

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli Art. 13 e 14 paraf. 5 let. b-d Regolamento Europeo GDPR 679/2016)

Gentile Signore, Spettabile Azienda " Interessato "

desideriamo informarVi che, in base ad ABILITAZIONI e REQUISITI la Società è in possesso di **Autorizzazione Governativa valida sull' intero Territorio Nazionale**, negli ambiti della " Raccolta di Informazioni & Investigazioni Aziendali- Commerciali- Assicurative /Bancarie, per valutare RISCHI di CONTROPARTE in fase pre contrattuale e/o in fase, per difendere un diritto in sede Giudiziaria nei gradi sia Civile che Penale (ai sensi dell' ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e seguente DM 269/2010), oltre alle attività di consulenza informatica, organizzativa, formativa e gestionale con particolare riferimento a Sic e modelli matematici di segnalatori di attenzione e di allarme; la nostra Società raccoglie alcuni dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi pubblici o contenuti in atti o documenti pubblici (tenuti, ad es., da Camere di Commercio o presso l' Agenzia del territorio e dalla P.A. ecc.) o comunque generalmente accessibili da chiunque (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa e siti internet consultabili da chiunque/di parte Enti Organismi Internazionali, Ministeri ecc.) e notori.

La nostra Società può acquisire sia informazioni che riguardano aspetti organizzativi, di conformità, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e contabili relativi all'attività esercitata da operatori economici, sia dati riferiti a persone fisiche connesse ad aziende o di controparte (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, visure camerali, pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, bilanci, protesti e procedure concorsuali, appalti, CIGS, Finanziamenti pubblici, Black List antiriciclaggio, sanzioni, procedimenti disciplinari, violazioni di normative-leggi-, art .press ecc.).

Tali dati sono trattati dalla nostra Società, quali "autonomi titolari " o da "responsabile della Committenza", per fornire ai terzi che li richiedono (il nostro cliente che è " Parte con l'Interessato") servizi di informazioni che servono per valutare le attività, la solidità e capacità sul piano economico e commerciale di una persona o azienda e per svolgere verifiche nell'ambito di eventuali relazioni commerciali in corso o da instaurarsi (che, in assenza di corrette e complete informazioni, potrebbero restare precluse per mancanza di trasparenza tra le parti, tenendo presente la liceità e correttezza del trattamento ed il Bilanciamento dei Diritti delle parti, nel principio dei diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.).

In particolare, le informazioni sono raccolte anche mediante strumenti informatici ed eventualmente registrate nei nostri archivi elettronici, (solo se trattasi di dati pubblici o notori, e secondo procedure di **conservazione** e d' uso nel tempo, come da normativa/codici di condotta e comunque asseverati ad un tempo che non supererà mai i **5 - 10 anni**, o secondo il principio della prescrizione del fatto-evento) a seguito di appositi controlli anche informatici diretti a garantire la loro congruità, completezza ed esattezza, e sono aggiornate periodicamente se necessario, direttamente con collegamenti alle Fonti Istituzionali. I nostri archivi sono organizzati e gestiti con le procedure informatizzate necessarie alla comunicazione, anche per via telematica, ai nostri clienti ; I documenti riportano i dati estratti dalle fonti pubbliche e/o l'analisi, raffronto ed elaborazione di tali dati per la predisposizione di report/schede tecniche di rischio o dossier informativi a carattere economico - commerciale da fornire ai clienti che ne facciano richiesta, mediante Mandato ad Hoc o accordi annuali,e con lettere di incarico specifiche.

Nel predisporre tali report e dossier, i dati personali acquisiti dalla nostra Società possono essere inoltre fatti oggetto di ulteriori analisi od elaborazioni statistiche, anche in forma automatizzata, al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità, solvibilità o capacità sul piano economico e commerciale della impresa o persona interessata (cosiddetto scoring) e/o sulla probabilità di insolvenza/default di un'azienda (cosiddetto rating), tenendo conto, ad esempio, della sua complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché dei progressi ed attuali crediti e debiti, dei ritardi eventuali di pagamento, anche in riferimento a soggetti con responsabilità o cariche aziendali rilevanti/ Apicali o da incongruenze derivanti dalla comparazione di eventi e modalità .Tali procedure di giudizi valutativi, comunque sono sempre sotto controllo e con la presenza attiva nel processo da parte di analisti che ne possono rettificare il valore dell'espressione automatizzata.

Ove richiesto dai nostri clienti, i dati personali possono essere eventualmente ed arricchiti mediante ricerche, via posta, fax o telefono, presso l'Interessato principale o Interessati Terzi, fonti private (altre società ed operatori economici) di informazioni ed investigazioni e/o di gestione crediti, ulteriori e relative anche a c.d. abitudini di pagamento di un'impresa o professionista nelle relazioni commerciali con i relativi clienti, fornitori o partner (Referenze). Tali soggetti forniscono comunque una propria informativa agli interessati nella quale è indicata anche la comunicazione dei dati a Società di informazioni,economiche come la nostra, per finalità di verifica della loro affidabilità o solvibilità e puntualità dei pagamenti convenuti.

I.C.A. Finance S.r.l.

Aut.Gov. Tulps Pref.NA 2012-Albo UIF n.133447 del 09/04/2010 Banca D'Italia
Codice Fiscale e Partita IVA: 05470241216 - REA 755968 di Napoli - Capitale Sociale: € 90.000 i .v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) - Tel. +39 081 7768085 Fax +39 081 739 39 20
Uffici Comm.li Via Pitagora 27 - 20052 Monza Brianza -MB-



INTELLIGENCE & CONSULTING AGENCY
Servizi di Sicurezza e Supporti Tecnici e Legali



Le predette informazioni, esclusivamente di natura contabile/bilancistica, sono elaborate in forma aggregata nell'ambito dei nostri sistemi e dei rapporti informativi elaborati per i nostri clienti. **È invece esclusa l'acquisizione sia di dati sensibili, sia di informazioni coperte da segreto aziendale ed industriale.**

Tutti i dati personali raccolti e trattati dalla nostra Società sono custoditi e protetti con idonee misure di riservatezza e sicurezza, anche nel caso di impiego di sistemi e reti di comunicazione elettronica, e possono essere conosciuti, al nostro interno, solo dagli addetti e collaboratori/Fornitori esterni, responsabili od incaricati delle attività di raccolta, analisi, elaborazione e comunicazione degli stessi dati o di redazione dei report informativi, nonché delle attività tecniche di assistenza e manutenzione dei nostri sistemi informativi.

I dati personali non sono oggetto di diffusione, ed ulteriormente non sono oggetto di Monitoraggio e ne di specifiche Profilazioni sistematiche, né i trattamenti avvengono su Vasta scala o su particolari categorie, di Dati o persone.

Salvo rari casi, ed occasionalmente, per alcuni mandati di Indagini per la Difesa di un diritto in sede giudiziaria ed osservando il bilanciamento dei diritti tra le parti, potrebbero essere applicati metodi di profiling, secondo modelli matematici in uso scientifico e dove lo Scopo dell'indagine sia rilevante, legittimo e fondato, ed anche eventualmente trattando i dati sia di tipo sensibile che giudiziario, pertinenti e strettamente necessari ed afferenti il caso in esame.

In tale ipotesi, i Dati non saranno assolutamente repertati ed archiviati, se non per il tempo necessario per l'espletamento dell'incarico professionale, generalmente tra i **30 ed i 120gg.** di lavorazione, oltre casi dove possa essere richiesto l'ampliamento della tempistica, con un ulteriore mandato di rinnovo, da parte della committenza, i tempi potrebbero protrarsi **anche entro sei mesi.**

In tale fattispecie, vi saranno misure di sicurezza Logiche e FISICHE più stringenti ed adeguate al rischio di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ed a fine dell'incarico non sarà trattenuta alcuna informazione sul soggetto " Interessato", comunicando e rendendo tutti i supporti (di ogni tipo cartaceo e elettronico, comprese immagini ecc) alla Committenza, che ne sarà detentore, buon custode e portatrice anche nelle sedi giudiziarie eventuali a dimostrazione del lecito e corretto trattamento, e dell'origine dei dati.

Se alcuni dati personali, o verifiche su fatti e circostanze, venissero raccolti c/o " l'Interessato" Parte del caso in esame", lo stesso avrà la facoltà di non rispondere, ed in tale ipotesi verrà comunicata tale volontà alla committenza dell'incarico, ma nessuna altra conseguenza comporterà il legittimo silenzio o la non collaborazione nel rispondere a domande nell'intervista.;

Ulteriormente se trattasi di caso afferente relazioni pre .contrattuali, la conseguenza potrebbe essere la derubricazione dei rapporti con la controparte e la non stipula di accordi/contratti.

I dati personali possono essere comunicati e trasferiti, anche con strumenti telematici, esclusivamente ai nostri clienti, stabiliti in Italia nella UE ed all'estero, e comunque in quei Paesi, che adottano una normativa adeguata e di reciprocità per la data Protection comparata al GDPR 679/2016, o se risultanti dagli elenchi emanati periodicamente dal Comitato Europeo dei Garanti .

I Tempi di conservazione generalmente sono quelli, per l'espletamento dell'incarico come sopra descritto ossia tra i **30gg ed i sei mesi:**

I dati non sono oggetto di Archiviazioni sistematica su server, per periodi oltre quelli illustrati per i vari scopi e attinenti ai servizi nel primo capoverso descritti, e secondo lo scopo e finalità dell'incarico (**Prevenzione e/o Difesa** in sede giudiziaria di diritto legittimo).

Facciamo infine presente che la normativa di cui al Regolamento Europeo 679/2016 **all'art 15** e seguenti, riconosce a ciascuna persona Fisica od operatore interessato, il diritto di sapere, in ogni momento, se e quali siano i suoi dati oggetto di trattamento da parte della nostra Società e di esercitare gli altri diritti relativi al loro trattamento (rettifica ed aggiornamento di dati inesatti ed incompleti, cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, opposizione per motivi legittimi al loro utilizzo, cancellazione per l'oblio, e la portabilità dei dati c/o altro server).

I.C.A. Finance S.r.l.

Aut.Gov. Tulps Pref.NA 2012-Albo UIF n.133447 del 09/04/2010 Banca D'Italia

Codice Fiscale e Partita IVA: 05470241216 - REA 755968 di Napoli - Capitale Sociale: € 90.000 i .v.

Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) - Tel. +39 081 7768085 Fax +39 081 739 39 20

Uffici Comm.li Via Pitagora 27 - 20052 Monza Brianza -MB-



Per maggiori informazioni sulle attività di trattamento svolte da ciascuna delle nostre Società del gruppo/Network a noi collegate, e per ogni specifica richiesta riguardante i dati personali, potete consultare le informative riportate sui nostri rispettivi siti web di ogni singola azienda rivolgendovi direttamente ai nostri riferimenti e contatti indicati qui di seguito:

Titolare del trattamento: Ica Finance srl c.f. 05470241216 sede al Viale Ascione 12 -80055 Portici-NA- nella persona dell'amministratore pro tempore (Andrea de China domiciliato all'indirizzo societario, contatti tel 081 7393920 anche fungente al momento quale **Processor - responsabile**)

Il Titolare ICA FINANCE

08 MAGGIO 2018

=====

ALLEGATO Informativa ai sensi art 13 e 14 par. 5 - let. b-d GDPR 679/2016

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

I.C.A. Finance S.r.l.

Aut.Gov. Tulps Pref.NA 2012-Albo UIF n.133447 del 09/04/2010 Banca D'Italia
Codice Fiscale e Partita IVA: 05470241216 - REA 755968 di Napoli - Capitale Sociale: € 90.000 i .v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) - Tel. +39 081 7768085 Fax +39 081 739 39 20 Uffici
Comm.li Via Pitagora 27 - 20052 Monza Brianza -MB-



INTELLIGENCE & CONSULTING AGENCY
Servizi di Sicurezza e Supporti Tecnici e Legali



- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

I.C.A. Finance S.r.l.

Aut.Gov. Tulps Pref.NA 2012-Albo UIF n.133447 del 09/04/2010 Banca D'Italia
Codice Fiscale e Partita IVA: 05470241216 - REA 755968 di Napoli - Capitale Sociale: € 90.000 i .v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) - Tel. +39 081 7768085 Fax +39 081 739 39 20 Uffici
Comm.li Via Pitagora 27 - 20052 Monza Brianza -MB-

