

DIVISIONE TUTELA DEL CONSUMATORE
UFFICIO CONSUMER PROTECTION



Cod. Consob: 664105

Procedimento: 133953

OGGETTO: nota della S.V. ricevuta per il tramite della Banca d'Italia

Si fa riferimento alla nota sopra indicata per rappresentare che la stessa è oggetto dei dovuti approfondimenti da parte degli Uffici della Consob.

Con l'occasione, riteniamo utile esporre i criteri seguiti dalla Consob nella trattazione degli esposti e delle richieste di intervento formulate dai risparmiatori.

La Consob svolge, nei confronti degli operatori e del mercato, una vigilanza finalizzata alla salvaguardia di interessi di carattere generale, quale, tra gli altri, la tutela degli investitori. Gli esposti nei confronti dei soggetti vigilati sono importanti per la nostra attività, in quanto vengono considerati e trattati in funzione del valore segnaletico che, nel loro complesso, possono rivestire ai fini di tale tutela, costituendo un indice di possibili anomalie nei comportamenti dei soggetti vigilati stessi e fornendo, di conseguenza, impulso e supporto all'esercizio dei poteri di questo Istituto.

Ove emergano rilevanti profili per la tutela del pubblico risparmio, la Consob provvede a svolgere approfondimenti specifici anche con riferimento a singole segnalazioni e ad adottare, qualora necessario, gli appropriati strumenti di vigilanza.

D'altro canto, stante il vincolo del segreto d'ufficio di cui all'art. 4, comma 10, d.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, gli esiti degli accertamenti effettuati e delle iniziative di vigilanza assunte possono essere resi noti agli autori degli esposti esclusivamente quando si tratti di notizie non aventi natura riservata.

Riteniamo anche opportuno precisare che gli esposti non determinano, di per sé, l'apertura di procedimenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, né l'instaurazione di un contraddittorio tra gli esponenti e questo Istituto.

È gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

CONSOB

firma 1

firma 2

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Consob, Via G.B. Martini, n. 3, Roma, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito dell'attività di gestione degli esposti.

Il trattamento dei dati è effettuato, anche in forma automatizzata, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di vigilanza conferite alla Consob dall'ordinamento decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I dati, il cui conferimento è facoltativo, saranno trattati con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di terzi o personale non autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e alla tutela dei diritti degli interessati e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i dati personali possono essere trasferiti ad Autorità di vigilanza estere per agevolare lo svolgimento delle relative funzioni, secondo le garanzie previste dall'Accordo Amministrativo a tal fine sottoscritto dalla Consob il 7 giugno 2019, rinvenibile sul sito istituzionale.

Dei dati possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dalla gestione e dalla trattazione dell'esposto nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Agli interessati competono, fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla normativa (art. 23 GDPR; art. 2 *undecies*, d.lgs. n. 196/2003), il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e.mail: responsabileprotezionedati@consob.it)

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.