

INNOVUS S.R.L.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con la presente informativa, **Innovus S.r.l.** rende note alle persone interessate le modalità di trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della ricezione, analisi, istruttoria, gestione e conservazione delle segnalazioni interne di violazioni presentate ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nonché nell'ambito delle attività conseguenti.

La presente informativa è predisposta in relazione al sistema di segnalazione interna adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è **Innovus S.r.l.**, in persona dell'Amministratore unico pro tempore, con sede legale in Caianello (CE) alla Via Montano SNC, C.F./P.IVA 04014770616, PEC innovus@legalmail.it, e-mail info@innovus.it.

Per ogni richiesta relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema whistleblowing, gli interessati possono contattare il Titolare ai recapiti sopra indicati.

2. Contesto e finalità del trattamento

I dati personali sono trattati da Innovus S.r.l. per le seguenti finalità:

a) ricevere e gestire le segnalazioni interne di violazioni rientranti nell'ambito del d.lgs. 24/2023; b) svolgere le verifiche preliminari di ammissibilità; c) effettuare il seguito istruttorio della segnalazione; d) adottare, se del caso, misure organizzative, correttive, disciplinari, contrattuali o giudiziarie; e) adempiere agli obblighi previsti dalla normativa whistleblowing, dal Modello 231, dal Codice etico, dal Sistema disciplinare e dalla Procedura whistleblowing della Società; f) garantire la tutela della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e dei soggetti menzionati; g) assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la corretta conservazione della documentazione relativa alla segnalazione.

Il trattamento è dunque finalizzato non solo alla ricezione della segnalazione, ma anche alla sua corretta istruttoria e alla gestione delle eventuali conseguenze organizzative e legali.

3. Quadro normativo e basi giuridiche del trattamento

Il trattamento dei dati personali nell'ambito del whistleblowing è effettuato in attuazione del **d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24**, che impone ai soggetti privati rientranti nel suo ambito di applicazione di attivare canali interni idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione e del contenuto della segnalazione stessa.

Le basi giuridiche del trattamento sono:

a) **l'adempimento di un obbligo legale** cui è soggetto il Titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR; b) **il perseguimento del legittimo interesse del Titolare** alla tutela dell'integrità aziendale, del sistema di controllo interno, del Modello 231 e dei propri diritti, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, nei limiti di compatibilità con la disciplina speciale whistleblowing; c) con riguardo ai dati particolari, ove eventualmente contenuti nella segnalazione, le basi giuridiche di cui all'art. 9, par. 2, GDPR applicabili al caso concreto, in particolare quelle collegate all'assolvimento di obblighi e all'esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro, alla tutela di diritti in sede giudiziaria e al rilevante interesse pubblico; d) con riguardo ai dati relativi a condanne penali e reati, l'art. 10 GDPR, in combinato con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale applicabili nel contesto whistleblowing.

ASSOCIATO



INNOVUS S.r.l.
Via Montano snc – Pal. Agi Center
81059 Caianello (CE)

C.F. e P.IVA 04014770616
REA CE 291746
C.S. € 60.000,00 i.v.

T./Fax +39 0823 1830092
e-mail: info@innovus.it
Web www.innovus.it

4. Categorie di dati personali trattati

Nell'ambito del sistema di segnalazione possono essere trattati:

a) **dati personali comuni** del segnalante, se la segnalazione non è anonima, quali nome, cognome, ruolo, funzione, recapiti, dati professionali e ulteriori informazioni volontariamente fornite; b) dati personali riferiti alla **persona coinvolta** o ai **soggetti menzionati** nella segnalazione; c) dati contenuti negli allegati o nei documenti prodotti nel corso dell'istruttoria; d) dati relativi a contatti, fatti, circostanze, relazioni professionali, ruoli organizzativi e atti interni o esterni rilevanti ai fini della segnalazione; e) eventuali **dati particolari** ai sensi dell'art. 9 GDPR o dati relativi a reati e condanne penali ai sensi dell'art. 10 GDPR, se e nella misura in cui siano contenuti nella segnalazione o emergano nel seguito istruttorio.

Innovus tratta solo i dati pertinenti e necessari rispetto alle finalità sopra indicate, in conformità ai principi di minimizzazione e proporzionalità.

5. Categorie di interessati

I trattamenti possono riguardare, a seconda dei casi:

a) la **persona segnalante**; b) la **persona coinvolta** nella segnalazione; c) le **persone menzionate** nei fatti segnalati; d) eventuali **facilitatori**, ove ricorrano i presupposti di legge; e) ulteriori soggetti i cui dati risultino necessari per l'istruttoria, nei limiti strettamente pertinenti.

6. Fonte dei dati

I dati personali possono provenire:

a) direttamente dalla persona segnalante; b) dalla documentazione allegata alla segnalazione; c) da verifiche interne, atti, registri, fascicoli, sistemi aziendali o ulteriori fonti documentali pertinenti; d) da soggetti interni o esterni coinvolti nell'istruttoria; e) da autorità o enti pubblici, ove necessario e consentito.

Qualora i dati non siano raccolti direttamente presso l'interessato, la presente informativa assolve anche agli obblighi di cui all'art. 14 GDPR, nei limiti compatibili con la tutela della riservatezza e con la disciplina speciale applicabile.

7. Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con modalità cartacee, informatiche e telematiche, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e in modo da assicurare sicurezza, integrità, disponibilità selettiva, tracciabilità e riservatezza.

Innovus adotta misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita, distruzione, divulgazione indebita o trattamento illecito.

8. Gestore delle segnalazioni, provider della piattaforma e soggetti autorizzati

I dati personali possono essere trattati, per conto di Innovus, dal **Gestore delle segnalazioni** e, se presente, dal **provider esterno della piattaforma whistleblowing**, nei limiti delle rispettive funzioni.

Se il provider o il gestore esterno trattano dati per conto di Innovus, essi operano quali **responsabili del trattamento** ai sensi dell'art. 28 GDPR, sulla base di contratto o altro atto giuridico che disciplina durata, natura, finalità del trattamento, categorie di dati, categorie di interessati, misure di sicurezza, riservatezza, assistenza al Titolare e restituzione/cancellazione dei dati.

9. Destinatari dei dati personali

I dati personali non sono oggetto di diffusione.

Essi possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari e nel rispetto della normativa applicabile:

a) al Gestore delle segnalazioni; b) ai soggetti interni autorizzati che debbano intervenire nel seguito istruttorio; c) all'Organismo di Vigilanza, nei limiti di competenza e secondo quanto previsto dal Modello e dalla Procedura whistleblowing; d) a consulenti o professionisti incaricati, ove necessario; e) all'autorità giudiziaria, ad ANAC, ad altre autorità competenti o ad altri soggetti legittimati per legge.

Resta fermo che l'identità della persona segnalante e ogni altra informazione da cui essa possa essere ricavata direttamente o indirettamente sono trattate con speciale riservatezza nei limiti previsti dal d.lgs. 24/2023.

10. Conservazione dei dati

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione.

Le segnalazioni manifestamente estranee all'ambito whistleblowing, o comunque improcedibili, sono conservate per il tempo strettamente necessario alla loro gestione e archiviazione, secondo criteri di minimizzazione.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati del segnalante, se la segnalazione non è anonima, è facoltativo ma necessario per consentire a Innovus di instaurare un'interlocuzione completa con la persona segnalante e di gestire in modo più efficace il seguito della segnalazione.

Resta salva la possibilità di effettuare segnalazioni anonime, se prevista dal sistema adottato dalla Società, fermo restando che la loro trattazione avverrà nei limiti di quanto consentito dalla disciplina interna e dal grado di circostanziazione della segnalazione.

12. Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare, nei casi e nei limiti applicabili, i diritti previsti dagli artt. 15–22 GDPR, tra cui accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e, ove ne ricorrano i presupposti, portabilità. Tuttavia, nel contesto whistleblowing, l'esercizio di tali diritti può essere **limitato o differito** quando da esso possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante, alla prevenzione e repressione delle violazioni, allo svolgimento delle indagini o alla tutela di diritti in sede giudiziaria.

Le richieste possono essere rivolte al Titolare ai recapiti sopra indicati.

13. Reclamo all'Autorità di controllo

Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali**, ai sensi dell'art. 77 GDPR, nonché di adire le altre sedi di tutela previste dall'ordinamento.

14. Natura obbligatoria o facoltativa della rivelazione dell'identità del segnalante

L'identità della persona segnalante non è rivelata, salvo i casi espressamente previsti dal d.lgs. 24/2023 e dalle norme applicabili.

Qualora, nell'ambito di un procedimento disciplinare, la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nei casi consentiti dalla legge, la relativa gestione avverrà nel rispetto della disciplina speciale whistleblowing e delle garanzie previste dall'ordinamento.

15. Aggiornamento dell'informativa

La presente informativa può essere aggiornata da Innovus S.r.l. in caso di modifiche normative, organizzative o tecniche del sistema di segnalazione interna, del Modello 231, del provider della piattaforma o delle modalità di trattamento dei dati.

ASSOCIATO



INNOVUS S.r.l.
Via Montano snc – Pal. Agi Center
81059 Caianello (CE)

C.F. e P.IVA 04014770616
REA CE 291746
C.S. € 60.000,00 i.v.

T./Fax +39 0823 1830092
e-mail: info@innovus.it
Web www.innovus.it