

ALLEGATO "A"

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO e NOMINA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E NOMINA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Il sottoscritto, _____,

CF _____, residente in _____,

Via _____ n° _____

(di seguito: "Persona informata della segnalazione" o "Istruttore"), sotto la propria esclusiva responsabilità

DICHIARA

1. di essere stato messo a conoscenza dell'esistenza di una segnalazione avente ad oggetto informazioni di condotte illecite (cod. id segnalazione: _____) ai fini dell'espletamento di specifici atti di istruttoria;
2. di essere stato nominato istruttore della segnalazione e, come tale, persona autorizzata per il trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito della gestione della segnalazione di cui alla lettera A);
3. di essere stato reso edotto e di impegnarsi a mantenere del vincolo di riservatezza a cui sono tenuto nell'espletamento del mandato, sia in merito all'identità della persona segnalante che di qualsiasi altro soggetto coinvolto, nonché dei fatti oggetto della segnalazione;
4. di essere stato reso edotto e di impegnarsi a garantire il divieto di compiere atti ritorsivi nei confronti del soggetto segnalante o di ogni altro soggetto che abbia anche solo facilitato la segnalazione, o che sia collegato al Segnalante dal rapporto di lavoro o da un rapporto affettivo/di parentela.
5. di essere consapevole di avere assunto il ruolo di Persona informata della segnalazione e che, come tale, la violazione dell'obbligo di riservatezza e di ritorsione costituiscono causa di applicazione di sanzione sia da parte della Società che dell'Autorità istituita nel rispettivo Paese dell'Unione Europea che abbia recepito la Direttiva UE 1937/2019, o altra Autorità nazionale competente, come riportato nel Regolamento adottato dalla Società per la gestione delle segnalazioni di illecito (par. Sanzioni).
6. di avere letto, conoscere ed accettare il contenuto del Regolamento adottato dalla Società per la gestione delle segnalazioni di illecito (Regolamento Whistleblowing).

NOMINA E LETTERA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI REALIZZATO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DI CUI AL D.LGS. 24/2023 DEL _INDICARE IL RUOLO DEL SOGGETTO DESIGNATO __, QUALE SOGGETTO "ISTRUTTORE"

[Luogo], _____

La Società **Banca Popolare Etica Scpa** Partita IVA 01029710280 con sede legale in via Niccolò Tommaseo 7, in persona del legale rappresentante (di seguito la "**Società**")

PREMESSO CHE:

- Il 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 del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (di seguito anche "Decreto") disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
- Tale Decreto prevede a carico dei soggetti di cui all'art. 3 dello stesso, ovvero ai soggetti del settore pubblico e privato, l'adozione di canali di segnalazione attraverso i quali i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto (Persone segnalanti) effettuare comunicazioni scritte od orali di informazioni sulle violazioni previste dall'art. 2 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023.
- Nell'ambito della gestione di tali segnalazioni la Società in qualità di Titolare del trattamento effettua un trattamento di dati personali delle Persone Segnalanti, delle Persone coinvolte e dei soggetti che a vario titolo possono essere menzionati nella segnalazione stessa.
- L'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 prevede che *"l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"*.
- L'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016 (*"General Data Protection Regulation"*, di seguito anche "GDPR") e l'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 prevedono che chiunque agisca sotto l'autorità o nell'interesse del Titolare del trattamento possa trattare dati personali solo se istruito in tal senso dal Titolare del trattamento stesso.
- Per la gestione delle segnalazioni di violazioni cui al D.Lgs. 24/2023, la Società ha costituito un apposito organo collegiale autonomo, il Comitato di Segnalazione, tra i cui componenti sono stati individuati, sulla base delle competenze ed esperienze acquisite, il Responsabile della funzione Internal Audit, il Responsabile della funzione Compliance ed il Responsabile della funzione Antiriciclaggio. Tuttavia, la Società ha stabilito che il Comitato di Segnalazione possa avvalersi, per il necessario supporto nello svolgimento della fase istruttoria, di soggetti interni e/o esterni alla propria organizzazione, cosiddetti "Istruttori", designati per specifiche segnalazioni in funzione del possesso di particolari competenze o in base ad un'esigenza specifica. Tra questi, per le ragioni suindicate, la Società ha ritenuto che il soggetto indicato intervenga nella fase di svolgimento dell'istruttoria e fornisca supporto al Comitato di

Segnalazione nella gestione della segnalazione ricevuta. L'Istruttore è stato individuato dalla Società quale persona autorizzata al trattamento dei dati sulla base delle competenze ed esperienze acquisite.

La Società:

NOMINA

Il/la Sig./ra _____, nel ruolo di _____, quale Istruttore e, pertanto, persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003, nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violazioni di cui al D.Lgs. 24/2023 (di seguito anche "**persona autorizzata**"). Nell'ambito del mandato conferito e con riferimento alle modalità di presa in carico e gestione delle segnalazioni, la persona autorizzata dovrà agire in accordo con quanto previsto dal Regolamento interno in materia di Whistleblowing adottata dalla Società e dal D.Lgs. 24/2023.

A) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La persona autorizzata potrà trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, nel rispetto dei principi, dei diritti, dei doveri e degli adempimenti posti dal GDPR e dal D.Lgs. 24/2023, nonché sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento nella presente autorizzazione e nel Regolamento interno in materia di Whistleblowing adottato dalla Società, atte a garantire un corretto, lecito e trasparente trattamento di tutti i Dati ai quali avrà accesso.

I Dati che possono essere oggetto di trattamento della persona autorizzata sono i seguenti (di seguito i "**Dati**"):

- **Tipologia di Dati trattati**
 - Dati comuni;
 - Dati particolari ex art. 9 del GDPR;
 - Dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

- **Finalità trattamento e base di legittimità**

I Dati sono trattati esclusivamente nella fase di svolgimento dell'istruttoria al fine di fornire supporto al Comitato di Segnalazione qualora la stessa attenga a fatti e/o comportamenti che possono comportare la violazione della normativa antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

I Dati trattati sono quelli contenuti nella segnalazione interna e/o in atti e documenti a questa allegati, e possono riferirsi sia alla persona segnalante sia alle persone coinvolte, indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro che sono a vario titolo coinvolti nelle segnalazioni.

La base giuridica che legittima il trattamento dei Dati è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, comma 1, lett. c), del GDPR), nello specifico previsto dal D.Lgs. 165/2001, dal D.Lgs. 231/2001, dalla L. 179/2017 e dal D.Lgs. 24/2023; il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati particolari e dati relativi a condanne penali e reati inclusi nelle segnalazioni secondo quanto disposto agli articoli 9 e 10 del GDPR.

La persona autorizzata può trattare i Dati solo ed esclusivamente nei limiti delle finalità inerenti allo svolgimento delle proprie mansioni. Il trattamento deve sempre essere adeguato, pertinente e limitato a tali finalità e, in generale, rispettare i principi di cui all'art 5 del GDPR.

I Dati devono essere adeguatamente protetti e la persona autorizzata si impegna a rispettare la massima riservatezza in sede di trattamento degli stessi.

B) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I Dati possono essere trattati dagli Istruttori in qualità di persone autorizzate al trattamento, per quanto concerne lo svolgimento della fase istruttoria al fine di fornire supporto al Comitato di Segnalazione qualora l'oggetto della segnalazione rientri nel proprio ambito di competenza.

Al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione interna, l'identità della stessa sarà conosciuta anche dagli Istruttori. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del Codice Civile, ovvero, ove applicabile, nell'ambito del procedimento penale e nei modi e limiti di quanto previsto dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale, l'identità della persona segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

C) MISURE DI SICUREZZA

La persona autorizzata deve osservare le misure di protezione e sicurezza predisposte dal Titolare del trattamento o che verranno predisposte in futuro, atte, anche tramite strumenti di crittografia, a garantire la riservatezza degli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e, quindi al contempo, volte ad evitare qualsiasi violazione dei Dati come la perdita, l'accesso non autorizzato e/o il trattamento non consentito.

D) DURATA

La presente lettera di nomina si deve intendere revocata, di diritto, alla cessazione del rapporto di collaborazione con la Società, costituendo parte integrante ed irrinunciabile dello stesso, e potrà, altresì, essere revocata in qualsiasi momento dal Titolare del trattamento.

E) ASSENZA DI COMPENSO

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1709 del Codice Civile, per gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente lettera di nomina, la persona autorizzata non percepirà alcun compenso ulteriore od aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito nell'ambito del proprio mandato con la Società.

F) ISTRUZIONI

Nel trattamento dei Dati, la persona autorizzata deve attenersi alle istruzioni previste nel Regolamento interno in materia di Whistleblowing adottato dalla Società, nonché alle seguenti istruzioni:

- assicurare il rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei Dati, nonché il loro utilizzo esclusivo per le finalità in base alle quali il trattamento è stato autorizzato;
- prestare particolare attenzione all'esattezza dei Dati e provvedere all'aggiornamento degli stessi ove necessario;
- comunicare al Titolare del trattamento, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni da parte degli interessati, del Garante per la protezione dei Dati o di qualsiasi altra Autorità, delle Pubbliche Amministrazioni e soggetti terzi, collaborando, per quanto di competenza, con il Titolare del trattamento nella predisposizione dei riscontri;
- trattare i Dati attenendosi ad un adeguato livello di sicurezza, tenendo conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita,

- dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati trasmessi, conservati o comunque trattati;
- garantire il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 con riferimento alla conservazione dei Dati trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violazioni di cui al medesimo decreto. Nello specifico le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lett. e), del GDPR.

Con la sottoscrizione della presente nomina, la persona autorizzata accetta l'incarico, garantisce di aver letto e compreso il contenuto della presente autorizzazione e di aver ricevuto e preso visione del Regolamento interno in materia di Whistleblowing adottato dalla Società.

Il Delegato del Titolare

Firma del soggetto in qualità di Istruttore