

Verbale di Accordo
ai sensi dell'art.4 Legge n.300/70

Addì 4 dicembre 2019, in Roma
tra
TIM S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni,
unitamente al Coordinamento Nazionali delle RSU

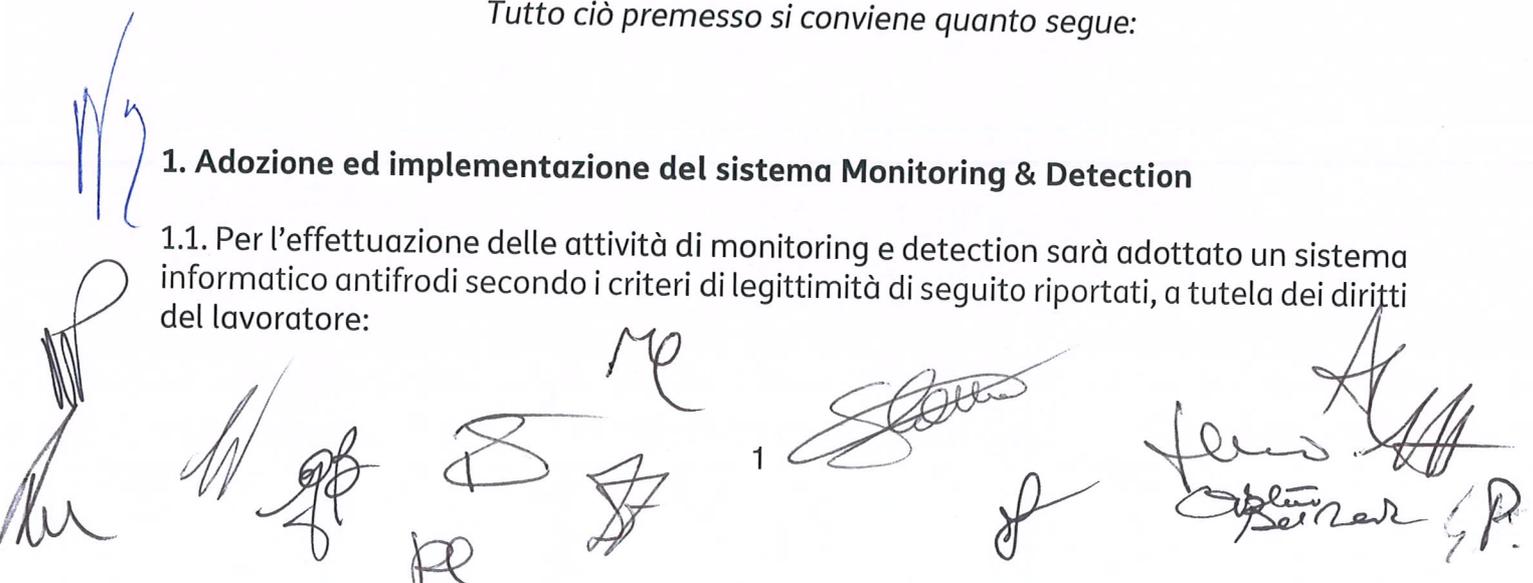
Premesso che

- TIM, applicando la metodologia di mappatura dei rischi aziendali, *Enterprise Risk Management* (c.d. ERM) - introdotta anche in relazione alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 - ha individuato numerosi scenari di potenziale "rischio frode", quali ad esempio, la gestione degli acquisti e quella degli immobili, l'Information Technology Management, la Logistica, la vendita di prodotti e servizi di TLC;
- alla luce delle risultanze di questo assessment, nonché della ricorrenza di episodi di frode interna riscontrati, per i quali sono state avviate le azioni di tutela previste, TIM ha assegnato il compito di garantire il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi interne, alla Funzione *Fraud Management* della Direzione Security;
- ai sensi dell'art. 4, legge n.300/1970, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati anche per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Adozione ed implementazione del sistema Monitoring & Detection

1.1. Per l'effettuazione delle attività di monitoring e detection sarà adottato un sistema informatico antifrodi secondo i criteri di legittimità di seguito riportati, a tutela dei diritti del lavoratore:



- controlli ex-post e non in tempo reale (rilevazione delle informazioni su attività non modificabili, non effettuati in real time o near real time);
 - rispetto dei principi di specificità e temporaneità del controllo;
 - fondato sospetto dell'esistenza e reiterazione di un illecito;
-
- rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679: liceità, correttezza e trasparenza, pertinenza, e, minimizzazione.

1.2. Il sistema effettuerà, a tutela del patrimonio aziendale, la rilevazione delle informazioni relative a concentrazioni di operazioni anomale che facciano ipotizzare gravi illeciti, anche con riferimento ai reati ricadenti nel perimetro del d.lgs. 231/2001, in modo automatico e permettendo accessi solo a dati pseudonimizzati.

1.3. In una prima fase, l'analisi delle transazioni concluse nei sistemi utilizzati nei differenti processi di business presidiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi per la gestione dei buoni d'ordine e delle "entrate merci", di commercializzazione, di archiviazione del traffico fonia e dati, etc..) sarà effettuata in modalità automatica senza procedere ad identificazione del soggetto cui è riferita l'esecuzione della transazione. In questa fase saranno mascherati i dati identificativi dei singoli soggetti e l'analisi sarà finalizzata all'individuazione di concentrazioni di eventi anomali, rilevatori di possibili condotte illecite.

1.4. Eventuali successivi approfondimenti delle transazioni (quali ad esempio, l'analisi sulla ripetitività dell'evento, l'individuazione di possibile schema di frode, la verifica di altri eventuali fenomeni anomali correlati a quello rilevato) si svolgeranno sempre in modalità "automatica" o ricorrendo al personale della funzione Fraud Management in ambito Security, evitando l'adozione di controlli massivi e indiscriminati su dati non pseudonimizzati.

1.5 Solo nel caso in cui l'esito dei predetti approfondimenti confermasse il sospetto dell'esistenza e reiterazione del comportamento illecito, la funzione Fraud Management di Security chiederà all'amministratore del sistema interessato di rendere intellegibili le informazioni concernenti l'evento anomalo, ivi compresa la matricola cui tale operazione è riconducibile, al fine di consolidare l'esito delle azioni a tutela aziendale ed adottare le opportune iniziative di coinvolgimento di ogni funzione aziendale competente.

2. Soggetti legittimati all'accesso dei dati

2.1. Gli amministratori di sistema, appositamente designati nell'ambito della funzione IT ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 in materia di "Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari di trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", sono identificati come unici soggetti autorizzati ad accedere al tracciamento completo dei dati individuali dei singoli

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' on the right, a '2' in the center, and various other scribbles and names at the bottom of the page.

operatori e ad eseguire il relativo trattamento all'esclusivo scopo di rendere accessibili agli operatori della funzione Fraud Management solo i dati oggetto di approfondimenti.

2.2. Gli amministratori di sistema sono tenuti al rispetto delle policy, delle procedure e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di gestione degli accessi ai sistemi informatici.

3. Utilizzo dei dati

3.1. I dati non potranno essere utilizzati per verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa e pertanto non potranno essere diffusi né utilizzati in altri ambiti aziendali né trattati ai fini disciplinari salvo il caso in cui emergessero evidenze di comportamenti illeciti.

4. Conservazione dei dati

4.1. I dati sottoposti alle analisi effettuate in modalità automatica senza procedere ad identificazione del soggetto cui è riferita (cfr. 1.2) sono conservati per 15 mesi, al fine di individuare fenomeni ricorrenti e sviluppare controlli almeno annuali.

4.2. La conservazione dei dati individuali in chiaro, acquisiti dagli operatori della funzione Fraud Management secondo i criteri sopra riportati, avverrà per un periodo non superiore a quello strettamente necessario alla conclusione dell'attività di accertamento dei fatti; gli stessi saranno immediatamente cancellati in caso di esito negativo delle verifiche.

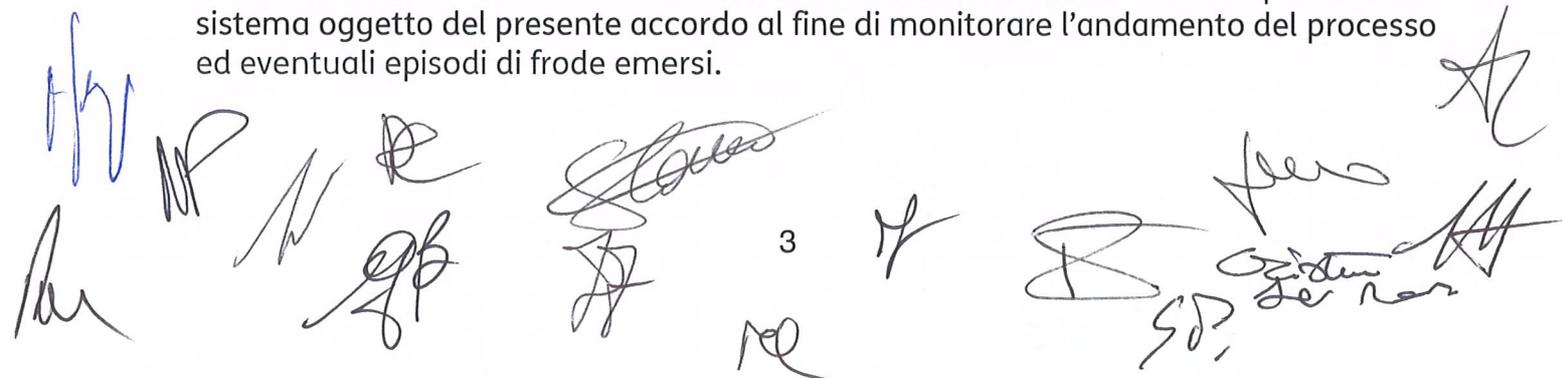
4.3 Nel caso in cui i dati evidenzino l'esistenza di una possibile frode, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione delle azioni avviate a tutela della società e del relativo iter giudiziario o amministrativo.

5. Informativa

5.1. In coerenza con la normativa vigente, sarà data ai lavoratori adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli. I dati oggetto della presente intesa saranno trattati e conservati in coerenza con i punti precedenti e secondo i principi stabiliti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).

6. Verifiche

6.1. Le Parti si danno atto che si incontreranno entro sei mesi dall'avvio operativo del sistema oggetto del presente accordo al fine di monitorare l'andamento del processo ed eventuali episodi di frode emersi.



3

6.2. Eventuali modifiche del sistema derivanti dall'evoluzione tecnologica digitale, che consentano di raggiungere le medesime finalità, saranno oggetto di verifica fra le parti.

per TIM S.p.A.

G. Bellissa
G. Bellissa
Meno Jannaccaro
Roberto Corvetti
per SLC-CGIL
Ricco Santoro
per UILCOM-UIL

per UILCOM-UIL

Favanti

per Coordinamento RSU

Guido

per FISTel-CISL

fes

per UGL Telecomunicazioni

[Signature]

fes

SISTEMA INFORMATICO ANTIFRODI.

COORDINAMENTO NAZIONALE RSU 2019

COMPONENTE RSU TITOLARE	LISTA/O.S.	FIRMA	SUPPLENTE	FIRMA
AVETA PAOLO	UGL		GALLUS LAZZARO	<i>Paolo Aveta</i>
BADODI TANIA	SNATER		TASCHERA MICHELA	
BELLASPICA VINCENZO	SLC-CGIL	<i>Vincenzo Bellaspica</i>	SARTALESSANDRO	
BELLIO MASSIMO	FISTEL-CISL	<i>Massimo Bellio</i>	VIANELLO MAURO	
BEROLA PAOLA MARIA	SLC-CGIL		ZACCARON RAFFAELLA	
BOSI PIER LUIGI	FISTEL-CISL	<i>Pierluigi Bosi</i>	ERRIGHI MASSIMO	
CARBONE GIUSEPPE	UILCOM-UIL	<i>Giuseppe Carbone</i>	CAPIRCHIO GIANLUCA	
CERULLO GIULIANO	UILCOM-UIL	<i>Giuliano Cerullo</i>	PACIOLLA MASSIMO	
COCCE' ROBERTO	UGL TLC	<i>Roberto Cocce'</i>	MENICHELLI FABRIZIO	
DAMIANI LUCA ALESSIO	SLC-CGIL	<i>Luca Alessio Damiani</i>	ALLEVI CRISTINA	
DE ANGELIS RICCARDO	COBAS	<i>Riccardo De Angelis</i>	MOTTI ANDREA	
DEL COTTO SILVANO	FISTEL-CISL	<i>Silvano Del Cotto</i>	LASTORIA SECONDINO	
DI RUSSO FABIO	SLC-CGIL	<i>Fabio Di Russo</i>	BAIERI ROBERTO	
DOTTI MASSIMO	SNATER		PERAGINE GIUSEPPE	
DUBBINI FABRIZIO	SNATER		BABINI GLORIA	
ERRICHELLI MARA	SLC-CGIL	<i>Mara Erricelli</i>	CONTE PAOLA	
ESPOSITO ROSANNA	SLC-CGIL		SALUTI FRANCESCO	<i>Saluti Francesco</i>
FALUCCA EMANUELE	FISTEL-CISL	<i>Emanuele Falucca</i>	BRUNET REMY	
FERRANTE FLAVIO	CISAL		DE MARIA GIANDOMENICO	
FRATANTONIO LUCA	UILCOM-UIL	<i>Luca Fratantonio</i>	DE SCIGLIO LOREDANA	
FRAU ALBERTO	FISTEL-CISL	<i>Alberto Frau</i>	NEMMO TERESA	
GASPARIN ROBERTO	UILCOM-UIL	<i>Roberto Gasparin</i>	SACCARO LUCA	
GENTILE KATIUSCIA	SNATER		VETERE DANIELA	
GIACCHETTA CARLO	SNATER		FAVA FABIOLA	
GIANNOTTA ROBERTO	FISTEL-CISL	<i>Roberto Giannotta</i>	DE SUMMA SEBASTIANO	
GIULIANI CLAUDIO	UGL	<i>Claudio Giuliani</i>	DE STEFANO SALVATORE	
GOTTI MARIA ELENA	UILCOM-UIL	<i>Maria Elena Gotti</i>	RONCO CLAUDIA	
GRECO ROBERTO	UILCOM-UIL	<i>Roberto Greco</i>	PIZZO DANIEL SALVATORE	
HASSON GIUSEPPE	SLC-CGIL		TORTORA ANTONIO	<i>Antonio Tortora</i>
INGALLINELLA ANTONIO	SLC-CGIL		ZINCONE CARMELA	<i>Carmela Zinconone</i>
LEPSCHY CHIARA	SLC-CGIL	<i>Chiara Lepscy</i>	PIAZZA CLAUDIO	
LOI RICCARDO	UILCOM-UIL	<i>Riccardo Loi</i>	PARODI GUIDO	
LOMBARDO BENEDETTO	SLC-CGIL	<i>Benedetto Lombardo</i>	POLIZZI GIANLUCA	
LOSICO CARMELA	SNATER		NICOSIA MARIO	
LUIGI ALBERTO	SNATER		CIOFFI CARLA	
MAGRINI GIULIA	SLC-CGIL	<i>Giulia Magrini</i>	BANCHI MARTA	

COORDINAMENTO NAZIONALE RSU 2019

COMPONENTE RSU TITOLARE	LISTA/O.S.	FIRMA	SUPPLENTE	FIRMA
MARIGHETTI NORMA	SLC-CGIL		BIODATO ROSSANA	
MARINI ROSARIO	UILCOM-UIL		BARBONE ADRIANO	
MARTINELLI LORENZO	SLC-CGIL		MOMBELLI ALBERTO	
MASSONI DINO	UILCOM-UIL		GRAZZINI SONIA	
MERLINO GIORGIO	FISTEL-CISL		BERGAMO LICIA	
NASSI IURI	FISTEL-CISL		TEMPERINI ROBERTO	
OPIMO FABIO	SLC-CGIL		RIENZO GIUSEPPE	
PAGLIARO TOMMASO	SLC-CGIL		CAMPOLI LORENZO	
PALUMBO ANTONIO	FISTEL-CISL		VACCARO GIUSEPPE	
PAOLI SERGIO ANTONIO	SLC-CGIL		ERCOLINI ILARIA	
PETITO GRAZIA	SLC-CGIL		TATARANNI EUSTACHIO	
PETROZZI FABIO	SNATER		CIANGOLA ALFREDO	
PEZZULLA GIUSEPPINA	FISTEL-CISL		GIURANNA COSIMO	
PICCARDO GIOVANNI	SLC-CGIL		RANDO BARBARA	
POLICITI PAOLO	UILCOM-UIL		PIRAS DAVIDE	
PRIMERANO FRANCESCO	UILCOM-UIL		MONTALTO ERNESTO	
PRINCI ANGELO	SLC-CGIL		NUCERA FORTUNATO	
REPACE ANTONIO	UILCOM-UIL		DOMENELLA FEDERICA	
ROSSINI MARIO ROCCO	SLC-CGIL		CAPUTI ANTONIO GIUSEPPE	
RUSSO ANTONIO	FISTEL-CISL		SANTINO MAURO	
SACCAROLA SABRINA	SNATER		BORTUZZO ROBERTO	
SALZANO RITA	SLC-CGIL		MAGLIANI PAOLA	
SARTORI EUGENIO MAURIZIO	SLC-CGIL		DEI ROSSI ELISABETTA	
SCIUTO SANTO	SLC-CGIL		FORLEO DOMENICO	
SCRAMUZZA MARCO	UILCOM-UIL		DI GIOVANNI ORAZIO	
SPACCAVENTO FRANCESCO SAVERIO	UILCOM-UIL		FORTE PIETRO	
SPANO' FRANCESCO	COBAS		MONGELLI MAURO	
SPINELLI WILLIAM	FISTEL-CISL		PATTI MAURIZIO	
TOLA MAURIZIO	SLC-CGIL		DERIU MARIA LUISA	
TOMIELLO MAURIZIO	FISTEL-CISL		MAGAZZU VALENTINO	
VEZZALINI MASSIMO	UILCOM-UIL		DALLA-BELLA ANDREA	
VIATORI ENRICO	FISTEL-CISL		CATAPANO BIANCA MARIA	
VITTI ANTONIO	UGL		VALLONE FRANCESCO	