

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali

“Whistleblowing”

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in seguito, **GDPR**), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, la **Banca**), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce la presente informativa in merito al trattamento dei dati personali del **Segnalante**¹ con riferimento alla ricezione delle segnalazioni delle violazioni delle norme, sia europee che nazionali, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Banca (c.d. **whistleblowing**), nonché per la gestione di tali segnalazioni.

La presente informativa si applica, oltre che al Segnalante, anche ai soggetti comunque menzionati nella segnalazione.

1. Fonte dei dati personali

La Banca può acquisire i dati personali dal Segnalante perché dal medesimo forniti mediante i canali di segnalazione; in tale contesto, nell'ambito delle necessarie attività di verifica, possono essere trattati anche dati già nella disponibilità della Banca o acquisiti da fonti indirette.

A prescindere dalla fonte, i dati trattati possono consistere in:

- nome, cognome,
- indirizzo di posta elettronica,
- numero di telefono,
- dati relativi alle condotte segnalate, attribuite al segnalato, nelle quali l'interessato potrebbe essere coinvolto o delle quali potrebbe essere a conoscenza (ad esempio, immagini e altra documentazione allegata alle segnalazioni);
- informazioni già presenti negli archivi della Banca correlate alla segnalazione (ad esempio, documenti presenti nel dossier del lavoratore);
- categorie particolari di dati personali o dati giudiziari inseriti nelle segnalazioni;
- contenuti delle comunicazioni scambiate tra il segnalante e i soggetti che gestiscono le segnalazioni oppure tramite altri interessati, ad esempio sentiti nell'ambito della segnalazione.

Può accadere che per la gestione della segnalazione, anche a seguito della ricezione di documenti spontaneamente trasmessi dal Segnalante, la Banca possa venire a conoscenza di dati personali definiti “**particolari**” (art. 9 del GDPR)² oppure relativi a condanne penali e reati (c.d. **dati giudiziari**): **nel raccomandare di fornire unicamente le informazioni necessarie all'espletamento delle verifiche in merito alla segnalazione**, la Banca precisa che, laddove

¹ Per Segnalante si intende: il personale di Banca Monte dei Paschi di Siena (compresi coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato) e i soggetti esterni qualificati, quali:

- fornitori, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Banca;
- personale cessato, ove le informazioni oggetto di segnalazione siano state acquisite nel corso del rapporto di lavoro;
- soggetti per i quali il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, ove le informazioni oggetto di segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

² **Dati particolari** quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale.

ricorra questa circostanza, i dati ricompresi nelle predette categorie saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica della segnalazione di irregolarità ovvero al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione).

2. Finalità del trattamento dei dati

Nel contesto delle presunte condotte illecite delle quali il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione di qualunque rapporto di servizio con la Banca, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, i dati vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Per tale finalità la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR)³.

La mancata o incompleta indicazione delle informazioni può comportare per la Banca l'impossibilità di investigare la segnalazione e/o di realizzare in tutto o in parte gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

3. Modalità di trattamento dei dati

Le informazioni fornite saranno trattate mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dalla legge per garantire la riservatezza degli stessi, nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite.

La Banca assicura che tutti i dati personali trattati nel contesto della segnalazione rimangano strettamente riservati.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali potranno essere condivisi, nella misura strettamente necessaria, per le finalità di cui sopra con:

- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, ovvero qualora i dati siano oggetto di denuncia alle autorità competenti;
- eventuali consulenti esterni, nonché il fornitore della piattaforma di Whistleblowing con cui la Banca ha stipulato appositi contratti provvedendo a nominarli Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

Inoltre, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati le persone fisiche appartenenti alle Funzioni interne coinvolte nelle verifiche inerenti alla segnalazione, solo laddove la conoscenza dei dati sia strettamente funzionale e necessaria all'indagine. Qualora fosse necessario rivelare l'identità del Segnalante (o informazioni di altra natura che potessero contribuire a rivelare altrimenti la sua identità) a persone diverse da quelle autorizzate a trattare i dati, queste ultime saranno rivelate esclusivamente con il consenso espresso del Segnalante oppure quando obbligatorio o legittimo ai sensi della normativa applicabile. La tutela della riservatezza viene garantita anche agli altri soggetti interessati, fino

³ Decreto Legislativo del 10 Marzo 2023, n. 24 e art. 52 - bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: € 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena n. 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA n. 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca e Codice Gruppo n. 1030 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

5. Trasferimento dei dati all'estero

Può accadere che, per talune attività inerenti alla segnalazione, i dati siano trasferiti al di fuori dell'Unione Europea: in tal caso, il trasferimento dei dati avviene sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa (capo V del GDPR - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), tra cui l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

6. Tempo di conservazione dei dati

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili all'interessato verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la sua identificazione, a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.

7. Diritti dell'interessato

Fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-undecies del D. Lgs.196/2003, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, l'interessato può esercitare i seguenti diritti:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo, e, infine, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, con indicazione delle informazioni sulla logica utilizzata e le conseguenze previste di tale trattamento;
- **rettifica** dei dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: € 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena n. 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA n. 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca e Codice Gruppo n. 1030 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (garante@gdpd.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra il Segnalante potrà rivolgersi allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it). Si invita ad indicare lo specifico contesto in relazione al quale viene esercitato uno o più dei suddetti diritti.

8. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy, contattabile ai seguenti recapiti:

- responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it,
- responsabileprotezionedeidati@mps.it,

a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.