

## **INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679** **Whistleblowing**

Ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che, la Banca Macerata Spa, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato ai sensi del menzionato Regolamento, forniti al momento della Sua segnalazione di condotte illecite e successiva gestione della stessa.

### **1. CHI SONO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)**

Il Titolare del trattamento è Banca Macerata Spa (la “**Banca**” o il “**Titolare**”), con sede in via Contrada Acquevive 20/A, 62100, Macerata.

Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo **punto 7** della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a:

- Banca Macerata Spa, Contrada Acquevive 20/A 62100 Macerata – Att.ne Referente Privacy
- Email: [info@bancamacerata.it](mailto:info@bancamacerata.it)

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo [dpo@bancamacerata.it](mailto:dpo@bancamacerata.it)

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle le opportune informazioni.

### **2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO E FONTE**

#### **2.1. Categorie di dati personali e di soggetti interessati**

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che La riguardano attraverso l’inserimento delle stesse sul canale Whistleblowing della Banca e/o gli ulteriori canali di comunicazione indicati nelle proprie procedure. Le informazioni raccolte hanno ad oggetto:

- dati anagrafici del segnalante (nome, cognome);
- dati identificativi del segnalante (codice fiscale);
- dati anagrafici del/i segnalato/i e/o di terzi menzionati nella segnalazione (nome, cognome);
- dati relativi a condanne penali e reati eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati.

Nell’ambito della segnalazione di illeciti, i dati personali oggetto di trattamento sono i dati del segnalante, del segnalato e delle persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto della segnalazione.

#### **2.2. Origine dei dati personali**

I dati possono essere raccolti sia direttamente presso l’interessato sia per il tramite di quest’ultimo o di altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

### 3. FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

#### 3.1 Ricezione e gestione delle segnalazioni Whistleblowing

**Finalità del trattamento:** I dati da Lei stesso forniti ovvero raccolti presso terzi sono trattati, nel rispetto della Normativa Privacy, per finalità strettamente connesse e strumentali alla ricezione e gestione delle segnalazioni di comportamenti illeciti, e in particolare per:

- la corretta e completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;
- le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- ottemperare a obblighi di legge e riscontrare una richiesta delle Autorità giudiziarie, Autorità pubbliche, Organi di Polizia e autorità e organi di vigilanza e controllo.

**Base giuridica del trattamento:** L'attività di trattamento è svolta sulle base delle seguenti condizioni di liceità del trattamento:

- l'adempimento di obbligazioni di legge previste dal combinato disposto:
  - 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
  - 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."

Il conferimento dei dati per le finalità indicate è necessario. L'eventuale rifiuto nel fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di effettuare la segnalazione.

#### 3.2 Esercizio di un diritto in giudizio

**Finalità del trattamento:** I dati da Lei stesso forniti ovvero raccolti presso terzi sono trattati per difendere o far valere in giudizio un diritto del Titolare.

**Base giuridica del trattamento:** L'attività di trattamento è svolta sulla base di un legittimo interesse del Titolare a difendersi o a far valere un proprio diritto in giudizio, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR.

#### 3.3 Finalità per le quali è richiesto il consenso

**Finalità del trattamento:** I Suoi dati personali sono altresì trattati per finalità subordinate alla raccolta del Suo consenso, in particolare:

- rivelare l'identità del segnalante a persone diverse dai soggetti autorizzati a gestire la segnalazione e nel procedimento disciplinare attivato dal Titolare nei confronti del segnalato, solo se la contestazione dell'addebito è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione;

**Base giuridica del trattamento:** Consenso espresso dell'interessato.

Il conferimento dei dati è facoltativo e non pregiudica la possibilità di effettuare la segnalazione.

### 4. TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali raccolti sono conservati per un periodo non superiore a cinque anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di 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 e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

È fatta salva la conservazione dei dati personali 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.

Nel caso in cui, invece, la segnalazione non abbia seguito e sia successivamente archiviata, i dati personali saranno conservati per un periodo di 2 mesi dalla chiusura delle operazioni di verifica.

## 5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

## 6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità descritte, i Suoi dati personali saranno conosciuti da dipendenti del Titolare, nella misura strettamente necessaria a gestire il processo di segnalazione, che opereranno in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

In particolare:

- gestore della segnalazione;
- 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.

Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- fornitore della piattaforma di segnalazione;
- Autorità giudiziarie, Autorità pubbliche, Organi di Polizia e autorità e organi di vigilanza e controllo.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto scrivendo al Titolare.

Il Titolare può trasferire i dati personali del dipendente in paesi terzi solo laddove venga garantito un livello di protezione adeguato dei dati e vengano rispettate tutte le norme in materia di protezione dei dati personali.

## 7. DIRITTI DI CUI AL CAPO III DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso** – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali;
- **diritto di rettifica** – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)** – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano;
- **diritto di limitazione di trattamento** – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento;
- **diritto alla portabilità dei dati** – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti;
- **diritto di opposizione** – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- **diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato** – articolo 22 GDPR: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici;
- **diritto di revocare il consenso** prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy, si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.