



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA GESTIONE DELLE SEGNAZIONI DI ILLECITO – WHISTLEBLOWING D.LGS n. 24/2023

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) sul trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche

NGD S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "**Regolamento UE**"), fornisce la seguente informativa al fine del trattamento dei dati personali del segnalante in caso di segnalazione di illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (di seguito "**Segnalazione**"), nell'ambito del sistema di whistleblowing adottato da NGD S.r.l. e di tutte le persone coinvolte nella segnalazione che diventano, quindi, soggetti interessati.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è NGD S.r.l. (C.F. e P.IVA 11896610968), con sede legale in Milano, Foro Bonaparte n.20, indirizzo PEC: ngdsrl@legalmail.it (di seguito "**Società**"), Responsabile del Trattamento dei Dati è l'Avv. Valentina Vigliotti in qualità di ODV.

Dati Personali

Nel caso in cui il Segnalante effettui una **segnalazione in "foma confidenziale"** o richieda un incontro di persona, il titolare per la gestione della segnalazione tratterà:

- dati anagrafici, di contatto e qualsiasi altro dato fornito volontariamente dal Segnalante,
- la "voce" nel caso di Segnalazione trasmessa in forma orale,
- dati di natura particolare (ex art 9. Del GDPR) in quanto idonei a rivelare uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio, etc.), l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni, l'adesione ad un sindacato e/o ad un partito politico, la titolarità di cariche pubbliche elettive o infine le credenze religiose;
- eventuali dati giudiziari ai sensi dell'art. 10 del GDPR in quanto relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- qualsiasi altro dato personale contenuto nella segnalazione;
- dati personali che dovessero emergere dalle successive attività istruttorie.

I Dati manifestamente inutili non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati.

Nel caso in cui, invece, il Segnalante effettui una **segnalazione in "forma anonima"**, il Titolare tratterà esclusivamente le informazioni fornite dal Segnalante nell'oggetto della segnalazione. Nel caso in cui il segnalante voglia preservare l'anonimato si invita a rimuovere qualsiasi riferimento all'identità del Segnalante dalla segnalazione e dagli eventuali allegati.

Come premesso, il titolare, nella gestione della segnalazione potrà trattare dati personali di terzi soggetti (i c.d. "Soggetti interessati"), tra cui: il soggetto segnalato; i soggetti informati sui fatti ed eventuali altri soggetti menzionati nella segnalazione e/o coinvolti nel processo di segnalazione, ivi compresi i dati di natura particolare ai sensi dell'art. 9 del GDPR e/o quelli ai sensi dell'art. 10 del GDPR (i dati cd. Giudiziari).

Finalità del trattamento e base giuridica

Il Titolare del trattamento tratterà i dati ricevuti unicamente al fine di:

- gestire la segnalazione ricevuta;
- dare seguito ad eventuali richieste da parte delle Autorità competenti, giudiziarie o amministrative.

Sede Legale: Foro Buonaparte 20 – 20121 – Milano (MI)

Cod.Fisc., partita IVA e R.I. n.: 11896610968 – REA MI – 2629622 – Cap. soc. € 260.000,00 i.v.

Tel. 024/7927759 pec: ngdsrl@legalmail.it e-mail: info@ngdpharma.it



Per tali finalità la **base giuridica** trova la sua legittimazione nell'adempimento di un obbligo di legge (art. 6.1 b) Regolamento), nell'ambito del rapporto di lavoro; nell'assolvimento di obblighi e nell'esercizio di diritti specifici della Società o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9.2 b) Regolamento) e nelle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 24/2023 (art. 10 Regolamento).

- esercitare e difendere i diritti della Società in ogni sede.

Per tale finalità la base giuridica trova il suo fondamento nel legittimo interesse (art. 6.1 f) Regolamento), nella necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria da parte della Società (art. 9.2 f) Regolamento) e nelle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 24/2023 (art. 10 Regolamento).

Qualora il Segnalante decida di effettuare una segnalazione “in forma confidenziale”, ossia nominativa, e/o chieda l'interlocuzione orale con il soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni, il trattamento dei dati identificativi del Segnalante è legittimato dalla volontà dello stesso che li ha resi noti ai destinatari della comunicazione per fini di tutela d'interesse pubblico.

Nel caso in cui sia necessario rivelare l'identità della persona segnalante e/o qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, anche indirettamente, l'identità dell'interessato a persone diverse da quelle deputate alla ricezione e gestione delle segnalazioni, per garantire la difesa dell'incolpato la base giuridica è rappresentata dal consenso espresso della stessa persona segnalante.

Modalità del trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al punto precedente, il trattamento dei Dati avverrà prevalentemente con modalità informatica attraverso la piattaforma *Whistleblower software*, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei Dati sarà effettuato da Responsabili di gestione delle segnalazioni, istruiti e autorizzati al trattamento, per garantirne l'adeguata sicurezza e riservatezza delle segnalazioni, del segnalante e dei dati di tutti i soggetti interessati, nonché per evitare rischi di perdita, distruzione e/o divulgazione non autorizzata dei dati nonché accessi da parte di soggetti non autorizzati.

Comunicazione e diffusione dei dati

I Dati non verranno in alcun modo diffusi.

I Dati saranno trattati per conto del titolare dai soggetti autorizzati e nominati “Responsabili della gestione delle segnalazioni interne” al fine di: ricevere le segnalazioni, verificarne la fondatezza, svolgere indagini, chiedere integrazioni e assumere provvedimenti. L'eventuale identità del soggetto segnalante sarà riservata, fatto salvo il caso in cui il soggetto abbia svolto la segnalazione in forma confidenziale. Inoltre i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, da cui possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, sono sottoposti alle limitazioni previste dall'art. 2 *undecies* comma 1 lettera f) del D. Lgs. 196/2003.

Nel caso di attivazione di un procedimento disciplinare l'identità della persona segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni o, comunque, autorizzate, ove la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Tuttavia, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. Nei casi in cui sia tecnicamente impossibile escludere la registrazione o l'anonimizzazione dei log, la loro eventuale consultazione potrà avvenire solo ed esclusivamente da parte dei soggetti tecnici autorizzati.

Il fornitore della Piattaforma informatica opera quale Responsabile del trattamento debitamente nominato ex art. 28 del GDPR mentre i “Responsabili della gestione delle segnalazioni” saranno soggetti autorizzati ai

Sede Legale: Foro Buonaparte 20 – 20121 – Milano (MI)

Cod.Fisc., partita IVA e R.I. n.: 11896610968 – REA MI – 2629622 – Cap. soc. € 260.000,00 i.v.

Tel. 024/7927759 pec: ngdsrl@legalmail.it e-mail: info@ngdpharma.it



sensi dell'art. 29 del GDPR dal titolare del trattamento.

Periodo di conservazione dei Dati

I Dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della Segnalazione e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione da parte della Società. Al termine del quinto anno dalla ricezione i dati verranno cancellati dal sistema. Nel caso in cui dovessero essere instaurati contenziosi o procedimenti disciplinari, i Dati saranno conservati fino alla loro definizione e fintanto che non saranno esperiti i termini per l'eventuale impugnazione e/o per la prescrizione delle relative azioni.

Conferimento dei dati – facoltativo e obbligatorio

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio solo nel caso di segnalazione confidenziale. In alcuni casi il suo conferimento è necessario al fine di dar corso all'elaborazione della segnalazione. In ogni caso è necessario conferire i dati necessari allo svolgimento della segnalazione.

Diritti dell'interessato

Con riferimento ai Dati, è riconosciuto il diritto di chiedere alla Società con le modalità indicate dal Regolamento UE e ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui all'art. 23 del Regolamento e dell'art. 2 *undecies* del D. Lgs. 196/2003 (Parte I - Titolo I - Capo III):

- l'accesso, nei casi previsti (art. 15 Regolamento);
- la rettifica dei Dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 Regolamento);
- la cancellazione dei Dati per i motivi previsti (art. 17 Regolamento), come ad esempio quando non siano più necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento;
- la limitazione di trattamento per le ipotesi previste (art. 18 Regolamento), come nel caso si contesti l'esattezza dei Dati e occorra verificarne la correttezza;
- la portabilità, vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20 Regolamento), in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati e di trasmettere detti Dati ad un altro titolare del trattamento;
- l'opposizione al trattamento, nei casi previsti (art. 21 Regolamento);
- reclamo nel caso ritenga che il trattamento dei Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante della privacy ai sensi dall'art. 77 del Regolamento stesso.

Per qualsiasi informazione in ordine alla suddetta informativa e per poter esercitare i diritti qui sopra elencati l'interessato ha la possibilità di inviare al titolare del trattamento comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo whistleblowing@ngdpharma.it o a mezzo lettera raccomandata destinata al Responsabile delle segnalazioni in qualità di responsabile del trattamento dei dati, presso la sede del titolare del trattamento dei dati in Milano, Foro Bonaparte n.20.

Trasferimento dei Dati all'estero

I dati personali non sono oggetto di trasferimento all'estero, sono conservati presso il server della società.

Ultimo aggiornamento 14.01.2026

NGD S.R.L.

Sede Legale: Foro Buonaparte 20 – 20121 – Milano (MI)

Cod.Fisc., partita IVA e R.I. n.: 11896610968 – REA MI – 2629622 – Cap. soc. € 260.000,00 i.v.

Tel. 024/7927759 pec: ngdsrl@legalmail.it e-mail: info@ngdpharma.it