

Denominazione	Indirizzo sede legale	Ambito di attività	Ruolo Soggettivo
Accenture Financial Advanced Solutions & Technology S.r.l.	via Privata Nino Bonnet, 10 - 20154 Milano	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Responsabile
Accenture Financial Advanced Solutions & Technology S.r.l.	via Privata Nino Bonnet, 10 - 20154 Milano	Gestione del contenzioso	Responsabile
Accenture Services and Technology S.r.l.	Via Privata Nino Bonnet 10 - 20154 Milano	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Responsabile
Accenture Services and Technology S.r.l.	Via Privata Nino Bonnet 10 - 20154 Milano	Gestione del contenzioso	Responsabile
Cerved Credit Collection S.p.A.	via dell'Unione Europea 6*/6B - 20097 San Donato Milanese	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Responsabile
Cerved Credit Collection S.p.A.	via dell'Unione Europea 6*/6B - 20097 San Donato Milanese	Finalità connesse al settore bancario e creditizio	Responsabile
CERVED Group S.p.A.	via dell'Unione Europea, 6A/6B 20097 - San Donato Milanese (MI)	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Titolare
CERVED Group S.p.A.	via dell'Unione Europea, 6A/6B 20097 - San Donato Milanese (MI)	Gestione del contenzioso	Titolare
CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.	Via Yser, 14, 00198 ROMA	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Titolare
CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.	Via Yser, 14, 00198 ROMA	Sicurezza e prevenzione dei reati, servizi antifrode	Titolare
CRIF S.p.A.	via Fantin 1-3 40131 Bologna	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Titolare
CRIF S.p.A.	via Fantin 1-3 40131 Bologna	Sicurezza e prevenzione dei reati, servizi antifrode	Titolare
Evolve S.r.l.	Via Vittorio Alfieri, 1 -31015 Conegliano (TV)	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Responsabile
Evolve S.r.l.	Via Vittorio Alfieri, 1 -31015 Conegliano (TV)	Finalità connesse al settore bancario e creditizio	Responsabile
Evolve S.r.l.	Via Vittorio Alfieri, 1 -31015 Conegliano (TV)	Finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e dei servizi a loro tutela	Responsabile
Evolve S.r.l.	Via Vittorio Alfieri, 1 -31015 Conegliano (TV)	Gestione del contenzioso	Responsabile
Italarchivi S.r.l.	via Atene 1 Interporto di Parma 43010 Fontevivo Parma	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Responsabile
Italarchivi S.r.l.	via Atene 1 Interporto di Parma 43010 Fontevivo Parma	Finalità connesse al settore bancario e creditizio	Responsabile
Italarchivi S.r.l.	via Atene 1 Interporto di Parma 43010 Fontevivo Parma	Finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e dei servizi a loro tutela	Responsabile
Italarchivi S.r.l.	via Atene 1 Interporto di Parma 43010 Fontevivo Parma	Gestione del contenzioso	Responsabile
LIGHT INFO S.r.l.	Via Vincenzo Lamaro, 13/15/21 - 00173 Roma (RM)	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Responsabile
LIGHT INFO S.r.l.	Via Vincenzo Lamaro, 13/15/21 - 00173 Roma (RM)	Finalità connesse al settore bancario e creditizio	Responsabile
LIGHT INFO S.r.l.	Via Vincenzo Lamaro, 13/15/21 - 00173 Roma (RM)	Finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e dei servizi a loro tutela	Responsabile
LIGHT INFO S.r.l.	Via Vincenzo Lamaro, 13/15/21 - 00173 Roma (RM)	Gestione del contenzioso	Responsabile
LIGHT INFO S.r.l.	Via Vincenzo Lamaro, 13/15/21 - 00173 Roma (RM)	Obblighi derivanti da leggi, Regolamenti, Normativa Comunitaria, Disposizioni impartite da Autorità e legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo	Responsabile
LIGHT INFO S.r.l.	Via Vincenzo Lamaro, 13/15/21 - 00173 Roma (RM)	Servizi assicurativi	Responsabile
LIGHT INFO S.r.l.	Via Vincenzo Lamaro, 13/15/21 - 00173 Roma (RM)	Sicurezza e prevenzione dei reati, servizi antifrode	Responsabile
NTT Data Italia S.p.A.	via Ernesto Calindri, 4 - 20143 Milano	Finalità connesse al settore bancario e creditizio	Responsabile
NTT Data Italia S.p.A.	via Ernesto Calindri, 4 - 20143 Milano	Gestione dell'impianto organizzativo, servizi di controllo interno	Responsabile
NTT Data Italia S.p.A.	via Ernesto Calindri, 4 - 20143 Milano	Obblighi derivanti da leggi, Regolamenti, Normativa Comunitaria, Disposizioni impartite da Autorità e legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo	Responsabile
Numero Blu Servizi S.p.A. - P.IVA 08898571008	Via Monte Carmelo 5 00166 Roma	Analisi e indagini di mercato, campagne di marketing e attività promozionale e pubblicità	Responsabile
Numero Blu Servizi S.p.A. - P.IVA 08898571008	Via Monte Carmelo 5 00166 Roma	Obblighi derivanti da leggi, Regolamenti, Normativa Comunitaria, Disposizioni impartite da Autorità e legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo	Responsabile
OLSA Informatica S.r.l.	via dell'Industria, 18 04011 Aprilia (LT)	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Responsabile
OLSA Informatica S.r.l.	via dell'Industria, 18 04011 Aprilia (LT)	Finalità connesse al settore bancario e creditizio	Responsabile
OLSA Informatica S.r.l.	via dell'Industria, 18 04011 Aprilia (LT)	Finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e dei servizi a loro tutela	Responsabile
OLSA Informatica S.r.l.	via dell'Industria, 18 04011 Aprilia (LT)	Gestione del contenzioso	Responsabile
Ponzi S.p.A.	Corso Monforte 9 - 20122 Milano	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Responsabile
Ponzi S.p.A.	Corso Monforte 9 - 20122 Milano	Finalità connesse al settore bancario e creditizio	Responsabile
Ponzi S.p.A.	Corso Monforte 9 - 20122 Milano	Finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e dei servizi a loro tutela	Responsabile
Ponzi S.p.A.	Corso Monforte 9 - 20122 Milano	Gestione del contenzioso	Responsabile
Ponzi S.p.A.	Corso Monforte 9 - 20122 Milano	Obblighi derivanti da leggi, Regolamenti, Normativa Comunitaria, Disposizioni impartite da Autorità e legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo	Responsabile
Ponzi S.p.A.	Corso Monforte 9 - 20122 Milano	Servizi assicurativi	Responsabile
Ponzi S.p.A.	Corso Monforte 9 - 20122 Milano	Sicurezza e prevenzione dei reati, servizi antifrode	Responsabile
Refinitiv Limited ("Refinitiv")	Five Canada Square, Canary Wharf, London - E14 5AQ, United Kingdom	Concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti, indagini e valutazioni del rischio del credito	Titolare
Refinitiv Limited ("Refinitiv")	Five Canada Square, Canary Wharf, London - E14 5AQ, United Kingdom	Finalità connesse al settore bancario e creditizio	Titolare
Refinitiv Limited ("Refinitiv")	Five Canada Square, Canary Wharf, London - E14 5AQ, United Kingdom	Obblighi derivanti da leggi, Regolamenti, Normativa Comunitaria, Disposizioni impartite da Autorità e legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo	Titolare
Refinitiv Limited ("Refinitiv")	Five Canada Square, Canary Wharf, London - E14 5AQ, United Kingdom	Profilazione della clientela	Titolare
Refinitiv Limited ("Refinitiv")	Five Canada Square, Canary Wharf, London - E14 5AQ, United Kingdom	Sicurezza e prevenzione dei reati, servizi antifrode	Titolare

Oltre ai soggetti sopraelencati il Titolare, ricorrendone la base giuridica, può comunicare i dati alle seguenti categorie di destinatari: Autorità di ogni ordine e grado (ad es. Autorità di Vigilanza, AGCM, Autorità Giudiziarie) anche comunitarie (ad es. BCE), Organismi di mediazione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, Enti e organismi della Pubblica Amministrazione, Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (ad es. nei casi di comunicazioni tra Società del Gruppo inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi delle norme in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, embarghi), società collegate al Gruppo Intesa Sanpaolo, altre banche, Intermediari finanziari, compagnie assicurative e rassicuratori, associazioni (ad es. ABI), consulenti tecnici legali, professionisti (ad es. avvocati, notai).