

# CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

*Advancing Excellence in Catholic Finance,  
Investment Governance and Stewardship*

## DOCUMENTO ISTITUZIONALE DELLA RETE

# Statuto della Rete Accreditata, Riservatezza e Protezione dei Dati

*Accredited Network Charter & Data Protection Policy*

Emanato dalla Direzione Esecutiva

**Dr. Dario Sgrulletti, PhD — Founder & Executive Director**

Castel Gandolfo · Lazio · Italia

CFI-NET-05 · Edizione MMXXVI · Rev. 1.0

*Documento riservato alla rete accreditata del Catholic Finance Institute. Riproduzione, citazione e diffusione soggette ad autorizzazione scritta dell'Istituto.*

DOCUMENTO ISTITUZIONALE DELLA RETE

# Statuto della Rete Accreditata, Riservatezza e Protezione dei Dati

Accredited Network Charter & Data Protection Policy

## Scheda del Documento

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Codice documento   | CFI-NET-05                                            |
| Serie              | Documento Istituzionale Della Rete                    |
| Versione           | Edizione MMXXVI · Rev. 1.0                            |
| Data di emissione  | MMXXVI — Castel Gandolfo                              |
| Classificazione    | Riservato — Rete accreditata                          |
| Proprietario       | Direzione Esecutiva — Dr. Dario Sgrulletti, PhD       |
| Ciclo di revisione | Annuale o al mutare del quadro normativo/magisteriale |
| Lingua             | Italiano (terminologia tecnica in inglese)            |

## Indice

Premessa: dal modello aperto al modello accreditato

- Art. 1 — Finalità della Rete
- Art. 2 — Categorie di Membri
- Art. 3 — Criteri e Processo di Accreditamento
- Art. 4 — Diritti dei Membri
- Art. 5 — Obblighi dei Membri
- Art. 6 — Classificazione dei Documenti e Livelli di Accesso
- Art. 7 — Riservatezza e Accordi di Non Divulgazione
- Art. 8 — Protezione dei Dati Personali
  - 8.1 Titolare del trattamento
  - 8.2 Finalità e basi giuridiche
  - 8.3 Categorie di dati e minimizzazione
  - 8.4 Conservazione
  - 8.5 Comunicazione e trasferimenti
  - 8.6 Diritti dell'interessato
- Art. 9 — Quote, Durata, Rinnovo e Recesso
- Art. 10 — Sospensione e Revoca dell'Accreditamento

**Art. 11 — Codice di Comportamento della Rete****Art. 12 — Modifiche dello Statuto**

*Questo Statuto disciplina la Rete accreditata del Catholic Finance Institute: la sua finalità, i criteri di ammissione, i diritti e gli obblighi dei membri, il regime di riservatezza e la protezione dei dati personali. Esso costituisce il quadro entro cui si realizza il modello di accesso riservato dell'Istituto, succeduto al precedente modello di ricerca aperta.*

### **Premessa: dal modello aperto al modello accreditato**

L'Istituto ha deliberato la transizione dal modello *open-research* a un ecosistema riservato, premium e selettivo. Tale scelta non muove da logica di esclusione, ma dalla responsabilità di tutelare la qualità del confronto scientifico, la riservatezza delle istituzioni servite e l'integrità dei dati trattati. La ricerca integrale dell'Istituto è pertanto accessibile esclusivamente ai membri accreditati, secondo i livelli definiti nel presente Statuto.

## **Art. 1 — Finalità della Rete**

---

La Rete accreditata riunisce soggetti qualificati che condividono i valori dell'Istituto e l'interesse per una finanza fedele alla Dottrina Sociale della Chiesa. Essa persegue:

- la diffusione riservata della ricerca dell'Istituto ai soggetti legittimati;
- la creazione di un consesso qualificato di confronto su temi di finanza cattolica e *investment governance*;
- il sostegno alle istituzioni ecclesiastiche nella professionalizzazione della *stewardship* patrimoniale;
- la promozione di standard condivisi e di buone prassi nel comparto.

## Art. 2 — Categorie di Membri

Possono accedere alla Rete, previa valutazione, le seguenti categorie di soggetti:

| Categoria                        | Profilo tipico                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitori istituzionali        | Endowment, fondi, fondazioni patrimoniali               |
| Enti ecclesiastici               | Diocesi, conferenze episcopali, curie                   |
| Congregazioni e ordini religiosi | Istituti di vita consacrata, società di vita apostolica |
| Fondazioni e opere               | Fondazioni pie, enti caritativi e assistenziali         |
| Asset e wealth manager           | Gestori e consulenti con mandati compatibili            |
| Membri accademici                | Ricercatori e istituzioni scientifiche affini           |

L'ammissione è subordinata alla coerenza dell'attività del candidato con i valori e le finalità dell'Istituto. L'Istituto si riserva la facoltà di non ammettere soggetti la cui attività risulti incompatibile con la Dottrina Sociale o con la reputazione dell'Istituto.

## Art. 3 — Criteri e Processo di Accreditamento

L'accreditamento è atto discrezionale dell'Istituto, fondato su criteri di qualificazione, integrità e compatibilità. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- 1 Application:** il candidato presenta domanda tramite la *Contact page* dell'Istituto, fornendo le informazioni richieste sulla propria identità e attività;
- 2 Verifica:** l'Istituto esercita le opportune verifiche, ivi inclusi i controlli di adeguata verifica (*due diligence*) e di compatibilità con i valori;
- 3 Valutazione:** la Direzione Esecutiva valuta la domanda, sentito ove necessario il Comitato Etico per i profili di conflitto;
- 4 Esito:** l'Istituto comunica l'ammissione o il diniego; il diniego non richiede motivazione analitica;
- 5 Adesione:** l'ammesso sottoscrive l'accettazione del presente Statuto, del Codice di Condotta nelle parti applicabili e degli accordi di riservatezza.

### Selettività

La selettività della Rete è funzionale alla sua qualità. L'Istituto privilegia la coerenza e l'integrità dei membri rispetto alla loro numerosità.

## Art. 4 — Diritti dei Membri

---

Il membro accreditato, in regola con gli obblighi del presente Statuto, ha diritto a:

- accedere alla ricerca dell'Istituto secondo il livello di accreditamento riconosciuto;
- partecipare agli eventi, ai seminari e alle iniziative riservate alla Rete;
- ricevere le comunicazioni e gli aggiornamenti destinati ai membri;
- interagire con l'Istituto secondo le modalità previste per la propria categoria.

I diritti del membro sono personali e non trasferibili a terzi, salvo diversa previsione scritta.

## Art. 5 — Obblighi dei Membri

---

Il membro accreditato si impegna a:

- 1** osservare il presente Statuto e gli accordi di riservatezza sottoscritti;
- 2** trattare i documenti dell'Istituto secondo il rispettivo livello di classificazione, astenendosi da ogni diffusione non autorizzata;
- 3** non riprodurre, citare o divulgare la ricerca riservata oltre i limiti consentiti;
- 4** utilizzare i contenuti dell'Istituto per finalità lecite e compatibili con i valori;
- 5** comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante della propria situazione;
- 6** astenersi da condotte lesive della reputazione o dell'indipendenza dell'Istituto.

## Art. 6 — Classificazione dei Documenti e Livelli di Accesso

I documenti dell'Istituto sono classificati secondo livelli di accesso crescente, cui corrispondono distinti perimetri di legittimazione. Il membro accede ai soli livelli per i quali è accreditato e tratta ciascun documento secondo le regole del rispettivo livello.

| Livello                | Accesso               | Vincolo                        |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Pubblico               | Libero                | Nessuno specifico              |
| Rete                   | Membri accreditati    | Riservatezza generale          |
| Riservato              | Membri qualificati    | NDA specifico                  |
| Strettamente riservato | Destinatari designati | NDA rafforzato + tracciabilità |

## Art. 7 — Riservatezza e Accordi di Non Divulgazione

---

L'accesso alla ricerca riservata è subordinato alla sottoscrizione di accordi di non divulgazione (*Non-Disclosure Agreement*, NDA) proporzionati al livello di accesso. Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione della membership, per la durata stabilita negli accordi. La violazione degli obblighi di riservatezza comporta le conseguenze previste dall'Articolo 10 e può fondare azioni a tutela dell'Istituto e delle istituzioni interessate.

## Art. 8 — Protezione dei Dati Personali

L'Istituto tratta i dati personali dei membri e dei soggetti con cui entra in contatto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa applicabile. La presente sezione costituisce informativa essenziale; l'informativa estesa è resa disponibile separatamente.

### 8.1 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Catholic Finance Institute, con sede in Castel Gandolfo, contattabile attraverso i recapiti indicati sul sito dell'Istituto. Le richieste in materia di protezione dei dati sono indirizzate al Titolare tramite i canali ufficiali.

### 8.2 Finalità e basi giuridiche

I dati sono trattati per le seguenti finalità, ciascuna sorretta da idonea base giuridica:

| Finalità                                         | Base giuridica                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gestione dell'accreditamento e della membership  | Esecuzione di un contratto / misure precontrattuali |
| Adempimenti di legge (AML, fiscali, contabili)   | Obbligo legale                                      |
| Invio di comunicazioni e newsletter              | Consenso / legittimo interesse                      |
| Sicurezza, tracciabilità degli accessi riservati | Legittimo interesse                                 |

### 8.3 Categorie di dati e minimizzazione

L'Istituto tratta i soli dati necessari alle finalità dichiarate, secondo il principio di minimizzazione: tipicamente dati identificativi e di contatto, dati relativi alla qualifica professionale o istituzionale e dati connessi alla gestione del rapporto. Non sono trattate categorie particolari di dati salvo necessità e idonea base giuridica.

### 8.4 Conservazione

I dati sono conservati per il tempo necessario alle finalità per cui sono raccolti e, successivamente, per il periodo richiesto da obblighi di legge o dalla tutela dei diritti dell'Istituto. Decorsi tali termini, i dati sono cancellati o anonimizzati.

### 8.5 Comunicazione e trasferimenti

I dati possono essere comunicati a soggetti che operano per conto dell'Istituto in qualità di responsabili del trattamento, vincolati da idonee garanzie contrattuali, e alle autorità competenti ove richiesto dalla legge. Eventuali trasferimenti verso Paesi terzi avvengono nel rispetto delle garanzie previste dal GDPR. L'Istituto non vende i dati dei propri membri a terzi.

### 8.6 Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, tra cui:

- accesso ai propri dati e informazioni sul trattamento;
- rettifica dei dati inesatti e integrazione di quelli incompleti;
- cancellazione (diritto all'oblio) nei casi previsti;
- limitazione e opposizione al trattamento nei casi previsti;
- portabilità dei dati trattati su base contrattuale o sul consenso;
- revoca del consenso, senza pregiudizio per i trattamenti pregressi;
- reclamo all'autorità di controllo competente.

#### **Sicurezza dei dati**

L'Istituto adotta misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita o divulgazione, coerentemente con la natura riservata della propria attività e con il principio di *privacy by design*.

## Art. 9 — Quote, Durata, Rinnovo e Recesso

---

La membership ha la durata stabilita all'atto dell'accreditamento ed è soggetta a rinnovo secondo le condizioni comunicate. Le eventuali quote associative sono destinate al sostegno delle finalità istituzionali e non conferiscono alcun diritto di influenza sulla ricerca o sulle decisioni dell'Istituto. Il membro può recedere secondo le modalità previste; il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote versate, salvo diversa previsione.

## **Art. 10 — Sospensione e Revoca dell'Accreditamento**

---

L'Istituto può sospendere o revocare l'accreditamento in caso di violazione del presente Statuto, degli accordi di riservatezza o dei valori dell'Istituto, ovvero qualora venga meno la compatibilità del membro con le finalità della Rete. La revoca comporta la cessazione dei diritti di accesso, fermi restando gli obblighi di riservatezza permanenti. Nei casi che lo richiedano sono assicurate forme di contraddittorio proporzionate.

## **Art. 11 — Codice di Comportamento della Rete**

---

I membri intrattengono tra loro e con l'Istituto rapporti improntati a correttezza, rispetto e riservatezza. È attesa una condotta coerente con i valori dell'Istituto anche nelle interazioni all'interno della Rete. Le iniziative comuni e le occasioni di confronto sono ispirate alla ricerca del bene comune e all'arricchimento reciproco, non a finalità di mera promozione individuale.

## Art. 12 — Modifiche dello Statuto

---

Il presente Statuto può essere modificato dalla Direzione Esecutiva. Le modifiche sono comunicate ai membri, che le accettano ai fini della prosecuzione della membership. Le modifiche non possono ridurre le tutele in materia di riservatezza e di protezione dei dati al di sotto degli standard di legge e di quelli qui previsti.



---

**Dr. Dario Sgrulletti, PhD**

*Founder & Executive Director*