



REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
FIDIMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
Art. 30 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Gestione Soci

Finalità	Ammissione, gestione e cessazione del rapporto associativo
Interessati	Soci e legali rappresentanti
Categorie dati	Dati anagrafici, fiscali, contatti, documenti di identità
Base giuridica	Rapporto associativo e obblighi di legge
Destinatari	Revisore, consulenti, autorità competenti
Strumenti utilizzati	Excel soci, PC, Google Drive, archivio cartaceo
Soggetti autorizzati	Presidente, Vicepresidente, Pirillo, Battaglia
Conservazione	10 anni dalla cessazione del rapporto
Misure di sicurezza	Password PC, armadi chiusi a chiave, Drive protetto

2. Istruttoria e Gestione Garanzie

Finalità	Valutazione, delibera e gestione delle richieste di garanzia
Interessati	Imprese richiedenti, soci, garanti
Categorie dati	Bilanci, dichiarazioni fiscali, dati economici e finanziari
Base giuridica	Misure precontrattuali e contrattuali
Destinatari	Banche convenzionate, consulenti
Strumenti utilizzati	Excel garanzie, Google Drive, PC, archivio cartaceo
Soggetti autorizzati	Presidente, Vicepresidente, Pirillo, Battaglia, Consiglieri di Amministrazione, Revisore Unico
Conservazione	20 anni
Misure di sicurezza	Accessi limitati e archivi protetti

fidimpresa

3. Fondo di Garanzia MCC

Finalità	Richiesta e gestione di controgaranzie e riassicurazioni
Interessati	Imprese beneficiarie e garanti
Categorie dati	Dati anagrafici, economici e finanziari
Base giuridica	Contratto e obblighi normativi
Destinatari	MCC e banca finanziatrice
Strumenti utilizzati	Portale MCC, Google Drive, PC
Soggetti autorizzati	Presidente, Pirillo, Battaglia
Conservazione	20 anni
Misure di sicurezza	Credenziali personali e archivi protetti

4. Antiriciclaggio

Finalità	Adeguate verifica della clientela e adempimenti AML
Interessati	Soci, clienti, titolari effettivi, garanti
Categorie dati	Documenti identità, codice fiscale, titolare effettivo, dati economici
Base giuridica	Obbligo di legge - D.Lgs. 231/2007
Destinatari	Autorità competenti ove previsto
Strumenti utilizzati	Fascicoli cartacei, Google Drive, PC
Soggetti autorizzati	Presidente, Pirillo
Conservazione	10 anni
Misure di sicurezza	Armadi chiusi, password PC, accesso limitato

5. Informazioni Commerciali e Creditizie (Cerved e CRIF)

Finalità	Valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità economica
Interessati	Imprese richiedenti, soci, garanti
Categorie dati	Dati economici, finanziari, creditizi e commerciali
Base giuridica	Misure precontrattuali richieste dall'interessato
Destinatari	Cerved e CRIF
Strumenti utilizzati	Portali online Cerved e CRIF
Soggetti autorizzati	Pirillo, Battaglia
Conservazione	10 anni
Misure di sicurezza	Accesso mediante credenziali personali

fidimpresa