

## INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

per il trattamento dei dati personali relativi all'acquisizione e gestione delle segnalazioni di cui al d.lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing)

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" – di seguito, **il Regolamento UE 2016/679** – anche noto con l'acronimo inglese **GDPR**) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il "GDPR"), Banca Promos S.p.A. (di seguito il "Titolare") La informa che i Suoi dati personali (di seguito i "Dati"), raccolti presso di Lei o presso terzi in relazione alla gestione delle Segnalazioni, disciplinate dalla Procedura Whistleblowing, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità all'informativa che segue.

### 1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati personali è la Banca Promos S.p.A., con sede legale in Napoli Viale Gramsci 19, CAP 80121, c.f. 03321720637 (di seguito la "**Banca**" o il "**Titolare**"), nella persona del suo Legale Rappresentante.

### 2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è reperibile all'indirizzo e-mail [dpo@bancapromos.it](mailto:dpo@bancapromos.it).

### 3. Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferiti al whistleblower e al segnalato, ovvero la persona che segnala, divulga ovvero denuncia violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato).

Tuttavia, il Titolare potrebbe avere la necessità di conoscere tali dati "particolari", perché da essi possono desumersi informazioni necessarie e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro o per assolvere obblighi di legge.

### 4. Finalità del trattamento

I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:

- 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 di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

I dati personali relativi alle persone coinvolte che sono forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte violazioni delle quali sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, afferente al

rapporto con la Banca, sono trattati nella fase di accesso alla piattaforma per la presentazione delle segnalazioni e nella successiva istruttoria per svolgere le necessarie attività volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

## **5. Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato sulle base delle seguenti condizioni di liceità del trattamento:

- a. La base giuridica del trattamento è costituita per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
- b. inoltre, per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR).
- c. Per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).
- d. Per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR).

## **6. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento**

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.

## **7. Categorie di dati trattati**

Nella gestione delle Segnalazioni, disciplinate dalla Procedura Whistleblowing, potranno essere trattate le seguenti categorie di dati inerenti ai dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, in ragione del proprio rapporto con la Banca, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, rientranti in una o più delle seguenti tipologie di dati:

- “comuni”, quali informazioni idonee a identificare il segnalante, il segnalato o altri soggetti (es. nome e cognome, struttura o ente o società fornitrice di appartenenza, codice fiscale, dati di contatto, residenza/domicilio);
- “particolari” categorie di dati, relativi, ad esempio, all'orientamento politico, filosofico, religioso, allo stato di salute, alle preferenze sessuali del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione;
- “giudiziari”, relativi a condanne penali, reati, a connesse misure di sicurezza o comunque idonei a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale o la qualità di indagato o imputato, di uno o più soggetti interessati dalla segnalazione

## **8. Modalità di trattamento**

In relazione alle sopra indicate finalità, connesse o correlate all'esecuzione e gestione delle segnalazioni degli illeciti (c.d. Whistleblowing), il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, telematici, telefonici, nonché su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza adeguate, come previ-

sto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. La custodia delle banche dati viene effettuata in ambienti protetti, il cui accesso è sotto controllo.

In ogni eventualità è garantita dal Responsabile della segnalazione e dal suo Ufficio la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione e la massima cautela nel trattamento degli altri dati contenuti nella segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante o di terzi.

## **9. Conservazione dei dati**

I dati personali forniti saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

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 dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nelle forme ed entro i limiti previsti dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 679/2016 o ai fini culturali ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 42/2004 e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. E) del Regolamento UE 679/2016. Decorsi i termini sopra specificati la documentazione raccolta, è soggetta a conservazione illimitata esclusivamente in una forma che non consenta l'identificazione degli interessati da attuarsi mediante misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

## **10. Comunicazioni a categorie di destinatari**

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti, l'ANAC e altri organismi di vigilanza (Banca d'Italia, Garante privacy, IVASS ed ecc.)

I dati personali raccolti sono altresì trattati nel rispetto della Legge 179/2017 s.m.i dal personale di Banca Promos appositamente autorizzato al trattamento.

In ogni caso, i Dati non saranno diffusi.

## **11. Trasferimento dati**

I dati sono conservati all'interno dell'Unione Europea. Per le medesime finalità di cui all'art. 5 che precede, i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, verso Paesi aventi garanzie considerate adeguate sulla base dei parametri stabiliti dalla Commissione Europea (art. 45 del Regolamento UE 2016/679). A tal fine il Titolare verificherà l'adeguatezza della nazione ricevente i dati, al fine di assicurare le dovute garanzie all'interessato.

## **12. Diritti dell'interessato**

Quale soggetto interessato, Le sono riconosciuti - ove vi siano i presupposti - i seguenti diritti, specificati negli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Suoi dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. chiedere al Titolare del trattamento e ottenere l'accesso, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di quelli incompleti e la loro cancellazione (c.d. "diritto all'oblio");
- d. ottenere la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f. prestare, in qualsiasi momento, il proprio dissenso al trattamento dei dati, anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo a persone fisiche, compresa la profilazione;
- h. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; i) proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati tramite i recapiti di riferimento sopra indicati.

L'esercizio dei diritti sopra elencati è precluso nell'ipotesi in cui ne possa derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, secondo quanto disposto dall'art. 2 – undecies, lett. F) del codice Privacy (Dlgs 196/2003). In questo caso neppure è consentito proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679, ferma la possibilità di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003.

### **13. Diritto di Reclamo**

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, ovvero ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 79 del Regolamento. Il reclamo all'autorità di controllo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o inoltrato mediante: a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

Fermo quanto precede, desiderando risolvere celermente e nel miglior modo possibile le problematiche riscontrate, La invitiamo a proporre un reclamo direttamente al Titolare, con una delle seguenti modalità:

- posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Banca Promos S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale A. Gramsci 19, 80122 Napoli;
- fax al numero 081 46 20 012;
- posta elettronica all'indirizzo: [ufficio.reclami@bancapromos.it](mailto:ufficio.reclami@bancapromos.it);
- posta elettronica certificata all'indirizzo: [bancapromosspa@legalmail.it](mailto:bancapromosspa@legalmail.it), all'attenzione dell'Ufficio Reclami
- consegna a mano presso la filiale di riferimento, previo rilascio di apposita ricevuta.