Tipologia Documento: *Policy*

Policy Privacy

illimity
BANCA OLTRE LA FORMA

Sommario

La presente Policy definisce i principi alla base dei trattamenti di dati personali effettuati da illimity Bank S.p.A. – a livello sia di *business line* sia di strutture tecniche/operative nonché organizzative cc.dd. di supporto – e descrive i processi e le procedure che regolano lo svolgimento di tutte le attività ad essi connessi.

La Policy individua altresì ruoli e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione adottata dalla Banca – il cui vertice è rappresentato dal *Data Protection Officer* (DPO) di Gruppo – per il presidio delle tematiche e degli adempimenti normativi in materia di trattamento di dati personali, in conformità con i requisiti normativi tempo per tempo vigenti a livello nazionale e comunitario nonché con le decisioni e i provvedimenti di volta in volta emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.

I principi e le linee guida contenuti nel presente documento si applicano alla Banca e a tutte le Società del Gruppo bancario sottoposte alla direzione e al coordinamento della Capogruppo, per le parti di rispettiva competenza e in funzione della natura dell'attività svolta dalla singola Società controllata. Le Società del Gruppo recepiscono pertanto i contenuti della presente Policy all'interno della propria normativa interna in materia (opportunamente calibrata in funzione delle singole peculiarità di trattamento).

La presente Policy delinea il quadro normativo di riferimento che tutto il personale della Banca è tenuto a conoscere ed applicare integralmente nello svolgimento delle mansioni individualmente assegnate, anche ottemperando al proprio dovere di dovere di aggiornarsi e di seguire con diligenza e consapevolezza le sessioni di formazione ed informazione organizzate dalla Banca sulla Normativa Privacy, sulle misure di sicurezza e sui rischi insiti nelle attività di trattamento svolte. Infatti, Il personale coinvolto nelle attività di trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato in merito agli adempimenti e ai comportamenti da adottare, in particolare mediante:

- la diffusione delle conoscenze riferita alla normativa, anche interna, negli aspetti generali o nelle singole fattispecie rilevanti;
- specifici corsi di formazione;
- l'invio di apposite "pillole" di formazione, volte a spiegare in modo semplice e immediato gli aspetti della normativa più rilevante nell'ambito delle attività svolte quotidianamente dal personale delle diverse funzioni.

L'inosservanza delle norme e delle regole descritte all'interno della Policy rientra tra i comportamenti del personale assoggettabili a sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dai relativi processi di gestione delle risorse umane.

Inoltre, i contenuti della Policy disciplinano sia i trattamenti effettuati dalla Banca in qualità di Titolare sia quelli effettuati dalla stessa in qualità di Responsabile Esterno del trattamento che agisce per conto di Titolari terzi (laddove rilevante). Analogamente, la Policy regola le caratteristiche dei trattamenti effettuati da Terzi Soggetti nominati dalla Banca quali Responsabili Esterni del trattamento, a cui è affidato lo svolgimento di specifiche attività nell'ambito di contratti di servizi. A tali Responsabili esterni del trattamento sono fornite specifiche istruzioni volte a garantire il rispetto del presente documento e della Normativa Privacy nonché la protezione adeguata dei dati oggetto di trattamento, in conformità con gli standard e le misure minime adottata da illimity.

In applicazione della menzionata normativa in tema di Privacy, la Banca garantisce di effettuare trattamenti nel rispetto dei principi fondamentali di liceità, correttezza e minimizzazione nonché delle basi giuridiche rilevanti normativamente. A tal fine, la Policy descrive le macro-tipologie di trattamento effettuate dalla Banca nell'ambito della sua normale operatività e ne specifica le finalità, declinando categorie di dati e soggetti interessati coinvolti nonché tempi di *retention* stabiliti.

Il documento enuncia anche ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti nella gestione delle tematiche privacy e declinazione dei relativi processi interni, con particolare riferimento al ruolo del Responsabile di Gruppo della protezione dei dati nominato dalla Banca, c.d. *Data Protection Officer* - DPO, e delle figure identificate a supporto del suo concreto operato (risorse specializzate incaricate della gestione delle attività operative). In ogni caso, tutto il personale della Banca è coinvolto nell'adozione delle misure tecniche ed organizzative più adeguate a garantire la correttezza e protezione dei trattamenti dei dati effettuati. A tal fine, sono altresì descritti i compiti degli altri attori coinvolti nella gestione delle tematiche privacy ovvero dei referenti interni (cc.dd. *Single Point of Contact* - "SPoC") identificati nell'ambito delle diverse aree di business la Banca, il cui compito è quello di assicurare la correttezza e l'aggiornamento continuo di tutte le informazioni e le caratteristiche dei trattamenti effettuati nell'ambito delle rispettive attività di competenza/responsabilità nonché adeguatamente riportati all'interno del registro delle attività di trattamento che la Banca è tenuta a manutenere.

Inoltre, la Policy riporta la metodologia adottata dalla Banca per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ("*Data Protection Impact Assessment*") relativa ai trattamenti maggiormente esposti al rischio, in conformità con gli standard internazionali più accreditati in materia.

Infine, il documento descrive la procedura interna per la gestione delle violazioni di dati personali (*personal data breach*) – e il modello di valutazione della gravità dei *breach* - nonché i processi per la corretta gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, nel rispetto degli obblighi normativi rilevanti.