

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”**

Gentile Segnalante, con il presente documento la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito Banca o “BPPB”), in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali e dei diritti connessi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali acquisiti in relazione alle segnalazioni di violazioni pervenute attraverso i canali previsti dal “Regolamento del sistema interno di segnalazione delle violazioni”.

Titolare, Responsabile del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali

La informiamo che Titolare del trattamento dei dati personali è BPPB, Via Ottavio Serena, 13 70022 Altamura (Bari)

Indirizzi e-mail: dir.compliance@bppb.it oppure compliance@pec.bppb.it.

Responsabile della Protezione dei dati personali: indirizzi e-mail: dpo@bppb.it oppure dpo@pec.bppb.it.

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 “Policy- Policy- Sistema interno di segnalazione delle violazioni” 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 Regolamento (“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 Regolamento.

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”].

I dati da Lei direttamente forniti sono trattati per svolgere indagini in merito agli atti o fatti da segnalati in quanto possono costituire una violazione di una legge, di un regolamento, di una norma internazionale, di una normativa interna della Banca, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Banca (MOG 231) o del Codice di Condotta.

Il trattamento risulta, pertanto, necessario ed indispensabile per dare esecuzione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano, tramite il canale di segnalazione interna istituito dalla Banca, violazioni della normativa europea e/o nazionale nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 o violazioni di disposizioni del MOG 231.

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 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/organismi/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

Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei dati personali

Il Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni effettua un'attività istruttoria preliminare della segnalazione. Se a seguito dell'attività svolta ravvisa elementi di manifesta infondatezza ne dispone l'archiviazione.

Nel caso, invece, il Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, trasmette la stessa, priva dei dati del segnalante, ai competenti organi interni.

Il trattamento verrà effettuato per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale.

Diritti degli interessati

Informiamo, infine, che il GDPR garantisce l'esercizio di specifici diritti a tutela dell'interessato. In particolare prevede un Diritto di accesso, che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge.

Si potranno inoltre esercitare i seguenti diritti:

- 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. Sul sito internet www.bppb.it, nella sezione "Privacy", è disponibile un modulo "Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali" (artt. da 15 a 22 del Regolamento).

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