



INFORMATIVA

ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti ai sensi della L. 179/2017 in materia di Whistleblowing

Con la presente informativa il Titolare del Trattamento, come di seguito definito, prima di acquisire i dati personali per finalità di gestione del Whistleblowing, ai sensi della normativa di riferimento, La invita a leggere attentamente 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.**, (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
- PEC: 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 raccogliere e trattare i Dati da Lei direttamente forniti, in particolare:

- i dati di contatto (*i.e.*: il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica);
- i dati anagrafici e identificativi;
- 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

I suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alla gestione della procedura di Whistleblowing ed all'espletamento delle attività inerenti e conseguenti nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali conferiti in occasione di segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, in base alla procedura Whistleblowing ed in relazione al modello di Organizzazione e Gestione adottati dalla Banca, è data dall'obbligo giuridico derivante dalle previsioni di cui al D. Lgs. 231 del 2001, come modificato dalla legge n.179 del 2017, recante "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".

4. CON QUALI MODALITÀ 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 DEL TRATTAMENTO

Durante il periodo in cui Banca di Cividale è in possesso o effettua il trattamento dei Suoi Dati, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso** – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
- **Diritto alla rettifica** – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- **Diritto alla limitazione del trattamento** – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati, qualora non necessario per obbligo di legge;
- **Diritto alla cancellazione** – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati presenti all'interno dei nostri archivi, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati.

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.