

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR)  
WHISTLEBLOWING**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 Banca Progetto S.p.A. ("Banca"), con sede in Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti, quale soggetto segnalante violazioni, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Banca, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (*Whistleblowing*).

#### **Fonte e Categorie di dati personali**

I dati personali che La riguardano sono di norma da Lei direttamente forniti tramite canali comunicativi dedicati (es. piattaforma informatica di segnalazione, comunicazione scritta cartacea tramite consegna a mano del Responsabile (primario o alternativo) o spedizione allo stesso in busta chiusa e sigillata, comunicazione telefonica o colloquio diretto), per rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza (in ragione del rapporto di lavoro con la Banca commesse da soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima).

I dati oggetto di trattamento riguardano i Suoi dati anagrafici e identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale, ecc.) e dati di contatto (recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc.), nel caso di segnalazioni non anonime, e dati dei soggetti segnalati e del facilitatore (ovvero la persona fisica, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, che La assiste nel processo di segnalazione), tutti nella qualità di interessati.

Inoltre, la gestione delle segnalazioni potrebbe dar luogo a trattamenti di dati personali appartenenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e negli atti e documenti ad essa allegati.

Il mancato conferimento dei dati non potrà consentire la gestione della segnalazione, salvo l'ipotesi di segnalazione in forma anonima.

#### **Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e basi giuridiche**

Tutti i dati personali vengono trattati:

- a) per finalità strettamente connesse alla gestione della segnalazione ed a garantire un'adeguata applicazione della procedura di *Whistleblowing* (esecuzione attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti segnalati e adozione dei conseguenti provvedimenti). La base giuridica che legittima questo trattamento è da rinvenirsi all'art. 6, paragrafo 1, lett.c) del GDPR, risultando il trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
- b) per finalità connesse alla difesa o all'accertamento di un diritto in procedimenti civili, penali e amministrativi e nell'ambito di controversie sorte in relazione alla segnalazione stessa. La base giuridica che legittima questo trattamento è il legittimo interesse del Titolare ex art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR.

#### **Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati da Lei forniti saranno trattati all'interno del territorio della UE e, per il perseguimento delle finalità sopradescritte nonché per l'adempimento degli obblighi di legge, potranno essere comunicati a:

- Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni ("Responsabile primario");
- Responsabile del Sistema interno di segnalazione alternativo ("Responsabile alternativo");
- società incaricata per la gestione della piattaforma, nella qualità di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR;
- dipendenti, delegati o collaboratori della Banca coinvolti nell'attività di ricezione, esame, accertamenti e valutazione delle segnalazioni, i quali operano in qualità di autorizzati al trattamento, ai sensi del GDPR;
- Responsabile della Funzione interessata dalla segnalazione;
- Società di revisione;
- Consulenti esterni (es. studi legali);
- Autorità pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia e Agenzie investigative;
- Organi di Vigilanza.

Destinatari dei dati potranno essere i soggetti terzi ai quali la loro comunicazione dovrà essere effettuata nel rispetto di un obbligo di legge, di un regolamento o della normativa comunitaria, ove ciò sia richiesta, ad esempio, per eventuali successivi procedimenti penali oppure se il segnalante ha fatto una dichiarazione falsa.

#### **Modalità di trattamento e conservazione**

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi dati e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 32 del GDPR.



In base al principio di minimizzazione, i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre il termine di 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce che, in ogni fase, i dati personali forniti e/o ricevuti saranno trattati tutelando la riservatezza della Sua identità e, in generale, garantendo la protezione dei dati riferiti ad ogni altra persona coinvolta nella segnalazione, per tutta la durata delle indagini di competenza del Titolare del trattamento. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

Al termine del periodo di conservazione, i Suoi dati personali verranno cancellati o potranno essere conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione), salvo i casi in cui, ai sensi dell'art. 17 c.3 del GDPR, il loro ulteriore trattamento sia necessario esclusivamente per adempiere ad obblighi di legge e/o per le altre finalità consentite.

In caso di applicazione di una o più delle ipotesi di sospensione del processo di cancellazione/anonimizzazione irreversibile dei dati personali, resta fermo il diritto del Titolare di limitare l'accesso al dato identificativo del segnalante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del D. Lgs. 196/2003 (Codice *privacy*).

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.

### **Diritti degli interessati**

Le ricordiamo che gli artt. 7 e da 15 a 22 del GDPR Le riconoscono taluni diritti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice *privacy* qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, Lei potrà esercitare i diritti di:

- Accesso ai dati ex Art. 15 (cioè ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste tra cui le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, ecc.);
- Rettifica dei dati, laddove inesatti, ex Art. 16;
- Cancellazione dei dati, laddove sussista uno dei motivi di cui all'Art. 17;
- Limitazione dei dati, laddove sussista una delle ipotesi di cui all'Art. 18;
- Portabilità dei dati, ex Art. 20;
- Opposizione al trattamento, ex Art. 21;
- Revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, solamente per le finalità la cui base giuridica è il consenso;
- Non essere sottoposto, in base all'Art. 22, a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.

### **Modalità di esercizio dei diritti**

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ai recapiti di seguito riportati.

Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, la Banca fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese. L'esercizio dei diritti è gratuito.

### **Reclami e comunicazioni**

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo, utilizzando il modulo presente sia sul sito del Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) sia sul sito della Banca ([www.bancaprogetto.it](http://www.bancaprogetto.it)), ovvero di effettuare una segnalazione al Garante medesimo oppure, in alternativa, di presentare ricorso all'Autorità giudiziaria.

Tutte le comunicazioni riguardanti i Suoi dati personali vanno inviate all'attenzione del DPO della Banca ai seguenti recapiti:

**Banca Progetto S.p.A.**

**Piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma**

**Mail: [DPO@pec.bancaprogetto.it](mailto:DPO@pec.bancaprogetto.it)**

**BANCA PROGETTO S.P.A.**

EDIZIONE 09-2024