

**INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE AI SENSI DEL D. LGS. n. 24/2023 ("WHISTLEBLOWING") E DEI SOGGETTI
COINVOLTI O MENZIONATI NELLE STESSE**

Il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e la normativa relativa al trattamento dei dati personali pro tempore vigente ("Normativa Privacy") – ivi compreso il D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ("Codice Privacy"), nonché, in quanto applicabili, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ("Garante") – dettano norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tutelando i diritti e le libertà fondamentali delle stesse e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali. Dunque, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, con il presente testo desideriamo informarLa delle modalità e delle finalità con cui BANCOMAT S.p.A., in qualità titolare del trattamento, ("BANCOMAT" o "Società" o "Titolare") – con sede unica in Via Vittorio Veneto n. 54b, 00187, Roma – tratterà i dati personali ("Dati") relativi alla segnalazione inoltrata dal soggetto segnalante ("Segnalante") e avente ad oggetto la denuncia di violazioni del diritto UE e delle disposizioni normative nazionali commesse, o che potrebbero essere commesse, all'interno della Società con cui il Segnalante ha o ha avuto un rapporto giuridico avente ad oggetto una prestazione professionale ("Segnalazione"), secondo quanto previsto all'interno della documentazione aziendale in tema di Whistleblowing ("Documentazione") redatta ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e pubblicata sul sito istituzionale www.bancomat.it ("Sito"), all'interno della sezione dedicata.

In particolare, Le segnaliamo quanto segue.

I Dati oggetto di trattamento sono quelli conferiti direttamente e volontariamente dai Segnalanti al momento dell'invio della Segnalazione – mediante posta ordinaria, colloquio orale o attraverso l'utilizzo della piattaforma web ("Piattaforma"), accessibile tramite Sito o URL individuato nella Documentazione – e quelli eventualmente raccolti dal soggetto incaricato della gestione delle Segnalazioni, individuato da BANCOMAT nell'Organismo di Vigilanza, quali:

- dati acquisiti nell'ambito delle attività volte alla verifica della fondatezza della Segnalazione (ad esempio, quei dati che vengano forniti o richiesti ad integrazione della Segnalazione in un secondo momento rispetto all'inoltro della stessa ovvero quei dati che vengono acquisiti da soggetti terzi comunque coinvolti all'interno della Segnalazione);
- dati che possono essere già nella disponibilità di BANCOMAT (ad esempio, qualora la Segnalazione venga inoltrata da un dipendente, i dati relativi al dipendente stesso di cui la Società è già in possesso in ragione del rapporto di lavoro);
- ulteriori dati conferiti volontariamente dal Segnalante, anche tramite l'invio eventuale di allegati, per circostanziare la Segnalazione, ivi compresi quelli riferiti e/o riferibili al soggetto a cui sono attribuiti i fatti segnalati ("Segnalato") o a i soggetti terzi comunque coinvolti e/o menzionati all'interno degli stessi.

Dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dati oggetto di trattamento possono essere: i dati identificativi e di contatto del Segnalante, i dati identificativi del Segnalato, del facilitatore e dei soggetti comunque menzionati all'interno della Segnalazione, qualsiasi altra informazione contenuta all'interno della Segnalazione, o nei documenti allegati alla stessa, che possa identificare direttamente o indirettamente una persona fisica. Potranno essere oggetto di trattamento anche categorie particolari di dati personali, di cui all'art. 9 del GDPR, e/o dati relativi a condanne penali e reati, di cui all'art. 10 del GDPR, eventualmente contenuti all'interno della Segnalazione.

Il trattamento dei Dati è necessario per dare attuazione agli obblighi di legge imposti alla Società dal D. Lgs. n. 24/2023 e per consentire, dunque, ai soggetti interessati di effettuare una segnalazione ai sensi del Decreto stesso. Tutti i Dati sono raccolti e trattati esclusivamente per dare seguito alla Segnalazione ricevuta e saranno utilizzati solo per le finalità per cui sono raccolti, come: la gestione della Segnalazione, l'accertamento dei fatti oggetto della stessa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. È escluso ogni altro diverso e ulteriore utilizzo. La base giuridica del trattamento è dunque da rinvenire nell'art. 6 par. 1, lett. c. del GDPR e negli artt. 9, par. 2 lett. b. e 10 del GDPR per il trattamento di categorie particolari di dati e per i dati relativi a condanne penali e reati.

Per consentire una corretta gestione della Segnalazione, i Dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, dall'Organismo di Vigilanza della Società ("OdV") individuato dalla Società stessa quale gestore delle segnalazioni e i cui membri sono a tal fine nominati soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Per consentire una corretta gestione della Segnalazione, la stessa potrà essere trattata anche dal Segretario dell'OdV, anch'esso appositamente nominato soggetto autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Qualora poi, la Segnalazione risulti fondata, il contenuto della

stessa, ad eccezione dell'identità del Segnalante, potrà essere condiviso con gli organi e funzioni di controllo interne (quale, ad esempio, l'Ufficio Risorse Umane) al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti conseguenti all'accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione. Infine, qualora per lo svolgimento delle opportune verifiche, risulti necessario avvalersi di uno più elevato livello di professionalità specifica e tecnica, il contenuto della Segnalazione potrà essere altresì condiviso con ulteriori strutture interne o con soggetti esterni (i.e. consulenti specializzati) ai quali saranno estesi i medesimi obblighi in tema di riservatezza e confidenzialità. In ogni caso, si precisa che sarà condiviso solo il contenuto della Segnalazione necessario alla fase istruttoria, oscurando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Dati anche il personale specificatamente autorizzato al trattamento all'interno della società fornitrice della Piattaforma - Unione Fiduciaria S.p.A. - appositamente nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

In ogni caso, i Dati sono trattati nel pieno rispetto di quanto sancito agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. n. 24/2023 e, più in generale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR e della Normativa Privacy vigente. In ossequio a quanto sancito dal D. Lgs. n. 24/2023, BANCOMAT garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti comunque menzionati all'interno della Segnalazione e dei contenuti della stessa attraverso l'implementazione di adeguate e specifiche misure di sicurezza, tra cui anche il ricorso a strumenti di crittografia. In particolare, poi, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui la stessa può evincersi, direttamente o indirettamente, non potrà essere rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione - e a tal fine autorizzati ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy - senza il consenso espresso del Segnalante stesso. BANCOMAT, infatti, garantisce, la riservatezza dell'identità del Segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione (anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata) e per tutte le fasi della procedura, ivi compreso nell'eventuale trasferimento della segnalazione alle Autorità competenti. In proposito, tuttavia, è bene precisare che la tutela dell'identità del Segnalante non è garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Tutti i Dati sono comunque trattati, con mezzi automatizzati (Piattaforma) e non automatizzati (posta ordinaria, colloquio orale), nel rispetto della Normativa Privacy e degli obblighi di riservatezza al fine di prevenire gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati o la perdita dei Dati stessi.

I Dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione al Segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione. In caso di azione giudiziaria o disciplinare nei confronti del Segnalato, o del Segnalante che avesse reso dichiarazioni false o diffamatorie, i Dati dovranno essere conservati fino a conclusione del procedimento ed allo spirare dei termini per proporre impugnazione.

I Dati saranno trattati esclusivamente in territorio UE e non saranno soggetti a "diffusione" - intendendosi per diffusione la trasmissione a soggetti indeterminati - né ceduti a terzi. Resta in ogni caso inteso che i Dati, ad eccezione dell'identità del Segnalante, potranno essere comunicati alle Autorità amministrative competenti o all'Autorità giudiziaria, qualora si rendesse necessario per denunciare la commissione di un reato.

Gli interessati hanno il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e portabilità dei dati, limitazione del trattamento e opposizione). Le richieste relative all'esercizio dei diritti vanno rivolte a mezzo posta ordinaria a BANCOMAT S.p.A., con sede unica in Via Vittorio Veneto n. 54b, 00187, Roma, alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza. Al riscontro di dette istanze è deputato l'Organismo di Vigilanza ("OdV"), individuato dalla Società quale gestore delle segnalazione e domiciliato per la funzione presso la sede legale della Società stessa. Tuttavia, è bene precisare che qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, l'esercizio degli stessi - sia con richiesta al Titolare sia con reclamo all'Garante - può essere limitato o impedito ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei propri Dati sia effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR e dalla Normativa Privacy, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 GDPR.

Si comunica, infine, che BANCOMAT, ai sensi degli artt. 37 e ss. GDPR, ha provveduto a nominare un Responsabile Protezione Dati ("DPO") domiciliato per la funzione presso la propria sede e sempre raggiungibile all'indirizzo e-mail: privacy@bancomat.it.

Il Titolare

BANCOMAT S.p.A.