INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Adeguata verifica

Premessa

Per Lira S.r.l., la sicurezza dei suoi dati personali è particolarmente importante, per questo sono raccolti e trattati con la massima cura e attenzione, adottando al contempo specifici accorgimenti organizzativi e tecnici per garantire la piena sicurezza del trattamento degli stessi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (in seguito anche soltanto "Regolamento"), Lira S.r.l. le fornisce le seguenti informazioni in riferimento all'attività di adeguata verifica effettuata da parte dell'azienda a partire dalla dichiarazione del cliente in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e del D. Lgs. 90/2017.

1. **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è Lira S.r.l., con sede legale a Firenze, in Via San Francesco di Paola n. 10/a, 50124.

Dati di contatto del Titolare del trattamento: a) n. di telefono: 055224112; b) e-mail: info@lirafirenze.it

2. **Finalità e basi giuridiche del trattamento**

	Finalità del trattamento	**Base giuridica del trattamento**
a)	Erogazione dei servizi richiesti e finalità connesse	Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento
b)	Adempimento di un obbligo di legge e/o di normativa comunitaria	Adempimento di un obbligo di legge ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento e, in riferimento ai dati giudiziari, ai sensi dell'art. 2 *octies* D. Lgs. 196/2003
c)	Accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare	Legittimo interesse del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f) del Regolamento

3. **Natura del conferimento**

Il conferimento per le finalità di cui alla lettera a) è necessario per poter usufruire dei servizi richiesti e il mancato conferimento comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di erogare i servizi richiesti.
Una volta conferiti i dati per le finalità di cui alla lettera a), il trattamento di cui alla lettera b) da parte del Titolare è obbligatorio in quanto imposto dalla normativa.
Nel caso in cui i dati personali siano forniti per le finalità di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, gli stessi potranno essere trattati dal Titolare anche per le finalità di cui alla lettera c).

4. **Dati personali trattati**

I dati personali trattati riguardano il dichiarante/esecutore e possono appartenere alle seguenti categorie: dati identificativi e dati giudiziari. Possono essere trattate anche ulteriori informazioni, quali: dati relativi all'attività lavorativa ed altri dati personali eventualmente forniti con la compilazione del modulo di adeguata verifica.

5. **Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali saranno conservati per dieci anni dall'erogazione del servizio, fatto salvo un ulteriore periodo di tempo a seguito dell'instaurazione di un contenzioso (cd. "litigation hold").
In tal caso i dati saranno conservati fino alla conclusione del relativo procedimento e per il tempo necessario a dare esecuzione all'eventuale provvedimento.

6. **Destinatari dei dati personali**

Possono avere accesso ai dati personali le seguenti categorie di soggetti:

a. All'interno della struttura organizzativa del Titolare del trattamento, nei limiti e secondo le modalità dei rispettivi incarichi ed esclusivamente se necessario al perseguimento delle finalità indicate sopra, i soggetti individuati quali Designati al trattamento ai sensi dell'art. 2 quaterdecies D. Lgs. 196/2003 ovvero le persone Autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. Tali soggetti operano sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare al fine di trattare in modo sicuro i suoi dati personali;
b. Soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento che effettuano un trattamento di dati personali per conto del Titolare in relazione a specifiche finalità. Tali soggetti operano sulla base di uno specifico contratto finalizzato a trattare in modo sicuro i suoi dati personali.

Lei può richiedere l'elenco completo di tali soggetti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella presente informativa.

Se necessario per tutelare un diritto o un interesse del Titolare del trattamento, ovvero se imposto da un obbligo normativo, i suoi dati personali possono essere trasmessi ad autorità amministrative e giudiziarie, che agiscono quali autonomi titolari del trattamento.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi al di fuori dello SEE

Lira S.r.l. non trasferisce i suoi dati personali in paesi al di fuori dello SEE, se non nei casi previsti dalla Legge.

Nel caso in cui eventualmente alcuni dei soggetti terzi avessero sede o utilizzassero Cloud situati in Stati non appartenenti all'Unione Europea, la informiamo che tali Stati offrono un livello adeguato di protezione dei dati, per come stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea.

Il trasferimento dei dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non appartengono all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti solo con consenso dell'interessato o previa conclusione tra il Titolare del trattamento e detti soggetti di specifici accordi, contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei dati personali cosiddette "clausole contrattuali standard", anch'esse approvate dalla Commissione Europea, ovvero qualora il trasferimento sia necessario alla conclusione ed esecuzione del contratto fra il Titolare del trattamento e l'interessato o per la gestione delle sue richieste.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo che ha facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:

a. Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): ha il diritto ad accedere ai Suoi dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desidera, forniremo una copia dei Suoi dati in nostro possesso.
b. Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la Sua richiesta, sarà nostra cura cessare il trattamento e cancellare i Suoi dati personali, ove rinvenuta legittima.

c. Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell'esattezza dei dati personali da parte dell'interessato.
d. Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): ha il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall'articolo richiamato.
e. Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali effettuato sulla base di un nostro legittimo interesse, spiegandoci i motivi che giustificano la Sua richiesta; prima di accoglierla, il Titolare del trattamento dovrà valutare i motivi della Sua richiesta.
f. Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento): ha il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali.

In qualunque momento può esercitare i Suoi diritti, scrivendo al Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella presente informativa.

9. Misure di sicurezza organizzative e tecniche ex art. 32 del Regolamento UE 679/2016

Il Titolare del trattamento adotta adeguate e preventive misure di sicurezza volte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali dell'interessato. Sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.

10. Modifiche alla presente informativa

La presente informativa privacy potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, quali necessarie in ragione di nuovi interventi normativi in materia di protezione dei dati personali, ovvero della evoluzione/modifica dell'operatività del Titolare.

Ultimo aggiornamento: febbraio 2025