

### **Informativa ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali in materia di segnalazioni di eventuali comportamenti illegittimi -- Whistleblowing**

#### **1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (DPO)**

La informiamo che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "**Regolamento**") i suoi Dati Personali, acquisiti mediante **di eventuali comportamenti illegittimi** (di seguito "**Segnalazione Whistleblowing**") saranno trattati da BPER Factor S.p.A., con sede legale in Bologna, Strada Maggiore 29, in qualità di Titolare del trattamento ("**Titolare**" o "BPER Factor").

Le precisiamo che i suoi dati personali saranno trattati da **BPER Factor** in qualità di Titolare.

Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) che può essere contattato per ottenere chiarimenti in merito al trattamento dei Suoi Dati Personali e ai periodi/criteri di conservazione ai seguenti indirizzi:

- BPER Banca Spa – Ufficio Group Data Protection, Via Emilia Est 421 – 41121 Modena
- e - mail: [dpo.gruppobper@bper.it](mailto:dpo.gruppobper@bper.it)

La presente informativa deve ritenersi integrativa delle ulteriori informative già fornite in altri contesti (es. dipendenti, fornitori, ecc.) e dunque non le verranno ripetute le informazioni già fornite in quella sede.

#### **2. Tipi di dati oggetto del trattamento**

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli artt. 4(1), 9(1) del Regolamento e 10 del Regolamento che saranno raccolti nel contesto della Segnalazione Whistleblowing, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, cognome, il numero di telefono, eventualmente, dati personali relativi a condanne penali o reati, nonché tutti i dati e le informazioni connesse ai fatti illeciti da lei segnalati. Potranno essere altresì oggetto di Segnalazioni Whistleblowing dati personali relativi a soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella Segnalazione Whistleblowing. L'insieme di tali dati personali verrà di seguito indicato complessivamente solo come "**Dati Personali**".

#### **3. Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento**

I Suoi Dati Personali saranno trattati per l'analisi e successiva gestione della Segnalazione Whistleblowing.

La base giuridica del trattamento dei suoi Dati Personali trattati per la suddetta finalità è l'adempimento degli obblighi cui è soggetto il Titolare derivanti sia dalla normativa di Vigilanza tempo per tempo vigente che dal D.lgs. 24/2023. Eventuali trattamenti di Dati Personali che ricadono nelle speciali categorie di dati personali saranno trattati dal Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e di sicurezza sociale mentre il trattamento di dati giudiziari avverrà nell'adempimento delle previsioni normative applicabili.

Il conferimento dei suoi Dati Personali è facoltativo, ma il Titolare del Sistema di Whistleblowing si riserva di non trattare eventuali Segnalazioni anonime che dovessero pervenire. Con riferimento all'identità del soggetto segnalato, il trattamento dei suoi Dati Personali è analogamente facoltativo, ma in difetto non si procederà a prendere in carico la Segnalazione predetta. Inoltre, qualora lei abbia espressamente deciso di rivelare la sua identità nell'invio della Segnalazione Whistleblowing, i suoi Dati Personali verranno trattati solo da personale autorizzato ad effettuare tali attività e che si è impegnato alla riservatezza. È fatta salva, la condivisione del contenuto della Segnalazione con i soggetti prescritti dalla legge (cfr. Sezione 4).

Precisiamo che una volta gestita la Segnalazione Whistleblowing, il suo contenuto potrebbe essere ulteriormente utilizzato per la tutela in giudizio di BPER Factor e per le necessarie azioni di difesa. In tal caso la base giuridica per il trattamento di tali Dati Personali è il legittimo interesse di BPER Factor.

La Segnalazione Whistleblowing potrebbe essere altresì utilizzata per l'instaurazione di azioni disciplinari o sanzionatorie nell'ipotesi in cui vengano posti in essere comportamenti pretestuosi, ritorsivi o discriminatori a danno del soggetto oggetto di segnalazione o del segnalante. Tale trattamento viene svolto sulla base delle disposizioni normative applicabili (D.lgs. 24/2023).

#### **4. Destinatari e trasferimento dei dati personali**

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:

- **Persone Autorizzate interne al Titolare**, quali persone fisiche autorizzate dal medesimo al trattamento di Dati Personali previa specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. (di seguito "**Codice Privacy**"), come previsto dal "Regolamento del Macro processo "Sistema di segnalazione Whistleblowing";
- **Soggetti che agiscono da responsabili del trattamento** con i quali BPER Factor ha stipulato contratti per il trattamento dei dati personali in forza dell'art. 28 del Regolamento e che, quindi, agiscono in qualità di responsabili del trattamento, che possano fornire attività di consulenza alla Società relativamente alle attività di gestione della Segnalazione Whistleblowing;
- **Soggetti che agiscono come titolari autonomi del trattamento**, quali soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità compresa ANAC in caso di verifiche;
- **Altre società appartenenti al Gruppo** per la tutela del Gruppo affinché eventuali fenomeni illeciti possano emergere ed essere adeguatamente contrastati.

Maggiori informazioni sono disponibili scrivendo al DPO.

#### **5. Conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

Le Segnalazioni Whistleblowing saranno gestite entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione Whistleblowing. Le Segnalazioni Whistleblowing e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione Whistleblowing e comunque non oltre cinque anni

a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione Whistleblowing, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 D.lgs. 24/2023 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento. Maggiori informazioni sui periodi/criteri di conservazione sono disponibili presso il DPO.

Il Titolare non intende trasferire i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

#### **6. I suoi diritti**

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In particolar modo, per quanto riguarda il suo diritto di opporsi al trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 21(1) del Regolamento, esso potrà essere esercitato precisando i motivi connessi alla sua specifica situazione personale che giustificano l'opposizione in questione. Si precisa che, in tali casi, BPER Factor si asterrà dal trattare ulteriormente i Dati Personali salvo che vi siano *"motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria"*.

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

Le precisiamo che ai sensi dell'art. 2 *undecies* Codice Privacy, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità di colui che effettua una Segnalazione Whistleblowing, pregiudizio che verrà valutato caso per caso, in concreto, e solo ove si tratti di una misura necessaria e proporzionata. Ove il titolare si avvalga di tale limitazione le verrà comunicato senza ritardo, per iscritto. Le ricordiamo che, in detti casi, i suoi diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

Le richieste vanno rivolte per iscritto ai seguenti indirizzi: [presidio.privacy@bper.it](mailto:presidio.privacy@bper.it)

BPER Banca Spa – Ufficio Group Data Protection, Via Emilia Est 421 – 41121 Modena

#### **Entrata in vigore**

La presente informativa è in vigore dal 17/07/2023.