

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 – Regolamento sulla protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), Investire SGR S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito “Investire” o la “Società” o il “Titolare”), desidera fornire al soggetto interessato (di seguito l’“Interessato”), ossia alla controparte contrattuale (la “Controparte”), alcune informazioni in ordine al trattamento dei dati personali che lo riguardano, posto in essere in riferimento alla conclusione di un rapporto contrattuale (il “Contratto”) avente ad oggetto la compravendita di un immobile di proprietà di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato (di seguito il “Fondo”), gestito dalla Società, il quale rientra in un progetto di housing sociale (di seguito il “Progetto”).

1. Finalità e base giuridica del trattamento.

I dati personali, meglio indicati al punto 2 che segue, sono trattati dalla Società per le seguenti finalità:

- a) adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali, ivi inclusi lo scambio di corrispondenza inerente a tali obblighi (anche in formato elettronico) e l’organizzazione di riunioni ed incontri, nonché l’esecuzione di specifiche richieste dell’Interessato;
- b) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, disposizioni delle Autorità di Vigilanza, ovvero per dare esecuzione eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ad obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (es.: raccolta di informazioni dell’Interessato e/o del titolare effettivo, ove esistente, e comunicazione delle stesse in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo);
- c) svolgimento delle attività amministrative, organizzative e tecniche concernenti la gestione del Contratto sottoscritto con la Controparte e degli atti ad esso eventualmente connessi e/o collegati;
- d) esercizio dei propri diritti e prerogative e gestione del contenzioso;
- e) svolgimento delle attività connesse alla gestione sociale del Progetto.

Per le suddette finalità, il trattamento dei dati personali c.d. comuni è necessario per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico correlati all'attuazione delle norme in tema di interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali (art. 5 Legge n. 9/2007; D.M. 22 aprile 2008 e D.P.C.M. 16 luglio 2009) e per l'esecuzione delle specifiche misure precontrattuali richieste dall'interessato e del Contratto dallo stesso stipulato, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative sopra richiamate e per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare.

In relazione ad eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari (v. successivo par. B.2)) forniti dagli interessati per le finalità sopra indicate, il loro trattamento risulta necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle richiamate norme in tema di interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali (ai sensi dell'art. 9.2.g) GDPR e art. 2-sexies, comma 2, lett. s) del Codice Privacy riguardante appunto attività socio-assistenziali a tutela di soggetti bisognosi, non autosufficienti ed incapaci).

2. Fonte e categorie di dati oggetto di trattamento

A) Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali, oggetto di trattamento, sono stati forniti al Titolare dalla Controparte ovvero direttamente dall'Interessato o acquisiti anche presso terzi, quali, ad esempio, pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblici accessibili da chiunque in base alla legge (come il registro imprese presso le camere di commercio), anche tramite società di informazioni commerciali a ciò autorizzate.

B) Categorie di dati oggetto di trattamento

1) Dati personali dell'Interessato

In relazione alle finalità indicate al punto 1 che precede, la Società tratta i seguenti dati personali dell'Interessato: nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, contatto telefonico, eventuale domiciliazione, altre informazioni contenute nel documento d'identità, nelle certificazioni eventualmente conferite (ad es. stato di famiglia, certificato di residenza, etc.), ove consegnati, nei documenti occorrenti per la verifica del reddito personale o familiare (ad es. CUD, ISEE, etc.) ed altre informazioni di carattere contabile ed amministrativo strettamente collegate all'esecuzione del Contratto.

2) Categorie particolari di dati personali dell'Interessato



In relazione alle finalità indicate al punto 1 che precede, la Società tratta i dati contenuti nelle certificazioni e/o documentazioni inerenti allo stato di salute, ove consegnate (attestanti, ad es. disabilità o invalidità di un componente del nucleo familiare) per l'accertamento dei requisiti necessari per la compravendita di un alloggio sociale di cui al Progetto.

I dati personali saranno nel proseguo definiti complessivamente i "Dati".

3. Natura del conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati è obbligatorio o comunque necessario per il perseguimento di tutte le finalità di cui al punto 1, che precede e l'eventuale rifiuto dell'Interessato di fornire tali Dati comporta l'impossibilità per Interessato di non poter sottoscrivere il Contratto e/o poter adempiere ad obblighi di legge.

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei Dati

Il trattamento dei Dati dell'Interessato avverrà mediante l'ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di procedure e mezzi informatici (ad esempio, database) atti a memorizzare, gestire e trattare i Dati stessi con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra.

I Dati non sono sottoposti a un processo decisionale automatizzato.

Nell'ottica di una corretta gestione dei Dati ricevuti, l'Interessato dovrà comunicare tempestivamente alla Società eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti ai Dati previamente forniti.

Il Titolare tratterà i Dati dell'Interessato per la durata del rapporto contrattuale e, alla sua cessazione, per il tempo previsto dalle norme vigenti a fini amministrativi, contabili, fiscali e antiriciclaggio (in genere 10 anni).

5. Categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza e ambito di diffusione degli stessi

Alcune categorie di dipendenti della Società, in qualità di referenti interni e autorizzati al trattamento, potranno accedere ai Dati dell'Interessato ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite dalla Società, finalizzato al perseguimento delle finalità innanzi illustrate.

Inoltre, la Società, sempre per il perseguimento delle finalità illustrate nella presente informativa, potrà avere la necessità di comunicare i Dati dell'Interessato alle seguenti categorie di destinatari:



- soggetti che svolgono, per conto della Società o in favore della stessa, i compiti ed i servizi di natura tecnica e di assistenza o consulenza, anche professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, esperti indipendenti e valutatori, advisor tecnici sociali, gestori sociali, gestori immobiliari, manutentori, mediatori immobiliari, etc.);
- società di revisione contabile;
- organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione, Enti Locali e loro organi periferici;
- Agenzia delle Entrate, Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo (es. Banca d'Italia, Consob, UIF);
- Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza;
- professionisti e fornitori di beni e servizi;
- istituti ed enti finanziatori della Società e/o dei fondi comuni gestiti;
- investitori nei fondi comuni gestiti, nell'ambito dei diritti ad essi spettanti;
- amministratori, sindaci e soci della Società ed organismi di controllo, nell'ambito dei diritti ad essi spettanti;
- altra società di gestione del risparmio, in caso di sostituzione della Società quale gestore di un fondo comune di investimento;
- soggetti che svolgono il compito di Banca Depositaria del Fondo.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate agiscono quali Responsabili del trattamento dei Dati, ove tale trattamento sia effettuato per conto di InvestIRE, oppure possono operare in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

I Dati dell'Interessato trattati dalla Società non verranno pubblicati né diffusi in altri modi e non verranno altresì trasferiti a soggetti stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo per alcuna ragione.

6. Diritti dell'Interessato

L'Interessato può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del Titolare, ai sensi del Regolamento, e precisamente, il diritto di:

- accedere ai Dati che lo riguardano e di ottenere alcune informazioni sul loro trattamento;
- rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti;
- cancellarli o limitarne il trattamento, ove ne ricorrano i presupposti;
- opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare;
- revocare il consenso, ove il trattamento sia basato su tale consenso;



- ottenere la portabilità dei dati oggetto di un trattamento automatizzato e basato sul consenso o contratto con l'interessato;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

7. Titolare e Responsabile del trattamento dei Dati

Titolare del trattamento dei Dati di cui alla presente informativa è "InvestiRE SGR S.p.A.", con sede legale in Via Po, 16/a – 00198 Roma e uffici in Milano, Largo Donegani, 2 – 20121, contattabile ai seguenti recapiti: Tel: 06 – 696291; Fax: 06 – 69629212; E-mail: trattamentodati@investiresgr.it.

8. Modalità di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato

Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui al precedente punto 6 della presente informativa possono essere inoltrate per iscritto a mezzo e-mail al seguente indirizzo: trattamentodati@investiresgr.it.

