



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

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 delle "Informazioni commerciali & Investigazioni Aziendali/Assicurative /Bancarie, e per difendere un diritto in sede Giudiziaria nei gradi Civile e Penale (ai sensi degli ex artt. 115 e 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e seguente DM 269/2010), 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 (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, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e contabili relativi all'attività esercitata da operatori economici, sia dati riferiti a persone fisiche (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 ecc.).

Tali dati sono trattati dalla nostra Società, quali autonomi titolari, per fornire ai terzi che li richiedono (i nostri clienti) servizi di informazione commerciale che servono per valutare le attività, 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).

In particolare, le informazioni sono raccolte prevalentemente mediante strumenti informatici e registrate nelle nostre banche dati elettroniche, (solo se dati pubblici o notori, e secondo procedure di conservazione e d'uso nel tempo, come da normativa/codici deontologici) a seguito di appositi controlli anche informatici diretti a garantire la loro congruità, completezza ed esattezza, e sono aggiornati periodicamente se necessario. Le nostre banche dati sono organizzate e gestite con le procedure informatizzate necessarie alla comunicazione, anche per via telematica, ai nostri clienti, di documenti riportanti i dati estratti dalle fonti pubbliche e/o all'analisi, raffronto ed elaborazione di tali dati per la predisposizione di rapporti o dossier informativi a carattere economico o commerciale da fornire ai clienti che ne facciano richiesta, mediante Mandato ad Hoc o accordi annuali, con lettere di incarico specifiche.

Nel predisporre tali rapporti o 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 di un'azienda (cosiddetto rating), tenendo conto, ad esempio, della sua complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché dei pregressi ed attuali crediti e debiti, anche in riferimento a soggetti con responsabilità o cariche rilevanti.

Ove richiesto dai nostri clienti, i dati personali possono essere eventualmente integrati ed arricchiti mediante ricerche, via posta, fax o telefono, presso fonti private (altre società ed operatori economici) di informazioni commerciali 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. Tali soggetti forniscono comunque una propria informativa agli interessati nella quale è indicata anche la comunicazione dei dati a Società di informazioni commerciali, come la nostra, per finalità di verifica della loro affidabilità o solvibilità e puntualità dei pagamenti convenuti. Le predette informazioni, esclusivamente di natura contabile, 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 esterni responsabili od incaricati delle attività di raccolta, analisi, elaborazione e comunicazione degli stessi dati o di redazione dei rapporti informativi economici, nonché delle attività tecniche di assistenza e manutenzione dei nostri sistemi informativi.

I dati personali non sono oggetto di diffusione e possono essere comunicati, anche con strumenti telematici, esclusivamente ai nostri clienti, stabiliti in Italia e all'estero, che ne facciano richiesta.

Facciamo infine presente che la normativa sulla privacy (art. 7 d.lgs. 196/2003 ed il Regolamento Europeo 679/2016) riconosce a ciascuna persona 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).

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 privacy riportate sui nostri rispettivi siti web di ogni singola Società rivolgerVi direttamente ai nostri riferimenti e contatti indicati qui di seguito. Ulteriori informazioni sulle





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

nostre attività ed indicazioni in materia di privacy sono reperibili anche c/o l'associazione richiamata ed in Informativa più tecniche sui Trattamenti ed origine dei Dati secondo le varie applicazioni dei servizi forniti

Il Titolare ICA FINANCE