

## INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

### REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI "GDPR"

#### WHISTLEBLOWING

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), la **Ircop Spa** fornisce la presente informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali per la gestione della Segnalazione da Lei sottoposta all'attenzione della Società. Come meglio illustrato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (c.d. "Modello 231") e nella Policy Whistleblowing e successivi aggiornamenti (disponibile sul sito internet [www.ircop.it](http://www.ircop.it)), per "**Segnalazione**" si intende qualsiasi comunicazione ricevuta dalla Società afferente il sistema di controllo interno e gestione dei rischi ed avente ad oggetto comportamenti posti in essere in violazione del Codice Etico, di leggi, regolamenti, di provvedimenti delle Autorità, di normative interne, del Modello 231, comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società. Per qualsiasi chiarimento relativamente alla presente informativa e/o al trattamento dei Suoi dati personali, può contattare in qualsiasi momento il Titolare e del trattamento ai recapiti indicati a seguire.

#### **1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è la IRCOP S.p.A Via degli Appennini, 52 – 00198 Roma (RM)

E-mail: [ircopspa@pec.it](mailto:ircopspa@pec.it)

#### **2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento**

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali relativi a: (i) informazioni fornite nella Segnalazione (es. nome, cognome segnalante, segnalato, terzi coinvolti etc.); (ii) informazioni eventualmente acquisite nel corso delle necessarie attività istruttorie, per:

a. Finalità di adempimento ad obblighi normativi, di legge e disposizioni di Autorità legittimate dalla legge.

Il Titolare tratterà i dati allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari e di supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Modello 231, nonché di gestire ed organizzare le Segnalazioni ricevute, anche in relazione alle attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di Segnalazione e all'instaurazione di procedimenti, anche disciplinari, nei limiti di quanto richiesto dalle norme applicabili. Inoltre, i dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.

**IRCOP s.p.a.**

**Sede Legale:**  
via Appennini, 52  
00198 Roma

**Tel.:** +39 06 8415725  
**Tel.:** +39 06 8416138

[contact@ircop.it](mailto:contact@ircop.it)  
[ircopspa@pec.it](mailto:ircopspa@pec.it)  
[www.ircop.com](http://www.ircop.com)



**SOA**  
GROUP

**SQS**  
Associazione Svizzera  
per Sistemi di Qualità  
e di Management (SQS)

**ABICert**  
ente di certificazione

Per le finalità sopra descritte, i dati personali saranno eventualmente trattati per l'adempimento degli obblighi di legge a cui è sottoposto il Titolare. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, come consentito dalla legge (ad esempio, in caso di Segnalazione anonima).

b. Ulteriori trattamenti basati sull'Interesse legittimo del Titolare o di un terzo

Il Titolare, inoltre, tratterà i dati personali per:

- esigenze di controllo interno del Titolare e di monitoraggio dei rischi aziendali, nonché per l'ottimizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali aziendali e amministrativi interni;
- accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse legittimo del Titolare o di un terzo in ogni sede competente.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di difesa e dall'interesse a garantire l'efficacia e l'efficienza del Modello 231 e del sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare.

3. Modalità del trattamento

I dati – laddove forniti e raccolti – saranno trattati anche con strumenti elettronici e utilizzati strettamente ed esclusivamente per le finalità indicate. Ove adeguato rispetto alle finalità illustrate, il trattamento sarà realizzato in forma aggregata/anonima.

4. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità indicate, le informazioni contenute nelle Segnalazioni saranno raccolte, trattate e gestite dai componenti dell'Organismo di Vigilanza, autorizzati al trattamento quali preposti alla gestione della Segnalazione, nonché dagli eventuali responsabili del trattamento ex art.28 del GDPR. Questi ultimi saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresì a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità.

Il Titolare potrà inoltre comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento, i dati personali raccolti a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

forze di polizia, autorità competenti ed altre amministrazioni pubbliche. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;

società di auditing/revisione ed altre società contrattualmente legate al Titolare (anche appartenenti al medesimo gruppo) che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc., che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR.

## 5. Periodo di conservazione dei dati

I dati desumibili dalle Segnalazioni saranno trattati per il periodo di tempo non superiore a quello indispensabile al raggiungimento degli scopi per i quali vengono raccolti che, in mancanza di diverse esigenze, non supererà i due anni, dopodiché verranno conservati in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

## 6. Diritti degli interessati

In qualità di interessato, Lei sono riconosciuti, ove applicabili e nei limiti individuati dalle pertinenti disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i diritti riassunti a seguire.

### a. Diritto di accesso

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; (vi) qualora i dati non siano raccolti presso di lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Resta inteso che sarà tutelata, nella misura massima consentita, la Sua riservatezza, con particolare riferimento alla Sua identità, che non sarà rivelata al soggetto segnalato o a terzi, salvo qualora necessario per esigenze di tutela giudiziaria, per adempiere ad obblighi di legge, e comunque sempre nei limiti previsti dalla legge, al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, discriminazioni ecc. dirette o indirette nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. La riservatezza della Sua identità non potrà essere garantita nel caso di Segnalazione Illecita (per tale intendendosi quella segnalazione che, dagli esiti della fase istruttoria, si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza).

### b. Diritto di rettifica e cancellazione

Nei casi previsti dalle applicabili disposizioni di legge, Lei può esercitare il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

**IRCOP s.p.a.**

**Sede Legale:**  
via Appennini, 52  
00198 Roma

**Tel.:** +39 06 8415725  
**Tel.:** +39 06 8416138

**contact@ircop.it**  
**ircopspa@pec.it**  
**www.ircop.com**



Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente; (iii) si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; (iv) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

Il Titolare ha tuttavia il diritto di rigettare la richiesta di cancellazione se prevale il diritto alla libertà di espressione e di informazione ovvero per l'esercizio di un obbligo di legge, per difendere un proprio diritto in giudizio o per l'interesse legittimo del Titolare.

**c. Diritto alla limitazione del trattamento**

Lei ha il diritto di ottenere dalla Società la limitazione del trattamento nei seguenti casi: (i) per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza dei dati di cui l'interessato ha contestato l'esattezza; (ii) in caso di trattamento illecito dei dati personali; (iii) anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, Lei ha la necessità che vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento.

**d. Diritto di opposizione**

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR. Resta salva la possibilità per il Titolare di continuare il trattamento dimostrando l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà.

**e. Diritto di presentare un reclamo e/o un ricorso**

Lei ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o un ricorso all'autorità giudiziaria.

**IRCOP s.p.a.**

**Sede Legale:**  
via Appennini, 52  
00198 Roma

**Tel.:** +39 06 8415725  
**Tel.:** +39 06 8416138

**contact@ircop.it**  
**ircopspa@pec.it**  
**www.ircop.com**



**SOA**  
GROUP

**SQS**  
Associazione Svizzera  
per Sistemi di Qualità  
e di Management (SQS)

**ABICert**  
ente di certificazione