9, par. 2, lett. b) del GDPR).	I dati personali saranno conservati per un massimo di 5 (cinque) anni dalla chiusura delle indagini per la gestione della segnalazione. Dopodiché saranno anonimizzati.



etnica o razziale etc.); eventuali dati giudiziari relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR.		Per i dati giudiziari relativi a reati e condanne penali, tenuto conto dell'art. 10 GDPR, si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare in ragione dell'art. 2-<i>octies</i>, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 196/2003.	
	Avvio di azioni giudiziali o stragiudiziali a tutela di LEXIA.	Legittimo interesse del Titolare in relazione alla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale (art. 6, par.1, lett. f) del GDPR e, in relazione ai dati particolari, art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR). In relazione ai dati giudiziari relativi a reati e condanne penali, tenuto conto dell'art. 10 GDPR, si fonda sulla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in giudizio ai sensi dell'art. 2-<i>octies</i>, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 196/2003.	In caso di instaurazione di un contenzioso, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a concludere il contenzioso e fino alla scadenza dei termini per le impugnazioni ordinarie. Dopodiché saranno anonimizzati.

3. Modalità del trattamento

I Dati Personali contenuti nelle segnalazioni sono ricevuti e trattati esclusivamente dalle funzioni dedicate alla gestione delle segnalazioni, appositamente nominati quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'Articolo 29 del GDPR e dell'Articolo 2-*quaterdecies* Codice Privacy, e che gestiscono le medesime secondo la Procedura stabilita da LEXIA e le istruzioni contenute nelle rispettive nomine.

Il trattamento dei Dati Personali:

- è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'Articolo 4, co. 1, n. 2 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati;
- è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati atti a garantire la riservatezza del Segnalante.



In ogni caso, i Dati Personali raccolti non saranno oggetto di diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, iva compresa la profilazione.

4. Trasferimento dei Dati Personali

La gestione e la conservazione dei Dati avverranno nello Spazio Economico Europeo, su *server* di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento.

5. Misure di sicurezza

Il Titolare del Trattamento ha adottato molteplici misure di sicurezza per proteggere i Dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione, coerentemente alle misure espresse nell'Articolo 32 del GDPR. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici o con mezzi cartacei, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

6. Obbligo o facoltà di conferire i Dati Personali

L'Interessato ha la facoltà di fornire i Dati Personali al Titolare del Trattamento. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare il corretto seguito e riscontro alla segnalazione e potrebbe comportare che LEXIA non possa procedere in tutto o in parte con l'esame della segnalazione.

Alla discrezionalità del Segnalante è rimessa la decisione circa quali Dati Personali conferire.

Si ricorda, inoltre, che anche mediante segnalazione anonima, il conferimento dei Dati Personali diversi dall'identità può consentire l'identificazione del Segnalante.

Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiore sarà l'efficacia della stessa nel raggiungere il corretto esito.

Nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del Segnalante non verrà mai rivelata, a meno che la sua conoscenza fosse indispensabile per la difesa del soggetto presunto autore dell'illecito. In tal caso, verrà chiesto al Segnalante se intenda rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità come descritto nella presente informativa.

7. Conservazione e cancellazione dei Dati

Il periodo di conservazione dei Dati Personali è indicato nella tabella al precedente punto 2.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno anonimizzati in maniera irreversibile. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati Personali non potranno più essere esercitati dall'Interessato.

I Dati Personali saranno conservati a mezzo di archivi informatici, inclusi dispositivi portatili, adottando misure idonee a garantirne la sicurezza e a limitarne l'accesso esclusivamente al personale autorizzato dal Titolare del Trattamento e nello stretto ambito delle finalità sopra indicate.

8. A chi possiamo comunicare i Dati Personali

Per le finalità sopra indicate, i Dati Personali potranno essere resi accessibili e/o comunicati a:

➤ Ambito di conoscenza interno a LEXIA:



- (a) Organismo di Vigilanza (ODV) e funzioni interne del Titolare dedicate alla gestione delle segnalazioni in caso di impossibilità dell'ODV (Funzione di riserva) e in caso di conflitto di interessi dell'ODV (Gestore alternativo della segnalazione), nonché altre funzioni di LEXIA coinvolte nell'istruttoria della segnalazione, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento. Tali individui sono comunque soggetti agli obblighi di confidenzialità e riservatezza;
 - (b) qualora all'esito della verifica della segnalazione, si manifestino elementi di fondatezza, il gestore della segnalazione provvederà a trasmettere l'esito della segnalazione agli organi e strutture interne competenti per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare e dei provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari o di legge, anche a tutela di LEXIA stessa.
- Ambito di conoscenza esterno a LEXIA:
- (c) Consulenti esterni e professionisti (per es. studi legali, esperti informatici) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previa designazione quali soggetti responsabili del trattamento ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR;
 - (d) soggetti pubblici in presenza di violazioni delle normative applicabili o che possano accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (Istituzioni, Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia);
 - (e) società incaricata per la gestione della piattaforma informatica utilizzata per la segnalazione scritta e orale, nella sua qualità di responsabile esterno al trattamento ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR.

9. Diritti dell'Interessato e limiti all'esercizio degli stessi

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del GDPR nei limiti ed alle condizioni ivi previste ("Diritti dell'Interessato"):

- (a) **accesso ai Dati (art. 15):** l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali in un formato elettronico di uso comune ed alcune informazioni sul trattamento (es. finalità, categorie di Dati trattati, destinatari, trasferimenti extra UE, attuazione di attività di profilazione, ecc.);
- (b) **rettifica dei Dati (art. 16):** l'Interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei Dati Personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e/o l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- (c) **cancellazione dei Dati o "diritto all'oblio" (art. 17):** l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del Trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i Dati Personali;
- (d) **limitazione del trattamento (art. 18):** l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la limitazione del trattamento;
- (e) **portabilità dei Dati (art. 20):** l'Interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che lo riguardano forniti ad un Titolare del Trattamento e ha il diritto di trasmettere tali Dati a un altro Titolare del Trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti;
- (f) **Revoca del consenso (art. 7, par. 3):** l'Interessato ha diritto di revocare il consenso prestato per specifiche finalità di trattamento in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.



Se tuttavia dall'esercizio dei diritti possa derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, questi potranno essere limitati, esclusi o ritardati, in tutto o in parte, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2-*undecies*, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 196/2003, con comunicazione motivata resa senza ritardo all'Interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza del Segnalante nonché di altri interessi, come lo svolgimento di investigazioni difensive o l'esercizio del diritto di difesa.

In tali casi, i diritti dell'interessato potranno essere esercitati anche tramite l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 160 del D. Lgs. 196/2003. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

10. Diritto di opposizione al trattamento

Ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del GDPR l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, e cioè quando il trattamento ha come base giuridica l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o il legittimo interesse del Titolare, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, rivolgendosi ai contatti previsti al successivo Articolo 11, nei limiti di quanto previsto dal punto 10 che precede.

11. Modalità di esercizio dei diritti

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una *e-mail* all'indirizzo: privacy@lexia.it.

Il Titolare del Trattamento si impegna a fornire all'Interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta di esercizio dei diritti senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, estendibile fino a 3 (tre) mesi solo in casi di particolare complessità.

12. Diritto di reclamo

Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: *i)* via *e-mail*, all'indirizzo garante@gpdp.it oppure urp@gpdp.it; *ii)* via fax al numero 06.696773785; oppure *iii)* via posta presso la sede legale sita in Roma (Italia), Piazza Venezia n. 11 – Cap 00187, o alternativamente mediante ricorso all'Autorità giudiziaria.

13. Responsabili e incaricati

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del Trattamento.

14. Modifiche alla presente informativa

La presente informativa potrà essere, in qualsiasi momento, modificata e/o aggiornata. Qualora il Titolare del Trattamento intenda trattare i Dati Personali dell'Interessato per finalità diverse rispetto a quelle indicate nella presente informativa, si impegna a fornire, prima di tale ulteriore trattamento, adeguate informazioni



in merito a tali diverse finalità e di effettuare tale ulteriore trattamento nel rispetto della normativa vigente, raccogliendo ove necessario lo specifico consenso dell'Interessato.

Data ultimo aggiornamento: **Luglio 2026**