



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO AL CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI CONFLITTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 2391 C.C. E/O DELLA CIRCOLARE DI BANCA D'ITALIA 3 APRILE 2015 N. 288.

- 1. Titolare del trattamento.** Titolare del trattamento dei dati è Finaosta S.p.A. (la "Società") con sede in Aosta, Via Bonifacio Festaz n. 22 in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* (contatti: finaosta@finaosta.com).
- 2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).** La Società, in adempimento a quanto previsto dall'art. 37 GDPR 2016/679, ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai seguenti recapiti: dpo@finaosta.com e finaosta_dpo@legalmail.it.
- 3. Soggetti autorizzati al trattamento.** Nell'ambito di Finaosta S.p.A. i dati verranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato ai sensi degli articoli 29 Regolamento (UE) 2016/679 e 2-*quaterdecies* D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. L'atto di autorizzazione contiene specifiche istruzioni e limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo le modalità con cui effettuare il trattamento nonché un impegno alla riservatezza riguardo il contenuto delle informazioni acquisite dall'autorizzato. Nello specifico, le attività di raccolta delle informazioni e di tenuta del registro parti correlate/conflitti implementato nell'ambito del sistema gestionale aziendale avvengono a cura dell'Area Governo e Servizi. Le risorse aziendali che svolgono funzioni per cui è necessario valutare la sussistenza di rapporti con parti correlate o di possibili conflitti, nell'interrogare il gestionale aziendale, ricevono tramite *alert/popup* bloccante una notifica riguardo le singole anagrafiche censite come parte correlata ovvero in posizione di conflitto di interesse, ma non possono accedere al registro né effettuare operazioni sullo stesso. Il registro è visibile, in sola lettura, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al *Chief Risk Officer*, al Responsabile dell'Area Governo e Servizi in virtù delle funzioni svolte.
- 4. Tipologia di dati trattati.** Nell'ambito del censimento, Finaosta S.p.A. tratterà i soli dati personali necessari allo scopo. Trattasi di soli dati anagrafici (ed in particolare: nome, cognome e codice fiscale, quest'ultimo al solo scopo di evitare eventuali omonimie):
 - del dichiarante;
 - del coniuge/persona legata in unione civile/convivente del dichiarante;
 - dei figli del dichiarante e del coniuge/persona legata in unione civile/convivente del dichiarante;
 - delle persone a carico del dichiarante e del coniuge/persona legata in unione civile/convivente del dichiarante;
 - degli eventuali Soci nell'ambito di società di cui il dichiarante e/o uno dei soggetti di cui ai punti che precedono detengono partecipazioni di controllo/controllo congiunto.

A seconda del ruolo/della funzione ricoperta nell'ambito di Finaosta S.p.A. ovvero nelle società da quest'ultima controllate – autonomamente o congiuntamente con la Regione Autonoma Valle d'Aosta – nonché, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del Gruppo Finaosta, dell'eventuale ruolo quale Consigliere o Assessore presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il censimento può essere esteso:

- ai parenti ed agli affini fino al II grado;
- ai parenti ed agli affini fino al III grado;
- ai parenti ed agli affini fino al IV grado.

La "Politica Conflitti di interesse" adottata da Finaosta S.p.A. sulla base delle disposizioni di cui al Codice civile, al Regolamento (UE) 2010/632 ed alla Circolare di Banca d'Italia 3 aprile 2015 n. 288, individua le nozioni di "*controllo*", "*controllo congiunto*", "*influenza notevole*", "*parte correlata*", "*familiare stretto*" ed "*altri interessi rilevanti*" da cui derivano i criteri del censimento. Per quanto concerne la nozione di "familiare stretto" – tratta dal Regolamento (UE) 2010/632 con riferimento al



Principio contabile internazionale n. 24 – Finaosta S.p.A. ha adottato l’approccio più restrittivo; quanto agli *“altri interessi rilevanti”* la Società ne ha definito il perimetro graduandolo in ragione della vicinanza dei soggetti interessati ai centri decisionali. Lo stesso risulta quindi più esteso per i Componenti gli organi di vertice e meno per chi opera nell’ambito delle unità organizzative di linea.

5. **Responsabili esterni del trattamento.** Finaosta S.p.A. può avvalersi del supporto di soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche, che sulla base di un contratto o di specifico incarico possono svolgere attività che possono comportare un trattamento di dati personali per conto del Titolare. Nel caso detti soggetti vengono nominati, con specifico atto, “Responsabili esterni del trattamento” a norma dell’art. 28 GDPR 2016/679 con impegno a rispettare i contenuti del Regolamento stesso. L’elenco completo dei Responsabili Esterni è pubblicato sul sito istituzionale, www.finaosta.com, sezione “privacy”.
6. **Finalità del trattamento e base giuridica che lo legittima.** Il trattamento dei dati è volto a garantire il censimento delle parti correlate e degli interessi rilevanti ai sensi del Codice civile, del Regolamento (UE) 2010/632 e della Circolare di Banca d’Italia 3 aprile 2015 n. 288 al fine di garantire l’individuazione e la gestione delle operazioni compiute con soggetti portatori di un interesse “in conflitto” e/o qualificati come “parti correlate” in conformità alle normative di riferimento.

Di seguito le basi giuridiche che legittimano le diverse attività di trattamento:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	BASE GIURIDICA CHE LEGITTIMA IL TRATTAMENTO
Censimento delle parti correlate e degli interessi rilevanti ai sensi del Codice civile, del Regolamento (UE) 2010/632 e della Circolare di Banca d’Italia 3 aprile 2015 n. 288 al fine di garantire l’individuazione e la gestione delle operazioni compiute con soggetti portatori di un interesse “in conflitto” e/o qualificati come “parti correlate” in conformità alle normative di riferimento	Art. 6 paragrafo 1 lettera c) GDPR 2016/679: trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
Difesa di un diritto in sede giudiziaria ed ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare; dare seguito a richieste da parte dell’Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici, nel rispetto della Legge	Art. 6 paragrafo 1 lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi

Ai fini dello svolgimento delle attività non è pertanto richiesto il consenso degli interessati.

7. **Categorie di destinatari dei dati.** Nell’ambito di Finaosta S.p.A. i dati verranno trattati dai soggetti autorizzati di cui all’art. 3 della presente informativa. Gli stessi potranno essere visionati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dalla Funzione Antiriciclaggio, dal Collegio Sindacale, dall’Organismo di Vigilanza e dalla Funzione *Compliance* nell’esercizio delle rispettive funzioni di controllo nonché dagli eventuali responsabili esterni di cui al punto 5 della presente informativa limitatamente all’oggetto del contratto.
Le risorse aziendali che svolgono funzioni per cui è necessario valutare la sussistenza di rapporti con parti correlate ovvero di possibili conflitti, nell’interrogare il gestionale aziendale, ricevono tramite *alert/popup* bloccante una notifica riguardo le singole anagrafiche censite come parte correlata ovvero in posizione di conflitto di interesse, ma non possono accedere al registro nella sua interezza



né effettuare operazioni sullo stesso. Nell'ambito dell'*iter* deliberativo i responsabili hanno contezza delle singole situazioni censite come parte correlata o portatore di un interesse in conflitto. In caso di conflitto di interesse la relazione istruttoria viene trasmessa alla Funzione *Compliance* affinché renda le proprie determinazioni al riguardo secondo quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia 3 aprile 2015 n. 288.

9. **Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati.** Il trattamento dei dati sarà svolto in forma manuale o elettronica su supporti cartacei o digitali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. I dati raccolti vengono aggiornati con cadenza annuale e conservati per cinque anni decorrenti dalla conclusione del rapporto con Finaosta S.p.A.
10. **Decisioni automatizzate.** Finaosta S.p.A. non adotta decisioni suscettibili di influenzare l'interessato basate esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati personali di quest'ultimo. Tutti i processi decisionali associati alle finalità del trattamento vengono eseguiti con l'intervento umano. La Società si avvale dell'ausilio di sistemi informativi in grado, a seguito dell'alimentazione degli stessi con le informazioni tratte dal censimento, di intercettare automaticamente un potenziale conflitto/operazione con parte correlata e di produrre un *alert/pop-up* bloccante, di indicare l'*iter* deliberativo da seguire e di riportare l'informazione nell'ambito della relazione istruttoria; le conseguenti deliberazioni sono tuttavia rimesse alle Funzioni o agli Organi competenti.
11. **Trasferimento dei dati all'estero.** I dati non sono oggetto di diffusione e di trasferimento fuori dall'Unione Europea. Tuttavia, ove per specifiche esigenze del Titolare fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dall'UE, il Titolare si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo.
12. **Data breach.** Finaosta S.p.A. ha previsto delle procedure in ipotesi di perdita, distruzione o diffusione indebita dei dati trattati.
13. **Fonte dei dati personali.** I dati personali trattati dalla Società sono raccolti tramite il dichiarante. In sede di verifica della correttezza delle informazioni acquisite possono essere consultate fonti pubbliche o banche dati pubblicamente accessibili. Nei casi previsti dalla normativa di riferimento informazioni possono essere richieste alle Autorità/agli Enti competenti.

DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI

Finaosta S.p.A garantisce agli interessati l'esercizio del **diritto di accesso** ai sensi dell'art. 15 GDPR 2016/679 e, ove applicabili, dei **diritti di rettifica** (art. 16 GDPR 2016/679), **cancellazione** (art. 17 GDPR 2016/679), **limitazione di trattamento** (art. 18 GDPR 2016/679), **portabilità dei dati** (art. 20 GDPR 2016/679), di **opposizione al trattamento** (art. 21 GDPR 2016/679) e di **revoca del consenso**. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito *web* ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Finaosta S.p.A. ha previsto sul sito internet, per la presentazione delle richieste in maniera gratuita, una specifica sezione "*Privacy*" in cui è possibile scaricare i moduli e trasmetterli compilati via mail all'indirizzo accessoprivacy@finaosta.com ovvero tramite raccomandata presso la sede legale di Finaosta, sita in Via Festaz n. 22, 11100 Aosta, all'attenzione del Responsabile alla Protezione dei dati, che tratterà le Sue richieste in un apposito registro.

Finaosta S.p.A. si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Società provvederà ad illustrare all'interessato il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.



L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto. Nel caso venga richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Finaosta S.p.A. si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Finaosta S.p.A. specifica che potrà rifiutare la richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva o ripetitiva.