

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679**

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1.1 Il Titolare del trattamento è Innexa S.c.r.l. (di seguito "Innexa" o "Titolare"), con sede legale in via Meravigli 9/b, 20123 Milano.

1.2 Di seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento: PEC: innexascl@pec.it.

1.3 Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "Regolamento"), il Titolare, come sopra identificato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, ha nominato/designato un Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "DPO"), che potrà essere contattato per le questioni attinenti al trattamento dei dati, oltre che presso l'indirizzo di Innexa, al seguente recapito e-mail: dpo@lom.camcom.it

2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI

2.1. Con riferimento al trattamento in oggetto, il Titolare potrà trattare i seguenti dati (di seguito anche "Dati" o "Dati Personali"):

- Dati Personali (nome, cognome, e-mail, telefono, ruolo) comunicati volontariamente dalla persona che effettua la segnalazione interna (in seguito "Persona Segnalante") in forma scritta tramite la piattaforma online accessibile all'indirizzo <https://innexascl.whistleblowing.it> oppure in forma orale tramite incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in seguito "RPCT");
- Dati Personali (nome, cognome, ruolo) della persona coinvolta nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata (di seguito "Persona Coinvolta"), comunicati dalla Persona Segnalante;
- Dati Personali (nome, cognome, ruolo) del soggetto che assiste la Persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo (in seguito "Facilitatore"), comunicati dalla Persona Segnalante.

2.2 Il trattamento può avere ad oggetto le categorie particolari di dati indicate all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 e i dati relativi a condanne penali e reati indicati all'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 ove contenuti nella segnalazione. Ulteriori Dati Personali potranno essere acquisiti dal Titolare a seguito dell'istruttoria, che potrà avvalersi anche di banche dati di soggetti pubblici (es: Casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.).

3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

3.1 I Dati Personali sono trattati dal RPCT nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità di Innexa, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto con Innexa, vengano a conoscenza di condotte illecite, in particolare:

- dipendenti di Innexa, anche in prova;
- lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso Innexa;

- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso Innexa, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Innexa;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Innexa;
- soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- partecipanti a processi di selezione e soggetti che hanno cessato il rapporto giuridico con Innexa.

3.2 I Dati forniti dalla Persona Segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con Innexa, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

3.3 I Dati identificativi della Persona Segnalante, previo suo esplicito consenso:

- potranno essere rivelati a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni o espressamente autorizzate a trattare i suoi Dati;
- potranno essere rivelati nell'ambito del procedimento disciplinare a carico della Persona Coinvolta;
- potranno essere trattati per documentare la segnalazione resa in forma orale mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

4.1 Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

5. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO (ACCESSO AI DATI)

5.1 La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'eventuale audizione personale della Persona Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

5.2 Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il RPCT provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

- al Direttore Generale e al responsabile dell'ufficio Risorse Umane, Programmazione, Supporto Legale, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- agli organi e alle strutture competenti di Innexa affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela della stessa Innexa;
- se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità della Persona Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della Persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità della Persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se

conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa della Persona Coinvolta, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso della Persona Segnalante alla rivelazione della sua identità.

5.3 Qualora il RPCT debba avvalersi di personale di Innexa ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità della Persona Segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato della Persona Segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012.

5.4 Fatta salva la tutela dell'identità della Persona Segnalante, i contenuti della segnalazione con gli eventuali Dati della Persona Coinvolta potrebbero essere comunicati all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della protezione dei dati.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

6.1 Sono destinatari dei Dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti, e l'ANAC. I Dati Personali comunicati tramite segnalazione scritta sono altresì trattati da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

6.2 I Dati Personali raccolti sono altresì trattati da Parcam S.r.l., che fornisce il servizio di gestione del personale, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

7. CONSERVAZIONE DEI DATI

7.1 I Dati raccolti verranno 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, in conformità alla legislazione vigente, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Nel caso di contenzioso o di segnalazione all'Autorità giudiziaria, ad ANAC e/o alla Corte dei Conti, il trattamento potrà essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e/o per l'adempimento di altri obblighi di legge. I Dati Personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

8. CONFERIMENTO DEI DATI

8.1 Il conferimento dei Dati da parte della Persona Segnalante è volontario e facoltativo. Il mancato conferimento non impedisce di inviare la segnalazione, che può essere inviata anche in forma scritta e anonima tramite la piattaforma online

9. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Per il trattamento in oggetto, non è previsto alcun trasferimento dei dati verso Paesi terzi extra UE né verso organizzazioni internazionali.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

10.1 L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei Dati. L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

10.2 Per l'esercizio dei diritti l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al DPO tramite i contatti indicati al punto 1 della presente informativa. Secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 3 del D.Lgs. 24/2023, gli indicati diritti possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003.

11. DIRITTO DI RECLAMO

L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito effettuato dal titolare del trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate su www.gpdp.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Ultimo aggiornamento 19/01/2024