

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (*WHISTLEBLOWING*)**

*(ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)*

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "*GDPR*") - La informiamo che i dati personali da Lei forniti attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica "*Whistleblowing – Segnalazione delle violazioni*" (accessibile mediante web link pubblicato sulla intranet aziendale) o attraverso l'apposito "*Modulo di segnalazione Whistleblowing*" saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza da BFF Bank S.p.A.

I dati personali da Lei forniti saranno trattati:

- dal Responsabile dei sistemi interni di segnalazione identificato nella figura del Responsabile della Funzione Internal Audit (di seguito anche "*RIA*"), in relazione al suo posizionamento gerarchico indipendente, che si avvale della sua struttura per l'espletamento delle fasi di prima analisi delle segnalazioni;
- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di BFF Bank S.p.A.;
- dall'Organismo di Vigilanza (OdV) per quanto concerne il compito di vigilare in merito a eventuali illeciti e/o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dei protocolli preventivi da esso richiamati ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 aggiornato con il L. 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*".

### **1. Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati**

Titolare del trattamento è BFF Bank S.p.A. (di seguito anche il "*Titolare*") con sede in via Via Domenichino, 5, 20149, Milano.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37 del GDPR il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile tramite mail al seguente indirizzo [DPO@bff.com](mailto:DPO@bff.com).

### **2. Tipi di dati, finalità del trattamento e base giuridica**

I dati personali forniti mediante la procedura informatica sopra richiamata o la compilazione del "*Modulo Segnalazione*" al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con il Titolare 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, delle informazioni contenute nella segnalazioni e l'adozione, ove applicabile, dei conseguenti provvedimenti.

I dati verranno altresì trattati per rispondere ad esigenze di difesa dei diritti nell'ambito di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di controversie sorte in relazione alla segnalazione effettuata.

Per il perseguimento delle indicate finalità, il Titolare potrebbe trattare le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali comuni come nome, cognome, ruolo lavorativo, struttura di appartenenza e qualifica (art. 4, 1) del GDPR);
- categorie di dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, se del caso, con riferimento al contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati;
- dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR) eventualmente sempre con riferimento al contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste connessi.

In questo senso, le segnalazioni non dovrebbero contenere dati particolari (informazioni idonee a rivelare 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) o dati giudiziari (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza). Tuttavia, qualora le segnalazioni contenessero le suddette categorie di dati personali, riferiti al segnalante o a terzi, BFF Bank S.p.A. provvederà a minimizzarli, a meno che non sussistano obblighi di conservazione o siano eventualità autorizzate dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

La base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati personali è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6 comma 1, lett. c) del GDPR), nello specifico previsto dal D.lgs. 165/2001, dal D.lgs. 231/01 e dalla L. 179/2017.

### **3. Ambito di comunicazione e trasferimento extra UE**

I dati personali raccolti a seguito della segnalazione potranno essere, se del caso, comunicati all'Autorità Giudiziaria.

Nessuno dei dati raccolti sarà comunicato verso Paesi Terzi, intesi quali Paesi non appartenenti all'UE o allo SEE.

### **4. Modalità di trattamento dei dati e periodo di conservazione**

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente dal RIA o dall'OdV a seconda dei casi, con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

La procedura informatica che recepisce tutte le segnalazioni è gestita da un provider esterno e garantisce l'anonimato del soggetto segnalante. Tale procedura informatica prevede la criptazione dei dati personali raccolti. L'accesso al database informativo da parte del provider esterno può avvenire solo in caso di

manutenzione su autorizzazione specifica e in ogni caso senza avere accesso diretto ai dati criptati. Al termine della segnalazione viene comunicato al segnalante un codice univoco che consente la tracciatura della segnalazione: l'annotazione e la conservazione di tale codice è a cura del segnalante. Nel caso in cui il responsabile del sistema interno di segnalazione raccolga la segnalazione in modalità verbale, al momento della segnalazione lo stesso compila il modulo di segnalazione e il segnalante lo sottoscrive.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Responsabile della Funzione Internal Audit, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'OdV. 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 o la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato, l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni, alla stregua degli obblighi di conservazione gravanti in capo al Titolare del trattamento. L'eventuale ulteriore conservazione di dati o parte dei dati potrà essere disposta per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi ad altra Autorità Giudiziaria.

## **5. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

La mancata identificazione del segnalante non permetterà altresì di attivare le garanzie e tutele di cui alla L. 179/2017.

## **6. Diritti degli interessati**

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta potrà essere presentata al Titolare o, in alternativa, al DPO all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

L'esercizio dei suddetti diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo in suo favore, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei suoi diritti fondamentali e dei suoi legittimi interessi. In tali casi, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 3, del decreto legislativo n. 196/2003 ha facoltà di esercitare i succitati diritti tramite il Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'art. 160 del predetto decreto legislativo.

## **7. Diritto di reclamo**

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).