

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

Lei è invitato a prendere parte ad uno studio che si propone di fornire un quadro aggiornato relativo alla numerosità, anagrafica e attività tipiche dei Family Office, nonché mettere in luce i comportamenti, i modelli di business e i servizi innovativi che rendono i Family Office sempre più strategici per il futuro delle famiglie imprenditoriali e i business di famiglia.

L'agenda della ricerca, che sarà opportunamente rifinita in accordo con i Partner della ricerca, si articola nei seguenti capitoli:

- Censimento dei Family Office italiani
 - Analisi dei modelli di business dei Family Office italiani
- Questionario Family Office Italia 2022
 - Obiettivi, Organizzazione, Attività, Tecnologie
 - Le relazioni tra Family Office e le Family Boundary Organizations: Family Holding, Family Business, Foundations, etc.
 - Le dinamiche generazionali nei Family Office
 - I profili dei Family Officer
- I Family Office e l'economia reale
 - Gli investimenti illiquidi e l'impatto dei Family Office sulla real economy
- Aspetti normativi, giuridici e fiscali
 - Le prospettive dei Professional Partners

Le caratteristiche della ricerca e le sue modalità di svolgimento sono descritte nel dettaglio nel documento "Osservatorio Family Office 2022: Le famiglie imprenditoriali italiane tra capitale finanziario, socioemotivo e umano".

Il Titolare, nel quadro della sperimentazione, tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo del progetto di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle discipline nazionali di riferimento.

La vigente informativa viene rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa nazionale dei partner aderenti alla ricerca in materia di trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Titolare del trattamento dati

Il Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. In questo contesto, Titolare del trattamento è Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it.

Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile per la protezione dei dati, RPD o DPO è contattabile all'indirizzo mail privacy@polimi.it. Lei può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati.

Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di conservazione.

Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d'ora in poi Regolamento), si informa che i suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:

TABELLA 1

| Finalità del trattamento | Base giuridica del trattamento | Categorie di dati personali oggetto di trattamento | Periodo di conservazione dei dati personali |
|--|--|--|--|
| Finalità 1: Partecipazione al Progetto di Ricerca Scientifica | Interesse pubblico (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento) | <ul style="list-style-type: none"> • Dati identificativi (ruolo, azienda) • Dati anagrafici (nome, cognome) • Dati di contatto (email) • Immagini, audio e video | Per un periodo di 5 anni. |
| Finalità 2: Partecipazione alla survey prevista nel Progetto di Ricerca Scientifica | Interesse pubblico (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento) | <ul style="list-style-type: none"> • Dati identificativi (ruolo, azienda) • Dati anagrafici (nome, cognome) • Dati di contatto (email) • Immagini, audio e video | Per un periodo di 5 anni |
| Finalità 3: Partecipazione interviste previste nel Progetto di Ricerca Scientifica | Interesse pubblico (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento) | <ul style="list-style-type: none"> • Dati identificativi (ruolo, azienda) • Dati anagrafici (nome, cognome) • Dati di contatto (email) • Immagini, audio e video | Per un periodo di 5 anni |

Natura dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di partecipare alla ricerca.

Modalità di trattamento

I dati personali dell'Interessato e le riprese audio video, saranno trattati da soggetti autorizzati, con strumenti automatizzati e non, esclusivamente per gli obiettivi del progetto.

Partecipazione al progetto di ricerca e relative operazioni e attività connesse

Qualora l'Interessato presti il suo consenso a partecipare al progetto di ricerca in oggetto, saranno raccolti alcuni dati che lo riguardano, mediante strumenti cartacei e/o elettronici (interviste, questionari on-line). I dati raccolti saranno successivamente pseudonimizzati nel corso della ricerca.

I dati raccolti nel corso del progetto di ricerca saranno registrati, elaborati, analizzati per tutta la durata del progetto. Si precisa che solo il Responsabile scientifico e i soggetti autorizzati potranno eseguire procedure di identificazione sui dati pseudonimizzati.

Una volta scaduto il termine di conservazione sopra indicato, i dati verranno cancellati ovvero resi anonimi in modo che non sia più possibile risalire, in modo diretto o indiretto, all'identità dell'Interessato.

Trattamento di immagini nell'ambito della ricerca

Nel quadro del progetto di ricerca e nella misura strettamente necessario per le finalità di ricerca, il trattamento può avere, inoltre, ad oggetto immagini inerenti all'Interessato (fotografie, riprese video, riprese audio-video). Il trattamento di tali immagini avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, garantendo in tutti i casi in cui ciò sia possibile l'anonimato tramite l'oscuramento dei tratti somatici.

Evidenziamo che, per il trattamento delle immagini, è richiesto all'Interessato di esprimere uno specifico consenso, anche ai sensi delle disposizioni di legge sul diritto d'autore (l. 633/1941), considerato che, sia pure in casi particolari, anche immagini relative a persone il cui viso è stato oscurato possono consentirne l'identificazione.

Uso dei dati personali in forma anonima

Si precisa che i dati saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, attività didattiche, per attività statistiche e convegni scientifici.

Conservazione dei dati per future attività di ricerca

Considerato che nuove scoperte potrebbero indicare inedite opportunità di indagine ai ricercatori o consentire di effettuare ulteriori studi e ricerche sui dati particolari per lo studio di cui trattasi, l'Interessato può consentire la conservazione illimitata dei dati che lo riguardano in forma completamente anonimizzata.

Si precisa che ai sensi dell'art. 11 par. 2 del Regolamento che il Titolare, una volta eseguita l'anonimizzazione dei dati personali non sarà successivamente più in grado di identificare l'interessato. A tal fine i diritti di cui agli articoli da 15 a 20 non potranno trovare applicazione, salvo che l'interessato non fornisca ulteriori informazioni per consentirne l'identificazione.

Considerata la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento il titolare ha eseguito una valutazione di impatto (DPIA) dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

Trasferimento dei dati fuori area UE

Non è previsto il trasferimento di dati personali al di fuori dell'area UE, si prevede il trasferimento di dati personali in forma pseudonimizzata solo tra i partner UE.

Esercizio dei diritti

Fatte salve le limitazioni all'esercizio dei diritti degli interessati previste dalla legislazione in materia di trattamenti per finalità di ricerca, l'interessato al presente studio, può esercitare i diritti a lui

riconosciuti ai sensi e nei limiti degli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, l'opposizione al trattamento e la portabilità dei dati.

Precisiamo inoltre che ogni eventuale consenso manifestato dall'Interessato è liberamente prestato ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcun svantaggio o pregiudizio e senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Le istanze relative all'esercizio di tali diritti potranno essere presentate al Titolare contattandolo ai recapiti sopra riportati.

Infine, ove l'Interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o del D.lgs. 196/03 s.m.i. ha il diritto di proporre reclamo al Garante.

ULTERIORI INFORMAZIONI INERENTI IL PROGETTO DI RICERCA

Ulteriori informazioni inerenti il progetto di ricerca in oggetto possono essere richiesta al responsabile scientifico, Josip Kotlar (josip.kotlar@polimi.it).