

## INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI

InvestiRE SGR S.p.A. (di seguito **“InvestiRE”** o la **“Società”** o il **“Titolare”**), con sede in Roma, Via Po, n. 16/a ed uffici in Milano, Largo Donegani, n.2, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito il **“Regolamento”**) e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. – **“Codice in materia di protezione dei dati personali”** – (di seguito il **“Codice”**), fornisce la seguente informativa al soggetto interessato (di seguito **l’“Interessato”**) in relazione al contratto di locazione sottoscritto, avente ad oggetto un bene immobile di proprietà del fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato denominato Fondo Emilia Romagna Social Housing (di seguito il **“Fondo”**), da essa gestito, le quali rientrano in un progetto di housing sociale (di seguito il **“Progetto”**).

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato da parte di InvestiRE sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di tutela della riservatezza ed al rispetto dei diritti dell’Interessato stesso.

Il trattamento dei dati personali avverrà in coerenza con quanto disposto dal Regolamento e dal Codice.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento, con riferimento al trattamento dei dati personali, il Titolare fornisce all’Interessato le seguenti informazioni:

### **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 contrattuali e precontrattuali e corretta esecuzione del contratto, comprensiva dello scambio di corrispondenza (anche in formato elettronico) e dell’organizzazione di riunioni ed incontri, nonché adempimento di specifiche richieste dell’Interessato;
- b) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, disposizioni delle Autorità di Vigilanza, ovvero per dare esecuzione 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) gestione amministrativa del contratto di locazione e degli eventuali atti ad esso connessi e/o collegati (manifestazione di interesse, proposta di locazione, contratto preliminare di locazione, etc.);
- d) assistenza e servizio di riparazione guasti;
- e) gestione del contenzioso;
- f) attività connesse alla gestione sociale del Progetto, ossia incontri finalizzati alla socializzazione tra gli inquilini, all’avvio di attività collaborative, alla partecipazione nella gestione dello stabile (assemblee di condominio);
- g) vendita del bene immobile oggetto dell’Atto, come di seguito definito;
- h) nuova locazione del bene immobile oggetto dell’Atto, come di seguito definito.

La base giuridica dei trattamenti sopra indicati dalla lett. a) ad e), oltre g) e h), ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento, è il contratto di locazione, inclusa ogni misura precontrattuale finalizzata alla suddetta locazione nonché la proposta di locazione ed il contratto preliminare di locazione, ove sottoscritti (di seguito **l’“Atto”**).

La base giuridica del trattamento di cui alla lett. f), ai sensi dell’art. 6, lett. a) del Regolamento, è il consenso.

Ove specificamente previsto dalla legge (ad esempio per effettuare le verifiche ed i controlli prescritti dal D.lgs. 231/2007 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), la base giuridica dei trattamenti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento, sarà un obbligo legale.

## **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 direttamente dall'Interessato al Titolare.

### **B) Categorie di dati oggetto di trattamento**

#### **1) I 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 e luogo di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, l'indirizzo e-mail, il contatto telefonico, eventuale domiciliazione, altre informazioni contenute nel documento d'identità, nelle certificazioni eventualmente rilasciate (ad es. stato di famiglia, certificato di residenza, etc.), nei documenti occorrenti per la verifica del reddito personale o familiare (ad es. CUD, ISEE, etc.), i dati relativi ad addebiti e pagamenti, e le altre informazioni di carattere contabile ed amministrativo tutte strettamente correlate alla locazione.

#### **2) Le categorie particolari di dati personali dell'Interessato**

In relazione alle finalità indicate al punto 1 che precede, la Società tratta le seguenti categorie particolari di dati personali dell'Interessato: nazionalità, genere, ed i dati contenuti nelle certificazioni e/o documentazioni mediche in relazione allo stato di salute, ove consegnate.

I dati personali, incluse le categorie particolari di dati personali di cui sopra, saranno nel proseguo definite complessivamente i "Dati".

La Società potrà comunicare i Dati dell'Interessato alle categorie di soggetti di cui al successivo punto 5 della presente informativa.

## **3. Natura del conferimento dei Dati**

Il conferimento dei Dati è necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al punto 1, che precede, ad eccezione della lett. f); senza i Dati, il Titolare si troverebbe nella posizione di non poter sottoscrivere l'Atto e/o non poter adempiere ad obblighi di legge.

Il consenso dell'Interessato al trattamento per le finalità di cui al punto 1, lett. f) è facoltativo e pertanto la mancata prestazione del consenso non impedirà la sottoscrizione dell'Atto.

## **4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei Dati**

La raccolta dei Dati avviene nel rispetto dei principi di necessità, di minimizzazione e di pertinenza.

Il trattamento dei Dati dell'Interessato avverrà in ogni caso 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 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.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati da parte di terzi.

Il Titolare tratterà i Dati dell'Interessato per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al precedente punto 1 e per rispettare le normative di legge a cui, tempo per tempo, è sottoposto, e comunque nei limiti indicati dalla legge.

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

I dipendenti della Società 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 a terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- 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, società di revisione contabili, esperti indipendenti e valutatori, advisor tecnici sociali, gestori sociali, gestori immobiliari, manutentori, mediatori immobiliari, mediatori creditizi, etc.);
- organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione; Enti Locali e loro organi periferici; Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo; 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.
- altri partecipanti al Progetto, per le finalità di cui al punto 1 lett. f) che precede, laddove sia stato prestato il relativo consenso;
- potenziali acquirenti e nuovi potenziali conduttori del bene immobile oggetto dell'Atto;
- soggetti che svolgono il compito di Banca Depositaria del Fondo.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate sono responsabili del trattamento dei Dati oppure Co-Titolari o Titolari Autonomi.

A tale ultimo riguardo, prima della comunicazione a terzi dei Dati, la Società non ha l'obbligo di acquisire dall'Interessato uno specifico consenso al trattamento dei Dati stessi. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono finalità per le quali l'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell'Interessato, vuoi perché per il trattamento è stato già rilasciato dall'Interessato il proprio consenso, oppure perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, oppure perché il trattamento è necessario per eseguire gli obblighi derivanti dall'Atto del quale è parte l'Interessato o per adempiere a specifiche richieste dell'Interessato stesso.

I Dati dell'Interessato trattati dalla Società non verranno pubblicati né diffusi in altri modi e non verranno altresì trasferiti all'estero e ad un'organizzazione internazionale 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:

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;
- 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;
- i) il diritto alla portabilità dei Dati.

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.

Infine, il Titolare precisa che l'Interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

#### **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.

Gli estremi che permettono di contattare rapidamente la Società sono:

Tel: 06 – 696291;

Fax: 06 – 69629212;

E-mail: [trattamentodati@investiresgr.it](mailto:trattamentodati@investiresgr.it).

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati e dei Co-Titolari è disponibile presso la sede legale di InvestiRE.

#### **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](mailto:trattamentodati@investiresgr.it).

\*\*\*\*\*

## MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. a) e 7 del Regolamento UE n. 679/2016)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, ricevuta l'informativa sul trattamento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati personali,

### dichiara

di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 sopra riportata, in particolare:

- (A) i dati personali e le categorie particolari di dati personali da trattare;
- (B) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, incluse le categorie particolari di dati personali;
- (C) la natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati personali;
- (D) le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire il consenso;
- (E) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali, incluse le categorie particolari di dati personali, possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di referenti interni, incaricati, responsabili e Co-Titolari del trattamento, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (F) i diritti dell'Interessato di cui all'art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679;
- (G) gli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili del trattamento;
- (H) le modalità di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato.

presta/  non presta il proprio libero, consapevole, inequivocabile, informato e specifico consenso scritto al trattamento dei Suoi **dati personali** per la finalità meglio precisata al punto 1, lett. f) dell'informativa sopra riportata;

presta/  non presta il proprio libero, consapevole, inequivocabile, informato e specifico consenso scritto al trattamento delle Sue **categorie particolari di dati personali** per la finalità meglio precisata al punto 1, lett. f) dell'informativa sopra riportata.

Infine, come precisato nell'Informativa, l'Interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_