

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società Controllate (di seguito, "Fondo") con sede a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto n. 8, è Titolare del trattamento dei Dati Personali (congiuntamente di seguito "Dati"), nell'ambito delle attività finalizzate alla gestione dell'iscrizione al Fondo e ogni successiva attività conseguente.

Il Fondo fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Dati Personali.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Fondo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (in inglese Data Protection Officer, in breve DPO), contattabile ai seguenti recapiti:

indirizzo postale: Ubi Banca S.p.A.- Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An)

posta elettronica: DPO@ubibanca.it

posta elettronica certificata (PEC): DPO.pec@pecgruppoubi.it

FINALITA', BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

1) Finalità associative

I Dati degli Aderenti al Fondo sono trattati per le finalità individuate nello Statuto del Fondo, relativamente alla corresponsione di prestazioni pensionistiche complementari.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto da cui deriva la qualifica di Aderente o la necessità di adempiere alla richiesta formulata di entrare a far parte del Fondo e di usufruire dei servizi offerti dallo stesso. Pertanto non è necessario acquisire il consenso.

Nell'esecuzione di tali finalità è possibile che si verifichi un trattamento dei dati particolari, specificatamente di dati relativi alla salute. Il suddetto trattamento è previsto per l'esecuzione o la gestione di specifiche operazioni o servizi quali la gestione delle polizze assicurative e/o per gestire la richiesta di anticipazione della posizione individuale ai sensi dell'art. 11, comma 7 lettera a, del D.lgs. n. 252/2005 ove motivata da spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e per la finalità di corrispondere, al verificarsi degli eventi previsti, prestazioni accessorie per invalidità e premorienza, eventualmente garantite dal Fondo Pensione mediante apposita previsione statutaria ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005.

La base giuridica che consente al Fondo di procedere lecitamente al trattamento di dati relativi alla salute è il consenso dell'interessato.

I Dati verranno conservati per tutto il periodo in cui l'interessato mantiene la qualifica di Aderente, e per un periodo di tempo minimo di 10 anni successivo alla cessazione del rapporto, al fine di conformarsi agli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile.

I Dati saranno conservati per un periodo di tempo più lungo ove ricorra l'esigenza di far valere o difendere i diritti del Fondo in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie o per consentire all'interessato di far valere a sua volta tali diritti.

2) Finalità legate ad obblighi di legge

I Dati degli Aderenti al Fondo sono trattati per finalità legate all'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle Autorità Giudiziarie.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale; pertanto, ai sensi della normativa, anche in questo caso il consenso non è necessario.

Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento (ad es. il già citato periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza per 10 anni) e salvo le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

I Dati saranno conservati per un periodo di tempo più lungo ove ricorra l'esigenza di far valere o difendere i diritti del Fondo in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie o per consentire all'interessato di far valere a sua volta tali diritti.

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Il conseguimento delle finalità sopra dichiarate avverrà anche per mezzo della attività svolta dai collaboratori del Fondo specificamente incaricati ed autorizzati, nonché mediante comunicazione a terzi soggetti, quali società, enti, professionisti che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività, tra cui:

- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici quale;
- pubbliche amministrazioni ed organi di vigilanza, quando previsto dalla normativa vigente.

L'elenco dettagliato delle società, enti, professionisti e incaricati è disponibile a richiesta. I terzi soggetti sono individuati, a seconda dei casi, quali Titolari autonomi o quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento in ragione del ruolo svolto e delle attività di trattamento poste in essere.

I Dati potranno essere oggetto di trasferimento ad altri soggetti anche nel caso di eventuale trasferimento della posizione individuale ad altro Fondo. Tale trasferimento avverrà solo previa richiesta.

I Dati dell'Associato non saranno oggetto di diffusione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Fondo informa che il GDPR garantisce l'esercizio di specifici diritti a tutela dell'Aderente. In particolare prevede un **Diritto di accesso**, che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l'Aderente (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge.

Si può inoltre esercitare i seguenti diritti:

- **Rettifica** di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);
- **Cancellazione** (c.d. Diritto all'oblio) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR);
- **Limitazione** al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR);
- **Portabilità** dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR);
- **Opposizione** al trattamento in qualunque momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei Dati che riguardano l'Aderente(art. 21 GDPR).

In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l'Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.

Per l'esercizio dei propri diritti è possibile inviare una specifica richiesta al DPO utilizzando i dati di contatto riportati nella presente informativa, avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di identità e del codice fiscale.

Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

CONSEGUENZE DI UNA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

Il conferimento di Dati al Fondo da parte dell'interessato è obbligatorio:

- a) per i soli Dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero stabilito da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.);
- b) qualora tale conferimento sia necessario per l'esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla erogazione delle prestazioni.

L'eventuale rifiuto di fornire i Dati nei casi di cui ai punti *sub a)* e *b)* può comportare l'impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare. Ove il trattamento dei Dati preveda come base giuridica il consenso, e tale consenso non sia prestato, ricorrono conseguenze analoghe alla mancata comunicazione del Dato stesso.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I Dati sono raccolti di norma presso l'iscritto, cioè sono dati forniti dall'Aderente. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità di cui sopra. Il trattamento dei Dati avverrà anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.