

INNOVUS S.R.L.
POLICY WHISTLEBLOWING
ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24
e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

1. Premessa

Innovus S.r.l., in coerenza con i principi di legalità, correttezza, trasparenza, integrità e responsabilità organizzativa, nonché in attuazione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, adotta la presente Policy Whistleblowing al fine di disciplinare il sistema interno di segnalazione delle violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

La presente Policy regola i canali interni di segnalazione, le modalità di invio, ricezione e gestione delle segnalazioni, i presidi di riservatezza, la tutela del segnalante, la protezione dei soggetti coinvolti, nonché le regole organizzative di coordinamento con il Modello 231, con il Codice etico, con il Sistema disciplinare, con la Procedura whistleblowing e con l'assetto privacy della Società.

Innovus promuove l'utilizzo responsabile dei canali interni, incoraggiando l'emersione tempestiva di fatti, condotte, atti od omissioni che possano ledere l'integrità della Società, la correttezza delle sue attività o la conformità alla legge, alle procedure interne e al Modello 231.

2. Finalità della Policy

La presente Policy ha le seguenti finalità:

a) rendere conoscibili a tutti i destinatari le modalità di effettuazione delle segnalazioni interne; b) garantire la presenza di canali di segnalazione interni idonei, accessibili e conoscibili; c) assicurare la corretta presa in carico delle segnalazioni e il loro diligente seguito istruttorio; d) tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e dei soggetti menzionati nella segnalazione; e) prevenire e contrastare ogni forma di ritorsione; f) coordinare il sistema di segnalazione con il Modello 231 e con i presidi organizzativi della Società; g) assicurare la corretta gestione dei dati personali trattati nel contesto whistleblowing.

3. Ambito soggettivo di applicazione

La presente Policy si applica a tutte le persone che, nel contesto lavorativo di Innovus S.r.l., possono venire a conoscenza di informazioni su violazioni rilevanti.

Rientrano tra i possibili segnalanti, a titolo esemplificativo:

i dipendenti; i collaboratori; i lavoratori autonomi; i consulenti e i professionisti; i fornitori, i partner, i componenti di RTP o altri terzi che operano per conto o nell'interesse della Società; i soci; i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza; i soggetti il cui rapporto con Innovus non è ancora iniziato o è cessato, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.

La protezione si estende, nei limiti previsti dal d.lgs. 24/2023, anche ai facilitatori e ad altri soggetti collegati alla persona segnalante.

4. Ambito oggettivo della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione informazioni su violazioni, anche solo ragionevolmente sospettate, apprese nel contesto lavorativo e riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledano l'integrità della Società o integrino violazioni della normativa applicabile.

In particolare, possono essere segnalati, a titolo esemplificativo:

violazioni del Modello 231; violazioni del Codice etico; violazioni delle procedure interne; irregolarità o illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; conflitti di interesse non dichiarati o non correttamente gestiti; irregolarità in gare, affidamenti o commesse; anomalie nei rapporti con

partner, consulenti, fornitori o parti correlate; irregolarità nella gestione dei flussi economici e dei pagamenti; violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; criticità ambientali; utilizzi impropri di sistemi informatici, credenziali, PEC o documentazione digitale; atti od omissioni che integrino illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 24/2023.

Non rientrano, invece, nel perimetro della presente Policy le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere esclusivamente personale del segnalante, che attengano soltanto al proprio rapporto individuale di lavoro, salvo che presentino anche un autonomo profilo di violazione rilevante ai sensi della disciplina whistleblowing.

5. Definizioni essenziali

Ai fini della presente Policy:

per **segnalazione** si intende la comunicazione di informazioni sulle violazioni rilevanti effettuata secondo i canali e le modalità disciplinate dalla presente Policy;

per **persona segnalante** si intende il soggetto che effettua la segnalazione;

per **persona coinvolta** si intende la persona fisica o giuridica cui la violazione è attribuita o che comunque risulta implicata nei fatti segnalati;

per **Gestore delle segnalazioni** si intende il soggetto incaricato da Innovus di ricevere e gestire il canale interno di segnalazione;

per **contesto lavorativo** si intende il contesto nel quale una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel quale potrebbe subire ritorsioni in caso di segnalazione;

per **sistema whistleblowing** si intende l'insieme delle misure organizzative, procedurali, tecniche e documentali adottate da Innovus per ricevere, gestire e trattare le segnalazioni in conformità alla normativa applicabile.

6. Principi del sistema di segnalazione di Innovus

Il sistema whistleblowing di Innovus si fonda sui seguenti principi:

accessibilità dei canali; autonomia e indipendenza del Gestore; riservatezza del segnalante e degli altri interessati; imparzialità nella gestione della segnalazione; divieto di ritorsione; tracciabilità del seguito istruttorio; minimizzazione dei dati personali; coordinamento con il Modello 231 e con il sistema disciplinare.

Innovus invita tutte le persone legittimate a utilizzare esclusivamente i canali interni appositamente istituiti, in quanto tali canali offrono le migliori garanzie di sicurezza e trattamento controllato delle informazioni.

7. Gestore delle segnalazioni

Il Gestore delle segnalazioni interne di Innovus S.r.l. coincide con l'**Organismo di Vigilanza monocratico esterno**, nella persona dell'**avv. Ugo Verrillo**, nato a Sessa Aurunca il 23/07/1969, C.F. **VRRGUO69L23I676X**, con studio in Sessa Aurunca, Viale Trieste n. 26, PEC **ugo.verrillo@avvocatismcv.it**, nominato con separato atto della Società. Il Gestore opera in autonomia, imparzialità, indipendenza e riservatezza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, dal Modello 231, dalla Procedura whistleblowing e dagli atti attuativi interni.

In caso di conflitto di interessi, coinvolgimento diretto nei fatti segnalati, impedimento o assenza prolungata, si applica il meccanismo di sostituzione previsto dagli atti organizzativi della Società.

8. Canali interni di segnalazione

Innovus mette a disposizione dei segnalanti i seguenti canali interni.

8.1. Piattaforma informatica dedicata

La Società mette a disposizione una **piattaforma whistleblowing dedicata**, accessibile dalla sezione del sito internet aziendale riservata alle segnalazioni.

La piattaforma costituisce il **canale ordinario e preferenziale** di segnalazione scritta, in quanto maggiormente idonea ad assicurare la riservatezza, la separazione dei dati identificativi, la tracciabilità del seguito istruttorio e l'interlocuzione protetta con il segnalante.

8.2. Casella e-mail dedicata

Innovus mette altresì a disposizione, quale canale scritto interno aggiuntivo, la seguente casella e-mail dedicata: **segnalazioni@innovus.it**

Tale casella è istituita come recapito riservato del sistema di segnalazione e deve essere gestita con accesso strettamente limitato al Gestore delle segnalazioni e, ove previsto, al sostituto.

8.3. Segnalazione orale e incontro diretto

Su richiesta della persona segnalante, la segnalazione può essere effettuata anche in forma orale mediante **incontro diretto con il Gestore**, da fissarsi entro un termine ragionevole e in luogo idoneo a garantire riservatezza.

L'incontro è verbalizzato secondo le regole previste dalla Procedura whistleblowing della Società.

9. Regole operative per l'utilizzo dell'e-mail dedicata

Nel caso di utilizzo della casella **segnalazioni@innovus.it**, la segnalazione deve essere inviata con oggetto:

"Riservata – Segnalazione Whistleblowing"

La Società raccomanda, ove possibile: di utilizzare un account personale non condiviso; di allegare solo documentazione strettamente pertinente; di evitare la diffusione della segnalazione ad altri indirizzi; di riportare in modo chiaro i fatti, i soggetti coinvolti e gli eventuali allegati.

Innovus si impegna a presidiare tale canale con misure idonee, tra cui almeno: accesso riservato e selettivo; assenza di consultazione ordinaria da parte di funzioni aziendali non autorizzate; regole di conservazione riservata della documentazione; tracciabilità delle prese in carico; misure tecniche e organizzative coerenti con il livello di rischio.

10. Contenuto minimo della segnalazione

La segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata e contenere elementi utili a consentire la verifica dei fatti.

È opportuno che la segnalazione indichi, ove conosciuti:

il contesto in cui i fatti si sono verificati; la descrizione chiara e cronologica dei fatti; la data o il periodo di riferimento; i soggetti coinvolti; eventuali ulteriori persone in grado di riferire sui fatti; i documenti o gli elementi di supporto disponibili.

Innovus tratta anche segnalazioni anonime purché sufficientemente circostanziate e tali da consentire un minimo di seguito istruttorio.

11. Ricezione, presa in carico e seguito della segnalazione

Ricevuta la segnalazione, il Gestore:

a) rilascia avviso di ricevimento entro **sette giorni** dalla ricezione, ove possibile; b) svolge una valutazione preliminare di ammissibilità; c) richiede, se necessario, chiarimenti o integrazioni al segnalante; d) avvia il seguito istruttorio, nei limiti di competenza; e) trasmette riscontro al segnalante entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione; f) promuove, se del caso, l'attivazione di misure correttive, organizzative, disciplinari o contrattuali.

Il riscontro può consistere, a seconda dei casi, nell'archiviazione, nell'avvio di approfondimenti, nell'attivazione di verifiche interne o nell'adozione di misure conseguenti.

12. Garanzie di riservatezza

Innovus garantisce, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge:

la riservatezza dell'identità del segnalante; la riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione; la riservatezza del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata; la protezione da accessi non autorizzati, divulgazioni indebite o trattamenti non pertinenti.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata se non nei casi espressamente previsti dal d.lgs. 24/2023 e secondo le garanzie ivi stabilite.

13. Divieto di ritorsione

Innovus non tollera alcuna forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti della persona segnalante o degli altri soggetti protetti dalla normativa applicabile.

Sono vietati, tra gli altri, licenziamenti, sospensioni, demansionamenti, trasferimenti ingiustificati, note di demerito, discriminazioni, penalizzazioni, esclusioni, pressioni indebite o qualsiasi altro trattamento sfavorevole collegato direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Ogni atto ritorsivo è trattato come grave violazione della presente Policy, del Modello 231 e del Sistema disciplinare.

14. Segnalazioni effettuate in mala fede

La Società tutela chi segnala in buona fede, anche quando i fatti segnalati non risultino successivamente fondati. Resta tuttavia fermo che le segnalazioni manifestamente pretestuose, calunniose, diffamatorie o formulate con dolo o colpa grave possono dar luogo all'applicazione delle misure disciplinari e degli altri rimedi previsti dall'ordinamento, nei limiti consentiti dalla legge.

15. Trattamento dei dati personali

I dati personali trattati nell'ambito del sistema whistleblowing sono trattati da Innovus nel rispetto del GDPR, del Codice privacy, del d.lgs. 24/2023 e dell'informativa privacy whistleblowing adottata dalla Società.

Il trattamento avviene esclusivamente per finalità connesse alla ricezione, gestione, istruttoria e conservazione delle segnalazioni, secondo principi di minimizzazione, pertinenza, limitazione della conservazione e sicurezza. L'eventuale provider della piattaforma e gli eventuali soggetti esterni che trattino dati per conto di Innovus operano, ove ne ricorrano i presupposti, quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

16. Canale esterno ANAC e ulteriori forme di tutela

Resta fermo il diritto della persona segnalante di utilizzare, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, il **canale esterno gestito da ANAC**, nonché le ulteriori forme di tutela previste dal d.lgs. 24/2023.

Innovus incoraggia comunque l'uso prioritario dei canali interni, in quanto maggiormente idonei a consentire una più rapida emersione e gestione delle violazioni nel contesto aziendale.

17. Regime disciplinare e misure conseguenti

La violazione della presente Policy, del divieto di ritorsione, degli obblighi di riservatezza o delle regole di corretta gestione delle segnalazioni comporta l'applicazione del Sistema disciplinare di Innovus, nonché degli eventuali rimedi contrattuali verso i terzi.

Analogamente, le condotte illecite o irregolari accertate a seguito della segnalazione possono condurre all'adozione di misure correttive, disciplinari, organizzative o giudiziarie, secondo i casi.

18. Pubblicità e diffusione

La presente Policy è resa conoscibile mediante:

pubblicazione sul sito internet della Società; pubblicazione nei canali interni di Innovus; richiamo nella sezione whistleblowing; coordinamento con il Modello 231, il Codice etico, il Sistema disciplinare e la Procedura whistleblowing.

19. Aggiornamento della Policy

La presente Policy è soggetta a riesame e aggiornamento in caso di:

modifiche normative o regolatorie; aggiornamenti ANAC; modifiche dei canali interni di segnalazione; mutamenti dell'assetto organizzativo di Innovus; rilievi del Gestore delle segnalazioni o dell'Organismo di Vigilanza; criticità emerse nell'applicazione pratica del sistema.

20. Entrata in vigore

La presente Policy entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Amministratore unico di Innovus S.r.l. ed è da tale data vincolante per tutti i destinatari.

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