

Informativa per il trattamento dei dati personali in relazione alle segnalazioni di “WHISTLEBLOWING”



Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. (di seguito, la “**Banca**”), con sede legale in Via del Macello 55, Bolzano (BZ), CF e P.Iva 00129730214, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “**Titolare**”), La informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“**GDPR**”) e della normativa, anche nazionale, in materia di protezione dei dati personali per tempo applicabile (“**Normativa Privacy**”) in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti al fine di segnalare condotte illecite presso la Banca.



1. Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (in seguito “**Dati**”) quali dati anagrafici, dati di contatto, dati sulla qualifica professionale ricoperta e informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita riportata da Lei comunicati attraverso la compilazione del tool informatico “Comunica Cube” di Unione Fiduciaria SpA disponibile nel sito pubblico della Banca.

I Dati trattati si riferiscono al soggetto segnalante e possono riferirsi anche a persone indicate quali possibili responsabili di condotte illecite o quelle a vario titolo coinvolte nella segnalazione. A seconda del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata potrà esserci da parte del Titolare un trattamento di dati personali particolari (c.d. “dati sensibili”) relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale (art. 9 GDPR) e/o di dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), in questi casi il trattamento sarà limitato esclusivamente a finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell’autenticità delle segnalazioni di irregolarità o al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione).



2. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I Dati sono trattati allo scopo di gestire le segnalazioni ricevute ed eseguire le attività di verifica ed indagine in ordine alla segnalazione, alla denuncia di presunte condotte illecite e/o irregolarità e per adottare gli eventuali necessari provvedimenti secondo quanto previsto dalla Legge 179/2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” e al successivo D.Lgs. 24/2023.

La base giuridica per il trattamento dei Dati è rappresentata dall’art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, ovvero l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, e dall’art. 6, comma 1, lett. f.) del GDPR ovvero il legittimo interesse del Titolare di rilevare e contrastare eventuali condotte illecite.



3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è realizzato con modalità elettroniche per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Sono state attuate adeguate misure tecnico organizzative per prevenire possibili violazioni quali la perdita di riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, la distruzione della documentazione o la perdita d’integrità anche per causa accidentali.

Il tool informatico “Comunica Cube” di Unione Fiduciaria SpA garantisce la segregazione dell’identità del segnalante dal contenuto della segnalazione e, solo se strettamente necessario

ai fini dell'attività di verifica o su istanza degli organi esterni inquirenti, il Responsabile del sistema interno di segnalazione della Banca può, riportando adeguata motivazione, effettuare l'associazione della segnalazione con l'identità del segnalante. In tal caso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e tutti i soggetti afferenti alla Banca che eventualmente ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

In ragione di quanto disposto dall'art. 54-bis D.lgs. 165/2001, nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito e libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.



4. Conservazione dei Dati

Il Titolare tratta e conserva i Suoi Dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

I Dati da lei forniti per segnalare condotte illecite presso la Banca vengono conservati per un periodo pari a 5 anni dalla raccolta o per tutta la durata dell'eventuale indagine e/o ispezione, del procedimento disciplinare e/o penale o delle richieste pervenute al Titolare da parte di pubblica autorità italiana e/o estera.

Al termine del periodo di conservazione come sopra indicato, i Dati riferibili all'interessato verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione.



5. Accesso ai Dati

I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:

- il Responsabile del sistema interno di segnalazione della Banca che è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione e coincide col Responsabile della Funzione di Compliance;
- funzioni e organi interni (coinvolgimento, ad esempio, della Funzione di Internal Audit per l'istruttoria, dell'Organismo di Vigilanza o del Collegio Sindacale) di cui il Responsabile del sistema interno di segnalazione della Banca intenda avvalersi e/o di ulteriori dipendenti sulla base di quanto previsto nella Policy Whistleblowing;
- soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento (ad esempio Unione Fiduciaria SpA quale fornitore dell'applicativo per la segnalazione).



6. Comunicazione dei Dati

I Suoi Dati non sono oggetto di diffusione.

I Suoi Dati possono essere comunicati, anche senza Suo consenso, alle Autorità e ai soggetti nei confronti dei quali tale comunicazione è dovuta in adempimento di obblighi normativi, tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.



7. Trasferimento dei Dati

I Dati possono essere trasferiti per le finalità di cui sopra in Paesi extra Spazio Economico Europeo. Per assicurare un adeguato livello di protezione dei Dati, il trasferimento avverrà in virtù

delle decisioni di adeguatezza approvate dalla Commissione Europea ovvero dell'adozione, da parte del Titolare, delle Clausole Contrattuali Standard predisposte dalla Commissione Europea.



8. Conferimento

Il conferimento dei Suoi Dati per le finalità di cui alla presente informativa è facoltativo; tuttavia, mancato conferimento potrebbe pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

Il segnalante, previa registrazione, decide quali ulteriori Dati conferire, maggiori sono i dettagli forniti nella segnalazione e maggiori saranno le possibilità da parte della Banca di intervenire.



9. Diritti dell'interessato

In qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, Lei ha il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Suoi Dati, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile;
- ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell'origine e della categoria dei Dati; b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti;
- esercitare il diritto di revoca al consenso in ogni momento, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi canali usati per fornire il consenso;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell'esattezza dei Dati; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;
- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare;
- opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (GDPR, artt. 77 e 79).

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i tuoi Dati sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte tua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

10. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti dell'interessato di cui all'art. 9 della presente informativa, a sua scelta tramite una delle seguenti modalità:

- inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo della Banca, in Via del Macello 55, 39100 Bolzano (BZ);
- inviando una mail a: dpo@volksbank.it;



11. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Titolare del trattamento è Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, con sede in Bolzano (BZ), Via del Macello 55, Codice Fiscale e Partita Iva: 00129730214

- telefono 0471 996111
- e-mail: segreteria@pec.volksbank.it.



Responsabile dei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e dei rapporti con la clientela in relazione all'esercizio dei diritti dell'interessato è:

- il Responsabile della protezione dei dati di Banca Popolare dell'Alto Adige SpA - Data Protection Officer (DPO), reperibile presso gli uffici della Banca in via del Macello 55 in 39100 Bolzano ed al seguente recapito:
 - e-mail: dpo@volksbank.it

Questa informativa potrà subire modifiche, per ogni aggiornamento La invitiamo a consultare periodicamente i nostri siti web e gli altri canali messi a disposizione.

Bolzano 04/03/2024

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa