



**ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA  
DI ANTICIPAZIONE PER  
SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI**

Secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione di anticipazioni agli iscritti si allegano i seguenti documenti:

- autocertificazione** sottoscritta dall'iscritto che dichiara che sussistono gravissime situazioni attinenti a sé stesso, al coniuge o ai figli;
- attestazione**, da parte della competente struttura pubblica (Aziende Sanitarie regionali o provinciali comunque denominate, medico curante convenzionato, Istituti o Cliniche convenzionate), **della straordinarietà e necessità delle terapie e degli interventi** ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera a) del Decreto Legislativo n. 252/2005 e dell'art. 25, comma 1 lett. a) dello Statuto del Fondo;
- fatture o ricevute fiscali**, in originale o copia, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti; in alternativa è possibile presentare i **preventivi**, in tal caso la documentazione definitiva comprovante la spesa effettivamente sostenuta dovrà essere presentata entro 12 mesi dall'erogazione (si veda al riguardo art. 2.5 del Regolamento per la concessione di anticipazioni agli iscritti);
- certificato di stato di famiglia** o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'iscritto solo in relazione all'anticipazione per spese sanitarie richieste a seguito di gravissime situazioni attinenti al coniuge e/o ai figli.

N.B. apporre sull'elenco un segno di spunta sulla documentazione che si allega

Si allega inoltre il "**Consenso al trattamento dei dati personali particolari**" (o sensibili), presente in calce alla seguente informativa, debitamente compilato e sottoscritto

**Data**.....

**Firma dell'iscritto**.....

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La seguente informativa ha lo scopo di fornire una panoramica sul trattamento dei Tuoi dati personali e quelli dei soggetti interessati (es. familiari, eredi...) da parte del **Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit** e sui Tuo/Vostri diritti ai sensi del **Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali** (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit, con sede legale in Genova, Via Dante,1 e Direzione Generale in Milano, Via G.B. Pirelli ,5 (di seguito anche **il Fondo**).

Il Fondo ha attribuito il ruolo di “**Responsabile della protezione dei dati**” (anche “DPO”) alla corrispondente figura presso UniCredit S.p.A.

Il Responsabile della protezione dei dati può, pertanto, essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

*Data Protection Office*

Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,

E-mail: [group.DPO@unicredit.eu](mailto:group.DPO@unicredit.eu) PEC: [group.DPO@pec.unicredit.eu](mailto:group.DPO@pec.unicredit.eu)

### 2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il Fondo tratta i Tuoi/Vostri dati personali per le seguenti finalità:

- A. Necessità di **adempiere ad obblighi legali** (es. obblighi previsti dalla normativa fiscale/previdenziale - a titolo esemplificativo, in materia di assistenza fiscale, di riconoscimento di tassazione agevolata o di disposizioni impartite da Autorità, ecc.).  
Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale: conseguentemente il Fondo, qualora non disponesse dei predetti dati personali, si troverebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa.
- B. Necessità di adempiere ad **obblighi derivanti dalla gestione della posizione previdenziale presso il Fondo**, strettamente connessi e strumentali alla gestione medesima (es. adesione dei soggetti fiscalmente a carico, anticipazioni sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa, riscatto per premorienza).  
Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per l'attivazione e la gestione del rapporto con il Fondo medesimo: quest'ultimo, pertanto, in mancanza dei predetti dati personali sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

### 3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Il Fondo tratta dati personali raccolti direttamente presso di Te/Voi, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, **dati anagrafici** (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita codice fiscale) e **informazioni di natura finanziaria** (es. dati relativi al conto corrente, informazioni creditizie/patrimoniali).

#### 3.1 TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI<sup>1</sup>

Il Fondo tratta categorie particolari di dati personali (es. dati riferiti alla salute.) nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (es. per la concessione di anticipazioni o di altre prestazioni previdenziali, ecc.), ovvero per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge, ovvero per consentirTi/Vi di esercitare i diritti previsti dalla normativa di settore e, in ogni caso, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei predetti diritti. In tali casi il trattamento è necessario per assolvere agli obblighi di legge. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti: in mancanza dei Tuoi/Vostri dati personali, il Fondo si troverebbe nell'impossibilità di accogliere le Tue/Vostre richieste o di adempiere a quanto previsto dalla normativa.

### 4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Tuoi/Vostri dati personali e trattarli, in qualità di **Responsabili del trattamento**, o di **Titolari autonomi**, le persone fisiche e giuridiche esterne all'organizzazione del Fondo (Titolare), di cui all'elenco tempo per tempo aggiornato e tenuto a disposizione presso la Direzione Generale, nonché, gli addetti del Fondo in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali** relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni loro assegnate. Inoltre, i Tuoi/Vostri

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 9.1 del GDPR sono i “*dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*”

dati possono essere trattati da quei soggetti cui devono essere comunicati in adempimento ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

## 5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

Ti/Vi informiamo che i dati personali potranno essere trasferiti anche a Responsabili residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati trattati o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente dai predetti Responsabili un livello di protezione delle informazioni adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste scrivendo a [group.DPO@unicredit.eu](mailto:group.DPO@unicredit.eu)

## 6. MODALITA' DI TRATTAMENTO

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.

## 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Ti/Vi attribuisce specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso del Fondo e come questi vengono utilizzati (**Diritto di accesso**), di ottenerne l'**aggiornamento**, la **rettifica** o, se vi è interesse, l'**integrazione**, nonché la **cancellazione/ trasformazione in forma anonima** o la **limitazione di trattamento**.

### 7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO)

Il Fondo tratta e conserva i Tuoi/Vostri dati personali **per tutta la durata del rapporto con il Fondo medesimo**, per l'esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi.

Intervenuta la cessazione del citato rapporto, il Fondo tratterà e conserverà i Tuoi/Vostri dati personali - anche per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari, nonché per finalità difensive proprie o di terzi - sino alla scadenza del periodo di conservazione normativamente applicabile fissato in undici anni; successivamente i dati verranno **cancellati** o **conservati in una forma che non consenta la Tua/Vostra identificazione** (pseudonimizzazione), 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** pervenute/notificate al Fondo prima della scadenza del periodo di conservazione.

### 7.2 DIRITTO ALLA PORTABILITA'

Ti/Vi evidenziamo che fino alla scadenza del periodo di conservazione applicabile, potrai/potrete chiedere di ricevere o chiedere di trasferire a terzi i Tuoi/Vostri dati personali in un **formato strutturato, di uso comune e leggibile** per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altro titolare del trattamento (**Diritto alla portabilità**). In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i **dati anagrafici** (es. nome, cognome, titolo, data nascita, sesso, luogo nascita, residenza, codice fiscale ecc.).

## 8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Ti/Vi informiamo che per esercitare i diritti sopra menzionati potrai/potrete scrivere a:

Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit, alla seguente casella di posta elettronica:  
[privacy.fondipensione@unicredit.eu](mailto:privacy.fondipensione@unicredit.eu)

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questa ultima ipotesi, il Fondo fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Fondo si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).

Il Fondo ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.

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

Ti/Vi evidenziamo che hai/avete diritto di proporre reclamo ovvero di effettuare una segnalazione 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>

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PARTICOLARI**

Io sottoscritto/a .....codice fiscale .....  
nato/a ..... (Prov. ....) il..... e  
residente  
a .....CAP.....(Prov. ....)  
Via/V.le/P.zza/C.so ..... n° .....

**iscritto** al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit

e se del caso congiuntamente a

**coniuge** Sig/Sig.a .....

**figlio/a** Sig/Sig.a .....

**D I C H I A R O / D I C H I A R I A M O**

di aver letto l'Informativa di cui sopra e di

acconsentire

non acconsentire

al trattamento dei miei/nostri dati personali anche particolari (= sensibili ) come descritti .

Il richiedente l'anticipazione

..... lì, ..... **firma** .....

e se del caso

Il Coniuge

..... lì, ..... **firma** .....

Il figlio/a

..... lì, ..... **firma** .....

N.B. Per i figli minorenni la firma sulla presente dichiarazione deve essere apposta dall'iscritto richiedente in qualità di esercente la responsabilità genitoriale.