

**INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR UE 2016/679
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI**

La Banca di Credito Popolare S.c.p.A. (qui di seguito indicata sempre come "la Banca") dal momento che, nell'ambito del rapporto di lavoro ovvero di collaborazione con Lei in corso, è titolare di dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679) e con specifico riferimento alle finalità di cui alla presente, La informa in merito al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla normativa in tema di whistleblowing di cui in seguito, in caso di segnalazione da parte Sua di comportamenti potenzialmente illeciti da parte di dipendenti ovvero soggetti esterni (business partners, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori) in ragione del proprio rapporto di servizio con l'azienda.

Premessa

La tematica oggetto della presente è meglio nota con l'espressione anglosassone "whistleblowing". Si definisce "whistleblower" la persona che segnala comportamenti illeciti o violazioni di normative di cui è testimone all'interno dell'organizzazione o azienda dove lavora.

La traduzione più diffusa in italiano del termine "whistleblower" è "segnalatore".

La Banca intende fornire protezione in ordine alla riservatezza della loro identità, ai sensi della normativa in tema di protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679), ai dipendenti e ai soggetti esterni (business partners, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori) che, a tutela dell'integrità della Società, abbiano a presentare segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, situazioni che possano arrecare danno o pregiudizio alla Società, come una frode, un rischio generico o una situazione potenzialmente pericolosa rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del D. Lgs. 24/2023 che, in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengono essersi verificate.

1. Dati oggetto del trattamento

La Banca raccoglie e/o riceve le informazioni da Lei fornite attraverso l'inserimento delle stesse sul canale Whistleblowing presente sul sito aziendale.

Le informazioni raccolte riguardano:

- dati anagrafici del segnalatore (nome, cognome);
- dati identificativi del segnalatore (codice fiscale);
- dati anagrafici del/i segnalato/i (nome, cognome).

2. Basi giuridiche del trattamento

Il Titolare effettua il trattamento l'adempimento di obbligazioni previste dalla legge e precisamente in base a quanto previsto dal combinato disposto:

- a) del Decreto Legislativo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti (ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 6) in tema di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e
- b) del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."

3. Finalità del trattamento

I dati forniti dal segnalatore al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'azienda commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, 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.

Le informazioni personali che La riguardano saranno trattate al fine di assicurare:

- 1) la corretta e completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;
- 2) le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 3) la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- 4) la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

I Suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.

5. Luogo di trattamento

I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso la sede legale della Banca, sita in C.so Vittorio Emanuele 92/100 Torre del Greco (NA) – Italia e le sue altre sedi operative. Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, dai soggetti indicati al successivo punto 7.

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento

Il conferimento dei dati del segnalatore è obbligatorio nella "segnalazione nominativa".

Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati nella "segnalazione nominativa" comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alla segnalazione da Lei avanzata. Il conferimento dei dati del segnalatore è facoltativo nella "segnalazione anonima".

7. Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l'espletamento delle attività inerenti la gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti di:

- a) responsabile Whistleblowing individuato dal Titolare;
- b) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- c) funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- d) responsabile/i della/e funzione/i interessata/e dalla segnalazione;

- e) posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione;
- f) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative;
- g) organismo di vigilanza.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati.

8. Trasferimento dei dati all'estero

Il Titolare non trasferisce i Suoi dati personali verso all'estero verso paesi terzi.

9. Tempi di conservazione dei dati

i dati personali raccolti sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni, decorrenti dalla data di ricezione della Segnalazione, nonché per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, penale, contabile).

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità pubbliche e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

10. Diritti dell'interessato

Relativamente ai dati personali medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall'art. 15 del GDPR UE 2016/679 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.

In particolare, compatibilmente con le finalità ed i limiti stabiliti per il trattamento dei dati personali che La riguardano, i diritti che Le sono riconosciuti per consentirLe di avere sempre il controllo dei tuoi dati sono:

- accesso;
- rettifica;
- cancellazione;
- limitazione del trattamento;
- opposizione al trattamento;
- portabilità.

I Suoi diritti Le sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la richiesta del loro esercizio che si intende essenzialmente a titolo gratuito. Lei ha diritto:

- ad ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui ha chiesto l'accesso;
- ad ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l'aggiornamento e la rettifica dei Suoi dati personali e che alla Sua richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari nell'eventualità ricevano i tuoi dati, a meno che non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a quelli che hanno determinato la Sua richiesta;

- ad ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell'esercizio dei Suoi diritti senza ritardo e comunque, entro un mese dalla Sua richiesta, salvo proroga, motivata, fino a due mesi che Le dovrà essere debitamente comunicata;
- fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, può presentare un reclamo all'autorità di controllo competente ovvero all'Autorità Garante per la protezione dati personali.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR), si informa che i già menzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalatore.

11. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Il Titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 10, è la Banca di Credito Popolare S.c.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore.

Il Titolare ha nominato il proprio Data Protection Officer (DPO) che può contattare tramite la casella di posta elettronica: privacy@bcp.it

Banca di Credito Popolare