

ALLEGATO 1 ALL'INFORMATIVA FORNITA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
Elenco dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati:

Banca Sistema S.p.A., **senza che sia necessario il consenso** dell'interessato, può comunicare i dati personali in suo possesso ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

1. SOGGETTI CUI LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO PREVISTO DALLA LEGGE, DA UN REGOLAMENTO, DALLA NORMATIVA COMUNITARIA OVVERO DA DISPOSIZIONI IMPARTITE DA AUTORITÀ A CIÒ LEGITTIMATE DALLA LEGGE E DA ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO:

1.1. Istituzioni Pubbliche:	Sede
Banca d'Italia	Roma
Consap S.p.A.	Roma
Ministero dell'economia e delle finanze	Roma
1.2. Revisori contabili:	Sede
KPMG S.p.A.	Milano
1.3. Organi di Vigilanza:	Sede
CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa	Roma
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni	Roma

2. SOCIETÀ DI INFORMAZIONE CREDITIZIA CUI POSSONO ESSERE COMUNICATE LE INFORMAZIONI NEGATIVE RELATIVE AI PAGAMENTI SENZA CHE SIA NECESSARIO RACCOLGERE IL CONSENSO DELL'INTERESSATO, CONFORMEMENTE A QUANTO INDICATO NEL CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI ADOTTATI CON PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 9 DEL 16 NOVEMBRE 2004:

2.1. Centrali rischi private:	Sede
CRIF S.p.A.	Bologna
CERVED GROUP S.p.A.	Milano

3. SOGGETTI INTERMEDIARI FINANZIARI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCA SISTEMA S.P.A. CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI IN BASE A QUANTO DISPOSTO DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (CFR. ART. 46, CO. 4 DEL D.LGS. 213/2007):

SF TRUST HOLDINGS LTD.	Londra, Regno Unito
SF TRUST SERVICING LTD. - IN LIQUIDAZIONE	Londra, Regno Unito
SF TRUST ITALIA S.r.l. - IN LIQUIDAZIONE	Roma

4. SOCIETÀ CON SEDE IN ITALIA CUI LA COMUNICAZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 24 LETT. I-TER DEL D. LGS. 196/2003 S.M.I.

CS Union S.p.A.	Cuneo (CN)
-----------------	------------

5. SOGGETTI CUI LA COMUNICAZIONE DEBBA ESSERE EFFETTUATA PER FINALITÀ STRETTAMENTE CONNESSE E STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA:

5.1. Emissione e gestione carte di credito, carte di debito, fidelity card e servizi accessori connessi:	Sede
Cartasi S.p.A.	Milano
Deutsche Bank	
5.2. Gestione servizi di pagamento	Sede
ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiani)	Milano
5.3. Settore bancario, finanziario ed assicurativo connesso all'esecuzione dei contratti stipulati dai clienti e che possono offrire loro prodotti:	Sede
Assicurazioni Generali S.p.A.	Trieste
Chubb S.p.A.	Milano
5.4. Esecuzione visure	Sede
Cerved Group S.p.A.	Milano

5.5. Servizi bancari, finanziari, assicurativi	Sede
Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A.	Udine
Solidarietà e Finanza SIM S.p.A.	Milano
Sol&Fin SIM S.p.A.	Milano
Azimut Consulenza SIM S.p.A.	Milano
Caricese S.r.l.	Bologna
Banca Akros S.p.A.	Milano
Online SIM	Milano
Consorzio Bancomat	Roma
Interfinance S.p.A.	Genova
Consorzio CBI	Roma
5.6. Banca depositaria:	Sede
ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiani)	Milano
5.7. Trasmissione, imbustamento e smistamento delle comunicazioni alla Clientela:	Sede
CSE - Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l.	San Lazzaro di Savena (BO)
5.8. Archiviazione e smaltimento della documentazione:	Sede
Caricese S.r.l.	Bologna

6. SOGGETTI NOMINATI RESPONSABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 D. LGS. 196/2003 S.M.I.

L'elenco dei Responsabili Esterni alla Banca può essere consultato nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito www.bancasistema.it

7. SOGGETTI NOMINATI INCARICATI, RELATIVI AI DATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI ASSEGNATE:

Lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati

Lavoratori interinali

Stagisti

Promotori finanziari

Consulenti

Dipendenti delle società esterne nominate Responsabili