



COMPASS

Associata **ABI** **ASSOPIN**

Compass Banca S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Telefono 02 72 132.1 - Fax 02 72 132 374. Indirizzo di posta elettronica certificata: compass@pec.compassonline.it - sito internet: www.compass.it - Capitale sociale euro 587.500.000 i.v.; Partita IVA Gruppo IVA Mediobanca: 10536040966; Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00864530159; Banca sottoposta al controllo ed alla vigilanza di Banca d'Italia e iscritta all'Albo delle Banche: numero di matricola albo 8045 e codice meccanografico 19275.7. - Banca appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Società iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi tenuto dall'IVASS: 0000203141 sez. D del RUI; Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Socio unico: Mediobanca S.p.A.; Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA RISERVATA AI CANDIDATI/DIPENDENTI

Premesse

La società **Compass Banca S.p.A.** (di seguito, anche **“Azienda”** o **“Banca”** o **“Società”**), nell'ambito di un proprio progetto di dematerializzazione documentale, ha introdotto un processo informatico che attribuisce in modo univoco una firma elettronica avanzata remota (**FEA**) (di seguito, anche **“Servizio”**) ad una persona fisica utile a sottoscrivere documenti elettronici. I documenti elettronici da firmare mediante il Servizio sono quelli necessari o utili per l'esecuzione dei servizi che l'Azienda eroga, sulla base di un accordo, all'utilizzatore della FEA o elaborati nello svolgimento degli stessi, garantendone la medesima validità giuridica ed efficacia probatoria dei tradizionali documenti cartacei. Dopo la sottoscrizione, il documento elettronico assumerà le caratteristiche informatiche di integrità e di immutabilità. I documenti elettronici sottoscritti con **FEA** integreranno il requisito di forma di cui all'art. 1350 n. 13 del Codice Civile e avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alle scritture private (art. 2702 del Codice Civile).

L'adesione al **Servizio** è completamente gratuita e facoltativa. Nel prosieguo si definisce Firmatario il soggetto che chiede all'Azienda l'erogazione del **Servizio**.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Le soluzioni di FEA devono rispettare le regole tecniche previste dal DPCM 22/02/2013 che all'articolo 56 stabiliscono:

“1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:

- a) l'identificazione del firmatario del documento;*
- b) la connessione univoca della firma al firmatario;*
- c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;*
- d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;*
- e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;*
- f) l'individuazione del soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a);*
- g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;*
- h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.”*

a) L'identificazione del firmatario del documento;

Il processo di attivazione del Servizio viene avviato dalla società a seguito:

- A. del ricevimento da parte dell'Azienda della (i) richiesta di attivazione della FEA - che deve contenere anche numero di cellulare attivo e indirizzo mail attivo del Firmatario - con accettazione, da parte del Firmatario, delle presenti "Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio" che avviene con firma elettronica semplice attraverso consensi apposti elettronicamente su formulario telematico (es. check box);
- B. dell'identificazione del Firmatario da parte dell'Azienda, tramite il ricevimento:

- di una immagine del documento di identità in corso di validità del Firmatario (scansione o fotografia).
- un numero di cellulare attivo,
- una e-mail attiva.

Per documento d'identità si intende esclusivamente uno dei seguenti documenti del Firmatario:

- Carta di Identità
- Patente di Guida
- Passaporto

L'Azienda prima dell'avvio della procedura di attivazione effettua l'identificazione del Firmatario mediante la verifica di un documento di identità in corso di validità e altre procedure definite dall'Azienda oppure tramite riconoscimento web.

b) La connessione univoca della firma al firmatario

La connessione univoca tra firma e Firmatario avviene secondo una o entrambe le presenti modalità:

- mediante l'accesso alla funzionalità di firma tramite link ricevuto all'indirizzo email del Firmatario comunicato all'Azienda in fase di riconoscimento e accettazione delle condizioni FEA
- mediante la comunicazione del numero di cellulare a cui verranno inviati gli OTP per la apposizione della firma. Senza l'apposizione dell'OTP corretto non è possibile firmare i documenti proposti.

c) Il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma;

Il Servizio è strutturato per attribuire al Firmatario il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma, in quanto la soluzione consente al Firmatario stesso:

- di avere il controllo completo di quanto a lui mostrato al momento della firma, in particolare il Firmatario può visionare le parti del documento e visualizzare i punti ove apporre la FEA
- di detenere il controllo esclusivo del processo, con la garanzia della connessione univoca dello stesso al documento informatico sottoscritto.

All'atto della sottoscrizione della documentazione, la verifica positiva del codice OTP immesso dal Firmatario determina la sottoscrizione elettronica del documento informatico; in tal modo la FEA viene associata in maniera sicura e non modificabile al documento informatico.

Senza la apposizione del codice OTP inviato con SMS al numero di cellulare comunicato dal Firmatario, o con apposizione di OTP non corretto, non è possibile apporre la FEA sui documenti proposti in firma. L'invio dell'OTP al cellulare indicato al momento della firma rafforza la connessione univoca tra firma a Firmatario.

d) La possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;

I documenti da sottoscrivere sono prodotti in un formato tale da impedire l'inserimento all'interno degli stessi di programmi o istruzioni potenzialmente atti a modificare gli atti, fatti o dati rappresentati nei documenti medesimi.

L'integrità del documento viene garantita dalla apposizione di un certificato digitale non qualificato “one shot” del Firmatario, all'interno del pdf del attraverso la creazione di una firma conforme allo standard denominato PAdES.

È previsto, inoltre, l'inserimento del riferimento temporale e della marca temporale.

Le tecnologie di FEA utilizzate prevedono le impronte informatiche (hash) del documento informatico da sottoscrivere. La corrispondenza tra un'impronta ricalcolata e quella “sigillata” all'interno delle firme permette di verificare che il documento sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma.

e) La possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto

Il Firmatario prima di firmare i documenti può visualizzarli in ogni parte, a seguito della apposizione della FEA può effettuare il download di quanto sottoscritto.

f) L'individuazione del soggetto erogatore delle soluzioni di FEA

È l'Azienda.

g) L'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati

L'intero processo non è modificabile dall'Azienda. I documenti da sottoscrivere sono prodotti in un formato tale da impedire l'inserimento all'interno degli stessi di programmi o istruzioni potenzialmente atti a modificare gli atti, fatti o dati rappresentati nei documenti medesimi.

h) La connessione univoca della firma al documento sottoscritto

La connessione univoca avviene mediante l'apposizione del certificato non qualificato attraverso OTP, inviato con SMS al cellulare del Firmatario, a cui sono proposti i documenti per la firma. I dati della firma vengono inseriti all'interno del pdf.

Conservazione e copia dell'adesione al servizio

Copia delle presenti “Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio” e della dichiarazione di adesione da parte del Firmatario, effettuata con firma elettronica, viene conservata dall'Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa, garantendo, durante tutto l'arco temporale di conservazione, la disponibilità, l'integrità, la leggibilità e l'autenticità della stessa. Il Firmatario può in ogni momento richiedere all'Azienda una copia delle presenti Condizioni Generali e della dichiarazione di adesione al Servizio medesimo.

Revoca

Il Firmatario può chiedere copia della documentazione sottoscritta, nonché revocare in ogni momento la propria adesione al servizio FEA, mediante sottoscrizione di un apposito modulo, disponibile sul sito internet dell'azienda.

Adempimenti a carico dell'Azienda

Restano a carico esclusivo dell'Azienda tutti gli adempimenti e le prescrizioni previste dall'art. 57 del DPCM 22 febbraio 2013.

Trattamento dati personali

Con la sottoscrizione dell'accordo il Firmatario accetta il trattamento dei dati finalizzati all'erogazione del servizio compresa la registrazione di immagini e suoni finalizzati al riconoscimento del Firmatario. L'informativa al trattamento dei dati personali prevista dall'art. 13 del Reg UE 2016/679 è presente sul sito www.compass.it nella quale sono previste anche le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati e i contatti necessari per l'identificazione di tutti i fornitori erogatori del servizio.

Assicurazione per la responsabilità civile

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 57 del DPCM 22 febbraio 2013, l'Azienda si è dotata di una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

La presente Nota Informativa, contenente le informazioni relative alle caratteristiche del servizio di firma elettronica avanzata è pubblicata sul sito dell'Azienda all'indirizzo www.compass.it essendo così sempre disponibile per la clientela ed il pubblico in generale.



COMPASS

Associata **ABI** **ASSOFIN**

Compass Banca S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Telefono 02 72 132.1 - Fax 02 72 132 374. Indirizzo di posta elettronica certificata: compass@pec.compassonline.it - sito internet: www.compass.it - Capitale sociale euro 587.500.000 i.v.; Partita IVA Gruppo IVA Mediobanca: 10536040966; Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00864530159; Banca sottoposta al controllo ed alla vigilanza di Banca d'Italia e iscritta all'Albo delle Banche: numero di matricola albo 8045 e codice meccanografico 19275.7. - Banca appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Società iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi tenuto dall'IVASS: 0000203141 sez. D del RU; Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Socio unico: Mediobanca S.p.A.; Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Informativa sul trattamento dei dati personali per l'erogazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata dedicata ai candidati e dipendenti

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Compass Banca S.p.A. con sede in Milano, Via Caldera 21 (di seguito, "Compass Banca" o la "Banca" o "il Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

I dati personali in possesso della Banca sono raccolti, di norma, direttamente presso l'interessato e occasionalmente possono provenire da terzi (ad es. società di ricerca del personale).

a) Finalità e modalità del trattamento

Tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per finalità strettamente connesse e strumentali al rilascio, all'attivazione e alla gestione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) e dei documenti sui quali tale Firma è apposta nell'ambito di tutti gli aspetti dell'attività di ricerca e selezione dei candidati e del rapporto di lavoro instaurato, ed in particolare:

- 1) Per attivare la Firma Elettronica Avanzata (FEA) e per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca;
- 2) per dare esecuzione ad adempimenti connessi all'acquisizione e gestione dei dati necessari alla registrazione e all'adesione al servizio FEA. La base giuridica del trattamento è individuata nella necessità di dare esecuzione alla richiesta di adesione al servizio di FEA da parte dell'interessato, candidato o dipendente ed alla relativa erogazione.

Per i trattamenti di cui ai punti 1) e 2) il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di procedere all'attivazione o all'erogazione del servizio FEA.

b) Base giuridica

La base giuridica del trattamento dei dati risiede nella necessità di adempiere ad obblighi previsti dalla legge cui è sottoposta la Banca nonché nel dare esecuzione alla richiesta dell'interessato ai fini dell'attivazione della FEA.

c) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati a:

- Fornitori del servizio di FEA, quali Zucchetti S.p.A. che ricopre il ruolo di responsabile del trattamento;
- Addetti incaricati al riconoscimento;
- società che curano la elaborazione di paghe e contributi;
- società che effettuano archiviazione di documenti;
- società che effettuano elaborazioni dati e gestione di sistemi informativi;
- società del Gruppo di appartenenza di Compass;
- enti previdenziali e fiscali obbligatori;
- Istituti sanitari, pubblici o privati, per visite di idoneità;
- enti o casse aventi fini previdenziali e/o assistenziali;
- società di Assicurazioni (polizze infortuni/malattia);
- banche per il pagamento corrispettivi, deposito firme, vigilanza Banca d'Italia;
- organizzazioni Sindacali per versamento quote di iscrizione;
- società fornitrici di badge per rilevazione presenze o erogatrici buoni pasto (ticket) ovvero ad Enti incaricati della assistenza fiscale;
- agenzie di viaggi per richieste di documenti di viaggio;
- consulenti o istituti manageriali esterni;
- partner commerciali;
- appaltatori o soggetti esterni incaricati di attività in outsourcing (outsorcer);
- controparti della Banca nell'ambito dei contratti bancari e finanziari.

Categorie particolari di dati che la Banca tratta nell'espletamento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per l'effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici, qualora il servizio di FEA venga utilizzato anche per la sottoscrizione di documenti che li contengano, verranno trattati esclusivamente dal Titolare o, nel caso di esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, dal medico competente, in qualità di titolare autonomo del trattamento. I soli giudizi sull'idoneità verranno comunicati dal medico alla Banca.

Potranno venire a conoscenza dei dati gli Incaricati del trattamento/Addetti autorizzati dipendenti della Banca.

I Suoi dati personali non vengono diffusi.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Banca tratta i Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, anche contenuti nei documenti di identità, dati di contatto, dati personali non biometrici tramite il modulo di adesione FEA, dati relativi alle immagini registrate durante il colloquio di identificazione del soggetto firmatario.

e) Data retention

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:

- la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per l'erogazione del servizio di FEA o l'esame della candidatura o lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità al relativo contratto di lavoro;
- l'esistenza di specifici obblighi normativi (normativa applicabile all'erogazione del servizio di FEA, normativa codicistica, normativa in materia di antiriciclaggio, normativa sul monitoraggio fiscale, ecc.) o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

f) Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per l'erogazione del servizio di FEA e la gestione della documentazione elettronica relativa alla candidatura e all'eventuale rapporto di lavoro e per l'adempimento degli obblighi normativi ed il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di erogazione del servizio di FEA.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: GroupHRAdmin@mediobanca.com.

Il Titolare anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Compass Banca S.p.A. con sede in Milano, Via Caldera 21.

Compass Banca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer).

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- dpo.mediobanca@mediobanca.com;
- dpomediobanca@pec.mediobanca.com.



COMPASS

Associata **ABI** **ASSOFIN**

Compass Banca S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Telefono 02 72 132.1 - Fax 02 72 132 374 Indirizzo di posta elettronica certificata: compass@pec.compassonline.it - sito internet: www.compass.it - Capitale sociale euro 587.500.000 i.v.; Partita IVA Gruppo IVA Mediobanca: 10536040966; Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00864530159; Banca sottoposta al controllo ed alla vigilanza di Banca d'Italia e iscritta all'Albo delle Banche: numero di matricola albo 8045 e codice meccanografico 19275.7. - Banca appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Società Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi tenuto dall'IVASS: 0000203141 sez. D del RUI; Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Socio unico: Mediobanca S.p.A.; Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

DICHIARAZIONE DI REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SERVIZIO FEA (MODULO RISERVATO AI CANDIDATI/DIPENDENTI)

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Codice Fiscale _____

Indirizzo PEC o mail _____

comunico la revoca dell'adesione da me prestata al Servizio di Firma Elettronica Avanzata, erogato da **COMPASS BANCA S.P.A..**

Dichiaro di essere consapevole che per effetto della presente comunicazione di revoca ogni ulteriore sottoscrizione di documentazione avverrà in forma cartacea fino ad un'eventuale nuova adesione.

La revoca dell'adesione si intenderà effettiva alla ricezione del presente modulo.

Data

Firma
