

## Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)

### *Sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. "Whistleblowing").*

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), Cassa di Risparmio di Orvieto (di seguito la "Banca" o il "Titolare") appartenente al gruppo bancario Mediocredito Centrale, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con il presente documento (di seguito "Informativa"), fornisce le informazioni in ordine alle finalità connesse alla gestione da parte del Titolare delle segnalazioni delle violazioni (c.d. "Whistleblowing"), mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

#### **Contitolarietà**

I Suoi dati personali potranno essere trattati anche dalla Banca Popolare di Bari (di seguito il "Contitolare"), appartenente anch'essa allo stesso Gruppo Bancario, in regime di contitolarietà ai sensi dell'art. 26 del GDPR, con particolare riferimento alle attività di gestione delle segnalazioni in quanto operati nella condivisione di strutture, risorse informatiche e personale incaricato, in virtù di apposite convenzioni di servizio sottoscritte tra le due Banche.

#### **Definizioni**

Al fine di meglio comprendere quanto di seguito trattato, nella presente informativa si intende per:

- a) "trattamento": qualunque operazione ovvero complesso di operazioni, svolto con o senza l'ausilio di mezzi elettronici ovvero comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- b) "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- c) "dato personale particolare": dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- d) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- e) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
- f) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile i cui dati sono oggetto di trattamento. Nella fattispecie il Segnalante, il Segnalato e qualsivoglia soggetto potenzialmente riferito in una Segnalazione.

#### **Identità e dati di contatto del Titolare, del Contitolare e del Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Titolare del trattamento è Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., con sede legale in Orvieto - Piazza della Repubblica 21, contattabile all'indirizzo [cariorvieto@legalmail.it](mailto:cariorvieto@legalmail.it).

Il Contitolare dei Suoi dati è Banca Popolare di Bari SpA, con sede legale in Bari - Corso Cavour 19, contattabile all'indirizzo: [privacy.bpb@postacert.cedacri.it](mailto:privacy.bpb@postacert.cedacri.it).

Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (di seguito DPO - Responsabile per la protezione dei dati personali) raggiungibile ai seguenti recapiti:

e-mail: [DPO@popolarebari.it](mailto:DPO@popolarebari.it)

Pec: [privacy.bpb@postacert.cedacri.it](mailto:privacy.bpb@postacert.cedacri.it).

#### **Finalità e liceità del trattamento**

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte violazioni delle quali sia venuto a conoscenza, in ragione del proprio rapporto con la Banca o del rapporto con la Banca della società a cui appartiene, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il trattamento dei dati del segnalante, del segnalato e di qualsivoglia soggetto forniti nell'ambito della segnalazione, è effettuato nell'esecuzione dei propri compiti di accertare eventuali illeciti/violazioni denunciati nell'interesse dell'integrità della Banca ai sensi dell'art. 13- del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, dell'art. 52-bis del D. Lgs., n. 385/1993. ("TUB"), dell'art. 4 undecies del D. Lgs. n. 58/2008 ("TUF") nonché di ogni normativa tempo per tempo vigente in relazione ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

In particolare, tale trattamento viene effettuato per adempiere agli specifici obblighi previsti dalla suddetta normativa nonché per la eventuale difesa dei diritti della Banca.

Nel caso di utilizzo per la segnalazione di una linea telefonica registrata, è necessario il rilascio del consenso, revocabile in ogni momento, alla registrazione su supporto idoneo alla conservazione ed all'ascolto. In caso di rifiuto, non si potrà procedere a detta registrazione e sarà necessario utilizzare un altro dei canali alternativi messi a disposizione dalla Banca.

#### **Categorie di dati trattati e natura del conferimento dei dati**

Il trattamento dei dati personali, in particolare dati anagrafici e di contatto, codice fiscale e altri dati identificativi nonché dati eventualmente contenuti nel documento di identità o in altra documentazione prodotta ai fini della segnalazione, è effettuato dalla Banca in conformità al GDPR.

In base al principio di minimizzazione, saranno trattati solo i dati personali necessari per soddisfare la richiesta di Segnalazione. Le categorie particolari di dati personali e i dati giudiziari, se non rilevanti per la fattispecie di Segnalazione, non dovrebbero essere inseriti nella Segnalazione da parte del Segnalante. In ogni caso, qualora fossero presenti, la Banca non ne farà alcun uso, fatti salvi i casi in cui il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ed è autorizzato dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità per la protezione dei dati personali o comunque per ordine dell'Autorità Pubblica.

Il mancato conferimento dei dati non consente la gestione della segnalazione (con la sola eccezione delle segnalazioni che possono essere fatte in forma anonima).

#### **Categorie di soggetti destinatari dei dati personali**

I dati personali raccolti per il perseguimento della finalità suddetta saranno trattati dal Responsabile della funzione di Conformità o dal Responsabile della funzione di Revisione Interna (rispettivamente Responsabile primario e Responsabile alternativo), e loro delegati, soggetti appositamente istruiti ed autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del GDPR. I dati potranno essere inoltrati ad altri soggetti/organi/funzioni interne al Titolare, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa whistleblowing.

I dati personali conferiti possono essere comunicati per le suddette finalità, a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie che li trattano in qualità di Titolari autonomi:

- a) forze di Polizia o l'Autorità Giudiziaria nell'ambito di investigazioni o indagini di polizia giudiziaria ai fini di prevenzione, accertamento o repressione di reati;
- b) Autorità pubbliche, ove ciò sia richiesto dalla legge o su loro richiesta.

Inoltre, i dati potranno essere trattati dai fornitori della piattaforma applicativa e del sistema di posta elettronica, utilizzati come canali a disposizione per la gestione delle segnalazioni, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione durante tutte le attività di gestione della segnalazione stessa anche mediante, ove possibile, il ricorso a strumenti di crittografia, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I dati personali trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.

#### **Trasferimenti extra UE**

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, i Suoi dati personali possono essere trasferiti ai destinatari sopra indicati in Italia e all'estero. In nessun caso i Suoi dati personali saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

#### **Periodo di conservazione**

I dati personali trattati nell'ambito di una procedura di Segnalazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e sono cancellati o resi anonimi decorsi cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito a possibili indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione. In caso di applicazione di una o più delle suddette ipotesi di sospensione del processo di cancellazione/anonimizzazione irreversibile dei dati personali, resta fermo il diritto 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, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

### Processo decisionale automatizzato

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

### Diritti dell'interessato

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, Le sono riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che potrà esercitare nei confronti della Banca e del Contitolare, che funge da punto di contatto per il riscontro delle richieste di esercizio di tali diritti, laddove ne ricorrano i presupposti e con i limiti indicati nel seguito:

- **l'accesso:** può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa;
- **la rettifica:** può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito, qualora inesatti;
- **la cancellazione:** può chiedere che i Suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle finalità perseguite dalla Banca, in caso di revoca del consenso o Sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora vi sia un obbligo legale di cancellazione;
- **la limitazione:** può chiedere che i Suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusione di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei Suoi dati, oppure in caso di trattamento illecito per il quale Ella si oppone alla cancellazione, oppure qualora Lei debba esercitare i Suoi diritti in sede giudiziaria e i dati conservati dalla Banca Le possano essere utili, oppure nel caso in cui Lei si sia opposto al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei legittimi motivi della Banca rispetto ai Suoi;
- **la portabilità:** può chiedere di ricevere i dati da Lei conferiti, o di farli trasmettere ad altro titolare da Lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
- **l'opposizione:** può opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano nei casi in cui il trattamento stesso è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare o se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse dello stesso o di terzi. La Banca si impegna ad astenersi dal trattare i Suoi dati, a meno che non dimostri che esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Tali diritti potranno essere esercitati, utilizzando i canali messi a disposizione dal Titolare e dal Contitolare, rivolgendosi al Responsabile della funzione di Conformità (quale "Responsabile Primario") ovvero al Responsabile della funzione di Revisione Interna (quale "Responsabile alternativo") così come previsto nel sistema di segnalazione delle violazioni descritto sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale [www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it), nella specifica sezione dedicata al Whistleblowing.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies primo comma lettera f) del D. Lgs. 196/2003 così come successivamente modificato e in attuazione dell'articolo 23 del GDPR, i diritti di cui sopra (artt. da 15 a 22 del GDPR) non possono essere esercitati, ovvero il loro esercizio può essere ritardato o limitato, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla 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. In tal caso, gli interessati possono esercitare i propri diritti anche per il tramite del Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice privacy.

Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR.

### Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. La versione aggiornata dell'informativa è reperibile sulla intranet aziendale o sul sito istituzionale [www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it) nella specifica sezione Whistleblowing.