

Allegato “ELENCO DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il perseguimento delle finalità indicate, la Banca può comunicare i dati a determinati soggetti, anche esteri (al riguardo, si veda il successivo capitolo relativo al trasferimento dei dati all'estero), che appartengono alle seguenti categorie e utilizzano i dati ricevuti in qualità di autonomi Titolari, ovvero come Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Di seguito si riportano i destinatari dei dati personali

- soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, ad esempio per finalità connesse:
 - all'esercizio delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione dei tributi (come ad es. le attività effettuate dall'Agenzia delle Entrate);
 - all'amministrazione della giustizia (ad es. Autorità Giudiziaria);
 - all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di controllo e delle altre funzioni specificatamente previste dalla normativa (ad es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, BCE, COVIP);
 - all'iscrizione e/o cancellazione dell'ipoteca sugli immobili (ad es. Agenzia del Territorio);
 - al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento (ad es. CAI - Centrale di Allarme Interbancaria, archivio informatizzato istituito presso Banca d'Italia);
 - alla prevenzione delle frodi (ad es. il MEF - UCAMP; la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia);
- soggetti potenzialmente interessati all'acquisizione crediti o rapporti giuridici (che agiscono in qualità di Titolari del trattamento);
- intermediari bancari, intermediari finanziari e professionisti, per i quali l'art.39 *del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231* e ss.mm.ii prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dell'avvenuta segnalazione ai fini antiriciclaggio, nei limiti e con le modalità previste dallo stesso articolo (nel rispetto dei presupposti previsti da capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR, con conseguente trattamento da parte degli stessi);
- società appartenenti al Gruppo Montepaschi, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice civile (situate anche all'estero) ovvero sottoposte a comune controllo, in qualità di autonome Titolari del Trattamento quando tale comunicazione sia consentita da una norma, da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o in presenza di un legittimo interesse del Titolare o, infine, laddove ricorrano le altre condizioni di liceità del trattamento previste dall'art. 6 del GDPR;
- agenzie o filiali della medesima Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- soggetti che svolgono:
 - servizi bancari, finanziari e assicurativi, compresi i consorzi di garanzia collettiva fidi e i sistemi/circuiti di pagamento;
 - servizi per l'acquisizione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti (pagamenti, effetti, assegni e altri titoli);
 - attività di lavorazione, stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
 - servizi di archiviazione elettronica e cartacea della documentazione;
 - servizi di elaborazione e trasmissione dati, o, in generale, servizi informatici, gestione del sistema informativo e dei servizi amministrativi accentrati;
 - rilevazioni dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza (ad esempio, i sistemi di informazione creditizia privati);
 - esattoria e tesoreria;
 - rilevazioni ed elaborazione dei dati di bilancio;
 - sicurezza fisica (es. guardiania e videosorveglianza);
 - attività di recupero crediti e beni per conto della Banca (sia imprese che singoli professionisti);
 - attività di assistenza, pubblicità e vendita alla clientela (ad esempio, call center);
 - servizi connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio, studi di consulenza, periti, notai, studi legali anche in ambito contenzioso, pubblici funzionari, società di

rating o di revisione, società ed enti convenzionati di qualsiasi natura);

- società per conto delle quali la Banca svolge attività di intermediazione per la vendita di prodotti e/o servizi, di rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi, indagini di mercato, attività di marketing.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti o lavoratori a qualunque titolo delle società nominate Responsabili del trattamento.