



FidiToscana

**DOMANDA DI CONTROGARANZIA  
CONFIDI IMPRESE TOSCANE**

Spettabile  
Fidi Toscana S.p.A.  
Piazza della Repubblica, 6  
50123 Firenze

Referente Confidi: Nome/Cognome \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Impresa beneficiaria \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_, con sede legale in  
\_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ Comune  
\_\_\_\_\_ Pr \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

partita iva \_\_\_\_\_ n. iscrizione INPS \_\_\_\_\_ n. iscrizione INAIL  
\_\_\_\_\_ n. iscrizione Cassa Edile (ove richiesto) \_\_\_\_\_ iscritta al registro imprese al n.  
\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ esercente l'attività  
di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ codice d'attività Istat ATECO 2007 \_\_\_\_\_

appartenente al settore:

artigianato  commercio  industria  servizi  agricoltura  turismo

società cooperativa sì  no  impresa artigiana sì  no

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: \_\_\_\_\_

con unità locale dove viene realizzato l'intervento in \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ via /  
località \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

soggetto finanziatore \_\_\_\_\_ Abi \_\_\_\_\_ Cab \_\_\_\_\_

Data di presentazione richiesta al soggetto finanziatore: \_\_\_\_\_

finalità dell' operazione di finanziamento: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ importo in euro

\_\_\_\_\_ durata in mesi

\_\_\_\_\_ preammortamento (mesi)

L'operazione è assistita dalla garanzia del soggetto garante nella misura del.....%, per l'importo di euro.....

La percentuale di controgaranzia richiesta dal soggetto garante è pari a.....%;

**Assistita da altre garanzie:**  No  Si **quali** \_\_\_\_\_

Il soggetto garante dichiara:

- di aver ricevuto o preso visione dei "Principali diritti del Cliente", del foglio informativo e del documento di sintesi relativi al servizio richiesto;
- che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Timbro e firma del soggetto garante

**Dichiara espressamente infine di aver trattenuto 1 copia della presente domanda di garanzia**

\_\_\_\_\_ Timbro e firma del soggetto garante



FidiToscana

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (a firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa)

Il/La sottoscritto/a ... provincia ... il ... residente in via/piazza ... nel comune di ... provincia ... codice fiscale ... nella sua qualità di (barrare una casella): legale rappresentante o soggetto munito di delega (allegarne copia) dell'impresa con sede in ... provincia ... via/piazza ... n. ... c.a.p. ... e la cui compagine sociale è così costituita:

Table with 6 columns: Nome e cognome / ragione sociale, % part., Comune di nascita/ di costituzione, Data di nascita/ costituzione, Sesso M/F, Codice fiscale. Title: Compagine sociale

DICHIARA CHE L'IMPRESA

1. E' in possesso dei parametri dimensionali previsti dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, G.U. N. 238/05 ed è qualificabile come: piccola impresa o media impresa o micro impresa

2. E' in posizione regolare con: Erario si o no Rateizzazione si o no Enti Previdenziali si o no Rateizzazione si o no

3. (barrare la casella interessata): 1 un socio dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto) o l'impresa (indicare il socio controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale ... Codice Fiscale ...

Nome e Cognome/Ragione Sociale ... Codice Fiscale ...

2 un socio controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria in base ad accordi con altri soci (controllo di fatto) o l'impresa (indicare il socio controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale ... Codice Fiscale ...

Nome e Cognome/Ragione Sociale ... Codice Fiscale ...

Table with 4 columns: Impresa, Numero occupati (\*), Fatturato (\*\*), Totale Stato Patrimoniale(\*\*\*)

(\*)Per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza...

(\*\*)per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società...

(\*\*\*) per totale Stato Patrimoniale si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

NB Fatturato e totale di stato patrimoniale sono requisiti alternativi: è sufficiente che sussista almeno uno dei due.

I dati impiegati sono riferiti all'ultimo esercizio contabile chiuso e sono assunti su base annua. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio...

Autonomia o indipendenza da imprese partecipanti:

Il capitale sociale o i diritti di voto non devono essere detenuti per il 25% o più da un'impresa, o congiuntamente da più imprese tra loro collegate. Se l'impresa richiedente è partecipata per il 25% o più del capitale (o/e i diritti di voto) da una, o congiuntamente, da più imprese occorre sommare ai dati della stessa quelli delle aziende partecipanti...

Partecipazioni detenute:

Se l'impresa richiedente partecipa per il 25% o più del capitale (o dei diritti di voto) di un'altra impresa ai fini del calcolo del numero dei dipendenti o del fatturato o stato patrimoniale devono essere sommati i dati dell'impresa richiedente e di tutte le imprese detenute, direttamente o indirettamente...



FidiToscana

- 3  un socio è in grado di esercitare almeno uno dei seguenti diritti: approvare il bilancio, nominare e revocare amministratori o scegliere dirigenti, imporre una direzione comune con altre imprese (influenza dominante sull'assemblea ordinaria)  
 l'impresa (indicare il socio controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

- 4  un socio ha il diritto d'esercitare un'influenza dominante sulla società in virtù di un contratto o di una clausola statutaria (influenza dominante sulla società)  
 l'impresa (indicare il soggetto controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

- 5  un socio effettua/ricorre forniture di beni e servizi che hanno natura esclusiva o prevalente rispetto al fatturato dell'impresa medesima (legami di fornitura)  
 l'impresa (indicare il cliente o il fornitore strategico o per il quale l'impresa è strategica o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

- 6  un socio possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della società  
 l'impresa (indicare il soggetto o la società collegata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

4. Ha i seguenti impegni per finanziamenti in essere:

Banca Finanziatrice	Dati sull'erogazione				Impegni (in €)	
	Data erogazione	Importo erogato (in €)	Durata complessiva (mesi)	Garanzie a presidio	Capitale residuo a scadere	Impegno annuale

5. Che l'impresa è economicamente e finanziariamente sana;
6. Che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
7. Che l'impresa non ha avuto provvedimenti comunque pregiudizievoli del patrimonio (protesti, pignoramenti, sequestri) negli ultimi 3 anni;



FidiToscana

**INFINE**

**autorizza Confidi Imprese Toscane/la Banca a trasmettere a Fidi Toscana notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria, compresi i bilanci;**

Allega i seguenti **documenti di identificazione<sup>2</sup>** (uno per ciascun firmatario):

**Sig.** \_\_\_\_\_ **tipo** \_\_\_\_\_ **Numero** \_\_\_\_\_ **rilasciato da**  
\_\_\_\_\_ **il** \_\_\_\_\_ **scadenza prevista per il** \_\_\_\_\_

**Sig.** \_\_\_\_\_ **tipo** \_\_\_\_\_ **Numero** \_\_\_\_\_ **rilasciato da**  
\_\_\_\_\_ **il** \_\_\_\_\_ **scadenza prevista per il** \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

In caso in cui lo statuto preveda la firma congiunta tra più soggetti per la presentazione della domanda di garanzia:

Timbro e firma \_\_\_\_\_

**Dichiarazione di consenso  
(ai sensi del D. Lgs. n. 196 / 2003 sulla tutela dei dati personali)**

Io / Noi sottoscritto / i \_\_\_\_\_

in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con riferimento al D. Lgs. N. 196 / 2003, avendo preso atto dall'Informativa riportata in Allegato 3, che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra dei miei / nostri dati personali, è necessaria la loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito specificate e riportate nell'apposito elenco:

- società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Società e/o Enti che rilevano i rischi finanziari;
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società o professionisti per il recupero di crediti;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
- società enti o consorzi, persone fisiche o Studi Professionali che, per conto della Vostra società, Vi forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi richiederemo in futuro;

**do / diamo il consenso**

**nego / neghiamo il consenso**

Firma: .....

Firma: .....

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte della Vostra società dei miei / nostri dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi

**do/diamo il consenso**

**nego / neghiamo il consenso**

Firma: .....

Firma: .....

<sup>2</sup> Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (DPR 445/2000)



FidiToscana

**IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO** (cfr. allegato 2)  
(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007)

Il/La sottoscritto/a....., in qualità di legale rappresentante della Società..... (CF/PI.....), consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene con Fidi Toscana operazioni a tutt'oggi in essere (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro);

**DICHIARA**

- di essere l'unico Titolare effettivo della Società;
- che non esiste un Titolare effettivo della Società (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio detenga una partecipazione superiore al 25%);
- di essere Titolare effettivo della Società unitamente a .....
- di non essere Titolare effettivo della Società. Il/ I titolare/i effettivo/i è/sono:.....

**Si forniscono di seguito i dati identificativi del/i Titolare/i effettivo/i:**

**COGNOME E NOME**.....  
 Luogo e data di nascita.....  
 Residenza.....  
 Codice Fiscale.....  
 Tipo e numero documento d'identità.....  
 Autorità competente al rilascio.....  
 Percentuale di partecipazione al capitale sociale.....  
 (Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):  
 Dichiaro di  essere  non essere politicamente esposta (cfr. allegato 2)

\*\*\*

**COGNOME E NOME**.....  
 Luogo e data di nascita.....  
 Residenza.....  
 Codice Fiscale.....  
 Tipo e numero documento d'identità.....  
 Autorità competente al rilascio.....  
 Percentuale di partecipazione al capitale sociale.....  
 (Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):  
 Dichiaro di  essere  non essere politicamente esposta (cfr. allegato 2)

\*\*\*

**COGNOME E NOME**.....  
 Luogo e data di nascita.....  
 Residenza.....  
 Codice Fiscale.....  
 Tipo e numero documento d'identità.....  
 Autorità competente al rilascio.....  
 Percentuale di partecipazione al capitale sociale.....  
 (Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):  
 Dichiaro di  essere  non essere politicamente esposta (cfr. allegato 2)

\*\*\*

**Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità per ciascuno dei titolari effettivi sopra menzionati:**

- carta d'identità  patente  passaporto  porto d'armi  tessera postale  altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da affermazioni mendaci, dichiara di aver fornito a FIDI TOSCANA tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 231/2007 il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l'impossibilità di eseguire l'operazione o procedere all'apertura del rapporto.

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante

**DOCUMENTO A COMPILAZIONE OBBLIGATORIA.**

**Elenco documentazione da fornire a Fidi Toscana in allegato al modulo di domanda****In ogni caso:**

1. Copia del documento di identità di tutti i firmatari la presente domanda di garanzia;
2. Copia della delega ricevuta dal soggetto firmatario alla presentazione della richiesta di garanzia;
3. Copia del Codice Fiscale dei firmatari e del titolare effettivo (ove presente)
4. Certificato di Iscrizione in Camera di Commercio o Visura camerale datato non anteriormente a 6 mesi dalla data di presentazione;
5. Dati contabili relativi agli ultimi esercizi chiusi, rappresentati da:
  - a. Per le società di capitali: **ultimi due bilanci** approvati dell'impresa comprensivi della Nota Integrativa e, ove esistenti, della Relazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale;
  - b. Per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo della redazione del bilancio: **situazione contabile**, completa di stato patrimoniale e di conto economico, riferita agli ultimi due esercizi conclusi;
  - c. Per le imprese in contabilità semplificata: **ultime due dichiarazioni dei redditi** una situazione patrimoniale sottoscritta dall'impresa;
6. **Situazione contabile dell'impresa**, sottoscritta dagli organi competenti e **aggiornata a data recente**; per le imprese in contabilità ordinaria la situazione contabile deve essere comprensiva di stato patrimoniale e conto economico; per le imprese in contabilità semplificata può essere acquisito il solo conto economico;
7. Copia della Richiesta di Affidamento a breve termine con garanzia consortile, presentata dall'impresa al Confidi Imprese Toscane.
8. Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria per l'effettuazione dell'attività istruttoria

**Allegato 2****Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007****(1) TITOLARE EFFETTIVO (Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007)** (Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs. 231/2007)

L'art. 1, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "Titolare effettivo" si intende: **"la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico al presente decreto"**.

Per titolare effettivo s'intende:

**a) in caso di società:**

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

**b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:**

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

**(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (Art. 1 Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007)** (Rif. art. 1, co. 2, lett. o D.lgs. 231/2007)

L'art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "persona politicamente esposta" si intende: **"le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto"**.

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
  - a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
  - b) i parlamentari;
  - c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
  - d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
  - e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
  - f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

**2. Per familiari diretti s'intendono:**

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

**3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:**

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

**4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.**



**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003**  
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Gentile Cliente,

la informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra società. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società, cioè ad esempio:

- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
- per finalità di marketing operativo e strategico.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:

- da società, enti o consorzi persone fisiche o studi Professionali che, per conto della nostra società, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra società.

La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di Suoi dati personali potranno essere formulate a questa società.

Titolare del trattamento è Fidi Toscana S.p.A. nella persona del Direttore generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana S.p.A. Piazza della Repubblica n. 6. 50123 Firenze.

Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili del trattamento dei dati e per l'esercizio dei suoi diritti facendo una specifica richiesta all'indirizzo sopra riportato o ai seguenti recapiti: [telefono 055/23.84.1](tel:055/23.84.1), [fax. 055/21.28.05](fax:055/21.28.05), [e-mail: privacy@fiditoscana.it](mailto:privacy@fiditoscana.it) – [reclami@fiditoscana.it](mailto:reclami@fiditoscana.it).

A tutela della riservatezza dei Suoi dati presso la nostra società, quale impresa richiedente i servizi di Fidi Toscana S.p.A., è necessario, in adesione al decreto legislativo suindicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo pertanto di volerci ritornare sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso.

Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.

**Fidi Toscana S.p.A.**

**Art. 7 - Diritti dell'interessato**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'origine dei dati personali;
  - b) le finalità e modalità del trattamento;
  - c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art- 5, comma 2;
  - e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.