

Verbale di Accordo

Il giorno 21 ottobre 2014, in Arezzo,

tra

la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio

e

le Organizzazioni Sindacali Aziendali che si sottoscrivono:

- ✓ DIRCREDITO
- ✓ FABI
- ✓ FIBA CISL
- ✓ FISAC CGIL
- ✓ UILCA

premesso che:

- con delibera n. 16190/2007 (successivamente modificata con delibere n. 16736/2008, 17581/2010 e 18210/2012) la Consob ha adottato il nuovo Regolamento recante le norme di attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998 concernente la disciplina degli intermediari finanziari, definendo altresì la materia inerente la registrazione degli ordini impartiti telefonicamente;
- tale disciplina impone di registrare, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, tutti gli ordini impartiti telefonicamente, di far risultare dalla registrazione l'assolvimento degli obblighi informativi in materia di conflitto di interessi e di operazioni non adeguate, nonché le relative autorizzazioni e di conservare le registrazioni per almeno due anni;
- Banca Etruria intende consentire la possibilità di impartire disposizioni a mezzo canale telefonico avendo già predisposto un idoneo sistema per la registrazione delle predette disposizioni impartite telefonicamente;
- l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possano essere installati previo accordo sindacale con le RR.SS.AA. competenti;

si conviene quanto segue:

1. Finalità

Onde provvedere alla puntuale applicazione delle direttive emanate dalla Consob, allo scopo di assicurare la massima trasparenza operativa connessa alle attività di cui in premessa, nonché al fine di dirimere eventuali contestazioni, le disposizioni impartite telefonicamente verranno sottoposte a registrazione, su idonei supporti di memorizzazione, secondo le modalità di seguito indicate e, comunque, meglio specificate in apposita circolare esplicativa.

Conseguentemente, Banca Etruria provvederà ad informare il Personale dipendente interessato mediante la suddetta circolare normativa relativamente ai termini del presente accordo e di ogni altra modalità operativa.

2. Normativa cui si deve attenere l'Azienda

Le registrazioni non saranno utilizzate per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970.

3. Sistemi di registrazione

STRUTTURE CENTRALI

Presso il Dipartimento Finanza di BPEL (ubicati presso la "dealing room"), il Dipartimento Wealth Management BFDV (ubicati presso gli Uffici di Firenze) e Oro Italia Trading sono stati installati appositi impianti per la registrazione delle conversazioni telefoniche nei quali i dipendenti interessati faranno confluire la loro operatività.

Nel caso di chiamate in entrata, un apposito messaggio pre-registrato informa preventivamente il soggetto chiamante del fatto che la telefonata è integralmente sottoposta a registrazione fino al termine.

Gli operatori delle funzioni aziendali sopra richiamate dovranno utilizzare esclusivamente le linee telefoniche dedicate per lo svolgimento della propria attività anche al fine di poter beneficiare della tutela garantita dalla registrazione telefonica.

Le registrazioni sono archiviate (per almeno dieci anni) su supporto rigido "hard disk" dei suddetti impianti, nella disponibilità della Banca, provvisto di adeguato back-up.

FILIALI, GESTORI PRIVATE

Ciascun dipendente in organico presso le Filiali o che ricopra il ruolo di Gestore Private o Gestore Private Banker Executive è autorizzato all'utilizzo dell'impianto fornito da C-Global, Gruppo Cedacri, per la registrazione degli ordini telefonici su strumenti finanziari impartiti dalla clientela.

Ogni utente deve essere preventivamente registrato (attività in carico ad apposita struttura di Sede Centrale) all'interno degli archivi del sistema con l'indicazione del nominativo, matricola utente, codice PIN, e-mail.

Le registrazioni telefoniche sono archiviate (per almeno dieci anni) presso il fornitore del sistema, C-Global del Gruppo Cedacri, su supporto rigido hard disk provvisto di adeguato back-up.

Ciascun utente ha la possibilità di riascoltare, all'interno dell'applicativo, esclusivamente le proprie telefonate registrate, anche al fine di verificare la corretta acquisizione dei dati richiesti, senza peraltro avere la possibilità di salvare ed esportare le stesse su file audio.

4. Riascolto delle telefonate

Il riascolto in accentrato delle registrazioni telefoniche effettuate presso le strutture centrali, che avrà sempre carattere di riservatezza, potrà essere disposto dalla Direzione Centrale Internal Audit, dal Dipartimento Compliance, dal Dipartimento Legale, dal Dipartimento Finanza, dal Dipartimento Wealth Management BFDV, dal Consigliere Delegato di Oro Italia Trading S.p.a., in relazione all'attività della medesima società.

Il riascolto avverrà previa comunicazione scritta all'operatore interessato dalla registrazione, che potrà scegliere se presenziarvi ed eventualmente richiedere la presenza di un sindacalista, concordando le forme per garantirne la presenza.

Detto riascolto, dovrà essere effettuato alla presenza del Responsabile della struttura di competenza (le strutture del Dipartimento Finanza/Dipartimento Wealth Management) e di un componente della struttura di Gruppo competente allo svolgimento delle verifiche previste. Dovrà, comunque, essere sempre presente un Responsabile delle strutture di Audit/Compliance (escluso i riascolti disposti da Oro Italia Trading che darà alla funzione di Audit mera informativa) e, in caso di reclami, del Dipartimento Legale in quanto funzione preposta alla gestione dei reclami stessi per le Banche del Gruppo.

Il riascolto in accentrato delle registrazioni effettuate presso le filiali, potrà essere disposto dalle seguenti funzioni aziendali: Internal Audit, Compliance e Dipartimento Legale, con riferimento ad eventuali controversie che dovessero insorgere nelle transazioni concluse telefonicamente, e dovrà avvenire con le stesse modalità previste per i riascolti effettuati presso le strutture centrali, senza coinvolgere, in questo caso, le strutture del Dipartimento Finanza/Dipartimento Wealth Management, in quanto non pertinenti all'attività con l'impianto di registrazione presso la Rete Commerciale.

Il riascolto potrà avvenire nei seguenti casi:

- a) reclami formalizzati per iscritto da clienti (o soggetti istituzionali) e/o nell'iter di sistemazione dei rimborsi aventi ad oggetto le transazioni concluse telefonicamente. Copia del reclamo dovrà essere fornita al dipendente relativamente alla parte che lo ha interessato. Con stretto e limitato riferimento all'attività di ricezione degli ordini su oro e divisa estera, di esclusiva e specifica competenza delle strutture centrali (Servizio Tesoreria del Dipartimento Finanza della Capogruppo e Oro Italia Trading), posta in essere in relazione a ordini riservati, per normativa interna, solo a particolari e selezionati clienti, preventivamente autorizzati dalle preposte funzioni aziendali, il riascolto potrà essere effettuato, per finalità commerciali e di gestione della relazione col cliente, anche in caso di richiesta di chiarimenti da parte della clientela (o soggetti istituzionali) non riconducibile a formale reclamo.
- b) per l'espletamento delle funzioni di controllo delle competenti strutture di Audit e/o Compliance, nei casi previsti da norme di legge e di regolamenti (che non siano di emanazione interna), al fine di attuare le verifiche previste.
- c) per l'espletamento delle verifiche mirate su richiesta delle competenti Autorità di Vigilanza o Giudiziaria, da tenersi esclusivamente a cura delle competenti strutture di Audit e di Compliance

Dei riascolti verrà tenuta traccia mediante trascrizione del contenuto in un verbale scritto che sarà sottoscritto da tutti gli intervenuti e archiviato presso la funzione che lo ha redatto.

Una copia del predetto verbale sarà consegnata debitamente sottoscritta dalle parti anche al lavoratore.

Letto, confermato e sottoscritto.

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO

LE OO.SS

DIRCREDITO

FABI

FIBA CISL

FISAC CGIL

UILCA