

**WHISTLEBLOWING - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO
2003 N. 196**

GENTILE SEGNALENTE,

MONEYTEC S.R.L. (DI SEGUITO "MONEYTEC" O "LA SOCIETÀ"), CON SEDE IN MILANO, VIA SARDEGNA N. 21, MEMBRO DEL GRUPPO BANCARIO IBL BANCA (DI SEGUITO "GRUPPO") IN QUALITÀ DI "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, COME NOVELLATO E MODIFICATO DAL D. LGS 101/2018 (DI SEGUITO "CODICE PRIVACY") E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO "REGOLAMENTO"), LE FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLA SEGNALAZIONE DA LEI EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023 E LE GARANTISCE CHE LA SUA IDENTITÀ, NELL'IPOTESI DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA, VERRÀ IN OGNI MODO TUTELATA. LA SUA IDENTITÀ, O QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE DA CUI PUÒ EVINCERSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, TALE IDENTITÀ, NON POSSONO ESSERE RIVELATE A PERSONE DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE A TRATTARE TALI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 29 E 32 DEL GDPR, SE NON PREVIO IL SUO ESPRESSO CONSENSO.

Fonte dei Dati Personali

MONEYTEC UTILIZZA I DATI PERSONALI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO DI LEI O PRESSO TERZI IN OSSERVANZA DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO.

Disponibilità dell'Informativa

MONEYTEC FORNISCE LA POSSIBILITÀ DI CONSULTARE QUESTA INFORMATIVA NELL'APPOSITA SEZIONE WHISTLEBLOWING DELLA SOCIETÀ PRESENTE SUL SITO INTERNET MONEYTEC.IT.

Categorie di Dati Personali

MONEYTEC TRATTERÀ I DATI PERSONALI FORNITI DA LEI O DA TERZI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE, PERTINENZA E NON ECCEDENZA.

SI SPECIFICA CHE NON ESSENDO POSSIBILE DETERMINARE A PRIORI I DATI OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, POTRANNO ESSERE COMPRESI ANCHE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (AD ESEMPIO DATI IDONEI A RIVELARE L'APPARTENENZA A PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO O FILOSOFICHE, ORIGINI RAZZIALI /ETNICHE, CEPPI LINGUISTICI; DATI BIOMETRICI; DATI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE; DATI RELATIVI ALLA APPARTENENZA ALLE CATEGORIE PROTETTE) E/O DATI GIUDIZIARI (AD ESEMPIO CONDANNE PENALI, REATI, ETC.). MONEYTEC TRATTERÀ QUESTI DATI ESCLUSIVAMENTE PER FINALITÀ STRETTAMENTE CONNESSE E STRUMENTALI ALLA VERIFICA DELL'AUTENTICITÀ DELLE SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITÀ, OVVERO AL FINE DI ADEMPIERE A SPECIFICI OBBLIGHI DI LEGGE (CONNESSI AGLI SCOPI DELLA SEGNALAZIONE), NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SU MENZIONATI. PERTANTO, EVENTUALI DATI PERSONALI CONTENUTI ALL'INTERNO DELLA SEGNALAZIONE MA MANIFESTAMENTE NON UTILI ALLA GESTIONE DELLA STESSA NON SONO RACCOLTI O, SE RACCOLTI ACCIDENTALMENTE, SONO CANCELLATI IMMEDIATAMENTE.

Finalità e Base Giuridica del Trattamento - Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati

MONEYTEC TRATTA I SUOI DATI PER LE SEGUENTI FINALITÀ:

- a) FINALITÀ CONNESSE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DA LEGGI, DA REGOLAMENTI E DALLA NORMATIVA COMUNITARIA NONCHÉ DA DISPOSIZIONI IMPARTITE DA AUTORITÀ A CIÒ LEGITTIMATE DALLA LEGGE O DA ORGANI DI VIGILANZA E/O CONTROLLO;
- b) FINALITÀ CONNESSE AL LEGITTIMO INTERESSE DELLA SOCIETÀ A CONTRASTARE EVENTUALI CONDOTTE ILLECITE.

IN PARTICOLARE, I SUOI DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI PER LA RICEZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) IN BASE ALL'ART. 6, PAR 1, LETT. C) DEL REGOLAMENTO E AL D.LGS N. 24/2023. IL CONFERIMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI È FACOLTATIVO, RESTANDO SALVA LA POSSIBILITÀ PER IL SEGNALENTE DI INVIARE SEGNALAZIONI ANONIME. SI PRECISA CHE, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 12, CO. 5 DEL D.LGS. N. 24/2023 E ALL'ART. 6, PAR. 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO, QUALORA, NELL'AMBITO DELL'EVENTUALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO IL SEGNALENTE, LA CONTESTAZIONE SIA FONDATA, IN TUTTO O IN PARTE, SULLA SEGNALAZIONE E LA CONOSCENZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALENTE SIA INDISPENSABILE PER LA DIFESA DELL'INCOLPATO, SARÀ RICHIESTO AL SEGNALENTE DI ESPRIMERE IL PROPRIO SPECIFICO CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, IL CONFERIMENTO DI TALE CONSENSO NON È OBBLIGATORIO; TUTTAVIA, IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO, MONEYTEC NON POTRÀ UTILIZZARE LA SEGNALAZIONE A FINI DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE.

Modalità del Trattamento dei Dati

IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ SOPRA INDICATE, I DATI POSSONO ESSERE TRATTATI ATTRAVERSO STRUMENTI MANUALI, INFORMATICI E/O ALTRIMENTI AUTOMATIZZATI SECONDO LOGICHE STRETTAMENTE CONNESSE ALLE FINALITÀ DI TRATTAMENTO E, COMUNQUE, IN MODO DA GARANTIRNE LA SICUREZZA E RISERVATEZZA ANCHE NEL CASO DI TRATTAMENTO ATTRAVERSO STRUMENTI INNOVATIVI DI COMUNICAZIONE A DISTANZA. PERTANTO, NEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI, VERRANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA ADEGUATO AI RISCHI DI DISTRUZIONE, PERDITA, ALTERAZIONE (ACCIDENTALE O ILLEGITTIMA) DEI DATI NONCHÉ DI COMUNICAZIONE O ACCESSO NON AUTORIZZATI AGLI STESSI.

Moneytec S.r.l.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Sardegna, 21 - 20146 - Milano

Cap. Soc. € 30.000,00 i.v., interamente versato

Appartenente al Gruppo Bancario IBL Banca, con iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263

Soggetta ai sensi degli artt. 2497 e segg. c.c. alla Direzione e Coordinamento di IBL Banca S.p.A.

Partita IVA di Gruppo 14994571009 - Codice Fiscale / N. Registro Imprese di Milano IT10084910966

Tel. +390291573874 - E-mail: info@moneytec.it - PEC: moneytec@pec.it

www.moneytec.it

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

MONEYTEC CONSERVERÀ I SUOI DATI PER UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE A QUELLO NECESSARIO AL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PER LE QUALI ESSI SONO TRATTATI. IN PARTICOLARE, I DATI SARANNO CONSERVATI PER IL TEMPO NECESSARIO AL TRATTAMENTO DELLA SEGNALEZIONE E COMUNQUE NON OLTRE 5 (CINQUE) ANNI A DECORRERE DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO FINALE DELLA PROCEDURA DI SEGNALEZIONE, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. RESTA FERMO CHE, NEL CASO IN CUI A SEGUITO DELLA SEGNALEZIONE MONEYTEC DOVESSE DECIDERE DI AVVIARE UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O DI PROMUOVERE UN PROCEDIMENTO IN SEDE GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA OVVERO UNA PROCEDURA DI ARBITRATO O DI CONCILIAZIONE, I SUOI DATI SARANNO CONSERVATI PER UN TEMPO PARI ALLA DURATA DEL PROCEDIMENTO OVVERO AL PERIODO DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI PER IL CUI ACCERTAMENTO, ESERCIZIO O DIFESA IL TRATTAMENTO SI RENDE NECESSARIO.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ SOPRA INDICATE POTREBBE ESSERE NECESSARIO CHE LA SOCIETÀ COMUNICHI I DATI ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI DESTINATARI:

- SOGGETTI CHE ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ SONO ADDETTI A RICEVERE O DARE SEGUITO ALLE ATTIVITÀ DI ANALISI, ISTRUTTORIA E GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI E DI EVENTUALI AZIONI CONSEGUENTI, CHE AGIRANNO IN QUALITÀ DI PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 29 E 32(4) DEL GDPR E DELL'ART. 2-QUATERDECIES DEL D.LGS. N. 196/2003;
- ORGANI DI VIGILANZA/CONTROLLO E ALTRE AUTORITÀ, PER FINALITÀ CONNESSE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DA LEGGI, DA REGOLAMENTI, NONCHÉ DA DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLE MEDESIME AUTORITÀ.

QUALORA ALCUNI DEI SOGGETTI INDICATI SOPRA DOVESSERO AVERE SEDE AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE), I SUOI DATI PERSONALI SARANNO TRASFERITI, IN ASSENZA DI DECISIONI DI ADEGUATEZZA E NON RICORRENDO ALCUNA DELLE DEROGHE DI CUI ALL'ART. 49 DEL GDPR, SULLA BASE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD DI CUI ALL'ART. 46 DEL GDPR.

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È MONEYTEC, CON SEDE LEGALE IN MILANO, IN VIA SARDEGNA 21 – 20146. È STATO ALTRESÌ NOMINATO IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO") CONTATTABILE ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DPO@IBLBANCA.IT.

DIRITTI ESERCITABILI DALL'INTERESSATO E DALL'EVENTUALE GARANTE

MONEYTEC LE GARANTISCE E LE RICONOSCE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SANCITI DAGLI ARTICOLI DA 15 A 22 DEL GDPR, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2- UNDECIES, LETT. F), DEL CODICE PRIVACY:

- IL DIRITTO DI ACCEDERE AI DATI PERSONALI PRESENTI IN PROPRI ARCHIVI CARTACEI E/O ELETTRONICI;
- IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL LORO TRATTAMENTO PER MOTIVI LEGITTIMI E SPECIFICI;
- IL DIRITTO DI OTTENERE LA RETTIFICA DEI DATI PERSONALI INESATTI SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO. TENUTO CONTO DELLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI OTTENERE L'INTEGRAZIONE DEI DATI PERSONALI INCOMPLETI, ANCHE FORNENDO UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA;
- IL DIRITTO DI OTTENERE LA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO SE SUSSISTE UNO DEI MOTIVI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO;
- IL DIRITTO DI OTTENERE LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO QUANDO RICORRE UNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO;
- IL DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEL DATO NEI LIMITI E NEI MODI PREVISTI DALL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO;
- IL DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREGIUDICARE LA LICEITÀ DEL TRATTAMENTO BASATA SUL CONSENSO PRESTATO PRIMA DELLA REVOC;
- IL DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO OVVERO EFFETTUARE UNA SEGNALEZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI OPPURE IN ALTERNATIVA PRESENTARE RICORSO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. I CONTATTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SONO CONSULTABILI SUL SITO WEB <http://www.garanteprivacy.it>.

I DIRITTI IN OGGETTO POTRANNO ESSERE ESERCITATI, ANCHE PER IL TRAMITE DI UN INCARICATO, MEDIANTE RICHIESTA RIVOLTA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, UTILIZZANDO I SEGUENTI CANALI:

- IN FORMATO CARTACEO VIA POSTA INDIRIZZANDO A MONEYTEC S.R.L., ALL'INDIRIZZO: VIA SARDEGNA 21 – 20146 MILANO;
- IN FORMATO ELETTRONICO TRAMITE E-MAIL AL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI AL SEGUENTE INDIRIZZO: DPO@IBLBANCA.IT.

NELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI, L'INTERESSATO PUÒ CONFERIRE, PER ISCRITTO, DELEGA O PROCURA A PERSONE FISICHE, ENTI ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI. L'INTERESSATO PUÒ, ALTRESÌ, FARSI ASSISTERE DA UNA PERSONA DI FIDUCIA. MONEYTEC PER GARANTIRE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO ADOTTA MISURE IDONEE VOLTE AD AGEVOLARE L'ACCESSO AI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'INTERESSATO MEDESIMO E A SEMPLIFICARE LE MODALITÀ E A RIDURRE I TEMPI PER IL RISCONTRO AL RICHIEDENTE.

EDIZIONE: NOVEMBRE 2025

Moneytec S.r.l.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Sardegna, 21 - 20146 - Milano

Cap. Soc. € 30.000,00 i.v., interamente versato

Appartenente al Gruppo Bancario IBL Banca, con iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263

Soggetta ai sensi degli artt. 2497 e segg. c.c. alla Direzione e Coordinamento di IBL Banca S.p.A.

Partita IVA di Gruppo 14994571009 - Codice Fiscale / N. Registro Imprese di Milano IT10084910966

Tel. +390291573874 - E-mail: info@moneytec.it - PEC: moneytec@pec.it

www.moneytec.it