

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n 196 del 30 giugno 2003. di seguito si indica il "TITOLARE", l'elenco dei "RESPONSABILI ESTERNI" e le categorie dei "SOGGETTI TERZI" che eseguono il trattamento dei medesimi dati:

Elenco dei Responsabili esterni della Banca e relativi trattamenti di dati

Responsabile esterno	Trattamenti di dati interessati Rif. tabella inserita nel Regolamento sul trattamento dei dati personali	Descrizione sintetica dell'attività
Iside S.p.A.	➤ num.1 - 2 - 5 - 9 -	Gestione del sistema informativo della Banca. Conservazione e attività di salvataggio dei dati. Elaborazione e trattamento di tutte le informazioni presenti negli archivi.
FTBCC	➤ num. 1 - 7 - 9	Lavorazione dichiarazioni fiscali della Banca. Attività di: consulenza legale e sindacale; tributaria e fiscale; selezione del personale e/o di collaboratori; formazione e gestione del personale; consulenza su progetti di sviluppo organizzativo e commerciali; <i>audit</i> sui principali processi operativi; revisione degli affidamenti concessi alla clientela.
Sinergia Sistema di Servizi S.c.a.r.l.	➤ num. 1-2-3-5-9-10	Lavorazione dichiarazioni fiscali della Banca. Attività di: <i>back office</i> per la gestione del rapporto contrattuale con i clienti; gestione della contabilità ai fini IVA della Banca; assistenza all'utilizzo del sistema informativo; ricerca per conto dell'Autorità Giudiziaria; gestione delle tesorerie; amministrazione del personale; gestione del servizio di custodia archivio e ricerca dati, atti e documenti.
C.N.C.	➤ num. 5	Flussi relativi a deleghe modello F 23 della clientela.
Isitel Srl.	➤ num. 5	Elaborazione e trattamento di alcune informazioni presenti negli archivi.
CRIF Decision Solutions Spa	➤ num. 9	Gestione dati utili alla fornitura del servizio "Mortgage Risk Scale".
Italia Logistica Srl.	➤ num. 2 - 5	Gestione del servizio di custodia archivio e ricerca dati, atti e documenti.
FederCASSE	➤ num. 9	Gestione dati utili al Sistema di classificazione dei rischi di credito delle Banche di Credito Cooperativo denominato "CRC" .
Cedecra Informatica Bancaria	➤ num. 9	Gestione dati utili al Sistema di classificazione dei rischi di credito delle Banche di Credito Cooperativo denominato "CRC"
Assicooper Toscana S.r.l.	➤ num. 5	Gestione dati utili alla attività di "Service" funzionale alla distribuzione di polizze assicurative.
Cerved Group Spa	➤ num. 9	Gestione dati utili alla fornitura del servizio "Linea Recupero".
Cois Srl	➤ num. 9	Gestione dati utili alla fornitura del servizio di assistenza, consulenza e gestione di portafogli di crediti in contenzioso Non Performing Loans - NPLs.

Categorie di soggetti "terzi" destinatari di comunicazione di dati personali in relazione allo svolgimento dell'attività della nostra banca

- Autorità amministrativa (ispezioni fiscali)
- Autorità giudiziaria ed organi da questa delegati (es. Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza)
- Aziende di servizi diverse (es. Coopersystem)
- Aziende interbancarie o internazionali per l'elaborazione e la trasmissione dei dati (es. SIA-SSB, SWIFT, ecc...)
- Consorzi di Garanzia (es. Artigiancredito Toscano soc.coop., Artea, Centro Fidi Terziario scpa)
- Enti interbancari che rilevano i rischi finanziari
- Enti convenzionati (es. Fiditoscana)
- Professionisti e consulenti in ambito legale e contabile
- Professionisti ed aziende ai quali la Banca si rivolge per la richiesta di visure e/o di informazioni attinenti fenomeni pregiudizievoli (es. SEK, Cerved)
- Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela (es. Poste Italiane, Pubblipost)
- Società di cartolarizzazione
- Società di gestione dei buoni pasto per il personale dipendente (es. Accor Services)
- Società di gestione di sistema nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari
- Società di recupero crediti
- Società di revisione
- Altri soggetti "terzi" se previsto nel contratto

Categorie di soggetti "terzi" per di conto dei quali la banca agisce come intermediario per la vendita prodotti e servizi ed alle quali vengono effettuate comunicazioni di dati personali

- Agos spa
- American Express Company
- Artigiancredito Toscano S.coop. a.r.l.
- Assicooper Toscana srl
- Assimoco spa ed Assimoco Vita spa
- Aureo Gestioni SGRpA
- Autostrade spa
- Barclays Bank PLC
- BCC Vita spa
- Centro Fidi Terziario SCPA
- Fidi Toscana spa
- Iccrea Banca spa
- Iccrea Banca impresa Spa
- JCB spa
- Logos spa
- MC Gestioni SGRpa
- Servizi Interbancari spa
- Skandia Vita Spa
- Uniqa Previdenza Spa
- Zurich Investment Life Spa
- Società di Gestione di OICR distribuiti dalla Banca:
 - Amundi (ex Caam)
 - Franklin Templeton Investment Funds
 - JP Morgan Asset Management Europe
 - Morgan Stanley Investment Funds
 - New Millennium
 - Parvest
 - Pictet & CIE Europe spa
 - Schroders