

Informazioni sul trattamento dei dati personali

*Ai sensi dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 "Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"
Relativa all'erogazione dei servizi tramite il sito web www.moore-axis.it*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR UE 2016/679 (nuovo Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), si informano gli interessati (secondo quanto definito dall'art.4 del Codice), che in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali

AXIS S.r.l. (di seguito "Titolare"), con sede in Via G. Gutenberg 3, 42124 Reggio Emilia (RE) con codice fiscale e partita IVA 01277220354, nella persona del suo legale rappresentante, detiene e tratta dati personali tutelati dal Regolamento UE 2016/679.

Tipologie di dati raccolti

Dati relativi alla navigazione sul sito: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l'orario d'accesso, la permanenza sulla singola pagina, l'analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

Le informazioni non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma qualora venissero incrociate con altre informazioni o dati detenuti, anche da terzi, possono portare all'identificazione dell'utente.

Questi dati, utilizzati in forma aggregata, vengono custoditi per un periodo di 12 mesi al fine di disporre delle statistiche di utilizzo del sito web.

Il conferimento di questi dati è automatico e necessario per la corretta erogazione dei servizi accessibili via web; il trattamento di questi dati è lecito in quanto necessario per rispondere alle richieste effettuate.

Dati forniti volontariamente dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi reperibili sul sito comporta automaticamente l'acquisizione dei dati personali che compaiono nel corpo del messaggio e dell'indirizzo di posta; tali dati verranno utilizzati solo ed esclusivamente per fornire le risposte richieste.

Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento è effettuato per la finalità di gestione e mantenimento del sito web www.moore-axis.it.
Fornire il servizio richiesto dall'utente ovvero sia la navigazione sul sito, gestire i contratti perfezionati dall'utente, espletare i relativi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e legali, nonché evadere le richieste inoltrate dall'utente.

I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l'adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell'interessato.

Rilevare l'esperienza d'uso dell'utente sul sito web ed assicurare il corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti.

I trattamenti posti in essere per queste finalità si basano su un legittimo interesse del Titolare.

Cookies

I cookies sono piccoli files di testo che i siti web inviano al visitatore (al browser internet) dove vengono memorizzate alcune informazioni in maniera persistente che verranno successivamente utilizzate nella stessa sessione di navigazione o in quelle successive.

Nel corso di una singola sessione di navigazione il visitatore può ricevere anche cookies da siti web diversi da quelli che sta visitando (cookies di terze parti) che possono raccogliere informazioni da trasmettere a terzi.

I cookies possono avere differenti finalità: ci sono i cookies tecnici, cookies analitici e cookies di profilazione.

I cookies tecnici sono finalizzati a garantire alcune funzionalità del sito web (ad esempio a ricordare la lingua con cui si visita il sito o la corretta autenticazione dell'utente).

I cookies analitici raccolgono invece le informazioni su pagine visitate e sulle parti maggiormente utilizzate del sito per comporre analisi statistiche del sito.

I cookie di profilazione sono volti a creare un profilo del visitatore del sito, spesso per proporre pubblicità personalizzate nell'ambito delle preferenze manifestate nella visita dello stesso sito.

Questo sito fa utilizzo esclusivamente di cookies tecnici ed analitici.

Modalità del trattamento e strumenti utilizzati

Tutti i trattamenti sono effettuati utilizzando procedure e supporti elettronici e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Sono state predisposte opportune misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, accessi non autorizzati, usi illeciti, abusivi o non corretti.

Ambito di circolazione dei dati

I dati raccolti non vengono diffusi o condivisi con altre realtà esterne ad eccezione dei casi strettamente necessari per:

- assolvere ad un obbligo di legge, ove richiesto;
 - perseguire eventuali truffe, frodi o uso scorretto del sito o delle sue parti;
- altrimenti non saranno diffusi o comunicati ad altri enti esterni.

I dati sono trattati, conservati e custoditi all'interno dello Spazio Economico Europeo.

Processo decisionale automatizzato (profilazione degli utenti)

Tramite i dati raccolti e gestiti dal sito web www.moore-axis.it non viene fatto uso in nessun modo di sistemi automatizzati di profilazione degli interessati.

Marketing

Coi dati raccolti non viene effettuata alcuna attività di marketing.

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo, fatto salvo il caso in cui la conservazione sia dettata da un obbligo di legge.

I log del server di posta elettronica e del sito web sono conservati per un periodo non superiore a 12 mesi.

Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i sopra citati dati personali (c.d. "interessati") hanno la facoltà di esercitare i propri diritti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa privacy.

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare:

- **l'accesso:** può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza;
- **la rettifica:** può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso, qualora inesatti;
- **la cancellazione/oblio:** può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati dal Titolare vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di cancellazione;
- **la limitazione:** può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso, fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2;
- **l'opposizione:** può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati trattati sulla base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **la portabilità:** può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, del GDPR, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente.

Infine, l'interessato ha diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali può rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati (DPO):

Dott.ssa Silvia Messori presso Axis Srl
E-mail: dataprotectionofficer@moore-axis.it

Oppure al Titolare del trattamento:

AXIS S.r.l.

Via G. Gutenberg 3, 42124 Reggio Emilia (RE)

Email: axis@moore-axis.it

Telefono: +39 0522 232110 Fax: 0522 271337

Reg. Imprese Reggio E., P.IVA e Codice Fiscale: n° 01277220354

R.E.A. Reggio E. n° 173336

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n° 77125 con Decreto Ministeriale del 27/05/1999 pubblicato sulla G.U. n° 45 del 08/06/1999

Capitale Sociale € 75.000,00 i.v.

Il presente documento è aggiornato al 24/02/2026

Oggetto: Clausola informativa privacy per incarichi di revisione legale

Ai fini dello svolgimento dell'incarico di revisione dei conti della vostra Società (di seguito, l'“Incarico”), la società di revisione Axis S.r.l. (di seguito, “Axis”) potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella disponibilità della vostra Società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR” o “Normativa Privacy”).

La vostra Società conferma che i Dati (come infra definiti) nella propria disponibilità sono stati raccolti nel rispetto della Normativa Privacy e che ai soggetti interessati è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, includendo la società di revisione tra i destinatari dei Dati.

Axis tratterà i Dati in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di segreto professionale applicabili. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. a), c) e d), del GDPR, Axis non sarà tenuta a fornire un'informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione all'Incarico.

1. Categorie di Dati e di soggetti interessati

Axis potrebbe venire a conoscenza di dati personali, come definiti dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 4 del GDPR (“Dati personali”), nonché di dati relativi a condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR (“Dati penali”) e di particolari categorie di dati personali come definiti dall'art. 9 del GDPR (“Dati particolari”), di seguito collettivamente indicati come “Dati”.

I Dati possono riguardare dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziali, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.: i) della vostra Società (o delle società del vostro Gruppo) oppure ii) di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di due diligence o comunque di analisi di Dati di tali soggetti.

Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di “Interessato”, cioè di persona alla quale si riferiscono i Dati oggetto del trattamento.

2. Fonte di origine dei Dati

I Dati vengono di regola raccolti da Axis presso la vostra Società a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la vostra Società, quali clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori ecc., nonché presso altre società del vostro Gruppo di appartenenza oppure altri revisori. L'acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

Fermo restando il diritto del revisore di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'incarico, i Dati saranno da voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

I Dati saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali che informatici e saranno conservati in parte su archive cartacei e in parte su archive elettronici; in ogni caso, sarà garantita la loro sicurezza logica e fisica e, in generale, la loro riservatezza.

3. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati da Axis:

- a) ai fini dello svolgimento della revisione dei conti, come disciplinata dal Diritto dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, nonché dai Principi di revisione applicabili;
- b) per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari nazionali, comunitari o, per quanto applicabili, vigenti presso Paesi terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- c) per ottemperare a richieste delle Autorità di vigilanza oppure a provvedimenti di altri enti, organismi o autorità pubbliche;
- d) in conformità alla normativa antiriciclaggio ed in particolare per: adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati identificativi e delle ulteriori informazioni acquisite, segnalazione delle operazioni sospette all'Unità d'Informazione Finanziaria, comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze della violazione delle norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;
- e) in esecuzione di procedure di Moore Global Network (di seguito "Network MOORE") riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e

l'esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clientela (es: verifiche di indipendenza, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);

f) ai fini della gestione di rapporti contrattuali con la vostra Società.

4. Base giuridica del trattamento

I trattamenti di Dati effettuati per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) e f) sopra indicate sono necessari per l'esecuzione della revisione dei conti, nell'ambito dei relativi obblighi normativi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea nonché dagli obblighi contrattuali.

I trattamenti svolti per le finalità di cui alle lettere e) sono effettuati per il perseguimento dei legittimi interessi costituiti dall'opportuna condivisione e applicazione delle metodologie globali sviluppate e adottate dal Network MOORE.

5. Destinatari dei Dati

Axis, nell'ambito della normale attività di revisione dei conti, potrebbe comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

a) organi sociali e altri organismi societari esistenti presso la vostra Società, secondo il modello di governance adottato;

b) enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgano attività di vigilanza sulla vostra Società, sul gruppo di appartenenza della vostra Società e/o sulla società di revisione (quali, a titolo esemplificativo: Consob, Banca d'Italia, Ivass), nonché autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;

c) altre società ed entità appartenenti al Network MOORE, con sede in Italia o in Paesi esteri, inclusi Paesi non comunitari, coinvolte nello svolgimento dell'incarico oppure per l'applicazione di procedure del Network MOORE (es. verifiche di indipendenza, adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio);

d) soci, personale professionale (dipendente e non) e personale di supporto, soggetti appartenenti ad altre entità giuridiche aderenti al Network MOORE, sia in Italia che all'estero, eventuali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell'incarico e/o nelle procedure del Network limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito vi informiamo che tutti i soci e gli addetti autorizzati delle società aderenti al Network MOORE sono soggetti ad obblighi in materia di confidenzialità, riservatezza e segreto professionale;

e) società ed enti esterni e professionisti di fiducia di Axis che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione dei conti o altro incarico conferito;

- f) altri revisori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge e dai principi di revisione applicabili, nonché su specifica richiesta della vostra Società;
- g) altri professionisti incaricati dalla vostra Società per l'esecuzione di altro incarico oppure da società terza per l'esecuzione di incarico in cui la vostra Società abbia interesse (es. incarichi di due diligence in cui sia coinvolta la vostra Società);
- h) assicuratori di Axis;
- i) società di servizi, con sede in Italia o in Paesi esteri, anche non comunitari, incaricate della conservazione dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della conservazione in sicurezza degli stessi.

L'elenco completo con i nominativi dei destinatari è disponibile presso Axis.

La comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per adempiere a richieste della vostra Società o ad obblighi derivanti da un contratto del quale è parte la vostra Società, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

6. Trasferimenti dei Dati presso Paesi terzi

Poiché Axis opera nell'ambito di un Network, composto da entità giuridiche indipendenti aventi sede in diversi Paesi del mondo, i Dati potranno essere trasferiti e conservati anche fuori dall'Unione Europea.

In ogni caso, i trasferimenti di Dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 45, 46 e 47 del GDPR e quindi, rispettivamente, sulla base di decisioni di adeguatezza, di garanzie adeguate e di norme vincolanti d'impresa.

7. Periodo di conservazione

I dati acquisiti e trattati in relazione all'attività di revisione dei conti saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali, nonché dai Principi di revisione applicabili riguardanti la conservazione della documentazione di revisione.

In ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo la cessazione dell'incarico, per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi (es. normativa antiriciclaggio), nonché per l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di Axis anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale.

8. Diritti dell'Interessato

Si ricorda che il GDPR conferisce all'Interessato, nei casi espressamente previsti, il potere di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'Interessato può, inoltre, proporre reclamo dinanzi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

9. Obblighi del Cliente

Dal canto suo, la vostra Società:

- a) conferma che il trattamento dei Dati da parte di Axis per le finalità descritte è legittimo
- b) ribadisce che ai soggetti interessati di cui al punto 1. è stata rilasciata adeguata informativa e che gli stessi hanno rilasciato, ove necessario, il relativo consenso alla comunicazione dei Dati a Axis nell'ambito dello svolgimento dell'incarico
- c) prende atto che la mancata disponibilità dei Dati può rendere più difficile, più costosa ed, in alcuni casi, impossibile l'esecuzione dell'incarico da parte di Axis.

Al contempo, la vostra Società si impegna sin da ora a manlevare e tenere indenne Axis da qualsivoglia pregiudizio, danno, spesa, costo od onere in cui quest'ultima dovesse incorrere per la violazione da parte vostra di uno o più degli obblighi indicati sopra o per eventuali azioni o richieste degli interessati promosse a seguito dell'utilizzo dei Dati da parte di Axis.

10. Dati di contatto

Titolare del trattamento è la società:

AXIS Srl – Codice Fiscale e P.IVA 01277220354

Via Gutenberg 3

42124 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 232110 Fax 0522 271337

Pec axisnet@legalmail.it

in persona del rappresentante legale Andrea Redeghieri.

Responsabile per la protezione dei dati personali è la Dott.ssa:

Silvia Messori

Tel. 0522 232110

dataprotectionofficer@moore-axis.it

Oggetto: Clausola informativa privacy per incarichi di revisione volontaria o due diligence

Ai fini dello svolgimento dell'incarico di revisione dei conti della Vostra società (di seguito, l'"Incarico"), la società di revisione Axis srl (di seguito, "Axis") potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella disponibilità della Vostra società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR" o "Normativa Privacy").

La Vostra società conferma che i Dati (come infra definiti) nella propria disponibilità sono stati raccolti nel rispetto della Normativa Privacy e che ai soggetti interessati è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, includendo la società di revisione tra i destinatari dei Dati.

Axis tratterà i Dati in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di segreto professionale applicabili. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. a), c) e d), del GDPR, Axis non sarà tenuta a fornire un'informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione all'Incarico.

1. Categorie di Dati e di soggetti interessati

Axis potrebbe venire a conoscenza di dati personali, come definiti dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 4 del GDPR ("Dati personali"), nonché di dati relativi a condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR ("Dati penali") e di particolari categorie di dati personali come definiti dall'art. 9 del GDPR ("Dati particolari"), di seguito collettivamente indicati come "Dati".

I Dati possono riguardare dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziali, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.: i) della Vostra società (o delle società del Vostro gruppo) oppure ii) di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di due diligence o comunque di analisi di Dati di tali soggetti.

Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di “Interessato”, cioè di persona alla quale si riferiscono i Dati oggetto del trattamento.

2. Fonte di origine dei Dati

I Dati vengono di regola raccolti da Axis presso la Vostra società a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la Vostra società, quali clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori ecc., nonché presso altre società del Vostro gruppo di appartenenza oppure altri revisori. L'acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

Fermo restando il diritto del revisore di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'Incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

I Dati saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali che informatici e saranno conservati in parte su archive cartacei e in parte su archive elettronici; in ogni caso, sarà garantita la loro sicurezza logica e fisica e, in generale, la loro riservatezza.

3. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati da Axis:

- a) ai fini dello svolgimento della prestazione professionale richiesta;
- b) per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari nazionali, comunitari o, per quanto applicabili, vigenti presso Paesi terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- c) per ottemperare a richieste delle Autorità di vigilanza oppure a provvedimenti di altri enti, organismi o autorità pubbliche;
- d) in conformità alla normativa antiriciclaggio ed in particolare per: adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati identificativi e delle ulteriori informazioni acquisite, segnalazione delle operazioni sospette all'Unità d'Informazione Finanziaria, comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze della violazione delle norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;

- e) in esecuzione di procedure di Moore Global Network (di seguito “Network MOORE”) riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e l’esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clientela (es: verifiche di indipendenza, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- f) ai fini della gestione di rapporti contrattuali con la Vostra società.

4. Base giuridica del trattamento

I trattamenti di Dati effettuati per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) e f) sopra indicate sono necessari per l’esecuzione della prestazione professionale richiesta nonché dagli obblighi contrattuali.

I trattamenti svolti per le finalità di cui alle lettere e) sono effettuati per il perseguimento dei legittimi interessi costituiti dall’opportuna condivisione e applicazione delle metodologie globali sviluppate e adottate dal Network MOORE.

5. Destinatari dei Dati

Axis, nell’ambito della normale attività di revisione dei conti, potrebbe comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

- a) organi sociali e altri organismi societari esistenti presso la Vostra società, secondo il modello di governance adottato;
- b) enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgano attività di vigilanza sulla Vostra società, sul gruppo di appartenenza della Vostra società e/o sulla società di revisione (quali, a titolo esemplificativo: Consob, Banca d’Italia, Ivass), nonché autorità giudiziarie nell’ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- c) altre società ed entità appartenenti al Network MOORE, con sede in Italia o in Paesi esteri, inclusi Paesi non comunitari, coinvolte nello svolgimento dell’Incarico oppure per l’applicazione di procedure del Network MOORE (es. verifiche di indipendenza, adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio);
- d) soci, personale professionale (dipendente e non) e personale di supporto, soggetti appartenenti ad altre entità giuridiche aderenti al Network MOORE, sia in Italia che all’estero, eventuali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell’incarico e/o nelle procedure del Network limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci e gli addetti autorizzati delle società aderenti al Network MOORE sono soggetti ad obblighi in materia di confidenzialità, riservatezza e segreto professionale;

- e) società ed enti esterni e professionisti di fiducia di Axis che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione dei conti o altro incarico conferito;
- f) altri revisori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge e dai principi di revisione applicabili, nonché su specifica richiesta della Vostra società;
- g) altri professionisti incaricati dalla Vostra società per l'esecuzione di altro incarico oppure da società terza per l'esecuzione di incarico in cui la Vostra società abbia interesse (es. incarichi di due diligence in cui sia coinvolta la Vostra società);
- h) assicuratori di Axis;
- i) società di servizi, con sede in Italia o in Paesi esteri, anche non comunitari, incaricate della conservazione dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della conservazione in sicurezza degli stessi.

L'elenco completo con i nominativi dei destinatari è disponibile presso AXIS S.r.l.

La comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per adempiere a richieste della Vostra società o ad obblighi derivanti da un contratto del quale è parte la Vostra società, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

6. Trasferimenti dei Dati presso Paesi terzi

Poiché Axis opera nell'ambito di un Network, composto da entità giuridiche indipendenti aventi sede in diversi Paesi del mondo, i Dati potranno essere trasferiti e conservati anche fuori dall'Unione Europea.

In ogni caso, i trasferimenti di Dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 45, 46 e 47 del GDPR e quindi, rispettivamente, sulla base di decisioni di adeguatezza, di garanzie adeguate e di norme vincolanti d'impresa.

7. Periodo di conservazione

I dati acquisiti e trattati in relazione all'attività di revisione dei conti saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali, nonché dai Principi di revisione applicabili riguardanti la conservazione della documentazione di revisione.

In ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo la cessazione dell'incarico, per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi (es. normativa antiriciclaggio), nonché per l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti

in titolarità di Axis anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale.

8. Diritti dell'Interessato

Si ricorda che il GDPR conferisce all'Interessato, nei casi espressamente previsti, il potere di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'Interessato può, inoltre, proporre reclamo dinanzi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

9. Obblighi del Cliente

Dal canto suo, la Vostra società:

- a) conferma che il trattamento dei Dati da parte di Axis per le finalità descritte è legittimo
- b) ribadisce che ai soggetti interessati di cui al punto 1. è stata rilasciata adeguata informativa e che gli stessi hanno rilasciato, ove necessario, il relativo consenso alla comunicazione dei Dati a Axis nell'ambito dello svolgimento dell'incarico
- c) prende atto che la mancata disponibilità dei Dati può rendere più difficile, più costosa ed, in alcuni casi, impossibile l'esecuzione dell'incarico da parte di Axis.

Al contempo, la Vostra società si impegna sin da ora a manlevare e tenere indenne Axis da qualsivoglia pregiudizio, danno, spesa, costo od onere in cui quest'ultima dovesse incorrere per la violazione da parte Vostra di uno o più degli obblighi indicati sopra o per eventuali azioni o richieste degli interessati promosse a seguito dell'utilizzo dei Dati da parte di Axis.

10. Dati di contatto

Titolare del trattamento è la società:

AXIS Srl – Codice Fiscale e P.IVA 01277220354

Via Gutenberg 3

42124 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 232110 Fax 0522 271337

Pec axisnet@legalmail.it

in persona del rappresentante legale Andrea Redeghieri.

Responsabile per la protezione dei dati personali è la Dott.ssa:

Silvia Messori

Tel. 0522 232110

dataprotectionofficer@moore-axis.it

Oggetto: Informativa sui trattamenti dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR UE 2016/679 (nuovo Regolamento Europeo dei per la protezione dei dati personali), si informano gli interessati (secondo quanto definito dall'art.4 del Codice), che in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali Axis Srl, con sede in via G. Gutenberg 3, 42124 Reggio Emilia (RE), con codice fiscale e partita IVA 01722521208, nella persona del suo legale rappresentante, detiene e tratta dati personali tutelati dal Regolamento UE 2016/679.

Categorie di dati raccolti

Dati anagrafici dei titolari effettivi della società e/o dei membri degli organi di amministrazione e controllo.

Fonte della raccolta dei dati

I dati vengono raccolti direttamente presso i rispettivi interessati.

Finalità del trattamento

I trattamenti sono effettuati per le finalità di:

- Redazione delle proposte commerciali relativamente a servizi;
- Per adempiere agli obblighi di legge e in conformità alla normativa antiriciclaggio ed in particolare per: adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati identificativi e delle ulteriori informazioni acquisite, segnalazione delle operazioni sospette all'Unità d'Informazione Finanziaria, comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze della violazione delle norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore per l'esecuzione degli adempimenti contrattuali e precontrattuali (ai sensi art. 6 par. B e C);
- Per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare di trattamento (ex. art. 6 par. F) ovvero per poter concludere tutte le operazioni relative a contratti o accordi con clienti e fornitori, ed adempiere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda richieste dalla Legge vigente.

Modalità del trattamento e strumenti utilizzati

Tutti i trattamenti possono essere effettuati tramite supporti cartacei o con strumenti elettronici, fatto salvo per i derivanti da servizi di rete, sia interni, sia esterni, che sono trattati solo elettronicamente.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti possono essere diffusi o condivisi con altre realtà esterne solo quando strettamente necessario, come ad esempio:

- Per realizzare un processo necessario per l'assolvimento di un mandato od un contratto (come ad esempio i dati economici e finanziari possono essere passati ad un commercialista, un avvocato, un consulente del lavoro) nominati come Responsabili del trattamento;

- Per assolvere ad un obbligo di legge (ad esempio all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, alla ASL);
- Per la gestione di incassi e pagamenti (banche, assicurazioni e società finanziarie).

Altrimenti non saranno diffusi o comunicati ad altri enti esterni.

In ogni caso i dati non saranno trasferiti in alcun modo al di fuori della Unione Europea.

Processo decisionale automatizzato (profilazione degli utenti)

Tramite i dati raccolti e gestiti, Axis Srl non fa uso in nessun modo di sistemi automatizzati di profilazione degli interessati.

Marketing

I dati non vengono utilizzati per le finalità di marketing.

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo, fatto salvo il caso in cui la conservazione sia dettata da un obbligo di legge.

Ad esempio, i dati contabili e amministrativi relativi al rapporto economico saranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni.

Diritti dell'interessato

I soggetti interessati possono esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti agli articoli:

- 15 Diritto di accesso dell'interessato
- 16 Diritto di rettifica dei dati
- 17 Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)
- 18 Diritto di limitazione di trattamento
- 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
- 20 Diritto alla portabilità dei dati
- 21 Diritto di opposizione al trattamento

rivolgendosi al Titolare del trattamento:

AXIS Srl

via G. Gutenberg 3, 42124 Reggio Emilia (RE)

Email: axis@moore-axis.it

Telefono +39 0522 232110

nella persona del rappresentante legale, Andrea Redeghieri;

Oppure al Responsabile della Protezione Dati personali:

Dott.ssa Silvia Messori

dataprotectionofficer@moore-axis.it

Telefono 0522 232110

L'interessato ha altresì il diritto di rivolgersi all'Autorità di controllo qualora ravvisasse irregolarità nel trattamento dei dati.

Il presente documento è aggiornato al 09/09/2019