



**BCC ROMAGNA
OCCIDENTALE**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



**ELENCO DEI SOGGETTI PER
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Sommario

Riferimenti interni	3
TITOLARE:	3
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO):.....	3
REFERENTE INTERNO:	3
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI	3
Soggetti terzi a cui possono essere comunicati i dati personali e che operano in qualità di responsabili o titolari	4
<i>Soggetto che svolge attività di consulenza e Revisione</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	
<i>Soggetti che effettuano attività di gestione e custodia degli archivi cartacei</i>	4
<i>Soggetti che svolgono attività di gestione del sistema informativo</i>	4
<i>Soggetti che svolgono il servizio di segnalazioni di pratiche telematiche</i>	4
<i>Soggetti che effettuano la rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza e di banche dati ai fini della valutazione creditizia</i>	4
<i>Soggetti che effettuano lavorazione elettronica di documenti di incasso o di pagamento</i>	4
<i>Soggetti che gestiscono circuiti di pagamento e prelievo e servizi accessori</i>	5
<i>Soggetti che gestiscono tramite reti informatiche trasmissione di dati in ambito interbancario o per servizi resi dalla Banca</i>	5
<i>Soggetti che svolgono servizio stampa o imbustamento o consegna comunicazioni alla clientela</i>	5
<i>Soggetti che effettuano servizi di ritiri/consegna contante e contazione</i>	5
<i>Soggetti che effettuano ricerche o visure di dati presso pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e professionisti che svolgono prestazioni professionali per conto della Banca</i>	5
<i>Soggetti che svolgono attività di analisi di bilancio imprese clienti</i>	6
<i>Soggetti che svolgono attività di consulenza e di revisione (servizio paghe,, sicurezza sul lavoro, video sorveglianza)</i>	6
<i>Soggetti che svolgono l'attività contabile di revisione legale</i>	7
<i>Società che svolgono attività di consulenza e assistenza nel settore del marketing</i>	7
<i>Società che svolgono servizi bancari e finanziari individuate negli albi previsti dal Testo Unico in materia bancaria e creditizia nonché Promotori Finanziari iscritti all'Albo.</i>	7
<i>Società controparti assicurative/finanziarie</i>	9
<i>Società che intervengo nell'ambito della concessione del credito</i>	9
<i>Società che intervengo nell'ambito della cessione degli NPL</i>	9

Riferimenti interni

TITOLARE:

Banca di Credito cooperativo della Romagna Occidentale Società Cooperativa
Sede: Piazza Fanti n. 17, 48014 Castel Bolognese (Ravenna), in persona del legale rappresentante pro tempore.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO):

Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est,
Sede: via Segantini n. 5, 38122 Trento – DPO Sig. Marco Berlanda

REFERENTE INTERNO:

Responsabile della U.O. Funzioni di Controllo: sig. Luca Mazzolani

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

I dipendenti della Bcc della Romagna Occidentale S.c. sono stati autorizzati dal Titolare del trattamento a compiere le operazioni di trattamento in conformità alla policy aziendale ed alle istruzioni impartite.

Soggetti terzi a cui possono essere comunicati i dati personali e che operano in qualità di responsabili o titolari

<i>Soggetti che effettuano attività di gestione e custodia degli archivi cartacei</i>	
Microdata Service Srl Unipersonale	Via Porlezza, n. 16 20123, Milano (tel. 0372/805100) http://www.microdatagroup.it :
Centrogest Spa	Via A. Pollastri n.6 – 40127 Bologna (tel. 051/6010980)
Allitude spa	Via Jacopo Aconcio n. 9 - 38122 Trento (tel. 0461/874111) https://allitude.it/
<i>Soggetti che svolgono attività di gestione del sistema informativo</i>	
Allitude spa	Via Jacopo Aconcio n. 9 - 38122 Trento (tel. 0461/874111) https://allitude.it/
DEDA GROUP S.P.A.	Località Palazzine 120/F – 38014 Gardolo (TN) (attività di tesorerie)
Acantho Spa	Via Molino Rosso, n. 8, 40026 Imola BO
<i>Soggetti che svolgono il servizio di segnalazioni di pratiche telematiche</i>	
Temporary Assistance Srl	Via Gervasio, 4 – 40121 Bologna (tel. 051/295748)
<i>Soggetti che effettuano la rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza e di banche dati ai fini della valutazione creditizia</i>	
Crif Spa	Via Fantin 1 - 3 – 40131 Bologna (tel 051/4176111) https://www.crif.it/ :
<i>Soggetti che effettuano lavorazione elettronica di documenti di incasso o di pagamento</i>	
CVS Group Spa	Via Arturo Toscanini n. 7/2 - 40055 Villanova Bologna

<i>Soggetti che gestiscono circuiti di pagamento e prelievo e servizi accessori</i>	
BANCOMAT S.p.A	Via Botteghe Oscure, n. 4 00186 ROMA Tel. +39 06 6767.9525 www.bancomat.it
ALLITUDE S.p.A.	Via Jacopo Aconcio n.9 38122 TRENTO
<i>Soggetti che gestiscono tramite reti informatiche trasmissione di dati in ambito interbancario o per servizi resi dalla Banca</i>	
Cassa Centrale Banca, Credito Cooperativo del Nord Est Spa	Via Segantini n. 5 - 38122 Trento: www.cassacentrale.it
Iccrea Banca S.p.a.	Via Lucrezia Romana, 41-47 – 00172 Roma (tel. 06/47161) - www.iccraebanca.it
Sia S.p.a.	Via Gonin, 36 20147 Milano (tel. 02/60481)
Nexi S.p.a.	Corso Sempione, n. 55 - 20145 Milano
<i>Soggetti che svolgono servizio stampa o imbustamento o consegna comunicazioni alla clientela</i>	
Ciscra S.p.A	Via San Michele n. 36 – 46020 Rovigo (tel .0425/651111) www.ciscra.com
Poste Italiane Spa	Viale Europa n. 190 - 00144 Roma
Nexive Spa	Via Fantoli, n.6/3 - 20138 Milano (tel. 02/5072011) www.nexive.it
DHL Express Italy Srl	Via G.S. Bernardo, Str.5-Pal. U/3- 20089 Rozzano (MI) (tel. 02/575721)
<i>Soggetti che effettuano servizi di ritiri/consegna contante e contazione</i>	
B.T.V. S.p.a.	Via Luca della Robbia, n.25 - 36100 Vicenza https://www.battistolli.it/
<i>Soggetti che effettuano ricerche o visure di dati presso pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e professionisti che svolgono prestazioni professionali per conto della Banca</i>	
Cerved Group S.p.A	San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A-6/B - www.cerved.com
Nomisma S.p.a.	Strada Maggiore 44 – Palazzo Dabia Bargellini – 40125 Bologna (tel 051/6483111) http://www.nomisma.it

Creditreform Italia s.r.l.	Via Pietro Giardini, n.466 - 41124 Modena (tel.059/342301) www.creditreform.it
Sistemìa S.p.a.	Via Valandier, ,42 - 00193 Roma (tel. 06 42016117) http://www.sistemìa.net/
Re Valuta S.p.a.	Via dei Valtorta, n.48 - 20127 Milano (tel. 02/23330300) http://revaluta.it/
Innolva S.p.a.	Via De Cocule, n. 8 - 3303 Buia (UD)
Arch. Elmi Cecilia	Corso Mazzini, 100 - 48018 Faenza (Ra) (tel 0546/681683)
Dott. Agr. Frontali Paolo	Via Risorgimento 8 - 48025 Riolo Terme (RA) (tel. 0546/70564)
Geom. Ravaglia Stefania	Via Gambellara, n.65 -40026 Sasso Morelli-Imola (BO) (tel. 0542/55336)
Ekta Consulting S.R.L	Bologna, Via Mura di Porta Saragozza n 4
Avv. Paolo Novelli	Corso Garibaldi n. 10 - 48018 - Faenza (RA) (tel. 0546/665160)
Avv. Bernardi Stefano	Via Naviglio n. 14 - 48018 - Faenza (RA) (tel. 0546/662551)
Avv. Dotti Daniele	Piazza XI Febbraio n. 4/4 - 48018 - Faenza (RA) (tel. 0546/29117)
<i>Soggetti che svolgono attività di analisi di bilancio imprese clienti</i>	
Scouting S.p.a.	Piazza Matteotti n. 9 - 47814 Bellaria http://www.scoutingspa.eu/
<i>Soggetti che svolgono attività di consulenza e di revisione (servizio paghe,, sicurezza sul lavoro, video sorveglianza)</i>	
Allitude spa	Via Jacopo Aconcio n. 9 - 38122 Trento (tel. 0461/874111) https://allitude.it/
Pro.S.It. Società Cooperativa	Viale della Libertà, 54, 47122 Forlì FC 8tel. 0543/370473) www.prosit-italia.it/
PWC TLS Avvocati e Commercialisti	Piazza Tre Torri n. 2, 20145 Milano tel 02/77851 www.pwc-tls.it/it
Smat Security Srl	Gatteo (FC) Via della Cooperazione 8/10
Studio Marano s.r.l	Faenza (RA) Piazza Cesare Battisti, 4

<i>Soggetti che svolgono l'attività contabile di revisione legale</i>	
KPMG S.p.A	Via Vittor Pisani, 27 – 20144 Milano (PEC kpmgfsa@pec.kpmg.it)
<i>Società che svolgono attività di consulenza e assistenza nel settore del marketing</i>	
Craq Studio Design Srl	Via Capo di Lucca, 12, 40126 Bologna BO (tel. 051 231122)
Facebook Ireland Ltd	4 Grand Canal Square, Dublino (tel.+0016505434800)
<i>Società che svolgono servizi bancari e finanziari individuate negli albi previsti dal Testo Unico in materia bancaria e creditizia nonché Promotori Finanziari iscritti all'Albo.</i>	
Agri Centro-Sud soc. coop. per azioni in liquidazione	Via Giuseppe Toniolo 6 – 00186 Roma
AGRIFIDI Modena - Reggio Emilia - Ferrara	Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena (tel. 059/208275) http://www.agrifidimorefe.it/
Agrifidi Uno Emilia-Romagna soc. cooperativa	Via dell'industria, 33 – 40138 Bologna (tel. 051/6012338) www.agrifidi.it
Alba Leasing S.p.a.	Via Sile, n. 18 - 20139 Milano www.albaleasing.eu
Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa	Via della Romagna Toscana, 6 – 50142 Firenze (tel. 055737841)
Ascom Service s.r.l.	Viale Rivalta, 6 – 40026 Imola (tel. 0542/619611)
Assifin di Cremonini Danilo Sas	Piazza Bianconcini, 27 -40026 Imola (BO) (tel 0542/643152)
BCC Credito Consumo	Via Lucrezia Romana, 41-47 – 00172 Roma
Biella Leasing S.p.a.	Via Italia, n.2 - 13900 Biella (tel.015/2528811) www.biellaleasing.it
Bitti Ricci Pierluigi	Via del Lavoro, 53 – 40026 Imola (BO) (tel. 339/6883999) www.pierluigibittiricci.it/
Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine – BCC Nord Est S.p.a	Via Segantini, 5 –38100 Trento (tel. 0461/313111) - www.cassacentrale.it
Cassa Depositi e Prestiti Spa	Via Goito, 4 – 00185 Roma (tel. 06/42211) www.cassaddpp.it

Clariss Leasing spa	Piazza Rinaldi, 8 – 31100 Treviso (tel. 0422/427411) https://clarissleasing.it
Confidi.net	Via Flaminia, 335 – 47924 Rimini (tel. 0541/743270) - www.confidi.net
Consap	Via Yser, 14 -00198 Roma (tel. 06/857961) - www.consap.it
Cooperfidi Italia S.C.	(Sede Territoriale Emilia Romagna) Via A.Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna (tel. 051/0956824) www.cooperfidiitalia.it
Creditcomm Cooperativa di Garanzia srl	Via Grado 2, - 47122 Forlì (tel. 0543/34771) - www.creditcomm.it
Deutsche Bank S.p.a.	Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano (tel. 02.6995) - www.db.com/italia/
Fider società cooperativa di garanzia collettiva fidi	Via Brini, 45 – 40128 Bologna (tel. 051/0956611) - www.fider.com
Fraer Leasing S.p.a.	Via Lodovico Berti, n. 7 - 40131 Bologna
Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.	Via Maresciallo Pilsudski,92 – 00197 Roma (tel.06/80111) - www.gse.it
Iccrea Banca Impresa S.p.a.	Via Lucrezia Romana, 41-47 – 00172 Roma (tel. 06/72071) - www.iccreabancaimpresa.it :
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)	Viale Liegi,26 – 00198 Roma (tel. 06/85568200) www.ismea.it
MCC S.p.a.(Medio Credito Centrale) – Unicredit	Via Piemonte, 51 – 00187 Roma (tel. 06/47911)
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a.	Via Paradisi, 1 – 38100 Trento (tel.0461/888511)
Neafidi soc. coop.	Piazza del Castello 30, 36100 Vicenza – (tel. 0444/1448311) www.neafidi.it
Prestipay spa	Via Verzegnis 15, 33100 Trento www.prestipay.it
Regione Emilia Romagna	Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna (tel. 800 662200)
Sinergia Sistema di Servizi Srl	Milano, via Decorati al Valor Civile, n. 15
Société générale Factoring	Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 7, 20146 Milano (tel. Telefono: 02/467751) http://factoring.societegenerale.it/

<i>Società controparti assicurative/finanziarie</i>	
BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.	Via Rovere, 14 – 20123 Milano (tel. 02.48102575) - www.aureo.it
Nord Est Asset Management S.a.	Allée Scheffer 39 – L-2520 Luxemburg www.nordestfund.com
Cassa Centrale Banca, Credito Cooperativo del Nord Est Spa	Via Segantini n. 5 - 38122 Trento: www.cassacentrale.it
Allbroker S.r.l.	Via Oriani, 1 – 47100 Forlì (tel. 0543.35074)
Assicura Agenzia Srl	Via Verzegnis, 15 - 33100 Udine (UD) (tel 0432 473511)
Assimoco S.p.A.	Palazzo Giotto -Via Cassanese, 224 - 20090 Segrate (MI) (tel. 02.269621) - www.assimoco.com
Assimoco Vita S.p.A.	Palazzo Giotto -Via Cassanese, 224 - 20090 Segrate (MI) (tel. 02.269621) - www.assimoco.com
Quadra S.p.A.	Corso Como, 17 - 20154 Milano (MI) (tel. 02.480841) www.quadra-assicurazioni.it
BCC Assicurazioni S.p.a.	Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano (MI) (tel. 02.466275) - www.bccassicurazioni.com
BCC Vita S.p.a	Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano (MI) (tel. 02.466275) - www.bccvita.it
Chartis Europe S.A.	Via della Chiusa, 2 20123 Milano (tel. 02 236901)- www.chartisinsurance.com/it
MAG JLT S.r.l.	Via Fratelli Calvi,15 – 24122 Bergamo (tel. 081 7619711) www.magjlt.com
<i>Società che intervengono nell'ambito della concessione del credito</i>	
Co.Mark spa	Via Stezzano, 87 – 24126 Bergamo (tel. 035233337) https://comark.it/
Warrant Hub SpA	Corso Mazzini,11 - 42015 Correggio (RE) Italia - Tel. 0522 7337
<i>Società che intervengono nell'ambito della cessione degli NPL</i>	
Arrow Global Limited	Belvedere 12 Booth Street, Manchester
Etna SPV Srl	Via Vittorio Betteloni n.2, Milano.

