



## INFORMATIVA

**ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") sul trattamento dei dati connessi alle segnalazioni Whistleblowing ai sensi della L. 179/2017**

Con la presente informativa il Titolare del Trattamento, come di seguito definito, mira a fornirLe (in qualità di segnalante, segnalato o altro) prima di acquisire i dati personali per finalità di gestione del Whistleblowing, ai sensi della normativa di riferimento, l'informativa in tema di protezione dei dati personali, di seguito riportata.

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Titolare del trattamento è **Banca di Cividale s.p.a.,- CiviBank** (di seguito Banca) con sede legale in Via G. Pelizzo 8/1, 33043 Cividale del Friuli (UD) in persona del proprio rappresentante legale *pro tempore*.

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati ("**Data Protection Officer**" o "**DPO**") contattabile, per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, scrivendo ai seguenti recapiti:

- Banca di Cividale s.p.a., Via Sen. Guglielmo Pelizzo, nr. 8/1-33043 Cividale del Friuli (UD) – Att.ne "*Data Protection Officer*";
- e-mail all'indirizzo: [DPO@cert.civibank.it](mailto:DPO@cert.civibank.it)
- PEC: [DPO@cert.civibank.it](mailto:DPO@cert.civibank.it)

Maggiori informazioni sui suoi diritti Le potrà trovare nella sezione 7 "I Suoi diritti".

### 2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO

Nell'ambito della gestione della segnalazione degli illeciti dettagliati dalla procedura aziendale adottata da Banca di Cividale, quest'ultima potrebbe trattare, a seconda del canale di segnalazione, i Dati da Lei direttamente forniti, o raccolti presso terzi che includono a titolo esemplificativo:

- i dati di contatto (*i.e.*: l'indirizzo di posta elettronica, residenza);
- i dati anagrafici e identificativi (*i.e.*: nome e cognome);
- in generale, i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza.

Inoltre, sempre ai fini della gestione della segnalazione, il Titolare potrebbe venire a conoscenza e trattare Dati Particolari.

### 3. QUALI SONO LE FINALITÀ E LA BASE RELATIVA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

CiviBank tratta i suoi dati personali:

- a) per la finalità di adempiere agli obblighi di legge (art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR) previsti dal Decreto legislativo nr. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" sub art. 6 come modificato dalla legge nr. 179/2017 e dell'art. 52-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385"
- b) sulla base de legittimo interesse, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) del GDPR, per contrastare eventuali condotte illecite , ad esempio riferibili a violazioni del Codice Etico, Codice di condotta, ecc..

### 4. CON QUALI MODALITA' SARANNO TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI

Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di "Privacy". Pertanto la Banca si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento.

Il trattamento dei Dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici attraverso i canali dedicati (piattaforma informatica accessibile sul sito Internet di Banca di Cividale, *email* dedicata e posta ordinaria) con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.



## **5. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI**

I Dati raccolti sono trattati dal personale del Titolare appartenente alla Funzione di Internal Audit che agisce su specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento e dall'Organismo di Vigilanza ex 231/2001 in qualità di Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni della Banca che, in conformità a quanto previsto in materia e dalla "Policy in materia di segnalazione interna delle violazioni- Whistleblowing" adottato dalla Banca, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 3, i Suoi Dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria e Organi di Polizia, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di *whistleblowing*. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

## **6. PER QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI**

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati presso il Titolare del trattamento per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione. Successivamente tali dati saranno resi in forma anonima (pseudonimizzazione) per finalità statistiche o di storicizzazione.

## **7. I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO AL TRATTAMENTO**

Il GDPR Le riconosce e garantisce specifici diritti, compreso il diritto di conoscere quali sono i dati che la riguardano (in qualità di segnalante, segnalato o altro) in possesso di CiviBank per il processo di segnalazione Whistleblowing, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la cancellazione, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati.

I diritti dell'interessato (in specie, il segnalato) potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2- undecies, primo comma, lettera f) del Codice Privacy, così come modificato dal D.Lgs. 2018/101, ed in conformità all'art. 23 del Regolamento Ue 679/2016 c.d. GDPR, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del segnalante.

La valutazione sulla necessità della limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare del Trattamento che si avvale delle funzioni competenti in materia. In tale ipotesi il Titolare dovrà fornire comunicazione motivata e senza ritardo all'interessato del rigetto/ritardo/limitazione/esclusione della richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati, fermo quanto stabilito dall'art. 2-undecies comma 3, del Codice Privacy, così come modificato dal D.Lgs. 2018/101.

Per l'esercizio dei suoi diritti Lei potrà contattare il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1.

In ogni caso, Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente ("Garante per la Protezione dei Dati Personali") qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.