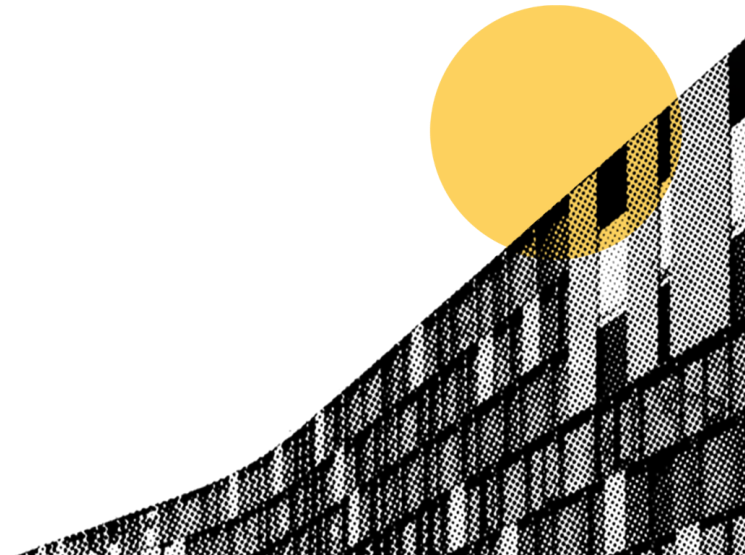
Group Privacy Policy

2020



Version date:
Ottobre 2020

Questa Policy assicura regole e linee guida per la gestione del trattamento dei dati personali, in accordo con quanto previsto dal Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 (GDPR) e delle normative locali che disciplinano la materia.

Release	**Date**	**Description**	
V. 2	Ottobre 2020	*First release: Novembre 2018*	
ISSUING DEPARTMENT:		***Policies, Guidelines and Procedures***	
PROCESS OWNER:		***DPO***	
VERIFIED BY:		***Legal Affair***	
		HR	
		IT	
		Internal Auditing	
APPROVED BY:		***CEO***	

CONTENUTO

1. INTRODUZIONE 4
2. PRINCIPI GENERALI 8
2.1 PREMESSA 8
2.2 DEFINIZIONE DI DATO PERSONALE 9
3. MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY (M.O.P.) 10
3.1 PREMESSA 10
3.2 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 10
3.3 DELEGATO DEL TITOLARE 11
3.4 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (SOCIETÀ DEL GRUPPO E TERZE PARTI) 11
3.4.1 Società del Gruppo 11
3.4.2 Terze parti 12
3.5 DATA PROTECTION OFFICER 13
3.6 COMITATO PRIVACY 13
3.7 FOCAL POINT PRIVACY DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO 13
3.8 REFERENTI INTERNI ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO 14
3.9 AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 15
3.9.1 Autorizzati al trattamento di videosorveglianza 15
4. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 16
5. MODELLO DI GESTIONE 16
5.1 RACCOLTA 16
5.1.1 Finalità 16
5.1.2 L'informativa privacy 17
5.1.3 Il consenso 17
5.2 TRATTAMENTO – PRINCIPI GENERALI 19
5.2.1 Trattamento effettuato da terze parti 19
5.2.2 Trasferimento di dati personali in paesi terzi – Flussi infragruppo 19
5.2.3 Cookies e tecnologie similari 20
5.2.4 Sicurezza 21
5.3 TRATTAMENTI SPECIFICI - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO - CANCELLAZIONE E DISTRUZIONE 21
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO E RISCONTRO 22
6.1 DIRITTO DI ACCESSO 22
6.2 DIRITTO DI RETTIFICA 22
6.3 DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE 23
6.4 DIRITTO DI LIMITAZIONE AL TRATTAMENTO 23
6.5 DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI 23
6.6 DIRITTO DI OPPOSIZIONE 23
6.7 RISPOSTA AL RICHIEDENTE E TERMINI PREVISTI 24
7. ISTRUZIONI OPERATIVE 24
8. PRIVACY BY DESIGN & BY DEFAULT 24
9. VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) 25
10. NOTIFICA IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 26
11. ISPEZIONI DEL GARANTE 27
11.1 REGOLE COMPORTAMENTALI IN CASO DI ATTIVITÀ ISPETTIVE 27
12. FORMAZIONE 28
13. AUDIT 28

14. SANZIONI.....29
15. ALLEGATI.....29

1. Introduzione

Ambito di applicazione e scopo

La presente Policy si applica alla LUIGI LAVAZZA S.p.A. e/o alle sue consociate (di seguito "**Gruppo LAVAZZA**") nelle attività di trattamento di dati personali (così come definiti nel paragrafo 2.2.) nel corso dello svolgimento dell'attività di business.
Lo scopo del documento è quello di disciplinare le attività di trattamento di dati personali all'interno del Gruppo LAVAZZA, al fine di garantire la piena conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR)

Responsabilità

Tutti i Managers del Gruppo sono responsabili di garantire il rispetto della presente Policy. In particolare, tutti i soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali devono contribuire alla protezione dei dati personali dando applicazione alla presente Policy ed ai "*Privacy Principles*" di seguito indicati.
La presente Policy potrà venire implementata e integrata, ove necessario, a seguito di indicazioni da parte della Funzione Compliance della Capogruppo LUIGI LAVAZZA S.p.A.

PRIVACY PRINCIPELS

Trattamento e finalità

Il Gruppo LAVAZZA tratta i dati personali **in modo lecito, corretto e trasparente,** per il raggiungimento delle **finalità di business** che siano **determinate, esplicite e legittime**, e adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali siano **esatti** e, se necessario, **aggiornati**.

Terze parti

Le Terze Parti (fornitori, business partner, consulenti) che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'offerta di beni e servizi delle società del Gruppo LAVAZZA, in relazione alle quali effettuano operazioni di trattamento di dati personali per conto delle stesse, sono designate **Responsabili del trattamento** e sono contrattualmente vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché ad astenersi da qualunque utilizzo o divulgazione che non sia autorizzata dal Gruppo LAVAZZA.
Il Gruppo LAVAZZA attribuisce particolare importanza alla protezione della **riservatezza** dei dati personali, sollecitando il contributo di tutti i collaboratori nel raggiungimento di tale obiettivo.

Comunicazione dei dati personali

I dati personali conferiti possono essere **comunicati** a soggetti terzi per adempiere ad obblighi di legge, in esecuzione di ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché nell'ambito delle società facenti parte del Gruppo LAVAZZA per necessità di business e per fini amministrativi interni, compreso il trattamento dati personali di clienti e dipendenti.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, in qualità di autonomi Titolari del trattamento o di Responsabili del trattamento, con il **consenso** degli Interessati, se richiesto per legge, e comunque previa adeguata informativa volta a specificare le finalità del trattamento. I dati personali non sono **diffusi**.

Conservazione

I dati personali sono conservati solo per il **tempo necessario** a raggiungere le finalità per le quali sono stati raccolti o in conformità ai termini previsti per legge o necessari per far valere un diritto in sede giudiziaria. I dati personali sono conservati in conformità alla Retention Policy di Gruppo, salvo vi siano esigenze di conservazione differenti dettate da normative locali.

Rapporti di lavoro	Con riferimento ai dati che le società trattano nello svolgimento dei **rapporti di lavoro**, il Gruppo LAVAZZA utilizza i dati personali solo per il raggiungimento delle finalità connesse (quali, ad es., esecuzione del rapporto di lavoro; payroll, benefits, adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali, igiene e sicurezza sul lavoro; attività formative e di sviluppo della carriera, valutazione delle performance; utilizzo di dati personali, incluse immagini fotografiche e video, per scopi istituzionali).
Attività commerciali e di marketing	Nel rispetto dei principi di **liceità, correttezza e trasparenza,** e con il previo **consenso** degli Interessati se richiesto per legge, il Gruppo LAVAZZA può trattare dati personali per il raggiungimento di finalità commerciali e di marketing (quali, ad es., invio di materiale pubblicitario e altre iniziative promozionali e di marketing; attività di vendita diretta; analisi su abitudini e scelte di consumo ed elaborazioni statistiche).
Sicurezza	Il Gruppo LAVAZZA adotta **tecnologie sicure e ragionevoli precauzioni per proteggere i dati personali** contro l'indebita divulgazione, alterazione o uso improprio. Le protezioni attivate si propongono, in particolare, di ridurre al minimo i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Nell'ambito del Gruppo vengono condotte attività periodiche di **analisi dei rischi** per verificare l'aderenza agli standard di sicurezza definiti ed eventualmente adottare nuove misure di sicurezza a seguito di cambiamenti organizzativi ed innovazioni tecnologiche o cambiamenti nella tipologia dei dati raccolti. Le misure di sicurezza sono **costantemente controllate** e **periodicamente verificate**.
Assessment	Il Gruppo LAVAZZA effettua una **periodica autovalutazione** al fine di verificare che la presente Policy venga applicata in tutto il Gruppo e che tutte le persone all'interno del Gruppo si conformino ai presenti *Principles*.
Compliance	Nella definizione dei *Privacy Principles*, il Gruppo LAVAZZA si conforma al Regolamento europeo n. 679/2016 e, in generale, alle leggi ed ai regolamenti applicabili che tutelano la riservatezza dei dati personali nelle giurisdizioni in cui LUIGI LAVAZZA S.p.A. o le sue società controllate operano. Specifiche giurisdizioni potrebbero richiedere che il Gruppo LAVAZZA integri la presente Policy per conformarsi alle leggi locali.
Contatto	Per qualsiasi domanda e/o dubbio riguardante l'applicazione della presente Policy, contattare il **DPO del Gruppo LAVAZZA** (**privacyDPO@lavazza.com**).

Glossario

Al fine di agevolare la comprensione del presente documento, si riporta di seguito l'elenco di alcune parole chiave e relative definizioni:

- **Amministratore di Sistema**: persona fisica cui è demandata la gestione e/o la manutenzione di un sistema informatico e di elaborazione dati o di sue componenti sia hardware che software, come definiti dal Provvedimento Generale del Garante Privacy italiano del 27 Novembre 2008 e s.m.i.;
- **Autorità di controllo (o Autorità)**: l'Autorità di cui all'articolo 51 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali ovvero una o più Autorità pubbliche indipendenti incaricate da uno Stato Membro di sorvegliare l'applicazione del Regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In Italia l'Autorità di controllo indipendente è il Garante per la protezione dei dati personali (cd. "Garante Privacy");
- **Autorizzato al trattamento**: persona fisica autorizzata a compiere materialmente le operazioni di trattamento su dati personali per conto del Titolare. E' autorizzato al trattamento il personale dipendente;
- **Comunicazione**: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti diversi dall'interessato, dal rappresentante del Titolare o del Responsabile non stabiliti nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile o espressamente designate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **Comitato Privacy**: gruppo di coordinamento per l'applicazione della normativa privacy istituito in seno alla Capogruppo e composto da rappresentanti delle funzioni aziendali HQ competenti in materia (HR, Internal Audit, Affari Legali e Societari, ICT, Digital, Marketing e altre di volta in volta individuate);
- **Consociata**: tutte le Società direttamente o indirettamente controllate da Luigi LAVAZZA S.p.A.
- **Dati identificativi:** i dati identificativi sono i dati attraverso i quali è possibile ottenere l'identificazione diretta dell'interessato. A titolo esemplificativo i codici identificativi, sia quelli ricavati da dati anagrafici (e.g. codice fiscale) sia i codici univoci attribuiti a una persona in base a criteri predefiniti (e.g. codici cliente), sono dati identificativi;
- **Dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»), anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **Dato sensibile/particolare**: i Dati Personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- **Data Protection Officer o "Responsabile della protezione dei dati" (o "DPO"):** soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l'Autorità e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali;
- **Delegato del Titolare del trattamento:** persona fisica designata dal Titolare del trattamento allo svolgimento delle attività utili a garantire il costante e puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento di dati personali, nonché a rappresentarlo nei rapporti con i soggetti interessati e le Autorità e in tutti gli atti e i contratti di nomina di terze parti;
- **Diffusione**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **Data Protection Impact Assessment ("DPIA")**: valutazione degli eventuali rischi connessi al trattamento dei dati personali e dell'impatto che il verificarsi dei rischi individuati può comportare sui diritti e le libertà dei soggetti interessati dai trattamenti;

- **Focal Point Privacy**: persona fisica designata presso ogni consociata preposta come punto di contatto fra la consociata stessa ed il DPO di Gruppo al fine di facilitare la gestione di tutte le tematiche e specificità locali inerenti il trattamento dei dati personali;
- **General Data Protection Regulation ("GDPR**"): il "*General Data Protection Regulation*", ossia il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che stabilisce la disciplina europea di regolamentazione in ambito di protezione dei dati personali;
- **Gruppo LAVAZZA**: Luigi LAVAZZA S.p.A. e tutte le sue Consociate;
- **Headquarters (HQ):** sede legale della Luigi LAVAZZA S.p.A.
- **Interessato**: la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, da un dato personale e comunque cui il dato trattato si riferisce;
- **Referente Interno:** persona fisica preposta a supportare il Titolare del trattamento nella corretta gestione e verifica della conformità dei trattamenti dei Dati Personali posti in essere all'interno della Direzione/Funzione di appartenenza;
- **Responsabile del Trattamento**: il soggetto (persona fisica o giuridica) a cui viene conferita la nomina a Responsabile in relazione ai trattamenti di dati personali compiuti per conto del Titolare, per effetto di un atto formale di nomina che definisce l'ambito di responsabilità assegnate;
- **Sub-Responsabile del Trattamento:** il soggetto (persona fisica o giuridica) che effettua le attività di trattamento affidategli dal Responsabile del trattamento;
- **Titolare del trattamento**: la persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il titolare ha inoltre il compito di assicurare l'implementazione delle misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- **Trattamento**: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- **Violazione dei dati personali (Data Breach)**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

2. Principi generali

2.1 Premessa

Il Regolamento Europeo n. 2016/679[1], meglio noto con la sigla GDPR ("*General Data Protection Regulation*"), è un regolamento dell'Unione europea in materia di **protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, volto a disciplinare in modo uniforme i diritti dei cittadini europei in materia di privacy.

Tali regole sono state concepite per **rafforzare la fiducia degli interessati**, rendendoli maggiormente edotti sul come vengono utilizzate le informazioni personali che li riguardano e liberi di decidere consapevolmente se acconsentire o meno ad un loro utilizzo[2].
Ciò comporta un significativo impatto sui dati che normalmente vengono dall'azienda raccolti e gestiti nell'ambito delle normali attività commerciali, di marketing, operative e in generale di business, in conseguenza dell'**innalzamento del livello di protezione dei dati personali** - relativi a clienti e consumatori, oltre che al personale dipendente e ai collaboratori - operato dal Regolamento.

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività imprenditoriale, il Gruppo LAVAZZA raccoglie una quantità significativa di dati e di informazioni riservate, che si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le leggi in materia di privacy e riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui opera.

In particolare, nel **Codice Etico del Gruppo LAVAZZA** è dichiarato *"l'impegno a prestare la massima diligenza nella raccolta dei dati personali e nella loro conservazione; a utilizzare nel trattamento dei dati gli strumenti tecnicamente più idonei e ogni misura e precauzione necessaria e opportuna per garantire la sicurezza e la riservatezza dei suddetti dati; a non comunicare o in qualsiasi modo diffondere a terzi non autorizzati i dati personali di cui il Gruppo sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività"*.
Lo stesso impegno di riservatezza nell'utilizzo, nell'elaborazione e nella custodia dei dati, deve essere assunto e garantito da tutto il personale dipendente e non che, nell'esercizio delle proprie attività, effettua il trattamento di dati personali per conto del Gruppo LAVAZZA.

I dipendenti e i collaboratori del Gruppo LAVAZZA, a tutti i livelli, sono pertanto tenuti a riconoscere se stanno raccogliendo, utilizzando, elaborando, conservando o condividendo dati personali oggetto di tutela. Devono essere, quindi, edotti e consapevoli dei **principi cardine che governano il trattamento dei dati personali**, ovvero che i dati:

- devono essere trattati in modo **lecito**, **corretto** e **trasparente** nei confronti dell'interessato, in conformità alle specifiche finalità descritte in modo chiaro e comprensibile nell'informativa sulla privacy e sulla base dei presupposti di liceità che ne giustificano il trattamento (tra cui il consenso esplicito al trattamento, laddove necessario);
- devono essere raccolti per **finalità determinate**, **esplicite** e **legittime** e successivamente trattati con modalità non incompatibili con tali finalità ("*Principio di limitazione della finalità*");

---

[1] Il GDPR è stato approvato dal Parlamento Europeo ed è entrato in vigore il 25 maggio 2016, ma i suoi effetti sono rimasti sospesi fino al **25 maggio 2018**, data a partire dalla quale il Regolamento europeo è diventato direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri.
In data 10 agosto 2018 è stato emanato, a scopo di coordinamento con la previgente normativa italiana, il D. Lgs. n. 101 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679".*

[2] Il GDPR si prefigge lo scopo di fornire un livello di protezione più elevato riguardo al trattamento di dati personali effettuato *(i)* sia dai **Titolari del trattamento operanti nel territorio dell'UE, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione** *(ii)* che di quelli **stabiliti al di fuori dell'UE, ma che gestiscono dati di consumatori europei offrendo prodotti e servizi nel territorio UE (indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento correlato)**.

- devono essere **adeguati**, **pertinenti** e **limitati a quanto necessario** rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("*Principio di minimizzazione*");
- devono essere **esatti** e, se necessario, **aggiornati**;
- devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati ("*Principio di limitazione della conservazione*");
- devono essere trattati in modo da garantire un'**adeguata sicurezza** dei dati personali, compresa la protezione - mediante misure tecniche e organizzative adeguate - da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione, modifica, rivelazione o accesso non autorizzati che potrebbero cagionare un danno.

Il rispetto di tali principi è responsabilità del **Titolare del trattamento** e comporta una **valutazione**, una **gestione** e un **monitoraggio continuo del rischio**.

Ciascun Referente Privacy (Referente Interno) delle Società del Gruppo, così come individuato al successivo paragrafo 3.7, **ha il compito di far rispettare la presente Policy nella propria area funzionale di responsabilità.**

Tutti i dipendenti/collaboratori del Gruppo LAVAZZA sono responsabili del rispetto dei principi e delle regole definite nel presente documento.
L'osservanza delle disposizioni della presente Policy deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti/collaboratori.
Le violazioni della presente Policy possono condurre ad un'**azione disciplinare** inclusi – nei casi più gravi – il licenziamento, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti di lavoro nazionali, o la cessazione del rapporto di collaborazione (per i soggetti terzi).

Il rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, oltre a rappresentare un approccio in linea con i principi di Business Ethics costituisce, altresì, un'**importante occasione per razionalizzare, classificare e ordinare i dati personali custoditi in azienda secondo criteri di necessità e di sicurezza aggiornati, limitando la duplicazione di dati in eccesso ed evitando i rischi associati ai trattamenti degli stessi.**

2.2 Definizione di dato personale[3]

Per dato personale si intende **qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("*Interessato*"), direttamente o indirettamente,** con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online[4] o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale[5].

[3] Il GDPR non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di **attività a carattere esclusivamente personale o domestico**.

[4] Gli identificativi online prodotti da dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti (quali indirizzi IP, cookies, tag di identificazione, ecc.) possono lasciare tracce che, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dal server, possono identificare le persone fisiche. E' compresa anche l'identificazione digitale dell'interessato, mediante meccanismo di autenticazione (quali le stesse credenziali utilizzate dall'interessato per l'accesso – *log in* – al servizio on line offerto dal Titolare del trattamento).

[5] Il GDPR non si applica al trattamento di **informazioni anonime**, cioè *(i)* ad informazioni che non si riferiscono ad una persona fisica identificata o identificabile *(ii)* a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'Interessato. Il Regolamento non si applica, pertanto, al trattamento di informazioni anonime per finalità statistiche o di ricerca.

3. Modello organizzativo privacy (M.O.P.)

3.1 Premessa

Il presente paragrafo illustra i **ruoli** coinvolti attivamente nella gestione del **Modello Organizzativo Privacy (M.O.P.)** all'interno del Gruppo LAVAZZA e le **responsabilità** di applicazione del Modello sulle diverse strutture organizzative.

Le principali figure coinvolte nel modello di gestione per il trattamento dei dati personali sono:

- **Titolare del Trattamento**
- **Delegato del Titolare**
- **Responsabile del Trattamento** (Società del Gruppo e Terze Parti) ed eventuali Sub-Responsabili
- **Data Protection Officer**, locale e di Gruppo
- **Comitato Privacy**
- **Focal Point Privacy** delle Società del Gruppo
- **Referenti Interni** delle Società del Gruppo (di primo e secondo livello)
- **Autorizzati al trattamento**

3.2 Titolare del Trattamento

Il Titolare è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

Sulla base di tale definizione - tenuto conto dell'attività di *assessment* di Gruppo svolta sulla tipologia dei dati personali trattati, sui trattamenti infragruppo, sui processi organizzativi, sui presidi tecnologici, nonché sui processi decisionali centralizzati a livello di HQ – si è ritenuto che **in via generale e salvo eccezioni lo Stabilimento principale**[6]**, ove sono prese le decisioni che riguardano trattamenti di dati personali, corrisponde alla sede legale della Capogruppo LUIGI LAVAZZA S.p.A. – Via Bologna n. 32 - Torino (Italy).**
Presso la sede legale sono, infatti, effettivamente assunte le principali decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento e indipendentemente dal fatto che i dati siano trattati presso quella sede[7].

La LUIGI LAVAZZA S.p.A. ha assunto, pertanto, il ruolo di società "capofila" e di unico Titolare del Trattamento per i trattamenti effettuati da quelle società del Gruppo, situate nel territorio UE, nei confronti delle quali vengono adottate, a livello di HQ, le decisioni sulle finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali[8].

A tale modello organizzativo accentrato in capo a HQ, fanno eccezione quelle società del Gruppo che, in quanto – per tipologia di *business* o di organizzazione interna - totalmente autonome nelle decisioni sulle finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali, si configurano a tutti gli effetti quali Titolari autonomi del trattamento (cfr. Allegato 1).
E' riconosciuta al Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, la possibilità di prevedere, sotto la propria responsabilità, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a soggetti espressamente delegati, che operino sotto la sua autorità.
Alla **delega**, rilasciata con apposita procura speciale dall'Amministratore Delegato, deve essere data adeguata pubblicità, anche interna.

---

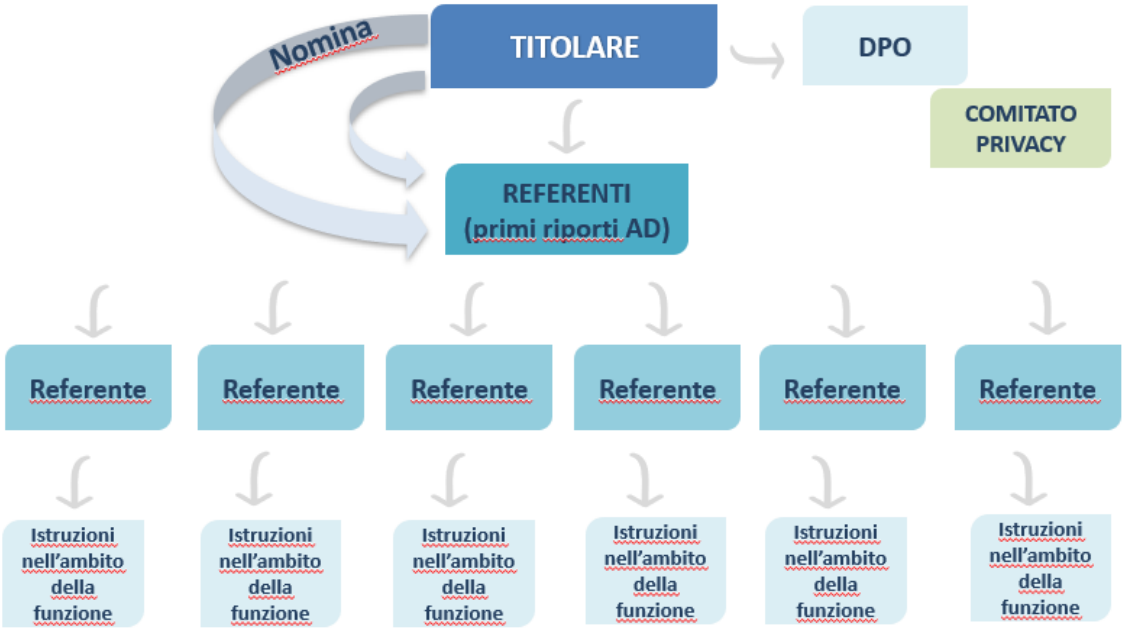
[6] Ai sensi dell'art. 4, punto 16, GDPR e delle Linee Guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila adottate il 5/4/2017 dal Gruppo di Lavoro art. 29

[7] In senso conforme, cfr. *Considerando* 36 al GDPR

[8] In senso conforme, l'art. 2.1.2. delle Linee Guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila adottate il 5/4/2017 dal Gruppo di Lavoro art. 29 sancisce che *"qualora un trattamento sia svolto da un gruppo imprenditoriale la cui sede centrale è situata nell'UE, si presume che lo stabilimento dell'impresa controllante sia il centro decisionale con riguardo al trattamento di dati personali e, quindi, rappresenti lo stabilimento principale del gruppo".*

La Capogruppo LUIGI LAVAZZA S.p.A. individua, tra i primi riporti dell'Amministratore Delegato, i **Referenti Interni di primo livello** incaricati di individuare e nominare, nell'ambito della propria funzione, i **"Referenti Interni" di secondo livello** (cfr. paragrafo 3.7).

Organizzazione HQ Lavazza



3.3 Delegato del Titolare

Il Titolare del trattamento può, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, **delegare** specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al fine di meglio garantire il presidio tecnico-specialistico sulla materia ed una qualificata ripartizione interna di compiti e funzioni.
Il delegato del Titolare del trattamento è pertanto la persona fisica designata dal Titolare del trattamento allo svolgimento delle attività utili a garantire il costante e puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento di dati personali, nonché a rappresentarlo nei rapporti con i soggetti interessati e le Autorità e in tutti gli atti e i contratti di nomina di terze parti.

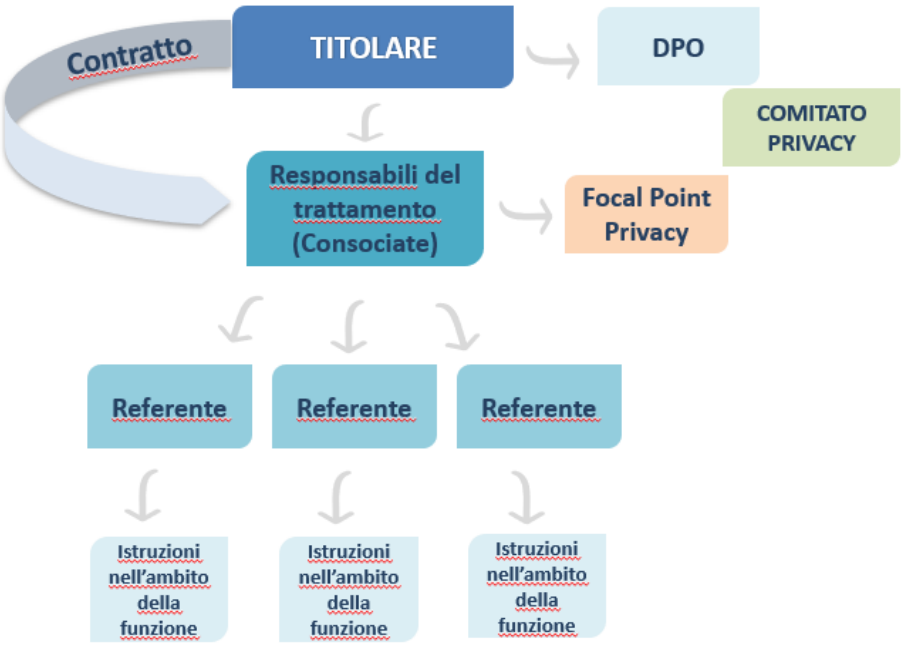
3.4 Responsabile del trattamento (Società del Gruppo e Terze Parti)

3.4.1 Società del Gruppo

Nell'ambito dell'organizzazione di Gruppo (cfr. paragrafo 3.2 che precede), la Capogruppo LUIGI LAVAZZA S.p.A., in qualità di unico Titolare del trattamento, ha concluso con alcune consociate, ubicate negli Stati membri dell'UE, appositi contratti standard ("***Data Processing Agreement***"- **DPA**) volti a disciplinare – nell'ambito dei **rapporti infragruppo** - la natura, la finalità, la durata del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. In questi accordi, le consociate si configurano quali **Responsabili del trattamento**.

Ogni consociata - Responsabile del trattamento individua, tra i primi riporti del proprio capo consociata (General Manager), i **"Referenti Interni" di consociata** (cfr. paragrafo 3.7).

Organizzazione Consociate Lavazza (Responsabili del trattamento)



3.4.2 Terze parti

Quando il trattamento viene effettuato da Terze Parti ovvero **fornitori di servizi o business partner che trattano dati personali per conto del Titolare,** persona fisica o giuridica che sia, l'esecuzione dei trattamenti è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che disciplini: la natura, la finalità, la durata del trattamento; il tipo di dati personali e le categorie di interessati; il divieto al trasferimento di dati personali all'esterno del perimetro dell'UE; l'applicazione di misure e procedure di sicurezza adeguate; gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Il Comitato Privacy (cfr. paragrafo 3.5) ha il compito di definire/aggiornare modelli contrattuali standard ("***Data Processing Agreement*** o ***Accordo per il trattamento di dati personali***") per vincolare le Terze Parti al rispetto delle misure di sicurezza richieste dal Regolamento Europeo. Qualora i contratti proposti dalle Terze Parti prevedano delle clausole differenti rispetto a quelle predisposte per il Gruppo, è necessario coinvolgere il Comitato Privacy ed il DPO per la revisione/armonizzazione delle stesse rispetto allo standard al fine di garantire il rispetto delle misure necessarie per tutelare i dati personali.

Tali soggetti, espressamente identificati quali "***Responsabili del trattamento***" con apposito atto/contratto di nomina, dovranno fornire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, anche sotto il profilo della sicurezza, al fine di garantire che il trattamento tuteli i diritti degli Interessati[9].
Il Responsabile del trattamento potrà ricorrere ad altro soggetto responsabile (***Sub-Responsabile***) **previa autorizzazione del Titolare**.
In tutti i casi, il Sub-Responsabile così designato, è tenuto - **sotto la responsabilità del Responsabile** - a rispettare gli stessi obblighi stabiliti nel contratto stipulato tra il Titolare e il Responsabile.

[9] L'applicazione da parte del Responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del Titolare del trattamento.

3.5 Data Protection Officer

La società LUIGI LAVAZZA S.p.A., in qualità di Capogruppo e società "capofila", ha nominato per tutte le società controllate un unico *Data Protection Officer* (DPO) per il miglior coordinamento a livello di Gruppo degli adempimenti, nonché per il controllo e monitoraggio sull'applicazione delle norme del Regolamento Europeo e delle policy e procedure aziendali adottate in materia di privacy.

Tenuto conto degli obblighi previsti dalle normative locali e delle specifiche attività svolte, possono essere nominati DPO locali, che dovranno comunque agire in stretto coordinamento con il DPO individuato a livello di Gruppo, potendo avvalersi del supporto del Comitato Privacy istituito in seno alla Capogruppo.
Eventuali specificità o obblighi normativi suggeriranno, di volta in volta, la nomina di DPO locali.

In linea generale, il DPO di Gruppo ha il compito di:

- informare tempestivamente e fornire consulenza al Titolare del trattamento in merito al trattamento dei dati personali;
- supportare tutte le funzioni aziendali di Gruppo nella gestione delle tematiche aventi impatto sul trattamento di tali dati;
- sorvegliare sull'osservanza dei requisiti normativi applicabili;

nonché di impostare la compilazione e l'aggiornamento del Registro delle attività del trattamento (cfr. paragrafo 4) per le Società del Gruppo, monitorando i trattamenti con il supporto dei Referenti Interni e degli Autorizzati al trattamento.

Tali compiti vengono svolti dal DPO in **piena autonomia e indipendenza**, caratteristiche garantite dalla circostanza che il DPO **riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo**, al quale dovrà inviare **periodiche relazioni** sulle principali attività svolte.

La responsabilizzazione richiesta ai Titolari nel governo e controllo delle tematiche privacy, nonché l'approccio basato sul rischio, comportano la necessità che le valutazioni sui rischi e le adeguate misure tecniche ed organizzative siano adottate sin dalla fase di ideazione e progettazione di ciascun trattamento (c.d. principio della "Privacy by design", cfr. par. 8). Ciascuna funzione aziendale - chiamata ad avviare una nuova attività che possa comportare il trattamento di dati personali o a gestire trattamenti preesistenti con nuove modalità - deve contattare preventivamente il DPO per tutti gli approfondimenti e le verifiche sugli aspetti di compliance (normativa, di analisi del rischio e di sicurezza).

3.6 Comitato Privacy

Il Comitato Privacy, costituito in seno alla Capogruppo LUIGI LAVAZZA S.p.A., è composto da rappresentanti delle funzioni aziendali HQ competenti in materia (HR, Internal Audit, Affari Legali e Societari e ICT, Digital, Marketing e altre di volta in volta individuate) con il compito di fornire supporto specialistico al Titolare e al DPO sul piano normativo, di organizzazione e di processo, nonché sulle pratiche in materia di protezione dei dati personali.

In linea generale, il Comitato Privacy supporta il Titolare ed il DPO nella *(i)* valutazione della conformità delle attività comportanti un trattamento di dati personali rispetto a quanto richiesto dalle normative e *(ii)* nella predisposizione dei *template* necessari (modelli di informativa, di raccolta dei consensi, lettere di nomina e di incarico, Data Processing Agreement).

3.7 Focal Point Privacy delle società del Gruppo

Per facilitare l'interazione tra il DPO (locale e di Gruppo) e le Società del Gruppo - Responsabili del trattamento, LAVAZZA ha previsto all'interno di ciascuna consociata l'individuazione di un "***Focal Point***" (**FP**) per la gestione di tutte le tematiche e le specificità locali inerenti il trattamento di dati personali.

Il Focal Point Privacy viene individuato dal General Manager di ciascuna consociata, con i seguenti compiti:

- aggiornare tempestivamente il DPO su eventuali problematiche, inerenti la protezione dei dati personali, sorte all'interno della consociata in cui il FP opera, quali ad esempio:
    - possibile Data Breach;
    - distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali;
    - accesso non autorizzato ai dati personali;
    - nuovi progetti o trattamenti con impatti privacy;
    - problematiche nella gestione dei diritti degli Interessati;
    - nuove Terze Parti coinvolte nel trattamento di dati personali.
- supportare i Referenti Interni della Società nell'analisi del rischio;
- alimentare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti in collaborazione con il DPO e i Referenti Interni.

3.8 Referenti interni alle società del Gruppo

I Referenti Interni sono i soggetti che, responsabili di strutture organizzative aziendali, rappresentano le **figure chiave nel trattamento dei dati personali**.

Nello specifico, LAVAZZA ha individuato come Referenti Interni:

- i primi riporti dell'AD, limitatamente alla LUIGI LAVAZZA S.p.A. (**"Referenti Interni" di primo livello**);
- i primi riporti del Titolare/GM, con riferimento alle società del Gruppo (**Referenti Interni di primo livello**);
- i responsabili delle singole funzioni, individuati e nominati dai Referenti Interni di primo livello, che all'interno delle società del Gruppo trattano dati personali e/o categorie particolari di dati personali (**"Referenti Interni" di secondo livello**).

Ciascun Referente Interno, in ragione delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, ha il compito di garantire e vigilare sull'attuazione delle misure tecniche, organizzative e di sistema, nonché di supervisionare, anche sulla base delle direttive generali impartite dal Titolare o dal GM, lo svolgimento delle operazioni di trattamento effettuate dagli Incaricati che operano nell'ambito della struttura organizzativa di cui è responsabile.

Si indicano qui di seguito i principali ambiti di intervento del Referente Interno:

- collaborare con il Titolare ed il GM nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy;
- dare attuazione ai principi di "*Privacy by Design*" e "*Privacy by Default*" (cfr. paragrafo 8) secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo Privacy, coinvolgendo tempestivamente il DPO, anche per il tramite del Focal Point, nelle ipotesi di nuovi trattamenti o nuove modalità di svolgimento di trattamenti preesistenti;
- identificare, nell'ambito della propria funzione, le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ("Autorizzati del trattamento"), elaborando e fornendo apposite istruzioni scritte per il trattamento dei dati nell'area di appartenenza;
- supervisionare le operazioni di trattamento svolte dagli Incaricati nella funzione di appartenenza, verificando che vengano eseguite in conformità alle istruzioni impartite;
- monitorare l'applicazione dei processi interni previsti al fine di identificare i trattamenti (nuovi e preesistenti) e verificare il rispetto dei tempi di conservazione dei dati personali definiti dal Titolare, garantendo, qualora previsto, che cancellazione e/o anonimizzazione dei dati dati avvengano in modo conforme alle prescrizioni impartite;

- con riferimento al trattamento dei dati effettuato all'interno della funzione di competenza, alimentare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti con la collaborazione del DPO e del Comitato Privacy;
- contattare/coinvolgere tempestivamente il DPO e, ove nominato, il Focal Point nel caso di richieste e/o reclami di terzi inerenti la protezione dei dati personali;
- supportare il DPO ed il Titolare nella rilevazione e gestione di potenziali violazioni dei dati personali (Data Breach), garantendo la necessaria collaborazione nelle attività di *recovery* che dovessero essere individuate (investigazione, mitigazione ed eliminazione delle conseguenze derivanti dalla violazione) e di aggiornamento del Registro delle violazioni.

3.9 Autorizzati al trattamento

Gli Autorizzati al trattamento, ossia le persone autorizzate allo svolgimento di operazioni di trattamento di dati personali, operano sulla base di apposite istruzioni scritte fornite dal proprio Referente Interno per il trattamento dei dati nell'area di appartenenza.

Ciascun Autorizzato deve limitarsi a trattare dati personali i**n funzione di quanto strettamente necessario** in relazione all'**esercizio delle proprie mansioni** ed **in conformità con le indicazioni operative ricevute**, sotto l'autorità diretta del Titolare.

Al fine di una gestione responsabile e conforme alle leggi e ai regolamenti esistenti, gli Autorizzati al trattamento che raccolgono, utilizzano e conservano dati personali devono nella propria area di appartenenza:

- mantenere i dati personali in modo accurato e aggiornato, dalla raccolta alla distruzione;
- proteggere i dati personali in modo che non siano accessibili ad un numero indefinito di persone o comunque a soggetti che non siano autorizzati o che non abbiano una valida ragione di business per accedere alle informazioni;
- impedire l'utilizzo illecito o improprio dei dati personali, qualora il loro utilizzo non sia compatibile con la finalità per la quale i dati sono stati raccolti;
- assicurare la tracciabilità e rintracciabilità dei dati personali (accessi, modifiche, archiviazione) durante tutto il loro ciclo di vita;
- conservare i dati personali solo per la durata necessaria allo scopo indicato e/o per il tempo previsto dalle norme e/o regolamenti vigenti, o comunque in conformità alle istruzioni impartite;
- riferire tempestivamente qualsiasi violazione della Privacy (accesso non autorizzato ai sistemi, perdita, smarrimento, furto, distruzione o cancellazione di dati) oltre che al Service Desk IT, anche e tempestivamente al "Focal Point" locale, al proprio Referente Interno e – nei casi più gravi - al DPO locale e di Gruppo;
- evitare di conservare dati personali su file non protetti da password e/o su memorie esterne o laptop, il cui smarrimento o furto potrebbero determinare una violazione di dati personali ("*Data Breach*");

nonché collaborare con il DPO e con il proprio Referente Interno nella compilazione ed aggiornamento periodico del Registro dei Trattamenti.

3.9.1 Autorizzati al trattamento di videosorveglianza

L'Autorizzato al trattamento del sistema di Videosorveglianza è il soggetto che, preposto alla *Security* aziendale, è autorizzato dal Titolare o dal Referente Interno a compiere **operazioni di trattamento sulle immagini, registrate e non, rilevate dai sistemi di videosorveglianza installati presso le sedi della Società per finalità di protezione del patrimonio aziendale**.

Qualora, nell'ambito di un contratto di servizi di vigilanza con la Società, un soggetto terzo venga autorizzato a compiere per conto del Gruppo LAVAZZA operazioni di trattamento sulle immagini raccolte dall'impianto di videosorveglianza, questi dovrà essere nominato "Responsabile del trattamento".

Le Società del Gruppo LAVAZZA effettuano trattamento di dati personali tramite sistemi di videosorveglianza installati presso le proprie sedi e stabilimenti e sono, pertanto, tenute all'adozione delle prescrizioni normative applicabili in materia di videosorveglianza[10].

4. Registro delle attività di trattamento

Per dimostrare che il Titolare del trattamento (e il Responsabile del trattamento) ottempera alle disposizioni del Regolamento europeo, deve essere compilato il **Registro delle attività di trattamento** effettuate sotto la sua responsabilità. Il Registro, redatto in forma scritta, anche in formato elettronico, deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente.

La Capogruppo LUIGI LAVAZZA S.p.A. si è dotata di un unico Registro di Gruppo nel quale, per ogni Società, sono riportati i singoli trattamenti individuati e mappati ed al quale, per competenza e in modo segregato, possono accedere il DPO (locale e di Gruppo), i Referente Interni, il Comitato Privacy e i Focal Point Privacy per gli eventuali aggiornamenti dei trattamenti di propria competenza.

Le società del Gruppo Titolari autonomi del trattamento (cfr Allegato 1) adottano un proprio Registro delle attività di trattamento, sotto la responsabilità del legale rappresentante *pro tempore*, a cui possono accedere il DPO (locale e di Gruppo), i Referente Interni, il Comitato Privacy e i Focal Point Privacy per la mappatura dei trattamenti di propria competenza.

Il Registro dei Trattamenti è **parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali e del M.O.P.**
Viene alimentato ed aggiornato periodicamente dai Referenti Interni, a seguito di variazioni intervenute nella parte di propria competenza, con il supporto del DPO (locale e di Gruppo) e del Comitato Privacy.

5. Modello di gestione

Le operazioni di trattamento di dati personali devono avvenire in modo **lecito**, **corretto** e **trasparente**, strettamente limitato a quanto necessario a perseguire le finalità indicate nell'informativa privacy e, in ogni caso, compatibili con dette finalità.

Si possono individuare tre fasi del "ciclo di vita" del dato personale:

- Raccolta;
- Trattamento;
- Cessazione del Trattamento e Cancellazione.

5.1 Raccolta

5.1.1 Finalità

Il Trattamento dei dati personali (raccolti o ricevuti) da parte delle Società del Gruppo LAVAZZA deve avvenire per il **perseguimento di finalità legittime**. Il trattamento deve essere **lecito** e **corretto**.

[10] Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010

I dati personali raccolti devono essere **adeguati**, **pertinenti** e **limitati** a quanto necessario per le finalità del loro trattamento.

Si riportano qui di seguito, a mero titolo esemplificativo, talune finalità:

- gestione della relazione con clienti e fornitori (persone fisiche);
- selezione e assunzione del personale e gestione del rapporto di lavoro con il medesimo;
- invio di materiale pubblicitario e altre iniziative promozionali e di marketing;
- attività di vendita diretta;
- analisi su abitudini e scelte di consumo ed elaborazioni statistiche;
- attività di profilazione;

gestione degli accessi alle sedi delle Società del Gruppo e videosorveglianza.

5.1.2 L'informativa privacy

I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'Interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

Il Titolare del trattamento deve fornire all'Interessato tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali che lo riguardano, in forma **concisa**, **comprensibile** e **facilmente accessibile,** con **linguaggio semplice e chiaro**, per iscritto o con altri mezzi, anche in formato elettronico (sito web).

Le modalità con cui i dati personali sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati devono essere **trasparenti** per gli Interessati. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali devono essere **esplicite** e **legittime** e precisate al momento della raccolta dei dati.

L'informativa privacy[11] deve essere fornita all'Interessato **al momento della raccolta** dei dati personali o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, **entro un termine ragionevole** ma, al più tardi, **entro un mese**. Nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'Interessato o con altro destinatario, l'Informativa privacy deve essere fornita al più tardi al momento della prima comunicazione dei dati.

In caso di dati raccolti direttamente presso l'Interessato, questi deve essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre in caso di rifiuto a fornirli.

Nelle ipotesi di nuovi trattamenti o nuove modalità di svolgimento di trattamenti preesistenti, sarà responsabilità di ciascuna funzione aziendale contattare preventivamente il DPO, anche per il tramite del Focal Point Privacy, per tutti gli approfondimenti e le verifiche sugli aspetti di *compliance* (normativa, di analisi del rischio e di sicurezza). Il Comitato Privacy supporterà il DPO nella predisposizione/ adeguamento dei modelli di informativa e di raccolta dei consensi alla luce delle finalità dei trattamenti.

5.1.3 Il consenso

Il consenso, laddove necessario quale **presupposto di liceità del trattamento**, deve essere espresso mediante un atto positivo con il quale l'Interessato manifesta l'**intenzione libera**, **specifica, informata** e **inequivocabile** di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, mediante **dichiarazione scritta** (anche attraverso mezzi elettronici, ad es. la selezione di un'apposita casella in un sito web) o **orale**.
Il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle non equivale a prestare il consenso.

---

[11] Il Gruppo LAVAZZA informa tutti gli Interessati relativamente:

- alla tipologia di dati personali trattati;
- alla o alle finalità per le quali i dati personali sono raccolti e la base giuridica del trattamento;
- alla natura del conferimento;
- alle modalità di trattamento dei dati;
- alle modalità di comunicazione e trasferimento dei dati;
- al periodo di conservazione dei dati;
- al trattamento di dati di minori;
- ai diritti degli Interessati e relative modalità di esercizio.

Il consenso è considerato **liberamente espresso** se l'Interessato è in grado di operare una scelta autenticamente libera ed è nella possibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio. Si presume che il consenso non sia liberamente espresso se:

- l'esecuzione di un contratto, o la prestazione di un servizio, sono subordinati alla prestazione di un consenso che non sarebbe peraltro necessario per l'esecuzione di tale contratto;
- o se non è possibile esprimere un consenso separato per distinti trattamenti di dati personali.

E' necessario infatti che venga richiesto, in forma comprensibile e facilmente accessibile, un **consenso esplicito per ogni specifica finalità di trattamento.** Qualora il trattamento abbia **più finalità**, il consenso deve essere espresso per ciascuna di esse[12].

L'onere della prova circa l'avvenuto consenso è in capo al Titolare (e/o al Responsabile del Trattamento), il quale deve essere in grado di dimostrare che l'Interessato ha espressamente acconsentito al trattamento dei dati.

Nel caso di raccolta **orale** del consenso (ad es. nello svolgimento di attività di marketing telefonico affidata a *call center*), gli operatori cui è demandato il compito di contattare liste di nominativi e gestire il colloquio telefonico finalizzato ad attività promozionali e/o di raccolta di informazioni, dovranno espressamente utilizzare gli *script* appositamente predisposti (con il supporto del Comitato Privacy) per l'Informativa privacy e la raccolta dei consensi, provvedendo a registrare, trascrivere e a documentare per iscritto gli avvenuti consensi.

Il consenso degli Interessati **non è necessario** per lo svolgimento di talune operazioni di trattamento, ovvero per:

- l'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare;
- il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato.

Si citano qui di seguito, a mero titolo esemplificativo, alcune delle finalità per le quali è necessario raccogliere specifico consenso:

- invio di materiale pubblicitario e altre iniziative promozionali e di marketing;

- attività di profilazione ovvero trattamenti volti ad analizzare preferenze, abitudini e scelte di consumo[13];
- attività concernenti il trattamento di speciali categorie di dati, i c.d. **dati particolari** (dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale; dati genetici; dati biometrici; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), nonché il trattamento di **dati personali relativi a condanne penali e reati**, ove richiesto dalla legge.

[12] Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'Interessato, occorre che il trattamento per l'ulteriore e diversa finalità sia **compatibile** con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti (tenuto conto del nesso tra le finalità, del contesto in cui i dati sono stati raccolti, della natura dei dati, delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento e dell'esistenza di garanzie adeguate).

[13] La **profilazione** è una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'Interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Gli Interessati hanno la possibilità di **revocare**, in qualsiasi momento, il consenso precedentemente prestato allo svolgimento di determinate operazioni di trattamento.
In tali ipotesi, le operazioni di trattamento svolte in virtù di tale consenso dovranno essere **prontamente interrotte** salvo che sussista altro fondamento giuridico per il trattamento (tra i quali, ad es., adempimento di un obbligo legale; difesa di un diritto in sede giudiziaria; condizioni di legittimo interesse del Titolare che siano prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed alle libertà fondamentali dell'Interessato).

In tutti i casi, consensi e revoche devono essere opportunamente tracciati, per poter eventualmente documentare le modifiche/variazioni richieste degli Interessati.

5.2 Trattamento – Principi generali

Le operazioni di trattamento effettuate dalle Società del Gruppo LAVAZZA devono attenersi ai principi generali dettati dalle norme e riportati di seguito:

- ***Liceità, correttezza e trasparenza***: i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;
- ***Limitazione delle finalità***: i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, specificatamente dichiarate e descritte in modo chiaro e comprensibile nell'Informativa, e successivamente trattati con modalità non incompatibili con tali finalità. Non è consentito l'utilizzo dei dati raccolti per finalità diverse da quanto dichiarato nell'Informativa: qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati inizialmente raccolti, prima di tale ulteriore trattamento dovrà fornire all'Interessato una nuova Informativa e, se del caso, interessato dovrà raccogliere un nuovo esplicito consenso;
- ***Minimizzazione dei dati***: i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- ***Esattezza***: i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. Bisogna adottare tutte le misure ragionevoli per rettificare o cancellare tempestivamente i dati personali inesatti;
- ***Limitazione della conservazione***: i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati;
- ***Integrità e riservatezza:*** i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione - mediante misure tecniche e organizzative adeguate - da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione, modifica, rivelazione o accesso non autorizzati che potrebbero cagionare un danno.

5.2.1 Trattamento effettuato da terze parti

Per trattamento di dati personali effettuato da Terze Parti si intendono tutte le casistiche in cui dati di titolarità di Società del Gruppo LAVAZZA, o per i quali le Società del Gruppo siano state designate Responsabili del trattamento, siano resi in qualsiasi modo accessibili, anche tramite connessione remota, a Terze Parti.

In questi casi troveranno applicazioni le disposizioni di cui al paragrafo 3.3.

5.2.2 Trasferimento di dati personali in paesi terzi – Flussi infragruppo

Con i trasferimenti transfrontalieri di dati personali al di fuori dell'UE potrebbe aumentare il rischio che l'Interessato non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi e comunicazioni illecite di tali informazioni.

E' opportuno che quando i dati personali sono trasferiti dall'UE a Titolari del trattamento o altri destinatari in paesi terzi (extra UE), il livello di tutela delle persone fisiche assicurato in ambito UE dal Regolamento

europeo non sia compromesso, anche nei casi di successivi trasferimenti di dati personali dal paese terzo verso altri paesi terzi.

Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo (da intendersi come ogni ipotesi in cui i dati siano accessibili in uno stato estero, anche tramite il semplice accesso da remoto) può avvenire solo al fine di perseguire la finalità comunicata all'Interessato al momento della raccolta e in conformità alle specifiche disposizioni riguardanti il trasferimento di dati personali all'estero.

Il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati ad essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può avvenire soltanto verso paesi che – su decisione della Commissione europea - garantiscano un adeguato livello di protezione (trasferimento sulla base di una **decisione di adeguatezza**)[14].

In mancanza di una decisione di adeguatezza, e fatti salvi i casi in cui il trasferimento è consentito per legge (tra cui il consenso inequivocabile della persona interessata; la necessità del trasferimento per l'esecuzione di misure contrattuali/precontrattuali; la necessità del trasferimento per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria), il Titolare del trattamento deve provvedere a compensare la carenza di protezione, connessa al trasferimento dei dati personali verso paesi terzi, con **adeguate garanzie** a tutela degli Interessati, comprese la disponibilità di diritti azionabili dagli Interessati e mezzi di ricorso effettivi, attraverso alternativamente:

- **norme vincolanti di impresa** (c.d. *Binding Corporate Rules - BCR*), approvate da un'autorità di controllo, volte a consentire il trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso paesi terzi tra società facenti parte dello stesso gruppo imprenditoriale. Si concretizzano in un documento contenente una serie di clausole (*rules*) che fissano i principi vincolanti (*binding*) al cui rispetto sono tenute tutte le società appartenenti ad uno stesso gruppo (*corporate*)[15] [16];
- **clausole tipo di protezione dei dati** (c.d. *Standard Clauses*) adottate dalla Commissione o adottate da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione;

clausole contrattuali modello (ad hoc) tra il Titolare del trattamento nell'UE e il Titolare nel paese terzo, autorizzate da un'autorità di controllo.

5.2.3 Cookies e tecnologie similari

I siti web delle Società del Gruppo LAVAZZA possono utilizzare *cookies* o tecnologie ad essi assimilabili per attività di **profilazione e di marketing**, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti le preferenze, abitudini o scelte di consumo o gli interessi personali dell'Interessato e di fornire servizi o contenuti pubblicitari mirati, di mostrare contenuti e proporre iniziative commerciali.

---

[14] I paesi sono individuati dalla Commissione Europea. In questo perimetro rientrano anche i trasferimenti gestiti tramite il meccanismo di certificazione "Privacy-Shield" attivo tra USA ed UE*(Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione del 12 luglio 2016 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy).*

[15] Le BCR costituiscono un meccanismo in grado di semplificare gli oneri a carico delle società di carattere multinazionale con riferimento ai flussi infragruppo di dati personali. Il rilascio di un'autorizzazione (da parte del Garante per la protezione dei dati personali) al trasferimento di dati personali (dall'Italia verso paesi terzi) tramite Binding Corporate Rules consente infatti alle società del gruppo multinazionale che ne abbia fatto richiesta, anche se stabilite in diversi paesi, di trasferire all'interno del gruppo d'impresa i dati personali senza necessità di ulteriori adempimenti, purché nel rispetto di quanto stabilito all'interno del testo delle BCR e per le sole finalità ivi indicate.

[16] Sono previsti alcuni oneri in capo al gruppo multinazionale che ricorre alle BCR, tra cui: la predisposizione di un programma di training del personale in materia di protezione dei dati personali; l'implementazione di un meccanismo di gestione del contenzioso e delle segnalazioni connesse alle BCR; la conduzione periodica di audit al fine di verificare il rispetto delle BCR da parte delle società del Gruppo; la creazione di uno staff che si occupi di monitorare il rispetto delle BCR e di gestire le segnalazioni degli Interessati.

I cookies, eccetto quelli necessari che consentono il normale funzionamento dei siti web, possono essere utilizzati previo consenso dei soggetti interessati. Il consenso viene acquisito attraverso l'apertura di un banner visibile agli utenti alla prima visita del sito con il quale gli interessati vengono invitati ad esprimere le loro preferenze in merito all'utilizzo dei cookies, c.d. **cookie manager**.

Il cookie manager, oltre a consentire agli utenti di fornite o negare i consensi per categorie di cookies consente altresì loro di avere informazioni granulari sulle categorie di cookie ovvero in relazione a ciascun singolo cookie quali finalità del cookie, durata, categoria (tecnici, analitici, marketing, profilazione).

Il consenso, laddove fornito, viene acquisito in maniera lecita (per i requisiti di validità del consenso si veda la sezione 5.1.3 ad esso dedicata) e viene tracciato per documentare la scelta del soggetto interessato.

5.2.4 Sicurezza

Nell'ambito delle operazioni di trattamento svolte, il Titolare deve mettere in atto misure per garantire un **livello di sicurezza adeguato al rischio**.

In particolare, i dati personali devono essere trattati in modo da garantire un'**adeguata sicurezza** compresa la protezione - mediante misure tecniche e organizzative adeguate - da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione, modifica, rivelazione o accesso non autorizzati.

Tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e della natura dei dati personali da proteggere, il Titolare attua in particolare:

- controlli fisici agli accessi;
- restrizioni al solo personale autorizzato per specifiche aree sensibili (archivio Risorse Umane, Control Room, impianti di videosorveglianza)
- distruzione sicura della documentazione cartacea contenente dati personali;
- cancellazione sicura dei supporti informatici che, utilizzati per il trattamento dei dati, siano destinati ad altro uso;
- pseudonimizzazione o cifratura dei dati personali;
- tempestivo ripristino della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; implementazione di misure di protezione delle reti, dei sistemi e dei software con i quali vengono trattati i dati personali;
- applicazione del principio di Privacy *by design* e *by default* (cfr. paragrafo 8) nella progettazione dei sistemi e nel disegno dei processi e delle procedure aziendali;
- processi, strumenti e organizzazione per assicurare la tempestiva segnalazione di eventuali tentativi non leciti di accesso ai dati personali;
- procedure per la gestione delle violazioni (Data Breach);
- adozione di soluzioni per il tracciamento delle attività effettuate sui dati personali;

nonché adeguate prassi operative per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

5.3 Trattamenti specifici - Cessazione del Trattamento - Cancellazione e Distruzione

Il Titolare deve:

- adottare tutte le misure ragionevoli per **cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti** rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- assicurare che il **periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario**, in relazione alle specifiche finalità della raccolta e del trattamento.

Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il Titolare deve stabilire un **termine per la cessazione del trattamento e per la cancellazione**.

Il periodo di conservazione dei dati, nonché i criteri utilizzati per definire tale periodo in relazione alle diverse attività di trattamento riportate nel Registro dei trattamenti, è definito nell'Allegato 1 - *Data Retention per Gruppi di trattamento*.

Nel caso in cui una Società del Gruppo intenda cessare lo svolgimento di una o più operazioni di trattamento, i dati personali (in formato cartaceo ed elettronico) precedentemente utilizzati nel contesto di tali operazioni, fermo il periodo di conservazione di cui sopra e fatti salvi gli adempimenti legati ad obblighi di legge o a finalità connesse all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria, dovranno essere **cancellati**.

Il Gruppo LAVAZZA garantirà, in particolare, che i supporti informatici vengano opportunamente formattati in caso di assegnazione di pc (fisso o portatile) o telefono cellulare ad altro dipendente, nonché, in caso di dismissione di tali apparecchiature per fine vita, a procedure di cancellazione sicura o distruzione per prevenire la diffusione, anche accidentale, di dati.

6. Diritti dell'interessato e riscontro

L'Interessato ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.

In particolare, ogni Interessato ha diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in relazione:

- alle finalità per cui e al periodo in cui i dati personali sono trattati;
- ai destinatari dei dati personali;
- alla logica cui risponde ogni trattamento automatizzato dei dati e alle possibili conseguenze di un'eventuale profilazione.

Il Titolare del trattamento agevola e non può rifiutarsi di soddisfare la richiesta di esercizio dei diritti degli Interessati, salvo che dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

Il Titolare fornisce all'Interessato le informazioni oggetto di richiesta **senza ingiustificato ritardo** e comunque, al più tardi, **entro un mese** dal ricevimento della richiesta stessa, salvo proroga - nei casi consentiti dalla legge– tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

Di seguito vengono riportati i diritti degli Interessati previsti dalla normativa di tutela dei dati personali.

6.1 Diritto di accesso

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, di ottenere l'accesso ai dati e una copia dei dati oggetto di trattamento.

6.2 Diritto di rettifica

L'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

6.3 Diritto alla cancellazione

L'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e il Titolare ha l'obbligo di cancellarli senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei seguenti motivi:

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento (tra cui, ad es., adempimento di un obbligo legale; difesa di un diritto in sede giudiziaria; condizioni di legittimo interesse del Titolare che siano prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed alle libertà fondamentali dell'Interessato);
- l'interessato si oppone al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- i dati personali sono trattati illecitamente.

6.4 Diritto di limitazione al trattamento

L'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando, tra gli altri casi:

- contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati;
- quando, a fronte di un trattamento illecito, l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo.

Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali possono consistere nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web.

6.5 Diritto alla portabilità dei dati

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 e che ha fornito al Titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti, qualora:

- il trattamento si basi sul consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte; e
- il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto alla portabilità dei dati non deve pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati.

6.6 Diritto di opposizione

L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il Titolare del Trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'Interessato ha il diritto di opporsi - in qualsiasi momento e gratuitamente - a tale trattamento, ivi compresa la profilazione connessa alla finalità di marketing diretto.

6.7 Risposta al richiedente e termini previsti

Prima del riscontro all'esercizio dei diritti, è indispensabile che il Titolare adotti tutte le misure ragionevoli volte a verificare l'identità dell'Interessato, o del soggetto che formula la richiesta per conto di questi, in particolare nel contesto di servizi online o di identificativi online, richiedendo – se del caso - copia di un documento di identità in corso di validità.

Se la richiesta proviene da persona che agisce per conto dell'interessato è necessario verificare:

- la delega firmata dall'Interessato;
- l'identità dell'Interessato e del soggetto delegato.

Se la richiesta riguarda l'accesso ai dati di una persona deceduta, è necessario identificare il richiedente e accertarsi che si tratti di un erede, o comunque, di persona legittimata all'esercizio del diritto.
E' opportuno tracciare la risposta fornita all'Interessato o a persona da lui delegata.

Qualora le richieste vengano indirizzate direttamente al Customer Service o al Contact Center, sarà compito del Customer Service verificare lo storico dei dati trattati (raccolta, uso, archiviazione, cancellazione), dare corso alle richieste degli Interessati e confermare agli stessi l'esito delle richieste.

Laddove sorgessero dubbi nell'interpretazione delle richieste pervenute, nel rigoroso rispetto dei tempi di risposta previsti dalla norma, è opportuno che il Responsabile del Customer Service coinvolga il DPO e il Comitato Privacy in modo da concordare e definire il corretto intervento da attuare.

Nel solo caso di richieste indirizzate direttamente dagli Interessati al DPO attraverso il canale dedicato (indirizzo e-mail privacyDPO@LAVAZZA.com), sarà quest'ultimo a coinvolgere il Customer Service per le necessarie verifiche e ad autorizzare gli interventi del caso, dandone direttamente conferma agli Interessati.

7. Istruzioni operative

Ogni Società del Gruppo LAVAZZA, per far fronte alle richieste che possono pervenire dagli Interessati, in modo particolare da clienti e/o consumatori, a fronte dei diritti riportati al paragrafo 6, rende noti agli Interessati, sui siti istituzionali delle Società del Gruppo, l'indirizzo e-mail del DPO (**privacyDPO@lavazza.com**) oltre che del Contact Center per le attività gestite dal Servizio Consumatori.

8. Privacy by design & by default

Il principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento comporta che questi sia in grado di dimostrare la conformità al Regolamento europeo attraverso l'adozione - sin dalla fase di ideazione e progettazione dell'attività di trattamento di dati personali ("***Privacy by design***") - di adeguate misure tecniche e organizzative e di politiche interne idonee a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita ("***Privacy by default***"), solo i dati personali necessari (per quantità, portata del trattamento, periodo di conservazione e accessibilità) per ogni specifica finalità del trattamento.

Tali misure consistono, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento di dati personali, nel pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, nel consentire agli Interessati di controllare il trattamento dei dati, nel creare e migliorare le caratteristiche di sicurezza, nel definire chiare ripartizioni di responsabilità interne.

Con il fine ultimo di implementare soluzioni di progettazione dei trattamenti di dati personali, dei processi e dei sistemi informativi, in grado di proteggere i dati durante tutte le fasi del "ciclo di vita", il Gruppo LAVAZZA mette in atto misure tecniche e organizzative per garantire in modo preventivo la protezione dei dati trattati, assicurando il rispetto dei seguenti principi:

- responsabilità nel trattamento dei dati da parte di tutti i collaboratori del Gruppo e dei business partners, al fine di salvaguardare la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati;
- informazione agli Interessati circa le modalità con cui LAVAZZA raccoglie, utilizza, conserva e comunica i dati personali;
- utilizzo e conservazione dei dati esclusivamente per le finalità dichiarate agli Interessati ed espressamente autorizzate dal loro consenso esplicito;
- trasferimento dei dati ai business partners solo per le finalità identificate nell'informativa e con un adeguato livello di sicurezza;
- accesso limitato ai dati da parte di personale autorizzato e formato alla gestione dei dati personali;
- monitoraggio sulla corretta applicazione, sia interna che esterna, dei principi e delle indicazioni fornite nella presente Policy.

L'approccio di *Privacy by Design e by Default* deve considerare l'intero "ciclo di vita" dei dati personali, dalla raccolta alla cancellazione, tenendo in debita considerazione qualsiasi operazione di trattamento dei dati (registrazione, conservazione, consultazione, uso, comunicazione, trasferimento) e salvaguardandone la confidenzialità, integrità e disponibilità, in tutti i processi/sistemi/applicativi attraverso i quali vengono trattati dati personali.

Tali principi devono essere integrati nell'intera organizzazione del Gruppo: **ciascuna funzione aziendale, chiamata ad avviare una nuova attività che possa comportare il trattamento di dati personali o a gestire trattamenti preesistenti con nuove modalità, deve contattare preventivamente il DPO per tutti gli approfondimenti e le verifiche sugli aspetti di *compliance* (normativa, di analisi del rischio e di sicurezza).**

Il tool informatico utilizzato dal Gruppo LAVAZZA per mappare i trattamenti dei dati consente di valutare i possibili rischi derivanti dalla progettazione di un nuovo trattamento e di procedere eventualmente ad una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) al fine di apportare i dovuti correttivi (cfr. paragrafo 9).

9. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

Quando un tipo di trattamento, in particolare se prevede l'utilizzo di nuove tecnologie o se risulta essere di nuova applicazione, presenta un **rischio elevato** per i diritti e le libertà degli Interessati, il Titolare del trattamento esegue - **prima di procedere al trattamento stesso** - una **valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali**, volto a determinare in particolare la probabilità e la gravità di tale rischio tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento. L'esito della valutazione dev'essere preso in considerazione nella determinazione delle opportune misure e garanzie da adottarsi per l'attenuazione del rischio e per il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento.

Qualora tali misure non siano adottabili, in considerazione delle tecnologie disponibili o dei costi di attuazione, occorre consultare l'autorità di controllo prima dell'inizio delle attività di trattamento.

La valutazione di impatto dev'essere aggiornata dal Titolare, con l'assistenza del DPO e il supporto dei Referenti Interni, periodicamente o comunque ogni qual volta la valutazione di impatto si riveli necessaria alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale o vi siano cambiamenti significativi nel trattamento nella tipologia dei dati trattati, nelle modalità di trattamento, nelle soluzioni tecnologiche impiegate che possono aver modificato significativamente le analisi iniziali.

La valutazione prende in considerazione l'intero "ciclo di vita" dei dati personali, dalla raccolta alla cancellazione e tiene conto di eventuali elementi specifici richiesti dal particolare contesto nel quale avvengono i trattamenti (es. marketing diretto, profilazione, dati dei minori, ecc.) nonché della normativa applicabile.

La valutazione d'impatto è, comunque, obbligatoriamente eseguita nei seguenti casi:

- trattamento automatizzato, compresa la profilazione, sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente sugli Interessati;
- il trattamento, su larga scala[17], di categorie particolari di dati personali che presentano un elevato rischio per i diritti e le libertà degli Interessati;
- la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

10. Notifica in caso di violazione dei dati personali

Una violazione di dati personali (***Data Breach***) può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni nei confronti degli Interessati, quali: perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti; discriminazione, furto o usurpazione di identità; perdite finanziarie; pregiudizio alla reputazione; perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata.

Pertanto, nei casi di violazione dei dati personali, la Società del Gruppo LAVAZZA che ha subito la violazione deve:

- verificare che siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche ed organizzative adeguate di protezione in funzione della violazione;
- informare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore il Titolare del trattamento (e per conoscenza anche il DPO locale e di Gruppo) ai fini della notifica dell'evento all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.

Il Titolare ha provveduto a definire ed emanare, con il supporto del DPO e del Comitato Privacy, la Procedura di Data Breach (Allegato 2) per una corretta gestione degli incidenti di sicurezza relativi ai dati personali che si richiama integralmente per quanto riguarda le modalità operative previste dalla procedura medesima.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi di possibile violazione dei dati personali possono essere costituiti da:

- **perdita irrimediabile di dati (siano essi in formato elettronico o cartaceo)** intesa come accertata impossibilità di ripristino degli stessi. A titolo di esempio: casi di smarrimento/furto di supporti informatici o eventi di incendio/allagamento di archivi cartacei;
- **accesso non autorizzato ai dati (sistemi informatici o archivi cartacei)** inteso come violazione della confidenzialità dei dati contenuti negli stessi sistemi o archivi. A titolo di esempio: un attacco informatico tramite lo sfruttamento di vulnerabilità dei sistemi o l'uso abusivo di credenziali di autenticazione; la consultazione di archivi cartacei il cui accesso è definito ristretto al solo personale autorizzato;
- **perdita dell'integrità dei dati** intesa come compromissione irrimediabile della correttezza, congruenza e consistenza dei dati. A titolo di esempio: compromissione derivante da modifica non autorizzata dei dati, da errore umano, da incidenti di natura informatica;

[17] I trattamenti su larga scala mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali che, potendo incidere su un vasto numero di Interessati, potenzialmente possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli Interessati.

- **rivelazione o divulgazione di dati (siano essi in formato elettronico o cartaceo) a soggetti terzi non legittimati**, anche non identificati, ad esempio tramite la posta elettronica o anche verbalmente.

Appena nota, ogni situazione di violazione di dati personali dovrà essere tempestivamente segnalata da chi ne è venuto a conoscenza:

- per la LUIGI LAVAZZA S.p.A., al proprio Referente Interno, al DPO, al IT Governance & Security Manager nell'ambito della funzione ICT e al Service Desk Centralizzato;
- per tutte le consociate estere, al proprio Focal Point Privacy, al Referente Interno e al Service Desk Centralizzato; sarà cura del Focal Point e del Referente Interno informare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore, il DPO locale e di Gruppo, l'IT Governance & Security Manager nell'ambito della funzione ICT di HQ.

Una volta ricevuta la segnalazione, il DPO informerà immediatamente il Titolare del Trattamento e, con il supporto del Comitato Privacy, procederà alla valutazione della anomalia.

Solo nel caso in cui l'evento venga effettivamente ritenuto un Data Breach, il Titolare del Trattamento prenderà atto dei mezzi correttivi necessari (attività di mitigazione del Data Breach) e, a meno che risulti improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli Interessati, notificherà la violazione accertata all'autorità di controllo competente, **senza ingiustificato ritardo** e, ove possibile, **entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

Nel caso in cui la violazione esponga gli Interessati a **rischi elevati**, il Titolare invierà, senza indebito ritardo, una comunicazione diretta a ciascuno degli stessi, descrivendo la natura della violazione accertata.

11. Ispezioni del Garante

Le autorità di controllo competenti possono effettuare ispezioni presso le Società del Gruppo LAVAZZA finalizzate a verificare l'effettiva applicazione da parte di queste ultime delle disposizioni di legge.

Nel corso delle ispezioni svolte dalle Autorità di controllo, il Gruppo adotterà le cautele ed i presidi previsti dalla regolamentazione interna riguardante i rapporti con le Autorità di pubblica vigilanza.

In generale, a fronte di contatti con funzionari rappresentanti gli uffici del Garante Privacy, occorre immediatamente avvisare il proprio Referente Interno e il DPO.

Documenti o informazioni connesse al trattamento di dati personali possono essere consegnati agli ispettori solo con autorizzazione di un rappresentante della Direzione Affari Legali della Capogruppo, che dovrà assistere alla visita ispettiva.

Il DPO di Gruppo è incaricato di fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, facilitando l'accesso dell'Autorità alle informazioni necessarie e cooperando con la medesima.

11.1 Regole comportamentali in caso di attività ispettive

Tutto il personale, a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione di visite ispettive dell'Autorità di Controllo, è tenuto ad osservare le norme comportamentali indicate dalla società presso la quale presta la propria attività lavorativa, nonché le Policy e le procedure in materia.

Si richiamano integralmente le modalità operative previste dalla procedura di Gestione delle Visite Ispettive (PR_LL_L1).

In linea generale, si raccomanda di assumere un atteggiamento collaborativo con l'Autorità di controllo: il dovere di collaborazione implica l'obbligo di consentire l'accesso ai documenti, sia cartacei che in formato elettronico contenuti in computer, hard disk nonché in ogni altro dispositivo informatico, l'obbligo di indicare dove sono conservati i documenti d'interesse nonché l'obbligo di fornire ogni informazione richiesta indipendentemente dal fatto che i documenti o le informazioni siano tenute in luoghi diversi o da soggetti diversi dal Titolare (quali i Responsabili del trattamento).

Le risposte ai quesiti formulati dagli ispettori devono fare riferimento il più possibile alle procedure adottate ed ai trattamenti di dati personali effettuati, in modo da evitare risposte generiche, riservandosi – in caso di incertezza - di fornire, anche successivamente, chiarimenti e/o risposte nonché documentazione più dettagliata.

12. Formazione

Il piano di formazione in materia privacy (corsi, destinatari, tempi) è definito, a livello di Gruppo, su impulso del Titolare del trattamento, dalla Funzione HR della Capogruppo in coordinamento con il DPO e il Comitato Privacy.

La formazione si prefigge l'obiettivo di formare ed informare i Referenti Interni ed i soggetti autorizzati al trattamento riguardo a:

- ambiti legislativi, adeguamento alla normativa ed ai Provvedimenti del Garante Privacy;
- tipologia di dati e modalità di trattamento degli stessi;
- modello di gestione della Privacy implementato;
- ruoli previsti per il trattamento dei dati personali;
- informativa e consenso, diritti di accesso, reclami e sanzioni;
- le misure di sicurezza adottate.

Nei casi di nuove assunzioni, cambio mansione o introduzione di nuovi significativi strumenti rilevanti rispetto al trattamento di dati personali, la Funzione HR – con il supporto del Comitato Privacy - ha la responsabilità di prevedere che il piano formativo venga aggiornato ed erogato in tempi ragionevolmente brevi.

Il Gruppo LAVAZZA ha previsto l'erogazione di una formazione *on line*, da erogarsi sul portale della formazione a tutti i dipendenti in possesso di supporto informatico (pc o telefono cellulare), ed una formazione in aula per i Referenti Interni di primo livello (primi riporti dell'AD e dei GM).

13. Audit

La Funzione Internal Audit di Gruppo, nell'ambito delle attività previste dal piano di Audit, può svolgere attività di *assurance* sul livello di conformità alle regole previste dal presente documento e al quadro normativo di riferimento, partendo dalle risultanze delle eventuali verifiche condotte dal DPO o da soggetti espressamente incaricati, riservandosi, all'occorrenza, di effettuare approfondimenti e/o ulteriori verifiche ad hoc.

Alla funzione competono anche le verifiche di conformità sui Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, siano essi Società del Gruppo che Terze Parti.

14. Sanzioni

La violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali può esporre il Titolare a diverse tipologie di responsabilità e conseguenti sanzioni (di carattere amministrativo e/o penale) a seconda delle norme concretamente violate ed avere sul Gruppo LAVAZZA significativi impatti reputazionali negativi, anche rilevanti.

L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Policy costituisce comportamento rilevante ai fini disciplinari e può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti e dai contratti di lavoro nazionali.

Inoltre, chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione delle disposizioni inerenti il trattamento di dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni.

15. Allegati

ALLEGATO 1 – Data Retention Policy
ALLEGATO 2 – Procedura di Data Breach