

Informativa in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle segnalazioni di “Whistleblowing”

Data di aggiornamento dell’informativa: ottobre 2023

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR” o “Regolamento”), da SANFELICE 1893 Banca Popolare in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Banca”, “Società” o “Titolare”) rispetto ai trattamenti dei dati personali acquisiti nell’ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite delle quali Lei sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura/consulenza con il Titolare, pervenute attraverso i canali previsti dalla “*Procedura di segnalazione delle violazioni di Whistleblowing*” di seguito anche (“Procedura”).

Contatti utili

SANFELICE 1893 Banca Popolare è la Società che tratta i Suoi dati ed ai fini di Legge, è considerata **Titolare del trattamento dei dati**. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei Suoi dati. La sede legale della Società è in Piazza Matteotti, 23—41038 San Felice sul Panaro (MO). Telefono: +39.0535.89811.

La Società si avvale di **Responsabili Esterni del trattamento** appositamente designati il cui elenco è consultabile su richiesta all’indirizzo e-mail del DPO.

Inoltre, la Società ha nominato il **Responsabile della Protezione dei Dati** incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Sua Privacy, contattabile per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: dpo@sanfelice1893.it.

Maggiori informazioni sui suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato “I suoi diritti”.

Tipologia di dati trattati

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare nell’ambito della ricezione e della gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali previsti dalla Procedura adottata dalla Società sono quelli contenuti nella Segnalazione nonché quelli acquisiti nel corso delle relative attività istruttorie. Tali dati possono appartenere alle seguenti categorie:

- dati personali comuni (ad es. le generalità o dati identificativi di chi effettua la segnalazione; la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; informazioni relative all’interesse privato del segnalante, collegato alla segnalazione; informazioni relative ad eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati; il nominativo e il ruolo - qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l’attività - che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati);
- dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. “particolari” ex art. 9, par. 1 del GDPR (“l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”) riferibili ai soggetti interessati eventualmente forniti dal segnalante;
- dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza contenuti e/o che emergono nell’ambito della segnalazione ex art. 10 del GDPR.

Tutti i dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “dati personali”.

Si precisa, inoltre, che, nel rispetto delle leggi applicabili, il Titolare potrà trattare dati personali, anche riferibili a soggetti terzi, che risultino già rientranti nella disponibilità del Titolare stesso.

Finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali saranno trattati per gestire la segnalazione ricevuta a carico del soggetto segnalato, relativa a comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, ai sensi dell’art.

2, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 24/2023, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti e per garantire la tutela del segnalante. Per tali finalità, la base giuridica dei trattamenti dei dati personali forniti è:

- a) lo specifico consenso ex artt. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 2, lett. a), del GDPR che il segnalante potrà manifestare per il tramite della presente informativa, affinché possa essere rivelata la propria identità a persone diverse dai gestori delle segnalazioni muniti di autorizzazione a trattare tali dati;
- b) l'interesse legittimo del Titolare, ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. f) del GDPR che, venuto a conoscenza della segnalazione, intenda garantire e preservare l'integrità del patrimonio aziendale e/o accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, in caso fosse necessario;
- c) la necessità di adempiere ad obblighi legali cui è soggetto il Titolare (tra i quali il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24).

Per i dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. "particolari", tale trattamento è legittimo ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento. In ogni caso, il segnalante è invitato a non conferire dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. "particolari" ex art. 9, par. 1 del Regolamento ove ciò non risulti strettamente necessario.

L'eventuale trattamento di dati personali relativi a potenziali reati o condanne oggetto di segnalazione è effettuato in base alle disposizioni dall'art. 10 del GDPR in quanto autorizzato dalle normative specifiche in materia di whistleblowing, oltre che per la tutela o difesa di diritti in sede giudiziaria [v. art. 2-*octies* co. 3 lett. e) del D.lgs. n. 196/2003 – cd. "Codice privacy"].

Il trattamento dei dati su indicati è necessario per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing) pertanto il suo rifiuto renderà impossibile la gestione delle segnalazioni in questione.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi sia quando ci si avvalga di strumenti tradizionali che di canali distributivi telematici o comunque innovativi.

I dati saranno trattati con strumenti prevalentemente manuali e informatizzati, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I canali dedicati e utilizzati per l'invio delle Segnalazioni ai sensi del Regolamento interno adottato dal Titolare offrono una elevata garanzia di riservatezza delle informazioni. Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti.

Il Titolare impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono prontamente cancellati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I Suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione. In particolare, i Suoi dati potranno essere condivisi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, con i seguenti soggetti:

- personale specificamente individuato, autorizzato al trattamento dei dati personali e debitamente istruito ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") in particolare, il Responsabile del Sistema interno di Segnalazione delle Violazioni;
- enti e autorità pubbliche e/o private, in qualità di autonomi titolari, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, in particolar modo in relazione alle attività istruttorie relative a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche Autorità.

Sarà in ogni caso garantita la massima riservatezza della Sua identità, quale soggetto segnalante, in conformità al Regolamento

adottato. In particolare, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà privilegiato l'inoltro del solo contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante. Qualora, ai fini istruttori, fosse necessario rilevare l'identità del segnalante a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, verrà espressamente richiesto il consenso del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità.

Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea od organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate, rispettando il principio di minimizzazione e il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, i dati personali contenuti nella Segnalazione e nella relativa documentazione a corredo sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Il Titolare si riserva, tuttavia, di conservare i predetti dati personali anche per tutto il tempo necessario per l'adempimento di obblighi normativi e per soddisfare eventuali esigenze difensive. Resta inteso che nel caso in cui sia instaurato un giudizio, i termini sopra indicati potranno essere prolungati fino alla conclusione del giudizio medesimo e ai conseguenti termini di prescrizione dei diritti. Trascorsi i tempi sopra indicati, le segnalazioni e l'eventuale documentazione a corredo saranno cancellate e/o anonimizzate.

I Suoi diritti

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, sono garantiti i diritti sanciti dagli Articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso ai trattamenti facoltativi).

In particolare, la normativa riconosce all'interessato specifici diritti, quali:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e il relativo accesso;
- Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);
- Cancellazione (c.d. Diritto all'oblio) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR);
- Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR);
- Portabilità dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR);
- Opposizione al trattamento per specifiche finalità quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L'interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge.

A tal scopo, la Società comunica che i diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando un'e-mail all'indirizzo: [**dpo@sanfelice1893.it**](mailto:dpo@sanfelice1893.it).

Si prega di considerare che, al fine di proteggere la riservatezza dell'identità del soggetto che effettua la segnalazione, potrà essere preclusa la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 23, par. 1, lett. i) del Regolamento e dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del Codice Privacy.

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Io sottoscritto preso atto della informativa che precede:

presto il consenso

nego il consenso

Alla rivelazione della mia identità a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni.

Luogo, data.....

Firma