

ELENCO TERZI CESSIONARI REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Elenco delle Società, Enti, Consorzi, altri soggetti e categorie di soggetti ai quali la SANFELICE 1893 Banca Popolare comunica o invia dati personali per il correlato «trattamento»:

A) **Soggetti Terzi** (Istituti di credito, studi professionali, consulenti, Società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, istituti di garanzia, Società di servizi pubblici, Intermediari finanziari, SIM, banche dati, centri applicativi, Associazioni di categoria, Organismi di Controllo, Società di Revisione etc.)

- Banca d'Italia – Filiale di Bologna – Piazza Cavour 6 – Bologna
- Banca d'Italia - sede di Roma - Via Nazionale, 91 – Roma
- Banca Centrale Europea – Francoforte sul Meno – Germania
- European DataWarehouse GmbH - Francoforte sul Meno – Germania
- Tutte le Banche (Italiane/estere) con le quali vengono attivate operazioni d'ordine e/o a favore della Clientela
- CONSAP spa - Via Yser, 14 - 00198 Roma
- Consob - Via G.B. Martini, 3 - Roma
- C2Partners – C.so Venezia,16 - Milano
- Associazione Bancaria Italiana - Piazza del Gesù, 49 - Roma
- Associazione Nazionale fra le Banche Popolari - Piazza del Gesù, 43 - Roma
- Cassa per il Credito alle imprese Artigiane Spa - Via Michelangelo, 5 - Roma
- BFF BANK SPA – Via Domenichino 1 - Milano
- Istituto Italiano di Credito Fondiario - Via Piacenza, 6 - Roma
- Monte Titoli Spa - Via Mantegna, 6 - Milano
- Ministero dello Sviluppo Economico - Via Molise, 2 - 00197 Roma
- CRIF Spa - Via Fantin 1/3 - Bologna
- Experian - Cerved Information Services S.p.A. – Piazza dell'Indipendenza, 11/b - 00185 Roma
- Fondo di Garanzia c/o Medio Credito Centrale Spa - Via Marco Minghetti, 17 - 00187 Roma
- Fondo Interbancario di Garanzia - Piazza Del Gesù, 49 - Roma
- Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Via del Plebiscito, 102 - Roma
- Fondo unico giustizia - Equitalia Giustizia S.p.A. - Via Giuseppe Grezar, n.14 - 00142 Roma
- Equens Spa - Via Zurigo, 3 - Milano
- SIA Spa - Via Taramelli, 26 – Milano
- Unione Fiduciaria Spa - Via Amedei, 4 - Milano
- Consorzio Banche Popolari - COBAPO - Via Amendola, 8 - Bologna
- Factorit Spa - Via Tortona, 7 - Milano
- Extimate D.I. di Lia Cassetta - Via Privata Grotta, 19 - Pietra Ligure (SV)
- Arca SGR Spa - Via Mosè Bianchi, 6 - Milano
- Arca Assicurazioni - Via del Fante, 21 - Verona
- Arca Vita Spa - Via del Fante, 21 - Verona
- Arca Vita International – 31, Sir John Rogerson's Quay – Dublin (Ireland)
- Azimut Consulenza SIM Spa – Via Cusani 4 – Milano
- Deloitte & Touche Spa – Via Tortona, 25 - Milano
- Oasi Spa - Via Verziere, 11 – Milano
- Nexi Spa - Corso Sempione, 55 - Milano
- Soriter Spa - Via Boldrini, 11 - Bologna
- Immobiliare Banche Popolari Spa - Via Nazionale, 230 - Roma
- Unione Gestioni SIM Spa - Via Amedei, 6 - Milano
- C.S.E. Consorzio Servizi Bancari - Via Emilia Levante 272 - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
- Caricese Srl – Via Emilia Levante 272 - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
- Re Valuta Spa - Via dei Valtorta, 48 - Milano (MI)
- Nsa Spa – Via Conservatorio 30 – Milano
- Warrant Group Srl – Corso Mazzini, 11 – Correggio (RE)
- TSP - Tecnologie e Servizi per il pubblico S.r.l. Service Delivery – Via Francesco Gonin,36 – 20147 Milano (MI)
- TSP - Tecnologie e Servizi per il Pubblico S.r.l. – Gruppo SIA – Viale Certosa, 218 – 20156 Milano (MI)
- ZEB - Via Santa Maria Segreta, 6 - 20123 Milano (MI)
- Fidimpresa Scrl - Via Malavolti, 5 - Modena
- COFIM Scrl - Via Ganaceto, 134 - Modena
- CO.M.FIDI scrl - Via Rainusso, 36 - Modena
- CNA Servizi Modena - Via Malavolti, 27 - Modena
- Ascom Servizi Modena - Viale Sigonio, 44 - Modena
- Lapam - Licom - Via Emilia Ovest, 101 - Modena
- Confesercenti - Via Santi, 8 - Modena
- EmilcoFidi - Via San Felice, 6 - Bologna
- Coop. di Garanzia delle Imprese Com.li e dei Servizi della Provincia di Modena - Via Ganaceto, 134 - Modena
- Agrofidi Scrl - Via Ganaceto, 134 – Modena
- Associazione Agricoltori della Provincia di Modena
- Associazione U.N.A.P.R.O.A di Roma - Regione Emilia R. dipartimento Agricoltura
- CASDIC - Via Paisiello, 5 – Roma
- Previmedical - Via Forlanini 24 - Preganziol (TV)
- COMPUTING SYSTEM – Via Monteverde 74 – Roma
- SANFELICE ASSICURA srl – Via Emilia Est, 407 - Modena
- PREVILINE Assistance – Via Andrea Ponti 8/10 - Milano
- Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers – Via Perlasca 20 - Modena
- ACE European Group – Via Monza, 258 – Milano
- Generali Italia S.p.A. - Agenzia San Felice/Bondeno - Via Mazzini, 64 - San Felice sul Panaro Modena
- SASA Assicurazioni Spa - Via Gulli, 12 - Trieste

- EUROPE ASSISTANCE Spa - Piazza Trento, 8 - Milano
- INA Assicurazioni Spa - Agenzia di Carpi - Piazza Garibaldi, 9 - Carpi Modena
- Cattolica Assicurazioni Spa - Lungadige Cangrande, 16 - Verona
- Verti – Piazza Monte Titano, 10 – Milano
- Chubb European Group SE, La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia
- Società Reale Mutua di Assicurazioni – Via Corte d’Appello 11 – 10122 Torino
- La Previdente Assicurazioni - Agenzia di Piacenza - Galleria Santa Maria, 6 - Piacenza
- Gruppo Assicurativo Zurich Italia – Via Crespi 23 – Milano
- Allianz spa -Piazza Tre Torri, 1 - Milano
- Alico Italia Spa Viale Castro Pretori 124 – Roma
- Enel Spa - Lungarno Colombo, 54 - Firenze
- Enel Spa - Zona di Modena - Via Menotti, 6 - Modena
- Telecom Italia Spa - Casella Postale 435 - Torino
- per TIM – Telecom Italia Spa – Piazza Affari, 2 – 20123 Milano (MI)
- per COOPVoce – COOP Italia Società Cooperativa, Via del Lavoro, 6-8 – Casalecchio di Reno (BO)
- H3G – Viale Leonardo da Vinci, 1 – 20090 Trezzano sul naviglio (MI)
- POSTE MOBILE – Via Europa, 190 – 00144 ROMA
- Tiscali Mobile – Tiscali Spa – Sa Illetta, s.s.195 km 2.300 – 09123 Cagliari (CA)
- Vodafone Italia – Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano (MI)
- TIM Spa - Via Mercantile, 5 - Torino
- VODAFONE NV - Via Jervis, 77 - Ivrea Torino
- Telecom Spa - Zona di Modena - Via Fusco, 34 - Modena
- Consorzio Aimag Mirandola - Via Merighi, 3 - Mirandola Modena
- AMCM Modena - Via Razzaboni, 80 - Modena
- SORGEA – Piazza Verdi 6 – Finale Emilia Modena
- ACMA - Via Sigonio, 50 - Modena
- ADP BYTE – BYTE Software House spa- Via Pordenone, 8 Milano
- SAPECO SRL – Via Tommaseo 6 - Padova
- INFOCOM SRL – Via Torino, 45 - Biella
- EUROPA BENEFITS SRL – Corso Monforte 7 - Milano
- DELTA-S Srl - Via Costa, 2 – Milano
- Studio Pubblicitario Pier Paolo Cornieti - Via Marsala, 28 - Bologna
- SO.DI.P – Via Bettola, 18 – Cinisello Balsamo - Milano
- BONOMO LIBRI – Via Archimede, 2 – Arbizzano Verona
- Diners Club d’Italia Spa - Piazza Cavour, 25 - Roma
- American Express Services Europe Limited Spa - Largo Caduti El Alamein, 9 - Roma
- Autostrade Spa - Casella Postale 2310 - Firenze
- Mondadori Spa - Via Bianca di Savoia, 12 - Milano
- Agente Rizzoli - Viale Autodromo, 180/1 – Modena
- Agente Mondadori – Via A.Costa 47 - Bologna
- Italiaonline S.p.A – via del Bosco Rinnovato n. 8 Assago (MI)
- La Patria Vigilanza S.p.A – Via della Barca, 26 – 40133 Bologna
- SEI Consulting - Via Machiavelli 27 – 73014 Gallipoli (LE)
- Pitagora Spa - Corso Marconi, 10 – 10125 Torino
- ACI Modena - Via Verdi, 7 – Modena
- Automobile Club d’Italia – Servizio Gestione Tasse Automobilistiche – Via Magenta, 5 – 00185 Roma
- Alleanza punto 3 – ex Coop Estense - Via Virgilio, 20 - Fretto Modena
- FINCONAD SPA - Stradello Sartore, 81 – Modena
- P.M. Europe Spa– IPERCLUB Vacanze – Largo Olgiata, 15 Int.29/D1 - Roma
- Enti erogatori di servizi pubblici/privati di fornitura acqua/gas/utenze varie
- CEDIT SRL – Via Larga, 15/7 – Bologna
- Beccari Tecnologie srl – Via Ventotene, 19 – San Matteo della Decima Bologna
- Previbank - Via Copernico, 53 - Milano
- Day spa – buoni pasto - Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n°11 - 40127 Bologna
- Distributore Esso Vicenzi Andrea - Via Furlana, 70 - San Felice sul Panaro Modena
- Distributore Q8 Graziosi Mario- Via Morane, 338 - Modena
- Fornasini Microfilm Srl - Via Calari, 9/2 - Bologna
- Immobiliare La Marchesa Spa - Via per Concordia, 46 - Mirandola Modena
- SO.GE.TRAS. Spa – Via Fratelli Bandiera, 28 Peschiera Borromeo
- SCS Consulting Spa Via Marco Emilio Lepido 182/3 – Bologna
- Diamond Private Investment Spa – Via A. Gramsci 34 - Roma
- TEL&CO S.r.l. Via de’ Gavasseti, 313 - 41126 – Modena
- Compass S.p.A. - Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano
- QI Solution srl Via Aretina 171 - 50136 - Firenze
- X Datonet srl – Via Punta 15 Mirandola- Modena
- Labirinto srl – Via Emilia Est 435 – Modena
- Pitagora Finanziamenti Contro Cessione del Quinto S.p.A. – Corso Marconi, 10 – Torino
- AD Consulting Spa a socio unico – Via N.Ginzburg, 40 – 41123 Modena
- Microsoft Ireland Operation, Ltd. One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin
- MF Group Srl – Località Braine, 54/a – 40036 Rioveggio (BO)
- Deloitte Consulting Srl – Via Tortona, 25 – 20144 Milano
- Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti Srl – Via Tortona, 25 – 20144 Milano
- KPMG AUDIT SPA – Via Vittorio Pisani, 25 - 20124 MILANO
- Prometeia SPA – Via Marconi 43 - Bologna
- CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT – Piazza Grande, 33 – 41121 MODENA
- ALLFUNDS BANK SA – Via Santa Margherita, 7 – 20121 MILANO
- Credit Data Research Italia S.r.l. – Corso Giulio Cesare, 268 – 10154 TORINO

- Enti/Associazioni che raccolgono fondi a scopo benefico, di ricerca ecc..
- Tutti i professionisti/legali incaricati dalla Banca per il recupero del proprio credito
- Tutti i debitori ceduti nelle operazioni che prevedono la notifica della cessione del credito.

B) Altri Soggetti (Autorità Giudiziarie, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali, autorità amministrative, enti pubblici, Forze dell'ordine, etc)

- Inps - sedi Provinciali competenti per territorio
- Inps - sede di Roma - Via della Civiltà del Lavoro, 56 - Roma Eur
- Inail - sedi Provinciali competenti per territorio
- Direzione Prov.le del Lavoro – Sez.Circoscriz.li lavoro e massima occupazione Bologna, Modena e Mirandola
- Direzione Prov.le del Lavoro e massima occupazione – Servizio Ispezione del Lavoro - Sede provinciale di Modena – Piazza Cittadella, 8/9 - Modena
- Com.ne di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Ministero delle Finanze, schedario Generale dei titoli azionari
- Ministero delle Finanze, nastroteca di Roma
- Ministero delle Finanze, Direzione delle entrate
- Ministero del lavoro, Ispettorato
- Tutti gli Uffici Imposte Dirette competenti per territorio
- Comune di Modena - Piazza Grande - Modena
- Comune di Mirandola - Piazza Costituente, 1 - Mirandola
- Comune di Camposanto - Via Baracca - Camposanto
- Comune di San Felice sul Panaro - Via Mazzini - San Felice sul Panaro
- Comune di Ravarino - Via Roma, 173 - Ravarino
- Comune di Finale Emilia - Piazza Verdi, 1 - Finale Emilia
- Comune di Bologna – Piazza Maggiore, 6 Bologna
- Comune di Casalecchio di Reno – Via dei Mille, 9 – Casalecchio di Reno
- Comune di Vignola – Via Bellucci, 1 - Vignola
- Comune di Formigine – Via Unità d'Italia, 26 - Formigine
- Comune di Carpi – Corso A. Pio, 91 - Carpi
- Comune di Reggio Emilia – Piazza Prampolini, 1 – Reggio Emilia
- Comune di Valsamoggia – Piazza Garibaldi, 1 - Valsamoggia
- Comune di Sermide - Piazza Plebiscito, 1 - Sermide
- Comune di Mantova - Via Roma, 39 - Mantova
- Tutti gli Uffici Iva competenti per territorio
- Tutte le Prefetture competenti per territorio
- Preture e Tribunali competenti per territorio
- Guardia di Finanza competente per territorio
- Arma dei Carabinieri competenti per territorio
- Direttore Regionale delle Entrate Regione Emilia Romagna e Regione Lombardia
- Regione Emilia Romagna - Commissione dell'Emilia Romagna per l'Albo dei promotori dei Servizi Finanziari
- Organizzazioni Sindacali competenti per territorio
- Tutti i Concessionari per la riscossione dei Tributi competenti per territorio

San Felice sul Panaro, 08/11/2023

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE – Soc. Coop. p.a.

Titolare del trattamento dei dati