



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento sulla protezione di dati personali (UE) 2016/679 (di seguito anche "Regolamento" o "GDPR"), l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (nel seguito anche "Organismo" o "OAM"), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con il presente documento informa i Segnalanti, i Segnalati, i Facilitatori e qualsivoglia persona menzionata in una Segnalazione ("interessati") che i dati personali forniti nell'ambito delle attività connesse alle Segnalazioni Whistleblowing formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e del D.Lgs. 24/2023 - Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c. d. Decreto Whistleblowing)

### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)**

Il Titolare del trattamento ai sensi del GDPR è l'OAM, con sede in Roma, Via Galilei nr.3, 00185. Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) al quale gli interessati possono rivolgersi inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo pec: [rpd@pec.organismo-am.it](mailto:rpd@pec.organismo-am.it).

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati forniti dal Segnalante al fine di rappresentare e documentare le presunte violazioni delle quali il Segnalante sia venuto a conoscenza, in ragione del proprio rapporto con OAM o del rapporto con lo stesso OAM della società a cui appartiene, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, sono trattati allo scopo di effettuare le attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione di eventuali provvedimenti. I dati personali saranno trattati dall'Organismo in modo lecito e secondo correttezza e saranno utilizzati solo ed unicamente per le finalità qui di seguito descritte:

- ricezione, gestione e archiviazione delle Segnalazioni per accertare eventuali illeciti/violazioni denunciati nell'interesse dell'integrità di OAM pervenute tramite i canali di comunicazione predisposti dal Titolare.

La base giuridica per la suddetta finalità è l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare, ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR.

- esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale, qualora ciò si rendesse necessario a seguito della Segnalazione, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

La base giuridica per la suddetta finalità è il legittimo interesse del titolare (art. 6 par. 1 lett. f) GDPR.

- rivelare l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse dal Gestore della Segnalazione;
- registrare su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto la voce del Segnalante che decida di effettuare la Segnalazione mediante il c.d. "Incontro Diretto" (solo nel caso in cui la registrazione sia effettuata al di fuori della piattaforma applicativa<sup>1</sup> e con voce in chiaro).

La base giuridica per le suddette finalità è l'espresso consenso del Segnalante, come previsto dal D. Lgs. 24/2023 (art. 6 par. 1 lett. a) GDPR.

### **Natura del conferimento e conseguenze rifiuto**

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la registrazione di una segnalazione non anonima e per verificare la fondatezza della Segnalazione stessa. In mancanza del conferimento dei dati identificativi del Segnalante, la Segnalazione sarà gestita come Segnalazione anonima<sup>2</sup> e potrà essere presa in considerazione dal Gestore della Segnalazione ove siano presenti informazioni sufficienti per la verifica di quanto segnalato.

Il conferimento dei dati la cui liceità è basata sul consenso è invece facoltativo, è sempre revocabile dal Segnalante in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Il conferimento della registrazione in chiaro della voce del Segnalante su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto richiede il consenso dell'interessato.

Nel caso del c.d. "Incontro Diretto" il rifiuto di prestare il consenso alla registrazione della voce comporterà la necessità di redigere apposito verbale scritto dell'incontro.

Il conferimento del consenso è inoltre richiesto per rivelare l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse dal Gestore della Segnalazione. L'eventuale diniego potrebbe pregiudicare l'accertamento della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

<sup>1</sup> La piattaforma Legality Whistleblowing effettua la registrazione della voce in modalità distorta in modo che non sia possibile risalire all'identità del segnalante.

<sup>2</sup> Il segnalante anonimo, successivamente identificato mediante comunicazione del proprio nome e cognome, beneficia delle forme di tutela che la normativa garantisce ai segnalanti.

### **Modalità di trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità suindicate, con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici, anche automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, previa adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate al profilo di rischio del trattamento, idonee a garantire la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati e sarà effettuato da personale istruito e autorizzato al trattamento dal Titolare, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. A garanzia della riservatezza del Segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione durante tutte le attività di gestione della Segnalazione stessa, il processo individuato e i canali di comunicazione stabiliti dalla Società sono implementati in modo tale da non rendere accessibile le predette informazioni e documentazioni a soggetti diversi da quelli autorizzati (Gestore della Segnalazione ed eventuali ulteriori persone incaricate formalmente per le attività di verifica ed indagine), anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia. Il trattamento sarà in ogni caso effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento.

### **Categorie dei dati personali trattati e periodo di conservazione dei dati**

Ai fini del conseguimento delle finalità illustrate, OAM potrà acquisire e trattare informazioni relative al Segnalante, utili per la registrazione di una Segnalazione non anonima, quali dati anagrafici e di contatto, indirizzo di residenza, numero di telefono, tipologia di rapporto professionale con OAM. Inoltre, ai fini della Segnalazione, potranno essere trattati dati contenuti nel documento di identità o in altra documentazione prodotta per verificarne la fondatezza, nonché la voce<sup>1</sup> del Segnalante, ove decida di avvalersi del sistema di messaggistica vocale.

Infine, potranno essere raccolti dati di tipo comune delle persone coinvolte nella Segnalazione (es. nome, cognome, qualifica).

In base al principio di minimizzazione, i dati personali saranno trattati solo se necessari a soddisfare la richiesta di Segnalazione, mentre quelli che manifestamente non sono utili alla gestione della stessa non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I dati personali trattati nell'ambito di una procedura di Segnalazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e sono cancellati o resi anonimi decorsi cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi:

- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito a possibili indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.

In caso di applicazione di una o più delle suddette ipotesi di sospensione del processo di cancellazione / anonimizzazione irreversibile dei dati personali, resta fermo il diritto del Titolare di limitare l'accesso al dato identificativo del segnalante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del Codice Privacy.

### **Dati particolari e dati giudiziari**

Le categorie particolari<sup>3</sup> di dati personali e i dati giudiziari<sup>4</sup>, se non rilevanti per la fattispecie di Segnalazione, non dovranno essere inseriti da parte del Segnalante all'interno della Segnalazione. In ogni caso, qualora fossero presenti, OAM non ne farà alcun uso e saranno cancellati, fatti salvi i casi in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e sia autorizzato dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità per la protezione dei dati personali o comunque per ordine dell'Autorità Pubblica.

### **Fonti dei dati personali**

I dati personali sono raccolti nell'ambito del processo di gestione della segnalazione Whistleblowing e possono riguardare i diversi soggetti interessati dalla segnalazione stessa. I dati trattati possono quindi essere acquisiti dal Segnalante o dall'OAM nell'ambito dell'istruttoria conseguente alla segnalazione.

### **Categorie di soggetti destinatari dei dati personali**

I dati personali raccolti possono essere comunicati a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie, che li trattano in qualità di Titolari autonomi:

- Autorità pubbliche competenti, Forze dell'ordine, Autorità giudiziaria;
- Avvocati e liberi professionisti (in caso di contenziosi giudiziari).

I dati sono inoltre trattati da categorie di soggetti che operano in qualità di Responsabili del trattamento nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR:

- il fornitore della piattaforma informatica Legality Whistleblowing utilizzata per la gestione delle Segnalazioni;
- il soggetto esterno all'OAM individuato come Gestore delle Segnalazioni.

<sup>3</sup> L'art. 9, paragrafo 1 del GDPR considera dati particolari i "dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"

<sup>4</sup> L'art. 10 del GDPR considera dati giudiziari i dati personali che si riferiscono a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.



I suddetti Responsabili hanno implementato misure di sicurezza tali da garantire la massima riservatezza, integrità e confidenzialità dei dati personali trattati.

I dati possono essere inoltre comunicati ad altri soggetti esterni che supportano OAM nello svolgimento di attività di verifica e indagine (es. consulenti, studi legali, agenzie investigative).

È possibile richiedere al Titolare in qualsiasi momento l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Per il perseguimento delle finalità del trattamento non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che riguardano gli interessati o che incida in modo analogo significativamente sugli stessi.

#### **Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi e organizzazioni internazionali**

In nessun caso i dati personali saranno trasferiti verso Paesi terzi.

#### **Diritti degli interessati**

In conformità al Regolamento, sono riconosciuti i seguenti diritti all'interessato, laddove ne ricorrano i presupposti:

- chiedere e ottenere informazioni in merito all'esistenza di dati personali dell'interessato presso l'Organismo e in merito ai trattamenti di dati posti in essere da OAM, nonché ottenere l'accesso a tali dati;
- chiedere e ottenere la modifica e/o la correzione dei dati personali, se inesatti od incompleti, ove raccolti direttamente;
- chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei dati personali forniti ad OAM, che siano trattati con mezzi automatizzati
- chiedere e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei dati personali, ove raccolti direttamente, qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità per i quali sono stati raccolti, ovvero decorso il periodo di conservazione. La cancellazione non può essere eseguita se il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, al trattamento dei dati personali, salvo che non esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti e libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies primo comma lettera f) del D. Lgs. 196/2003 così come successivamente modificato e in attuazione dell'articolo 23 del GDPR, i diritti di cui sopra (artt. da 15 a 22 del GDPR) non possono essere esercitati, ovvero il loro esercizio può essere ritardato o limitato, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. In tal caso gli interessati possono esercitare i propri diritti anche per il tramite del Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice privacy. L'interessato riceve comunicazione motivata e tempestiva da parte del Titolare della limitazione, ritardo o esclusione di esercizio del proprio diritto, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità stessa della limitazione.

In particolare, non trova applicazione il diritto di accesso, di cui all'art. 15 del GDPR, con riguardo all'identità del segnalante; quest'ultima può essere rivelata soltanto in presenza di consenso espresso o qualora la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato o l'anonimato non sia opponibile per motivi di indagine giudiziaria e/o di procedimento disciplinare.

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Gestore della Segnalazione all'indirizzo [d.rocchi@rpcpenalisti.it](mailto:d.rocchi@rpcpenalisti.it) oppure, se ritenuto preferibile, al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo pec [rpd@pec.organismo-am.it](mailto:rpd@pec.organismo-am.it).

Resta fermo il diritto dell'interessato di proporre eventuali reclami all'Autorità Garante ai sensi della disciplina vigente ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).