

**Procedura sulla presentazione e gestione delle segnalazioni di cui alla normativa in materia
Whistleblowing (D.lgs. 24 del 2023)**

Informativa sulla protezione dei dati personali

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo 2016/679 - GDPR)

INIPA Impresa Sociale con sede in Via XXIV Maggio, 43, Roma, Codice Fiscale n. 80051690586, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali (di seguito, **INIPA** o il “**Titolare del trattamento**”) comunica che l’acquisizione e la gestione di una segnalazione comporta il trattamento dei dati personali relativi all’identità della persona segnalante (il **Segnalante**), delle altre persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione nonché della eventuale documentazione a supporto.

INIPA ha adottato una procedura sulla presentazione e gestione delle segnalazioni di cui alla normativa in materia di whistleblowing (di seguito, la **Procedura di WB**) integrata nella parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs. 231/2001 (di seguito, **Modello 231**) adottato da INIPA medesima.

1) Titolare del trattamento dei dati personali - Autorizzati al trattamento dei dati personali

INIPA Impresa Sociale con sede in Via XXIV Maggio, 43, Roma, Codice Fiscale n. 80051690586, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali (di seguito, **INIPA** o il “**Titolare del trattamento**”)

Destinatari della segnalazione: il Presidente e i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono i soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni con riferimento alle violazioni espressamente previste dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e sono nominati **Autorizzati al trattamento dei dati personali (art. 29 GDPR)**.

2) Categorie di dati personali

I dati personali raccolti e trattati nell’ambito di una segnalazione possono includere:

a) dati personali comuni di cui all’art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e facilitatori (di seguito, anche “**Interessati**”), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica ricoperta), dato di contatto (indirizzo fisico ove inviare la segnalazione: ad es. via/corso/strada, numero civico).

Si raccomanda di non utilizzare un recapito diverso rispetto a quello indicato dal Titolare del trattamento, ossia Via Ventiquattro Maggio 43, 00187, Roma, in quanto una segnalazione che

pervenga con altre modalità (ad es. utilizzando un indirizzo di posta elettronica) sarà considerata come una segnalazione ordinaria e pertanto al Segnalante non potranno essere assicurate le medesime misure di protezione della riservatezza previste dalla normativa di riferimento.

b) categorie particolari di dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR, qualora inserite nella segnalazione.

3) Finalità e Base Giuridica del Trattamento

I dati personali forniti dal Segnalante verranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- c) difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

Le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse: sono pertanto esclusi ulteriori trattamenti di dati personali per finalità diverse dalla presentazione e gestione delle segnalazioni medesime (art. 5 par. 1 lett. b) GDPR).

La base giuridica del trattamento è la seguente:

- un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR);
- il legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6, par. 1 lett. f) del GDPR);
- ove necessario, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par.2, lettera f) del GDPR.).

Qualora la segnalazione pervenga ad un soggetto non competente a riceverla, quest'ultimo provvederà al tempestivo inoltro ai Destinatari della Segnalazione.

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

A tal proposito si segnala che INIPA può decidere di non istruire le segnalazioni *anonime* ricevute tramite il sistema della doppia busta, quando la busta contenente i dati identificati del Segnalante sia vuota.

4) Obbligo generale di riservatezza

L'identità del Segnalante nonché qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, **non possono essere rivelate senza il consenso espresso del Segnalante medesimo**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, in quanto espressamente autorizzate a trattare tali dati.

In aggiunta INIPA rende noto quanto segue:

- nell'ambito di un **procedimento penale** l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti dell'articolo 329 del c.p.p.. Qualora all'esito dell'istruttoria i Destinatari della Segnalazione debbano presentare un esposto o una denuncia all'Autorità competente, obbligatorio dalla normativa vigente, non sarà più possibile garantire la riservatezza del Segnalante il quale potrà assumere il ruolo di testimone e/o persona informata sui fatti;
- nell'ambito di un **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito di un **procedimento disciplinare** l'identità del 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 cui conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

5) Conservazione dei dati personali. Modalità e logica del trattamento

La segnalazione e la documentazione relativa alla segnalazione ricevuta, alla gestione ed agli esiti della stessa (ad es. e-mail, comunicazioni, pareri di esperti, verbali, documentazione allegata etc.) sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni (5 anni) a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di WB (art. 14, c.1 del D.lgs. 24/2023) nel rispetto degli obblighi di riservatezza in precedenza citati nonché del principio di "limitazione della conservazione" di cui all'art. 5, par. 1 lett. e) del GDPR.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e, ove necessario, attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La Procedura di WB garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

La documentazione ricevuta in formato cartaceo è archiviata in fascicoli, separati da altra documentazione, ed è custodita in armadi chiusi a chiave ad accesso limitato alle sole persone specificamente formate che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite da INIPA e nominate autorizzate al trattamento dei dati personali (art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

6) Categorie di soggetti terzi destinatari dei dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della segnalazione potrebbero essere comunicati a soggetti terzi.

In particolare, i dati personali potranno essere comunicati alle categorie di seguito indicate:

- a. Organi sociali per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- b. ANAC, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia e alla Corte dei Conti.

Sono escluse le comunicazioni di dati personali ai Paesi UE e Extra UE.

7) Diritti degli Interessati

INIPA informa che possono essere esercitati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione), inviando una richiesta al seguente indirizzo: Via Ventiquattro Maggio 43, 00187, Roma.

Qualora si ritenga che i diritti di cui sopra siano stati violati, si può proporre reclamo nei confronti del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha sede a Roma.

I diritti di cui sopra non potranno essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento né con reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora dall'esercizio dei medesimi diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto all'identità della persona del Segnalante che abbia segnalato violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e/o delle funzioni svolte (art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Si precisa che se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con INIPA, tale informativa si intende integrativa dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

15 dicembre 2023