



Allegato 1 all' Ordine di Servizio 741/6 – Segnalazione di Comportamenti Illegittimi

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. 1, Torre B, 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**

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 dati relativi alla vita sessuale di una persona fisica o all'orientamento sessuale personale".



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 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. 511/4 - Politica Globale - Whistleblowing**.