

INFORMATIVA PRIVACY SERVIZI ADVISORY E CONSULENZA

1 Finalità della presente informativa

La presente informativa descrive come Metriks AI S.p.A. Società Benefit (di seguito “Metriks”) tratta i dati personali nell’ambito dell’erogazione di servizi advisory e consulenziali a favore di clienti, prospect, imprese, professionisti, enti, partner, investitori e altri soggetti coinvolti nei progetti.

Rientrano nel perimetro della presente informativa, a titolo esemplificativo:

- consulenza in controllo di gestione;
- CFO as a service;
- pianificazione economico-finanziaria;
- analisi di bilancio, reporting, budgeting e forecast;
- predisposizione di business plan;
- consulenza per finanza ordinaria e straordinaria;
- corporate finance;
- debt advisory e debt capital markets;
- equity capital markets, pre-IPO, IPO e post-IPO;
- operazioni straordinarie, M&A, fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti, trasformazioni e passaggi generazionali;
- restructuring, turnaround management e governance advisory;
- consulenza ESG, sostenibilità, corporate identity e bilanci di sostenibilità;
- consulenza contabile e fiscale residuale, ove ancora erogata.

Questa informativa integra l’Informativa generale privacy - Clienti, prospect, referenti aziendali e utenti business dei servizi Metriks e deve essere letta insieme ad essa.

2 Ambito e ruoli privacy

La presente informativa si applica ai trattamenti effettuati da Metriks in qualità di titolare del trattamento, quando Metriks determina finalità e mezzi del trattamento nell’ambito del servizio advisory o consulenziale.

In alcuni casi, tuttavia, Metriks può trattare dati personali per conto del cliente, secondo istruzioni documentate del cliente stesso. Ciò può accadere, ad esempio, quando il cliente carica dati personali in piattaforme, dashboard, ambienti BI, ambienti AI, repository o strumenti gestiti da Metriks nell’ambito di servizi digitali, SaaS o data-driven.

In tali casi, la disciplina applicabile è contenuta nel contratto di servizio, nella nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, nell'eventuale elenco dei sub-responsabili e nelle istruzioni documentate del cliente.

La presente informativa non sostituisce gli accordi privacy contrattuali eventualmente necessari nei casi in cui Metriks agisca come responsabile del trattamento.

3 Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Metriks AI S.p.A. Società Benefit sede legale Piazzale Ferrara, 4 - 20139 Milano, sede operativa: Via Isonzo, 70 – Arezzo, P. IVA: 12122690964, il Titolare del trattamento è contattabile tramite l'email generale info@metriks.ai

Per richieste relative alla protezione dei dati personali è possibile scrivere a: privacy@metriks.ai

Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo email dpo@metriks.ai

4 A chi si applica questa informativa

Questa informativa si applica ai dati personali relativi a:

- clienti persone fisiche;
- liberi professionisti e ditte individuali;
- referenti aziendali di clienti, prospect, partner e controparti;
- soci, amministratori, sindaci, dirigenti, procuratori, responsabili di funzione e figure apicali;
- CFO, CEO, responsabili amministrativi, controller, responsabili HR, ESG manager, sustainability manager e altre funzioni aziendali coinvolte nei progetti;
- dipendenti, collaboratori o consulenti del cliente, nei limiti in cui i loro dati siano necessari per il progetto;
- referenti di società target, società cedenti, società acquirenti, investitori, banche, fondi, advisor, studi professionali, enti, autorità, revisori o soggetti coinvolti in operazioni straordinarie;
- stakeholder del cliente, quali fornitori, clienti, partner, comunità, soggetti della catena del valore o altri soggetti coinvolti in attività ESG o di sostenibilità;
- soggetti i cui dati siano contenuti in documentazione societaria, contabile, fiscale, finanziaria, contrattuale, organizzativa, ESG o di due diligence.

5 Quando si applica questa informativa

La presente informativa si applica quando Metriks tratta dati personali per:

- svolgere attività di consulenza direzionale, gestionale, economico-finanziaria, strategica o organizzativa;
- analizzare dati aziendali, contabili, gestionali, economici, finanziari e societari;
- predisporre report, business plan, budget, forecast, dashboard, modelli finanziari, analisi di marginalità, KPI e documentazione di supporto alle decisioni;
- supportare operazioni straordinarie, M&A, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, conferimenti, quotazioni, raccolte di capitale, minibond, private debt, restructuring o turnaround;
- effettuare o supportare attività di due diligence, vendor assistance, analisi preliminare, data room, Q&A, reportistica e project management dell'operazione;
- supportare attività ESG, analisi di sostenibilità, raccolta dati, stakeholder engagement, bilancio di sostenibilità, rendicontazione e reporting;
- assistere il cliente nella predisposizione di documentazione contabile, fiscale, finanziaria o societaria;
- gestire interlocuzioni con banche, fondi, investitori, advisor, studi legali, notai, revisori, enti di verifica, autorità o soggetti istituzionali;
- adempiere obblighi contrattuali, legali, fiscali, regolamentari o difensivi connessi all'incarico.

6 Categorie di dati personali trattati

Metriks può trattare le seguenti categorie di dati personali.

6.1 Dati identificativi e di contatto

Nome, cognome, azienda, ruolo, funzione, qualifica, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo professionale, dati di firma, dati di rappresentanza, deleghe, procure e informazioni relative al ruolo ricoperto.

6.2 Dati aziendali, societari e organizzativi

Dati relativi a soci, amministratori, organi sociali, assetti proprietari, governance, deleghe, procure, ruoli, organigrammi, funzionigrammi, poteri decisionali, rapporti infragruppo, partecipazioni, struttura societaria e relazioni con terzi.

6.3 Dati contabili, economici, finanziari e gestionali

Dati contenuti in bilanci, situazioni contabili, report gestionali, budget, forecast, business plan, flussi di cassa, aging clienti/fornitori, esposizioni bancarie, finanziamenti, marginalità, costi, ricavi, ordini, fatturato, dati di produzione, dati commerciali, KPI e indicatori di performance.

6.4 Dati contrattuali e documentali

Dati contenuti in contratti, lettere di intenti, NDA, term sheet, documentazione societaria, verbali, procure, delibere, documenti di data room, report, memorandum, pareri, presentazioni, executive summary, contratti di finanziamento e documentazione correlata.

6.5 Dati relativi a operazioni straordinarie e due diligence

Dati relativi a soci, amministratori, management, dipendenti chiave, consulenti, clienti, fornitori, controparti, investitori, banche e advisor coinvolti in operazioni di M&A, quotazione, raccolta capitale, finanziamento, ristrutturazione, acquisizione o cessione.

Possono essere trattati dati relativi a ruoli, compensi, rapporti contrattuali, assetti societari, contenziosi, deleghe, procure, garanzie, posizioni debitorie, rapporti bancari, piani industriali, informazioni su figure chiave e documenti necessari alla valutazione dell'operazione.

6.6 Dati ESG e sostenibilità

Dati relativi a referenti ESG, stakeholder, funzioni aziendali, fornitori, clienti, partner, catena del valore, salute e sicurezza in forma aggregata, formazione, diversity, governance, compliance, indicatori ambientali, sociali e di governance, nonché informazioni necessarie per analisi di materialità, stakeholder engagement, rendicontazione e bilancio di sostenibilità.

Laddove i dati ESG siano riferibili a persone fisiche identificate o identificabili, essi costituiscono dati personali e devono essere trattati secondo principi di minimizzazione, aggregazione ove possibile e separazione rispetto a dati non necessari.

6.7 Dati fiscali, contabili e patrimoniali

Nelle attività contabili e fiscali residuali possono essere trattati dati fiscali, contabili, patrimoniali, bancari, codice fiscale, dati di pagamento, dati dichiarativi e informazioni necessarie per adempiere obblighi legali o contrattuali.

6.8 Dati tecnici accessori

Limitatamente a quanto necessario per gestire l'incarico, possono essere trattati dati tecnici quali log di accesso a data room, repository, piattaforme documentali, dashboard o ambienti condivisi, identificativi utente, audit trail, data e ora delle operazioni, indirizzi IP e informazioni di sicurezza.

Dati particolari e dati giudiziari

Nell'ambito ordinario dei servizi advisory e consulenziali, Metriks non richiede dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR né dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 GDPR.

Tali dati possono tuttavia emergere incidentalmente o essere necessari in casi specifici, ad esempio:

- due diligence legale, societaria, fiscale, HR o compliance;
- operazioni straordinarie che includono contenziosi, rapporti di lavoro, procedimenti disciplinari, claims, litigation o verifiche reputazionali;
- attività ESG relative a salute e sicurezza, diversity, pari opportunità, whistleblowing, catena del valore o stakeholder engagement;
- consulenza fiscale, contabile o societaria che comporti l'esame di documentazione contenente dati non minimizzati;
- restructuring o turnaround con analisi di rapporti di lavoro, posizioni debitorie, garanzie personali o situazioni individuali.

In tali casi Metriks tratta i dati nei soli limiti necessari per l'incarico, per adempiere obblighi di legge o per accertare, esercitare o difendere un diritto, adottando misure di minimizzazione, segregazione documentale, limitazione degli accessi e riservatezza rafforzata.

Quando possibile, il cliente deve trasmettere documentazione anonimizzata, aggregata, pseudonimizzata o oscurata, evitando l'invio di dati eccedenti o non pertinenti.

8 Fonti dei dati

I dati possono essere raccolti:

- direttamente dall'interessato;
- dal cliente o dall'organizzazione per cui l'interessato opera;
- da società target, società cedenti, società acquirenti, investitori, banche, fondi, advisor, studi professionali, notai, revisori o altri soggetti coinvolti nel progetto;
- da data room, repository documentali, piattaforme collaborative, dashboard o strumenti di condivisione;
- da documentazione contabile, societaria, fiscale, finanziaria, contrattuale, ESG o gestionale trasmessa dal cliente;
- da registri pubblici, banche dati pubbliche, camere di commercio, albi, elenchi professionali, fonti ufficiali o informazioni legittimamente accessibili;
- da provider esterni, banche dati economico-finanziarie, agenzie di rating, banche dati societarie o informazioni di mercato, nei limiti della normativa applicabile;
- da soggetti terzi legittimamente coinvolti nell'incarico.

Quando i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, Metriks fornisce le informazioni previste dall'art. 14 GDPR nei casi e nei limiti richiesti dalla normativa. Il GDPR disciplina espressamente gli obblighi informativi sia per dati raccolti presso l'interessato sia per dati ottenuti da terzi; l'approccio a livelli è ammesso dalle linee guida WP29/EDPB sulla trasparenza, purché le informazioni siano accessibili, coerenti e comprensibili.

9 Finalità e basi giuridiche

Finalità e basi giuridiche dei trattamenti di Metriks:

- Gestione dell'incarico advisory o consulenziale richiesto dal cliente - Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR, quando il cliente o l'interessato è parte del rapporto; art. 6, par. 1, lett. f) GDPR per referenti e soggetti collegati a persone giuridiche;
- Analisi economico-finanziarie, controllo di gestione, budgeting, reporting, KPI, business plan e forecast - Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR; art. 6, par. 1, lett. f) GDPR per la corretta esecuzione professionale dell'incarico e il supporto decisionale;
- Supporto a operazioni straordinarie, M&A, fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti, quotazioni, raccolte di capitale e restructuring - Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR; art. 6, par. 1, lett. f) GDPR per interesse legittimo alla valutazione, strutturazione e gestione dell'operazione;
- Due diligence, data room, vendor assistance, Q&A, reportistica e analisi documentale - Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR; art. 6, par. 1, lett. f) GDPR; ove necessario art. 9, par. 2, lett. f) GDPR per accertamento, esercizio o difesa di diritti;
- Consulenza ESG, raccolta dati sostenibilità, analisi di materialità, stakeholder engagement e bilancio di sostenibilità - Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR; art. 6, par. 1, lett. c) GDPR quando il trattamento è necessario per obblighi normativi applicabili al cliente o a Metriks; art. 6, par. 1, lett. f) GDPR per attività organizzative e consulenziali;
- Consulenza contabile e fiscale residuale - Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR; art. 6, par. 1, lett. c) GDPR per obblighi legali, fiscali e contabili;
- Interlocazione con banche, fondi, investitori, advisor, revisori, notai, enti di verifica, autorità o soggetti istituzionali - Art. 6, par. 1, lett. b), c) o f) GDPR, secondo il caso concreto;
- Gestione documentale, repository, data room, audit trail e sicurezza delle informazioni - Art. 6, par. 1, lett. f) GDPR; art. 6, par. 1, lett. c) GDPR ove siano applicabili obblighi di sicurezza o conservazione;
- Gestione reclami, contestazioni, responsabilità professionale, recupero crediti e tutela dei diritti - Art. 6, par. 1, lett. f) GDPR; ove necessario art. 9, par. 2, lett. f) GDPR;

- Adempimenti civilistici, fiscali, contabili, societari, regolamentari o di compliance - Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR.

10 Legittimi interessi perseguiti

Quando il trattamento si fonda sul legittimo interesse, Metriks effettua una valutazione di bilanciamento tenendo conto del contesto professionale, della natura B2B del rapporto, delle ragionevoli aspettative degli interessati, della minimizzazione dei dati, della riservatezza dell'incarico e delle misure di sicurezza adottate.

I principali legittimi interessi perseguiti sono:

- corretta gestione ed esecuzione professionale dell'incarico consulenziale;
- analisi, valutazione e strutturazione di operazioni societarie, finanziarie o strategiche;
- organizzazione di data room, repository e documentazione di progetto;
- gestione dei rapporti con advisor, banche, fondi, investitori, revisori, notai, enti e controparti;
- protezione della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni;
- prevenzione di accessi non autorizzati, frodi, abusi o utilizzi impropri;
- tutela dei diritti di Metriks, del cliente o di altri soggetti coinvolti;
- conservazione proporzionata dello storico documentale e professionale.

11 Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati può essere necessario per:

- instaurare o eseguire l'incarico consulenziale;
- analizzare correttamente dati, documenti e informazioni necessari al progetto;
- predisporre report, business plan, analisi, modelli, presentazioni, documenti ESG, memorandum o documentazione di operazione;
- interagire con controparti, advisor, banche, fondi, investitori, revisori, notai, enti o autorità;
- adempiere obblighi legali, fiscali, contabili, regolamentari o contrattuali;
- tutelare diritti o gestire contestazioni.

Il mancato conferimento dei dati necessari può impedire a Metriks di avviare, eseguire o completare l'incarico.

Il conferimento di dati non necessari, eccedenti o non pertinenti deve essere evitato. Il cliente è invitato a trasmettere solo dati coerenti con lo scopo dell'incarico e, ove possibile, in forma aggregata, anonimizzata, pseudonimizzata o oscurata.

12 Modalità del trattamento e misure di sicurezza

I dati personali sono trattati con strumenti informatici, telematici e, ove necessario, cartacei, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Metriks adotta misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, tra cui, a seconda dei casi:

- accesso limitato al solo team di progetto;
- segregazione documentale per cliente, incarico o operazione;
- repository e cartelle protette;
- data room o ambienti documentali con accessi profilati;
- credenziali individuali e, ove applicabile, autenticazione multifattore;
- cifratura o protezione dei documenti riservati;
- logging, audit trail e controllo degli accessi;
- backup e misure di continuità operativa;
- obblighi di riservatezza e NDA;
- policy clean desk e clear screen;
- limitazione della copia, esportazione e condivisione dei documenti;
- watermark o restrizioni sui documenti in operazioni riservate;
- separazione dei dati tra clienti e progetti;
- procedure di minimizzazione, oscuramento o anonimizzazione ove possibile;
- istruzioni interne al personale e ai collaboratori autorizzati.

Per operazioni M&A, restructuring, IPO, data room, ESG o due diligence, le misure possono essere rafforzate in funzione della riservatezza e del rischio del progetto.

12.1 Uso di sistemi di intelligenza artificiale, AI generativa e modelli linguistici

Metriks, nell'erogazione dei propri servizi e nello svolgimento delle attività richieste dal cliente, può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, inclusi strumenti di AI generativa, modelli linguistici di grandi dimensioni, agenti, plug-in, connettori e funzionalità AI integrate in piattaforme professionali.

Tali strumenti sono utilizzati come strumenti ausiliari e di supporto all'attività umana, ad esempio per attività di analisi, sintesi, ricerca, organizzazione di informazioni, predisposizione di bozze, supporto alla redazione di documenti, sviluppo e revisione tecnica, data analytics, automazione di attività ripetitive, verifica di coerenza, supporto alla reportistica, customer support tecnico, miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.

L'utilizzo di tali strumenti non sostituisce la valutazione professionale, tecnica, organizzativa o consulenziale di Metriks. Gli output generati o supportati da sistemi di intelligenza artificiale sono sottoposti, secondo criteri proporzionati alla natura dell'attività e al rischio del trattamento, a verifica, validazione o controllo umano da parte di personale autorizzato. Metriks mantiene la responsabilità professionale e organizzativa dei contenuti, delle analisi, dei documenti e dei risultati finali consegnati al cliente.

Salvo diversa informativa specifica e previa valutazione giuridica, tecnica e organizzativa, Metriks non utilizza sistemi di intelligenza artificiale per adottare decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o incidano in modo analogo significativamente sulle persone fisiche. Metriks non utilizza tali strumenti, in assenza di specifica valutazione preventiva, per selezionare automaticamente candidati, valutare lavoratori, monitorare prestazioni individuali, attribuire scoring individuali con effetti significativi, effettuare riconoscimento biometrico, riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica.

Metriks seleziona e utilizza strumenti AI professionali o business oggetto di verifica privacy, contrattuale e di sicurezza. Ove applicabile, tali fornitori sono disciplinati da accordi sul trattamento dei dati, misure di sicurezza, impegni di riservatezza, condizioni sul non utilizzo dei dati del cliente per l'addestramento dei modelli del fornitore e configurazioni idonee a ridurre il rischio di riutilizzo improprio delle informazioni inserite.

Metriks adotta, ove disponibili e coerenti con il servizio, configurazioni che prevedono la localizzazione o il trattamento dei dati nello Spazio Economico Europeo. Qualora specifici fornitori, subfornitori, plug-in, connettori o funzionalità comportino trasferimenti di dati personali fuori dallo Spazio Economico Europeo, Metriks verifica l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi degli artt. 44 e seguenti del GDPR, quali decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard, misure supplementari o altri strumenti previsti dalla normativa applicabile.

Metriks applica criteri di minimizzazione nell'uso degli strumenti AI. Salvo specifica necessità, base giuridica idonea, istruzioni documentate del cliente e valutazione preventiva, Metriks non inserisce consapevolmente nei sistemi AI dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR, dati relativi a condanne penali o reati ai sensi dell'art. 10 GDPR, dati di minori, credenziali, segreti non necessari, dati eccedenti o informazioni non pertinenti rispetto alla finalità del servizio. Quando possibile, Metriks utilizza dati anonimizzati, aggregati, pseudonimizzati, oscurati o comunque ridotti al minimo necessario.

Il cliente è tenuto a trasmettere a Metriks solo dati pertinenti, necessari e proporzionati rispetto al servizio richiesto, evitando l'invio di dati eccedenti o appartenenti a categorie particolari, salvo che ciò sia strettamente necessario per il servizio, sia lecito e sia oggetto di specifiche istruzioni documentate e misure adeguate. Metriks può richiedere al cliente la minimizzazione, l'oscuramento, la sostituzione o la rimozione di dati non necessari.

Quando Metriks tratta dati personali per conto del cliente, il cliente resta titolare del trattamento verso i propri interessati e Metriks opera come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, secondo il contratto, la nomina a responsabile, le istruzioni documentate ricevute, le misure tecniche e organizzative applicabili e l'elenco dei sub-responsabili autorizzati. In tali casi, l'eventuale utilizzo di strumenti AI da parte di Metriks avviene nei limiti delle finalità di servizio, delle istruzioni del cliente e degli accordi privacy applicabili.

Quando Metriks agisce come titolare del trattamento, l'utilizzo di strumenti AI può fondarsi, secondo il caso concreto, sull'esecuzione del contratto o di misure precontrattuali, sull'adempimento di obblighi legali, sul legittimo interesse di Metriks alla qualità, sicurezza, efficienza, organizzazione e miglioramento dei servizi, oppure su altra base giuridica indicata nell'informativa applicabile.

L'utilizzo di strumenti AI, nei limiti sopra descritti, costituisce parte delle modalità tecnico-organizzative con cui Metriks eroga i propri servizi. Il cliente ne prende atto e lo accetta mediante la sottoscrizione o accettazione del contratto, dell'ordine, della proposta, delle condizioni di servizio o degli accordi privacy applicabili. Qualora il cliente non intenda accettare tale modalità di erogazione, Metriks potrebbe non essere in grado di instaurare, proseguire o eseguire il rapporto contrattuale, o di erogare alcuni servizi o funzionalità.

Resta fermo il diritto degli interessati di esercitare i diritti previsti dal GDPR, nei casi e nei limiti applicabili, nonché il diritto di ricevere informazioni chiare sui trattamenti che li riguardano. L'esercizio dei diritti non comporta automaticamente il diritto del cliente a ottenere una modalità alternativa di erogazione del servizio non prevista dal contratto.

L'elenco aggiornato delle categorie di fornitori AI, sub-responsabili, plug-in, connettori o piattaforme rilevanti è mantenuto nella documentazione privacy e sicurezza di Metriks, nel registro dei fornitori/sub-responsabili o negli allegati contrattuali applicabili, ed è reso disponibile nei casi previsti dalla normativa o dagli accordi con il cliente.

Qualora un servizio includa sistemi AI destinati a interagire direttamente con persone fisiche, sistemi di AI con obblighi specifici di trasparenza, contenuti sintetici pubblicati, deepfake, classificazione biometrica, riconoscimento delle emozioni, scoring, profilazione, decisioni automatizzate, sistemi ad alto rischio o

trattamenti che possano incidere significativamente sui diritti e le libertà delle persone, Metriks effettua una valutazione preventiva dedicata e, ove necessario, aggiorna informative, contratti, DPIA, valutazioni AI Act, istruzioni documentate e misure di sicurezza prima dell'attivazione.

13 Soggetti autorizzati e destinatari

I dati personali possono essere trattati da personale, collaboratori e soggetti autorizzati da Metriks appartenenti, a seconda dei casi, alle seguenti funzioni:

- team advisory;
- direzione;
- finance;
- data analyst;
- consulenti ESG;
- consulenti contabili o fiscali;
- team legal/compliance;
- IT e sicurezza, nei limiti necessari alla gestione degli strumenti;
- amministrazione, per aspetti contrattuali e documentali connessi all'incarico.

I dati possono essere comunicati, nei limiti necessari, alle seguenti categorie di destinatari:

- advisor finanziari, industriali, legali, fiscali o societari;
- avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e revisori;
- banche, fondi, investitori, intermediari finanziari e istituzioni finanziarie;
- società target, società cedenti, società acquirenti, controparti e relativi consulenti;
- Borsa Italiana, Euronext, autorità di mercato, autorità pubbliche o organismi regolamentari, ove applicabile;
- enti di verifica, revisori di sostenibilità, auditor, certificatori o soggetti coinvolti nella rendicontazione ESG;
- fornitori IT, hosting, cloud, repository documentali, data room, piattaforme collaborative, strumenti BI, strumenti AI o software di supporto;
- società del gruppo o soggetti collegati, nei limiti in cui siano coinvolti nel progetto e sussista una base giuridica idonea.

I fornitori che trattano dati personali per conto di Metriks sono designati, ove necessario, responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I dati personali non sono diffusi, salvo che la diffusione sia prevista dalla legge o sia oggetto di specifica autorizzazione, accordo o informativa dedicata.

La pubblicazione di case study, loghi, nomi clienti, immagini, testimonianze o riferimenti commerciali è esclusa dalla presente informativa e richiede apposita disciplina.

14 Trasferimenti di dati fuori dallo Spazio Economico Europeo

Alcuni strumenti, piattaforme o fornitori utilizzati per data room, cloud, repository documentali, strumenti collaborativi, BI/AI, comunicazioni, sicurezza o gestione dei progetti possono comportare trasferimenti di dati personali verso Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

In tali casi, Metriks verifica che il trasferimento avvenga nel rispetto degli artt. 44 e seguenti del GDPR, sulla base di uno o più strumenti di garanzia, quali:

- decisioni di adeguatezza della Commissione europea;
- adesione del destinatario a un quadro di adeguatezza applicabile, come l'EU-US Data Privacy Framework per le organizzazioni statunitensi certificate;
- clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea;
- misure supplementari, ove necessarie;
- altre condizioni o deroghe previste dal GDPR.

15 Periodi di conservazione

Metriks conserva i dati personali per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo richiesto dalla legge o necessario alla tutela dei propri diritti.

- Dati relativi a incarichi advisory ordinari: per la durata dell'incarico e successivamente per il tempo necessario alla gestione dello storico professionale e alla tutela dei diritti;
- Documentazione relativa a controllo di gestione, business plan, forecast, report e analisi economico-finanziarie: durata incarico oltre al periodo coerente con obblighi contrattuali, prescrizione e responsabilità professionale: fino a 10 anni;
- Documentazione M&A, IPO, operazioni straordinarie, restructuring, data room e due diligence: durata operazione oltre al periodo necessario alla tutela dei diritti e alla prova dell'attività svolta: fino a 10 anni, salvo contenziosi o obblighi specifici;
- Documentazione contabile, fiscale e amministrativa: 10 anni o diverso termine previsto dalla normativa applicabile;

- Documentazione ESG e bilancio di sostenibilità: durata incarico oltre al periodo coerente con obblighi di rendicontazione, verifica e responsabilità; proposta prudenziale: 10 anni per documenti finali e working paper rilevanti;
- Dati tecnici di accesso a data room, repository, piattaforme e audit trail: per periodi proporzionati alle esigenze di sicurezza, accountability e prova dell'accesso; durata da definire nelle policy interne;
- Dati particolari o giudiziari eventualmente trattati: solo per il tempo strettamente necessario alla finalità specifica e con accesso ristretto;
- Dati relativi a reclami, contestazioni o contenziosi: per il tempo necessario alla gestione della controversia e alla tutela dei diritti, anche oltre i termini ordinari se necessario.

16 Trattamenti con strumenti digitali, BI, AI o piattaforme

Nell'ambito dei servizi advisory Metriks può utilizzare strumenti digitali, piattaforme, dashboard, strumenti BI, strumenti AI, repository documentali o ambienti collaborativi per analizzare dati, predisporre report, automatizzare elaborazioni o supportare decisioni.

Quando tali strumenti trattano dati personali, Metriks adotta misure di minimizzazione e sicurezza, tra cui:

- evitare l'utilizzo di dati personali non necessari;
- preferire dati aggregati, anonimizzati o pseudonimizzati;
- separare ambienti e dati per cliente;
- limitare gli accessi al team di progetto;
- evitare l'uso di dati reali in ambienti di test, salvo specifica valutazione e misure adeguate;
- verificare contratti, ruoli privacy, localizzazione, sub-responsabili e trasferimenti internazionali dei fornitori;
- valutare, ove necessario, DPIA, LIA o ulteriori misure di accountability.

Questa sezione non sostituisce l'informativa specifica sui servizi digitali, SaaS, BI/AI e software, che disciplina i trattamenti legati all'erogazione tecnica delle piattaforme.

17 Processi decisionali automatizzati

Metriks non adotta, nell'ambito dei servizi advisory disciplinati dalla presente informativa, decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o incidano in modo analogo significativamente sull'interessato ai sensi dell'art. 22 GDPR.

Eventuali analisi, modelli, scoring, indicatori, dashboard, simulazioni, forecast o strumenti predittivi sono utilizzati come supporto all'attività consulenziale e alla valutazione professionale, senza sostituire la decisione umana del cliente o dei soggetti competenti.

Se in futuro Metriks introducesse sistemi automatizzati o AI con effetti significativi su persone fisiche, sarà necessario aggiornare l'informativa, valutare la base giuridica, verificare l'applicabilità dell'art. 22 GDPR e, ove necessario, svolgere una DPIA.

18 Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare, nei casi e nei limiti previsti dal GDPR, i seguenti diritti:

- accesso ai dati personali;
- rettifica dei dati inesatti;
- cancellazione dei dati;
- limitazione del trattamento;
- portabilità dei dati, nei casi previsti;
- opposizione al trattamento fondato sul legittimo interesse;
- revoca del consenso, ove il trattamento sia basato sul consenso;
- diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati nei casi previsti dall'art. 22 GDPR.

L'interessato può esercitare i diritti scrivendo a: privacy@metriks.ai e/o dpo@metriks.ai

Metriks potrà richiedere informazioni necessarie per identificare l'interessato e gestire correttamente la richiesta.

L'interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

19 Limitazioni pratiche all'esercizio dei diritti

In alcuni casi, l'esercizio dei diritti può essere limitato o differito quando ciò sia necessario e proporzionato per:

- tutelare diritti di Metriks, del cliente o di terzi;
- preservare la riservatezza di operazioni straordinarie, data room, trattative o due diligence;
- rispettare obblighi legali, fiscali, contabili, societari o regolamentari;
- non pregiudicare indagini, contestazioni, contenziosi o attività difensive;
- proteggere segreti commerciali, know-how, informazioni riservate o documentazione di progetto.

Metriks valuta le richieste caso per caso e fornisce riscontro nei termini previsti dalla normativa.

20 Aggiornamenti

Metriks potrà aggiornare la presente informativa in caso di modifiche normative, organizzative, tecniche o operative rilevanti.

Per mantenere stabile questa informativa, le modifiche relative a singoli strumenti, provider, piattaforme, sub-responsabili, data room, servizi digitali, modelli AI, trasferimenti internazionali o misure tecniche potranno essere riportate nelle informative specifiche, negli allegati contrattuali privacy, nell'elenco dei responsabili/sub-responsabili o nelle policy interne applicabili.