

## INFORMATIVA PRIVACY

La presente informativa dei Dati Personali (come di seguito identificati al paragrafo 2) descrive i metodi di raccolta, di utilizzo e conservazione delle informazioni relative ai clienti ed ai potenziali clienti e viene resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (di seguito anche "Codice Privacy") e del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), i quali recano disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei Dati Personali.

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali (come di seguito identificato al paragrafo 1), desidera informarLa che i Suoi Dati Personali formeranno oggetto di trattamento come segue.

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO

Nel rispetto del principio di trasparenza si precisa che Titolare del Trattamento dei Dati Personali è lo Studio Associato Bertoncello, Biancardino & Partners, con sede in Monza (MB), Via Italia, 3, codice fiscale e partita IVA 14362160963 (il "Titolare del Trattamento"), con delega alla funzione privacy al socio e legale rappresentante dott. Carlo Bertoncello.

Non è stato nominato alcun DPO.

### 2. DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Dati Personali liberamente comunicati e/o acquisiti dal Titolare del Trattamento in ragione dell'attività svolta è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della prestazione professionale e/o all'adempimento dell'incarico ricevuto.

Tali Dati Personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per:

- redigere preventivi e proposte ai clienti già acquisiti e/o potenziali;
- adempiere correttamente all'incarico/mandato conferito dal cliente ed in particolare a titolo esemplificativo;
- tenere correttamente la contabilità interna del Titolare del Trattamento;
- gestire la posizione dell'interessato anche attraverso il sistema informatico o attraverso l'invio di corrispondenza cartacea o via e-mail, PEC;
- gestire la fatturazione, gli incassi ed i pagamenti;
- registrare/inserire i Dati Personali degli Interessati nelle anagrafiche clienti e nei database informatici;
- prevenire e gestire possibili contenziosi ed adire alle vie legali, in caso di necessità;
- esercitare i diritti del Titolare del Trattamento;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'autorità anche legati all'incarico ricevuto;
- adempiere a quanto previsto dalla normativa privacy ed antiriciclaggio;
- dare riscontro alle richieste pervenute da parte degli interessati.

I Dati Personali sono in ogni caso quelli forniti dall'interessato (Dati Personali del cliente, ai suoi soci, alla sua società, ai suoi fiduciari, clienti, dipendenti, agenti, collaboratori o ogni altro dato anche raccolto presso società terze) in occasione di colloqui/incontri, compilazione moduli; richieste di informazioni telefoniche e/o indirizzate agli indirizzi

mail del Titolare del Trattamento e/o delle persone fisiche che con esso collaborano; invio di documentazione all'indirizzo del Titolare del Trattamento e precedenti incarichi professionali conferiti ("Dati Personali").

Nell'adempimento dell'incarico conferito il Titolare del Trattamento potrà venire a conoscenza e trattare oltre ai Dati Personali comuni anche Dati Personali definiti personali e/o sensibili al fine di correttamente adempiere al mandato professionale conferito. I Dati Personali richiesti e comunicati dall'interessato o da persona dallo stesso autorizzata/delegata sono in ogni caso pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

### **3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE**

I Dati Personali medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie ed adeguate alle condizioni di utilizzo, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei Dati Personali, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione dei Dati Personali per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed ancora utilizzazione, interconnessione, blocco dei Dati Personali in termini compatibili con tali scopi e in relazione alle finalità sopra dichiarate.

I Dati Personali saranno trattati sia attraverso ausili cartacei che elettronici.

Il Titolare del Trattamento Le assicura di aver posto in essere tutte le misure ritenute necessarie e/o opportune (es. password, antivirus, firewall etc.) ed in ogni caso idonee ed adeguate a mantenere l'integrità dei Dati Personali, per prevenirne la perdita, anche accidentale, nonché l'accesso abusivo. Il trattamento è svolto dal Titolare del Trattamento e/o dai responsabili esterni e/o dagli incaricati del trattamento debitamente nominati, autorizzati ed istruiti.

I Dati Personali sono conservati presso la sede del Titolare del Trattamento, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

### **4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del Trattamento tratterà i Dati Personali relativi all'Interessato nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un incarico conferito dall'Interessato e/o all'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- l'interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
- il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti il Titolare del Trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento o di terzi.

Si precisa che è sempre possibile richiedere al Titolare del Trattamento di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento.

### **5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE**

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali e parzialmente o totalmente automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati Personali stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei Dati

Personali in nostro possesso e con la richiesta di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a Dati Personali anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, indirizzo e-mail), ragione sociale, codice fiscale, partita iva, Dati Personali contabili, fiscali ed in ogni caso patrimoniali, Dati Personali relativi al personale, compresi Dati Personali di carattere strettamente personale.

L'eventuale non comunicazione o, comunque, errata comunicazione, di una delle informazioni indicate può determinare l'impossibilità del Titolare del Trattamento di garantire la congruità del trattamento stesso all'incarico conferito per cui esso sia eseguito.

## **6. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI**

I Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento non saranno oggetto di diffusione e/o vendita a soggetti terzi non identificati o per i quali il Titolare del Trattamento non ha ricevuto apposita autorizzazione del soggetto interessato.

I Dati Personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari in relazione alle finalità già indicate a:

- soggetti che per finalità di evasione di prestazioni di servizi relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare del Trattamento, debbano eseguire su incarico del Titolare del Trattamento prestazioni o servizi;
- dipendenti e/o stagisti e/o collaboratori, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, i quali sono stati legittimati a trattare i Dati Personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ed autorizzazioni ad essi impartite dal Titolare del Trattamento;
- soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;
- società/studi professionali/singoli professionisti che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del Trattamento, in materia privacy, informatica, contabile, amministrativa, assicurativa, fiscale, finanziaria e giuslavoristica (es. avvocato, notaio, commercialista, tecnico informatico etc.);
- pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
- tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge, solo a seguito di ispezioni o verifiche e qualora i Dati Personali ci vengano richiesti.

## **7. TEMPI DI CONSERVAZIONE E RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ORIGINALE**

I Dati Personali sono trattati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti o in ogni caso fino alla revoca del mandato e fino alla conclusione dell'incarico conferito.

Pertanto, i Dati Personali raccolti per scopi collegati all'adempimento di un incarico tra il Titolare del Trattamento e l'Interessato saranno trattenuti e trattati sino a quando sia completata l'esecuzione di tale incarico mentre i Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all'interesse legittimo del Titolare del Trattamento saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell'Interessato il Titolare del Trattamento provvederà a richiederne apposito consenso e in seguito potrà conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato.

Inoltre, il Titolare del Trattamento potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un'autorità (10 anni).

Al termine del periodo di conservazione, i Dati Personali saranno cancellati e la documentazione cartacea consegnata in originale sarà distrutta.

Si precisa che allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati Personali non potranno più essere esercitati.

## **8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ED INTENZIONI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Al momento della stesura della presente Informativa i Dati Personali vengono trattati in Italia e conservati attraverso l'uso di piattaforme cloud. Il Titolare del Trattamento, tuttavia, si riserva la facoltà, ove lo ritenesse necessario, di appoggiarsi a fornitori collocati in paesi dell'Unione Europea ed anche in Paesi extra-UE.

In tal caso, il Titolare del Trattamento assicura sin d'ora che il trasferimento dei Dati Personali extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## **9. MODI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Il Titolare del Trattamento potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti dell'interessato, attraverso l'indirizzo PEC: [bertoncellobpa@legalmail.it](mailto:bertoncellobpa@legalmail.it).

Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti compreso quello di accesso, fissato ad 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in caso di particolare complessità. Il Titolare del Trattamento darà riscontro all'interessato entro 1 mese anche in caso di diniego.

## **10. DIRITTI DELL'INTERESSATO.**

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati che vengono di seguito riportati.

L'interessato ha diritto di:

- ottenere la CONFERMA dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: dell'origine dei Dati Personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del Titolare del Trattamento, del responsabile e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: l'AGGIORNAMENTO, la RETTIFICAZIONE, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei Dati Personali; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ottenere l'attestazione che le operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati Personali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- OPPORSI in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- chiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del Trattamento l'ACCESSO ai Dati Personali e la RETTIFICA o la CANCELLAZIONE degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei Dati Personali;
- proporre RECLAMO a un'autorità di controllo o può adire all'autorità ordinaria per la proposizione di un ricorso per la tutela del diritto che ritiene essere stato violato dal Titolare del Trattamento;
- REVOCA del consenso: per tutti i trattamenti in cui risulta necessario il rilascio di idoneo consenso, l'interessato avrà il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi;