

**Allegato n. 1 all'Informativa privacy fornita ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679****Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Persone autorizzate al trattamento dei dati personali:**

<b>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:</b>	
<b>1.1 Istituzioni Pubbliche:</b>	<b>Sede:</b>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	ROMA
<b>1.2 Revisori contabili:</b>	<b>Sede:</b>
DELOITTE & TOUCHE SPA	MILANO
<b>1.3 Organi di Vigilanza:</b>	<b>Sede:</b>
BANCA D'ITALIA	ROMA

  

<b>2. Soggetti intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit cui possono essere comunicati i dati in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto Legislativo n. 231/2007) e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 Settembre 2009, che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo<sup>1</sup>.</b>
---

  

<b>3. Società controllate da UniCredit S.p.A. (direttamente o indirettamente) ai sensi dell'art. 2359 C.C., cui possono essere comunicati i dati per le finalità amministrativo-contabili<sup>1</sup>.</b>
--

  

<b>4. Categorie dei soggetti cui la comunicazione può essere effettuata, laddove la comunicazione è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato<sup>1</sup>.</b>
<b>Trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela</b>
<b>Recupero crediti</b>
<b>Esecuzione visure</b>

<sup>1</sup> Elenco completo disponibile presso UniCredit Factoring S.p.A. - Via Livio Cambi 5 -- 20151 Milano (MI) e consultabile su richiesta da inoltrare a [comunicazioni.ucf@pec.unicredit.eu](mailto:comunicazioni.ucf@pec.unicredit.eu).

UniCredit Factoring S.p.A., inoltre, può comunicare i dati personali in suo possesso ai soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

**5. Soggetti nominati Responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679<sup>2</sup>.**

**6. Soggetti nominati Incaricati del trattamento dei dati necessario allo svolgimento delle mansioni assegnate:**

LAVORATORI DIPENDENTI UNICREDIT FACTORING O PRESSO DI ESSA DISTACCATI

LAVORATORI INTERINALI

STAGISTI

CONSULENTI

DIPENDENTI DELLE SOCIETA' ESTERNE NOMINATE RESPONSABILI

<sup>2</sup> L'elenco dei **Responsabili** di UniCredit Factoring S.p.A. può essere consultato accedendo agli appositi link presenti all'interno del Portale e sul sito Internet [www.unicreditfactoring.it](http://www.unicreditfactoring.it).

**UniCredit Factoring S.p.A.**

Via Livio Cambi, 5  
20151 Milano MI  
Tel 02 88621  
Fax 02 89457036  
e-mail :  
[info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu](mailto:info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu)  
[www.unicreditfactoring.it](http://www.unicreditfactoring.it)

Sede Legale e Direzione Generale:  
Milano, Via Livio Cambi, 5 - Capitale  
Sociale € 414.348.000,00 interamente  
versato - Iscrizione al Registro delle  
imprese di Milano, Codice Fiscale e  
P.IVA n°. 01462680156 - R.E.A. n°  
840973 - Società con socio unico.  
Società appartenente al Gruppo  
Bancario UniCredit, iscritto all'Albo  
dei Gruppi Bancari cod. 2008.1. -  
iscritta all'Albo degli Intermediari  
Finanziari ex art. 106 TUB al n. 42

Il presente elenco viene pubblicato trimestralmente.

Eventuali aggiornamenti, rispetto alla data dell'ultima revisione indicata, sono disponibili presso:

UniCredit Factoring S.p.A. - Via Livio Cambi, 5 - 20151 Milano (MI) e consultabili su richiesta da inoltrare alla seguente casella mail: [A3INTCONTROLS@mailasp.internal](mailto:A3INTCONTROLS@mailasp.internal)