

VERBALE DI INTEGRAZIONE

Verbale di integrazione al Verbale di Accordo di Gruppo del 29 settembre 2014 relativo alla definizione dei principi e delle linee guida valevoli per tutte le società del Gruppo rientranti nell'ambito di applicazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2011, n. 192

Il giorno 22 ottobre 2015, in Modena,

tra

l'Azienda Banca popolare dell'Emilia Romagna – Soc. Coop. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, "BPER") e in nome e per conto delle aziende coinvolte, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Corni, Stefano Verdi, Andrea Prandi, Roberto Testoni, Marcello Bongiorno, Silvia Parmeggiani e Barbara Cavani

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA

premesso che

- 1) in data 15 aprile 2014 è stato sottoscritto tra ABI e le OO.SS. l'Accordo Quadro nazionale sull'applicazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2011, n.192, che qui si dà per integralmente trascritto e che ha definito lo schema generale di accordo da utilizzare per la sottoscrizione di intese ex art. 4, comma 2, L. n. 300/1970 in specifica attuazione del Provvedimento in oggetto;
- 2) in data 7 agosto 2014 l'Azienda e le OO.SS. di Gruppo hanno sottoscritto un'intesa volta a disciplinare l'effettuazione di una fase sperimentale finalizzata alla sottoscrizione dell'intesa ex art. 4, comma 2, L. n. 300/1970 in specifica attuazione del Provvedimento in oggetto;
- 3) in data 29 settembre 2014 le Parti hanno sottoscritto il Verbale di Accordo di Gruppo - che qui si richiama integralmente - relativo alla definizione dei principi e delle linee guida valevoli per tutte le società del Gruppo rientranti nell'ambito di applicazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2011, n. 192;
- 4) il Verbale di Accordo di cui al punto che precede si applica a tutte le Banche e Società del Gruppo Bper elencate nell'allegato 1, nel quale non compare Cassa di Risparmio di Bra, la cui descrizione del processo di gestione degli alert è esplicita nella scheda - Allegato 3 - del medesimo Accordo;
- 5) lo stesso Verbale di Accordo, all'art. 4, prevede che *"eventuali future modifiche, se significative, formeranno oggetto di specifica informativa alla Delegazione Sindacale di Gruppo nel corso di un apposito incontro, nell'ambito del quale le parti valuteranno se modificare o integrare l'accordo stesso; successivamente saranno oggetto di illustrazione in sede aziendale"*;

Banca popolare dell'Emilia Romagna e le aziende del Gruppo

Fabi

First/Cisl

Fisac/Cgil

Sinfub

Uilca

Unità Sindacale Falcri - Silcea

- 6) in data 26 ottobre si realizzerà l'integrazione della Cassa di Risparmio di Bra nel Sistema Informativo Bper, come da informativa trasmessa dal Gruppo Bper alle delegazioni sindacali di Gruppo ed alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali in data 26 agosto 2015;
- 7) in occasione di tale integrazione anche il processo di gestione degli alert si adeguerà al modello di Capogruppo;
- 8) si rende pertanto necessario integrare il Verbale di Accordo di Gruppo del 29 settembre 2014 così come disposto dall'art.4 del medesimo Verbale, prevedendo l'adeguamento del processo di gestione degli alert di Cassa di Risparmio di Bra al modello in uso in Caspogruppo;

si è convenuto quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Inserimento di Cassa di Risparmio di Bra nell'elenco di Banche e Società di cui all'All. 1 dell'Accordo di Gruppo del 29 settembre 2014, con relativa modifica dello stesso

A norma dell'art. 4 del Verbale di Accordo di Gruppo del 29 settembre 2014 le Parti concordano di inserire Cassa di Risparmio di Bra nell'elenco di Banche e Società di cui all'All. 1, con relativa modifica e sostituzione del citato allegato con il documento All. 1 al presente Verbale.

Concordano inoltre di integrare l'allegato 2 del citato Verbale - paragrafo "Sistema degli alert" – inserendo dopo "...costituito presso il Banco di Sardegna," il periodo "e, con competenza su Cassa di Risparmio di Bra, all'Ufficio Organizzazione e Servizi - Cost Management ed ai Referenti Compliance costituiti presso Cassa di Risparmio di Bra," come da All. 2 al presente Verbale.

Concordano infine la derubricazione dell'All. 3 dell'Accordo datato 29 settembre 2014.

Art. 3 – Comunicazione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

I lavoratori saranno informati in merito al cambio di sistema di tracciamento dei log. ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Verbale di Accordo di Gruppo del 29 settembre 2014.

Le Organizzazioni Sindacali

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Società Cooperativa

(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società Interessate)

Banca popolare dell'Emilia Romagna
società cooperativa
A.A. di diritto Delegato
Dott. Alessandro Vandelli

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the labels above]

Banca popolare dell'Emilia Romagna e le aziende del Gruppo

Fabi First/Cisl Fisac/Cgil Sinfub Uilca Unità Sindacale Falcri - Silcea

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the labels above]

Allegato 1 – Elenco Banche e Società

- BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
- BANCO DI SARDEGNA
- BANCA DI SASSARI
- BPER SERVICES
- OPTIMA
- BPER TRUST COMPANY
- NETTUNO GESTIONE CREDITI
- CASSA DI RISPARMIO DI BRA

Banca popolare dell'Emilia Romagna e le aziende del Gruppo

Handwritten signatures and marks:

Fabi **First/Cisl** **Fisac/Cgil** **Sinfub** **Ultea** **Unità Sindacale Falcri - Silcea**

Scheda esplicativa dati tecnici
Allegato n.2 – accordo 29 settembre 2014

Caratteristiche tecniche: Base dati host, collocata in infrastruttura standard. Previsti salvataggi di backup secondo i processi standard.

Ubicazione: server farm Bperservices.

Termine di conservazione : come previsto dall'articolo 3 del presente accordo.

Modalità di accesso: Con riconoscimento ruoli e profili sistemistici secondo processi standard.

Dettagli tecnici log e flussi:

Caratteristiche tecniche: Flussi di dati dipartimentali e host, spediti e ricevuti mediante processi e strumenti di trasferimento file standard.

Ubicazione: server farm Bperservices.

Termine di conservazione: come previsto dall'articolo 3 del presente accordo.

Modalità di accesso: con riconoscimento ruoli e profili sistemistici secondo processi standard.

Come richiesto dal provvedimento emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, verranno tracciate tutte le operazioni bancarie che trattino dati di clienti soggetti alla normativa privacy vigente (persone fisiche come classificate in anagrafe di gruppo).

Le informazioni da tracciare sono registrate dalle singole procedure informatiche sulla base dati host centralizzata e sono:

- a) il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso (matricola di chi ha eseguito l'operazione);
- b) la data e l'ora di esecuzione;
- c) il terminale della postazione di lavoro utilizzata e l'identificativo ufficio dal quale è avvenuta (filiale/ufficio/sezione);
- d) l'identificativo del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati bancari o l'identificativo del rapporto interessato dall'operazione di accesso;
- e) la tipologia di rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata.

Gli ulteriori dati memorizzati sulla base dati host centralizzata sono:

- f) il codice della banca/società in cui è eseguita l'operazione;
- g) ulteriori dati atti ad identificare la tipologia di transazione utilizzata ed il tracciato informatico usato (codice procedura);
- h) ulteriori dati descrittivi atti ad identificare l'operazione posta in essere, valorizzati da ciascun servizio alimentante (codice transazione).

Tali informazioni vengono inviate giornalmente tramite un file transfer automatico ad una base dati dipartimentale che raccoglie le informazioni per i tempi di conservazione previsti all'art. 3 del presente accordo. Tutta l'attività di estrazione, invio e ricezione è automatizzata.

Le strutture tecnologiche utilizzate sono standard e di mercato.

Banca popolare dell'Emilia Romagna e le aziende del Gruppo

4

Fabi

First/Cisl

Fisac/Cgil

Sinfub

Ulica

Unità Sindacale Faleri - Silcea

Durante il passaggio dei dati dall'infrastruttura host all'infrastruttura dipartimentale atta a generare gli alert previsti dal provvedimento i tracciati vengono transcodificati attraverso i seguenti dati :

- nome/cognome e codice fiscale dell'operatore che ha posto in essere l'operazione;
- l'eventuale codice azienda di distacco dell'operatore che ha posto in essere l'operazione;
- il codice filiale/ufficio/sezione di appartenenza del soggetto che ha posto in essere l'operazione;
- l'informazione se la posizione interrogata appartenga o meno ad un dipendente;
- ulteriori informazioni sulla posizione interrogata nei casi in cui siano reperibili dal sistema informativo di gruppo (codice fiscale del soggetto interessato dall'operazione/codice ndg/estremi del rapporto/stato di cointestato o meno);
- ulteriori dati descrittivi atti ad aiutare l'attività di generazione ed analisi degli alert (la descrizione della filiale/ufficio di appartenenza, la descrizione della filiale operante, la descrizione della transazione utilizzata, le mansioni dell'operatore divise tra filiale ed ufficio centrale).

Sulla base dati dipartimentale è prevista la creazione di alert giornalieri atti ad evidenziare le situazioni di attenzione.

Sistema degli alert

Attraverso strumenti di *business intelligence* all'uopo parametrizzati, come previsto dal provvedimento del Garante, sono impostati *alert* finalizzati a segnalare eventuali situazioni anomale emerse principalmente a seguito dell'analisi di:

- 1) fasce orarie di operatività (compresi orari, giorni non lavorativi e/o assenze);
- 2) accessi su rapporti non radicati o non gestiti presso/dalla struttura di appartenenza del dipendente;
- 3) ruolo dell'operatore;

L'alert è generato automaticamente quando tali parametri e/o una combinazione di essi superano una soglia prestabilita rispetto frequenze e livelli di riferimento definiti ad una normale operatività. Nel rispetto del principio della segregazione dei compiti previsti dalla normativa, i profili autorizzativi ed i diritti di accesso ai dati bancari sono adeguatamente gestiti e controllati, di conseguenza non possono verificarsi transazioni al di fuori dei ruoli organizzativi autorizzati.

L'accesso alle informazioni obbligatoriamente archiviate ed all'applicativo di generazione degli alert sarà consentito al Servizio Compliance di Gruppo - Ufficio Normative Trasversali - Sezione Presidio Privacy, all'Ufficio Gestione Normativa di Gruppo del Servizio Presidio Organizzativo di Gruppo e Normativa e, con competenza sul Banco di Sardegna e Banca di Sassari, all'Ufficio Normativa e Amministrazione costituito presso il Banco di Sardegna e, con competenza su Cassa di Risparmio di Bra, all'Ufficio Organizzazione e Servizi - Cost Management ed ai Referenti Compliance costituiti presso Cassa di Risparmio di Bra, nonché alle funzioni aziendali di controllo ed ai gestori informatici dell'applicativo competenti secondo ruoli e responsabilità". Eventuali modifiche nella struttura organizzativa della Capogruppo, anche a seguito del completamento delle programmate fusioni, potranno comportare modifiche alle denominazioni e/o al perimetro delle unità organizzative che accedono alle informazioni in parola: di tali modifiche si darà opportuna informativa.

In caso di generazione automatica di alert, le Strutture aziendali incaricate del presidio continuativo delle informazioni, qualora dovessero rilevare profili anomali, potranno segnalare alle funzioni aziendali di controllo ed alla Direzione Risorse Umane di Gruppo le situazioni di potenziale violazione della privacy e senza ritardo il dipendente verrà informato, senza che ciò costituisca avvio di procedura disciplinare ai sensi dell'art. 7 Legge 300, in merito alla verifica in corso e potrà essere sentito, anche su

Banca popolare dell'Emilia Romagna e le aziende del Gruppo

Fabi

First/Cisl

Fisac/Cgil

Sinfub

Uilea

Unità Sindacale Falcri - Silcea

sua richiesta, con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale dell'Organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

Gli accessi eseguiti da tali strutture sono a loro volta tracciati e conservati per i tempi di conservazione previsti all'art. 3 del presente accordo.

3

Banca popolare dell'Emilia Romagna
società cooperativa
L'Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Vantelli



Banca popolare dell'Emilia Romagna e le aziende del Gruppo

6

2 R

Fabi First/Cisl Fisac/Cgil Sinfub Uilea Unità Sindacale Falcri - Silcea

