

Gent.mo Segnalante,

*La informiamo che, nell'ipotesi di segnalazione non anonima, Unicredit S.p.A. garantisce che, in ogni caso, modo e circostanza, la **Sua identità sarà protetta** .*

Le categorie particolari di dati, come l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale non pertinenti, dovrebbero non essere trattati nella segnalazione.

*Ciò confermato, La invitiamo ad identificarSi per consentirci una protezione effettiva ed efficace contro ogni ritorsione e **per avere accesso** alla seguente Informativa.*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le seguenti informazioni mirano a fornirLe (in qualità di segnalante, segnalato, testimone, o altra) una panoramica sull'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei diritti connessi alle segnalazioni whistleblowing, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 2003/196 così come modificato dal D.Lgs. 2018/101,

1. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale a Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Può contattare il **Responsabile della protezione dei dati** presso:

UniCredit S.p.A.
Data Protection Office

Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, 20154 Milano

E-mail: Group.DPO@unicredit.eu , PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu .

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i Suoi dati personali:

- a) per la finalità di adempiere le obbligazioni di legge previste dal decreto legislativo n. 231/2001, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*, sub. art. 6, come modificato dalla Legge n. 179/2017, e dall'art. 52 – bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) sulla base del legittimo interesse di UniCredit, di cui all'art. 6, comma 1 lett. f) del GDPR, di contrastare eventuali condotte illecite, ad esempio riferibili a violazioni del Codice di Condotta e al Codice Etico di UniCredit, ecc.

Queste finalità rappresentano la base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati personali.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta i dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, **dati anagrafici** (es. nome, cognome, ecc.) in base al principio di minimizzazione e di stretta necessità; verranno trattati solo i dati personali necessari per soddisfare la richiesta di segnalazione.

Le categorie particolari di dati personali¹ (cioè dati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale), se non rilevanti per la fattispecie di segnalazione, dovrebbero essere escluse. In ogni caso, UniCredit 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).

I dati giudiziari (ovvero dati personali relativi a condanne penali e reati o relative misure di sicurezza), se non rilevanti per la fattispecie di segnalazione, dovrebbero essere esclusi. In ogni caso, UniCredit tratterà questi dati esclusivamente **per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell'autenticità delle segnalazioni di irregolarità** o al fine di adempiere a specifici **obblighi di legge** (connessi agli scopi della segnalazione).

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

L'accesso interno ai dati personali trattati nell'ambito dell'indagine sulle segnalazioni è consentito rigorosamente sulla base della necessità di averne conoscenza, la quale resta subordinata alla necessità di ottenere l'accesso. In particolare, i dati personali potrebbero essere comunicati a persone fisiche - nominate soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali - relativamente ai dati necessari per l'espletamento dei compiti ad esso affidati ed appartenenti alle seguenti categorie: dipendenti o distaccati, dipendenti temporanei, stagisti appartenenti alle seguenti funzioni: Controlli interni, Ufficio Whistleblowing anti-frode e anticorruzione, Internal Audit, Risorse umane, Antiriciclaggio, Legale, ecc..

I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la presente comunicazione dovrà essere effettuata nel rispetto di un obbligo di legge, di un regolamento o della normativa comunitaria, ove ciò sia richiesto, ad esempio, per eventuali successivi procedimenti penali oppure se il segnalante ha fatto una dichiarazione falsa.

5. MODALITÀ' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le riconosce e garantisce specifici diritti, compreso il diritto di **conoscere** quali sono i dati che La riguardano (in qualità di segnalante, segnalato, testimone, ecc.) in possesso di UniCredit per il processo di segnalazione whistleblowing, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i

¹ Secondo l'articolo 9.1 del GDPR sono "dati personali che rivelano origini razziali o etniche, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, o appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, dati biometrici allo scopo di identificare in modo univoco una persona fisica, dati riguardante la salute o i dati relativi alla vita sessuale di una persona fisica o all'orientamento sessuale personale".

presupposti, la cancellazione, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati I diritti dell'interessato (in specie, il segnalato) potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del D.Lgs. 2003/196, così come modificato dal D.Lgs. 2018/101, ed in conformità all'art. 23 del Regolamento UE 2016/679, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del segnalante.

La valutazione sulla necessità della limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare del trattamento che si avvale delle funzioni competenti in materia. In tale ipotesi il Titolare dovrà fornire comunicazione motivata e senza ritardo all'interessato del rigetto/ritardo/limitazione/esclusione della richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati, fermo quanto stabilito dall'art. 2-undecies comma 3 del D.Lgs. 2003/196, così come modificato dal D.Lgs. 2018/101.

Nell'ipotesi in cui venga concesso l'accesso alle informazioni personali di un interessato, le informazioni personali di terzi come segnalanti, segnalati o testimoni devono essere rimosse dai documenti, tranne in circostanze eccezionali (se i segnalanti autorizzano tale divulgazione, se ciò è richiesto da eventuali successivi procedimenti penali o se il segnalante ha reso una dichiarazione intenzionalmente falsa).

7 . PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

I dati personali trattati nell'ambito di una procedura di segnalazione interna devono essere cancellati senza ritardo e normalmente entro **due mesi** dal completamento della verifica dei fatti esposti nella denuncia.

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** (es. anonimizzazione irreversibile), **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 ad UniCredit 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 D.Lgs. 2003/196, così come modificato dal D.Lgs. 2018/101.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti descritti nel paragrafo 6), può contattare: **UniCredit - Italia - Whistleblowing <UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu>**.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese dal ricevimento della richiesta.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL " GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI "

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure, in alternativa, di presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito web <http://www.garanteprivacy.it>.

**** * ****

Per maggiori dettagli, si prega di consultare il **Regolamento Interno n. 511/3 - Politica Globale - Whistleblowing**.