

## INDICE

[Quali dati personali sono raccolti. Quadro di insieme.](#)

[Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento.](#)

[Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali \(RDP – DPO\).](#)

[Finalità del trattamento dei dati personali.](#)

[Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento.](#)

[Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati personali](#)

[Tempi di conservazione dei dati personali.](#)

[Esercizio dei diritti da parte dell'interessato.](#)

La società LIS Istituto di Pagamento S.p.A., con sede in Via Pordenone 8, 20132 Milano, (di seguito, la “Società” o anche “LIS IP”) informa di essere Titolare del trattamento - ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) - dei dati personali raccolti come di seguito meglio illustrato ai fini di trasparenza informativa.

#### **Quali dati personali sono raccolti. Quadro di insieme.**

Nell'ambito dei servizi erogati da LIS IP alla clientela per il tramite dei punti vendita convenzionati con LIS IP medesima (di seguito i “PdV”), viene reso il servizio di pagamento di bollettini postali compilati dal cliente/soggetto pagatore sulla base delle informazioni fornitegli dall'Ente Beneficiario del pagamento (c.d. bollettini postali con incasso a inserimento manuale) e di bollettini bancari mediante avviso (c.d. bollettini MAV) (di seguito congiuntamente definiti “bollettini”). Il servizio di pagamento dei bollettini può essere utilizzato sia dall'intestatario del bollettino e dell'obbligazione di pagamento che da un soggetto terzo delegato dall'obbligato al pagamento (di seguito anche gli “Interessati”).

Per il pagamento dei bollettini MAV, il cliente dovrà consegnare al personale addetto del PdV il bollettino MAV e la sua tessera sanitaria da cui verrà scansionato con lettore OCR il codice fiscale.

Per il pagamento dei bollettini postali con incasso a inserimento manuale, il cliente dovrà consegnare al personale addetto del PdV il bollettino postale, la sua tessera sanitaria da cui verrà scansionato con lettore OCR il codice fiscale ed il documento di identità che verrà scansionato tramite lettore BCR.

Il terminale che gestisce le operazioni tecniche di pagamento dei bollettini, stamperà dunque un pre-scontrino contenente i dati contabili di pagamento del bollettino, il codice MAV (esclusivamente per i bollettini bancari) ed il codice fiscale del soggetto pagatore, ai fini di verifica temporanea da parte di quest'ultimo. Ottenuta dal cliente conferma della correttezza dei dati di pagamento, il personale addetto del PdV procederà alla stampa mediante terminale di uno scontrino definitivo che costituirà ai fini contabili, civilistici, fiscali e contrattuali – ricevuta e quietanza del pagamento effettuato.

In caso di pagamento di un bollettino MAV non andato a buon fine, lo scontrino definitivo dovrà essere conservato a cura del cliente (sia esso il soggetto pagatore in proprio o il terzo che ha effettuato il pagamento per conto dell'effettivo) per richiedere eventualmente il rimborso. In tal caso il cliente pagatore - quale esclusivo soggetto abilitato a richiedere il rimborso e identificato dai sistemi attraverso il riferimento al codice fiscale conservato insieme alla quietanza di pagamento - dovrà effettuare una procedura di richiesta di rimborso scrivendo all'indirizzo e-mail [backoffice@lisisp.it](mailto:backoffice@lisisp.it) e comunicando i seguenti dati necessari: codice fiscale, nome e cognome, e-mail di contatto (oppure, in alternativa ed in maniera assolutamente opzionale e facoltativa, il numero di telefono), IBAN per accredito rimborso, titolare conto di accredito. Ai fini della necessaria verifica della corrispondenza tra soggetto che richiede il rimborso e soggetto che aveva originariamente effettuato il pagamento del bollettino MAV non andato a buon fine, la procedura di rimborso prevedrà l'obbligo di allegare alla richiesta di rimborso una scansione del documento di identità e del Codice Fiscale del richiedente il rimborso, che consentirà a LIS IP – coordinando i relativi dati del documento con il codice fiscale – di accertare l'identità del richiedente come soggetto qualificato a richiedere il rimborso e avente diritto al rimborso medesimo.

Relativamente al servizio di pagamento dei bollettini MAV sono previsti i seguenti trattamenti in capo a LIS IP:

1. il trattamento rappresentato dalla estrazione – mediante la lettura bidirezionale della banda magnetica della tessera sanitaria - del codice fiscale e dell'identificativo della tessera sanitaria inserita nell'apposito dispositivo di lettura del terminale di pagamento del PdV per verificare la correttezza formale del codice fiscale e dell'identificativo della tessera del soggetto pagatore;
2. il trattamento rappresentato dalla memorizzazione nel sistema centrale delle relative informazioni identificative del soggetto pagatore tratte dal codice fiscale;
3. il trattamento rappresentato dalla eventuale e successiva memorizzazione nel sistema centrale dei dati che si rivelino necessari da indicare ad opera del cliente che avvia una procedura di rimborso per pagamento di bollettini non andato a buon fine, e cioè: nome e cognome, telefono e e-mail di contatto (oppure, in alternativa ed in maniera assolutamente opzionale e facoltativa, il numero di telefono), IBAN per accredito rimborso, titolare conto di accredito, codice fiscale e documento di identità;
4. il trattamento rappresentato dalla memorizzazione nel sistema centrale delle specifiche informazioni per ciascuna operazione di pagamento.

Relativamente al servizio di pagamento dei bollettini postali con incasso a inserimento manuale sono previsti i seguenti trattamenti in capo a LIS IP:

1. il trattamento rappresentato dalla estrazione – mediante la lettura bidirezionale della banda magnetica della tessera sanitaria - del codice fiscale e dell'identificativo della tessera sanitaria inserita nell'apposito dispositivo di lettura del terminale di pagamento del PdV per verificare la correttezza formale del codice fiscale e dell'identificativo della tessera del soggetto pagatore;
2. il trattamento rappresentato dalla scansione mediante lettore BCR del documento di identità;
3. il trattamento rappresentato dalla memorizzazione nel sistema centrale delle relative informazioni identificative del soggetto pagatore tratte dal codice fiscale e dal documento di identità;
4. il trattamento rappresentato dalla memorizzazione nel sistema centrale delle specifiche informazioni per ciascuna operazione di pagamento.

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registra-

zione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Per "Interessato" o "Utente", sia al singolare che al plurale, si intenderanno nel prosieguo complessivamente le persone fisiche maggiori di età che effettuino – in proprio o per conto di terzi – il pagamento presso i PdV di LIS IP di bollettini.

Di seguito si evidenziano a titolo esemplificativo alcune tipologie di dati personali che saranno oggetto di trattamento per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento.

*Dati personali comuni:* dati anagrafici e fiscali, codice fiscale, documento di identità degli Interessati (per il pagamento dei bollettini postali con incasso a inserimento manuale nonché per l'eventuale rimborso di pagamenti di bollettini MAV non andati a buon fine)

*Dati personali di particolare natura:* in caso di particolari informazioni derivanti dai documenti di identità da acquisire in copia per l'erogazione del servizio di pagamento dei bollettini postali con incasso a inserimento manuale e/o per l'eventuale rimborso di pagamenti di bollettini MAV non andati a buon fine), LIS IP potrà altresì trattare i dati di particolare natura degli Interessati (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento). Il trattamento dei dati personali di particolare natura (cioè dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, dati relativi alla salute) sarà limitato ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi assunti da LIS IP al fine di fornire specifiche prestazioni o servizi richiesti dagli Interessati. Il trattamento di tali dati sarà svolto altresì per adempiere o per esigere l'adempimento di obblighi previsti in materia fiscale e contabile, dalla normativa dell'Unione europea, dalla legge, dai regolamenti, o prescritti da autorità od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti. Il trattamento avente tali finalità può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa

I dati verranno trattati per le finalità primarie nel prosieguo dettagliate, con il supporto di mezzi informatici o telematici.

#### **Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento.**

##### **LIS Istituto di Pagamento S.p.A.**

Sede legale: Via Pordenone, 8 – 20132 Milano  
PEC: [lisip@pec.it](mailto:lisip@pec.it)

#### **Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP – DPO).**

Sede: Via del Campo Boario 56/D – 00154 Roma  
Email dedicata: [dpo@lottomatica.it](mailto:dpo@lottomatica.it)

#### **Finalità primarie del trattamento dei dati personali e base di legittimità del trattamento.**

I dati personali saranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, amministrative, contabili e fiscali.

La base giuridica del trattamento è rappresentata:

- per il servizio di pagamento dei bollettini MAV: dalla necessità di adempiere - ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento - ad un obbligo legale al quale è soggetta la Società ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari". In base a tale quadro normativo, come anche specificato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/2009 – LIS IP è tenuta a comunicare i dati di pagamento e dei pagatori all'Anagrafe Tributaria;
- per il servizio di pagamento dei bollettini postali con incasso a inserimento manuale: dalla necessità di adempiere - ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento - alle prescrizioni di adeguata verifica della clientela contenute nel vigente decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come integrato e modificato dal D. lgs. del 25 maggio 2017 n. 90 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

Con riferimento all'ulteriore base normativa di legittimità, in sede di richiesta di rimborso e di eventuale raccolta da parte di LIS IP dei dati identificativi del soggetto che effettua l'istanza di rimborso – come sopra indicato - la Società deve dimostrare, in caso di eventuali reclami, di aver identificato l'interessato, considerato che il rimborso va effettuato, con la necessaria diligenza, solo al creditore (cfr. anche art. 1189 cod. civ.). Si specifica, inoltre, che le disposizioni in materia di Adeguata Verifica della Clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui al Provvedimento di Banca d'Italia del 30 Luglio 2019 in attuazione del Decreto Antiriciclaggio hanno abolito i limiti di importo per le operazioni occasionali. Pertanto, sempre nell'ambito dell'approccio basato sul rischio, la Società è tenuta ad identificare qualsiasi soggetto nei confronti del quale effettua una disposizione di pagamento, anche in sede di rimborso.

### **Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento.**

In tutti i casi sopra illustrati - ed in base alla applicabile disciplina normativa di cui al Regolamento – i seguenti destinatari esterni potrebbero comunque venire a conoscenza dei dati degli Interessati. Come richiesto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017, si forniscono le relative indicazioni sui destinatari dei dati in base agli obblighi ivi previsti (obbligatoria indicazione – ove possibile - dei soggetti e delle entità che ricevono in comunicazione i dati, ivi inclusi responsabili esterni, contitolari del trattamento, responsabili interni):

1. enti pubblici o Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali di monitoraggio e controllo sul sistema pubblico dei pagamenti;
2. altri enti pubblici o Pubbliche Amministrazioni diverse che operano nell'ambito della prevenzione di frodi;
3. altri enti pubblici o Pubbliche Amministrazioni diverse che operano nell'ambito fiscale e tributario;
4. Punti di vendita nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento;
5. altri addetti interni e persone autorizzate al trattamento facenti parte dell'organigramma della Società, in base a ruoli o funzioni e/o a specifiche procedure aziendali interne. I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono opportunamente individuati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi degli articoli 29 e 32 del Regolamento e sono obbligati all'impegno legale alla riservatezza e appositamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi;
6. terzi fornitori - tutti comunque ubicati nella Unione Europea o in Italia - di servizi cui la comunicazione sia necessaria per il perseguimento della finalità primaria, nominati Responsabili del trattamento;
7. SIAPAY S.r.l. in qualità di mandataria all'incasso di POSTE ITALIANE S.p.A. dei bollettini postali
8. a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per adempiere correttamente da parte di LIS IP a prestazioni contrattuali.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

### **Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati personali.**

In tutti i casi sopra illustrati ai paragrafi sulle finalità del trattamento e sugli ambiti di comunicazione, viste le basi giuridiche di cui all'art. 6 del Regolamento, la Società non ha l'obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dell'Interessato. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie per le quali il Regolamento esclude la necessità di acquisire un consenso specifico, applicandosi in alternativa la base giuridica del trattamento rappresentata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento dalla necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta la Società.

### **Tempi di conservazione dei dati.**

In base a quanto previsto dalla normativa applicabile, i dati di pagamento saranno conservati per dieci anni, ai fini di prova civilistica e di adempimento della normativa antiriciclaggio.

### **Esercizio dei diritti da parte dell'Interessato.**

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d) e da 15 a 22 del Regolamento, si informa l'interessato che:

- a) ha il diritto di proporre – in Italia - un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, se Autorità competente, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it);
- b) in alternativa, ha diritto di proporre un reclamo ad altra competente Autorità privacy europea ubicata nel luogo di abituale residenza o domicilio in Europa di chi contesta una violazione dei propri diritti, seguendo le procedure e le indicazioni del caso;
- c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato e salvo il diritto del Titolare di non procedere all'accoglimento delle relative istanze vista la base di legittimità del trattamento (obbligo legale) – saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui siano stati eventualmente trasmessi i dati personali.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti che gli sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello:

- a) di accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite dal Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei suoi dati;
- d) di ottenere la limitazione del trattamento, quando possibile;

L'esercizio dei diritti – ove non sia escluso ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento e 2-*undecies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), stante l'obbligo della Società di adempiere ad un obbligo legale quale base di legittimità del trattamento - non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Solo in caso di richiesta di ulteriori copie dei dati richieste dall'interessato, la Società potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni – ove sia possibile fornirle - sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Lo specifico indirizzo della Società per trasmettere istanze di esercizio dei diritti come riconosciuti dal Regolamento è il seguente: [privacy@lisip.it](mailto:privacy@lisip.it). Il riscontro – se ammissibile e ammesso dalla normativa applicabile - verrà dato nei termini previsti dall'articolo 12, comma 3 del Regolamento.

Per utilità è di seguito riportato il link agli articoli da [15 a 23 del Regolamento](#) sui diritti dell'interessato.