

# QUESTIONARIO DI DUE DILIGENCE

## NO PROFIT ENTITIES

## 1. Premessa e Definizioni

Il Gruppo TIM – inteso come TIM S.p.A. e le società controllate - e Fondazione TIM svolgono la propria attività nel rispetto dei valori e dei principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta, nella convinzione che la conduzione degli affari non possa prescindere dall'etica. Le società del Gruppo rifuggono e stigmatizzano il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere i propri obiettivi economici.

A tutela dei suddetti principi, il Gruppo TIM considera la conoscenza e l'accettazione da parte dei terzi con cui ha rapporti d'affari di quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta e dalla Policy Anticorruzione, nonché dal Modello Organizzativo 231 adottato da ciascuna società ex D. Lgs. n. 231/2001<sup>1</sup>, come requisito indispensabile per poter lavorare con il Gruppo.

Il presente Questionario di Due Diligence (di seguito, 'Questionario') ha lo scopo di verificare profili reputazionali e di conflitto di interesse delle Terze Parti ed è parte dei controlli svolti da Fondazione TIM e TIM per la prevenzione degli illeciti e dei reati di natura corruttiva.

Si chiede, quindi, all'ente no-profit che intende instaurare e mantenere un rapporto con Fondazione TIM e/o una società del Gruppo TIM (di seguito 'Ente Interessato') di completare, firmare e restituire a Fondazione TIM e/o TIM il presente Questionario di Due Diligence e di voler comunicare alla società eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nel presente.

Ai fini del presente Questionario:

- ✓ Per "**Compliance Program**" si intende il complessivo sistema di presidi organizzativi e procedurali definito al fine della prevenzione delle commissioni di illeciti/violazioni di leggi, normative e regolamenti
- ✓ Con il termine "**Conflitto di Interessi**" si intende qualsiasi situazione in cui gli interessi commerciali, economici, familiari, politici o personali potrebbero interferire con il giudizio degli individui nello svolgimento delle loro funzioni per conto della società<sup>2</sup>
- ✓ Con il termine "**Familiari**" si intendono il coniuge non legalmente separato o il convivente, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle e i cognati – qualora non già rientranti nei casi precedenti - del soggetto e del coniuge non legalmente separato o del convivente
- ✓ Con il termine "**Pubblica Amministrazione**" o "**PA**" si intendono i soggetti indicati nell'elenco pubblicato sul sito ISTAT al seguente link: <https://www.istat.it/it/archivio/190748> e i loro corrispondenti stranieri, gli organismi intergovernativi internazionali
- ✓ Con il Termine "**Soggetto Pubblico**" si intende qualsiasi persona che ricopre incarichi legislativi, amministrativi o giudiziari in qualunque Stato, indipendentemente dalla circostanza che derivino da nomina, elezione o successione, o qualsiasi persona che eserciti una funzione pubblica in qualunque Stato, inclusi gli incarichi per

<sup>1</sup> **D. Lgs n. 231/2001** - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

<sup>2</sup> Sono considerate situazioni di "**Conflitto di Interessi**", a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a. presenza di interessi economici e finanziari del soggetto e/o dei suoi familiari in attività di fornitori, clienti e concorrenti di Fondazione TIM e/o di altre società del Gruppo TIM;
- b. svolgimento di attività lavorative da parte del soggetto e/ dei suoi familiari presso Fondazione TIM e/o altre società del Gruppo TIM;
- c. possibilità di utilizzo da parte del soggetto della propria posizione, ovvero delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico/attività, a vantaggio proprio o di terzi;
- d. svolgimento di attività lavorative da parte della risorsa e dei suoi Familiari presso Fondazione TIM e/o altre società del Gruppo TIM;
- e. svolgimento di attività lavorative da parte dei Familiari della risorsa presso fornitori, subfornitori, concorrenti, clienti ed Autorità pubbliche/P.A. con i quali la risorsa e la sua funzione di appartenenza interagiscono nella prestazione lavorativa;
- f. presenza di Familiari della risorsa negli Organi Sociali di Fondazione TIM e/o di altre società del Gruppo TIM.

un'agenzia pubblica o un'impresa pubblica, oppure qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione pubblica, nazionale o internazionale, di assemblee parlamentari internazionali o di corti internazionali, ovvero qualsiasi candidato per uno degli incarichi sopra menzionati. Nella presente definizione sono ricompresi i pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. e gli incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p.

- ✓ Il termine **“Soggetto Privato”** identifica il soggetto fisico e/o giuridico non rientrante nella definizione di **“Funzionario Pubblico”**
- ✓ Con il Termine **“Terze Parti”** qualunque soggetto giuridico o fisico indipendente da TIM con cui la stessa intrattiene relazioni per il proprio scopo di business
- ✓ Con il termine **“Gruppo TIM”** o **“Gruppo”**: TIM S.p.A. e le sue società controllate
- ✓ Il termine **TIM** indica, Telecom Italia o TIM S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano
- ✓ Il termine **Fondazione TIM** indica, Fondazione TIM, con sede in Corso d'Italia, n. 41 – 00198 Roma

## 1. Dati del soggetto che compila il Questionario

Nome	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>
Posizione/Ruolo/Settore	<input type="text"/>
N. di telefono	<input type="text"/>
Indirizzo email/pec	<input type="text"/>

**N.B.** il presente Questionario deve essere compilato e sottoscritto da un soggetto debitamente autorizzato dall'Ente Interessato

## 2. Dati e Struttura dell'Ente Interessato

Denominazione	<input type="text"/>
Forma Giuridica	<input type="text"/>
Capitale Sociale	<input type="text"/>
Anno di Costituzione	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>
Partita IVA/ Partita IVA CEE	<input type="text"/>
Sito Web	<input type="text"/>

Si chiede di inserire l'istituto bancario e dettagli per i pagamenti, compreso il numero di conto corrente dell'Ente Interessato:

Intestatario del conto corrente	<input type="text"/>
Banca di riferimento	<input type="text"/>
Codice IBAN	<input type="text"/>

## 2.1. Sede Legale

Indirizzo	<input type="text"/>
Cap	<input type="text"/>
Città	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>
Stato	<input type="text"/>
Telefono e Fax	<input type="text"/>
Indirizzo email	<input type="text"/>

2.2. Indicare il Titolare Effettivo<sup>3</sup>, i soci principali che detengano almeno il 20% di partecipazione nell'Ente Interessato, la % detenuta ed indicare se sono attivi nella gestione dello stesso

Nome e Cognome del Titolare Effettivo	Nominativi/Denominazione dei soci e/o degli associati	% posseduta	Partecipano alla gestione - SI/NO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<sup>3</sup>**Titolare Effettivo:**

Per le fondazioni (e i trust), il titolare effettivo va, cumulativamente, individuato:

- a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o più, del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
- b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust.

La definizione sopra citata si applica anche nel caso di organizzazioni no profit.


2.3. Elencare le persone che ricoprono il ruolo di Amministratori e Legali Rappresentanti dell'Ente Interessato:

Nome e Cognome	Ruolo ricoperto

2.4. Elencare le persone dell'Ente Interessato che, in via principale, hanno la responsabilità nell'esecuzione delle attività oggetto del rapporto con Fondazione TIM e/o la società del Gruppo TIM:

Nome e Cognome	Ruolo ricoperto

2.5. Indicare se l'Ente Interessato ha (oppure ha avuto negli ultimi 3 anni) rapporti con l'azionista/i di riferimento di TIM (soggetto che detiene una quota di partecipazione al capitale ordinario di TIM > 10% - influenza notevole ex art. 2359 cc)<sup>4</sup> e/o delle società controllate da quest'ultimo

Sì  No

Se sì, indicare:

<sup>4</sup> Art. 2359, comma 3, CC: Art. 2359, comma 3, CC: l'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate.

Azionista di riferimento	Tipologia e Oggetto della Relazione	Anno

e confermare quanto segue:

2.5.1. che il rapporto che si sta instaurando con Fondazione TIM non risulta sottoposto ad influenza notevole da parte dell'azionista/i di riferimento di TIM;

Sì  No

2.5.2. di non essere attualmente in trattativa e/o di non avere un rapporto in essere e/o di non aver concluso accordo/i negli ultimi 12 mesi con lo stesso azionista di riferimento (salvo quanto indicato nella tabella sopra riportata)

Sì  No

### 3. Dichiarazioni di compliance in relazione al Modello Organizzativo 231 e alla Policy Anticorruzione

L'Ente Interessato, consapevole delle sanzioni civili e penali in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

3.1. si conferma che non sussistono in carico ai soci/legali rappresentanti/amministratori, dirigenti, responsabili e preposti in genere dell'Ente Interessato, protesti o altri atti pregiudizievoli che possano pregiudicare l'affidabilità e la moralità dell'Ente Interessato?

Sì  No

3.2. si conferma che l'Ente Interessato non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali e che nei confronti dell'Ente Interessato non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni?

Sì  No

3.3. si conferma che nei confronti dell'Ente Interessato non sono stati adottati provvedimenti ovvero applicate sanzioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001?

Sì  No

3.4. si conferma che, per quanto a conoscenza dell'Ente Interessato, non è stata pronunciata nei confronti dei soci/legali rappresentanti/amministratori, dirigenti, responsabili e preposti in genere dell'Ente Interessato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla affidabilità morale e professionale di tali soggetti?

Sì/Yes  No/No

3.5. si conferma che, per quanto a conoscenza dell'Ente Interessato, non sono stati emessi provvedimenti giudiziari definitivi nei confronti dei soci/legali rappresentanti/amministratori, dirigenti, responsabili e preposti in genere dell'Ente Interessato per alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001?

Sì  No

3.6. si conferma che, per quanto a conoscenza dell'Ente Interessato, non esistono nei confronti dell'Ente Interessato e dei suoi soci/legali rappresentanti/amministratori, dirigenti, responsabili e preposti in genere indagini e/o procedimenti in corso per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 o per qualsiasi reato che incide sulla affidabilità morale e professionale di tali soggetti?

Sì  No

3.7. si conferma che non sussistono, nei confronti dell'Ente Interessato e nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, cause di divieto, di decadenza o di sospensione che impediscano la stipula di contratti secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia?

Sì  No

3.8. si conferma che l'Ente Interessato non è destinatario di provvedimenti emessi dai preposti organi amministrativi, giudiziari o commissioni di vigilanza competenti secondo l'ordinamento giuridico di riferimento per gravi infrazioni quali – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente?

Sì  No

3.9. si conferma che non esistono in capo all'Ente Interessato violazioni, definitivamente accertate negli ultimi 5 anni, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del proprio Stato?

Sì  No

Se no, specificare:

Anno	Violazione	Soggetto Pubblico	Importo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3.10. si conferma che non esistono in capo all'Ente Interessato contenziosi in essere con la PA, inclusi quelli di natura tributaria?

Sì  No

Se no, specificare:

Anno	Descrizione	Importo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### 4. Conflitto di Interessi e rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini della prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse, si chiede all'Ente Interessato di indicare quanto segue:

- 4.1. se le persone elencate ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 presentano, con riferimento agli incarichi assegnati e alle attività svolte, situazioni di Conflitto di Interessi anche potenziale con Fondazione TIM e/o con le altre società del Gruppo TIM e/o con le attività da queste esercitate<sup>5</sup>

Sì  No

Se sì, specificare la posizione di Conflitto di Interessi:

Nome e Cognome	Descrizione Posizione di Conflitto
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 4.2. se le persone elencate ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 sono allo stato Soggetti Pubblici (come sopra definiti) o lo sono stati negli ultimi tre anni

Sì  No

Se sì, descrivere il Soggetto Pubblico presso il quale hanno o hanno avuto un ruolo, le funzioni ed il periodo di servizio, nonché una sintesi delle attività svolte e delle responsabilità ricoperte:

Nome e Cognome	Soggetto Pubblico/Funzione	Periodo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<sup>5</sup> Vedi Definizione di Conflitto di Interessi e nota n. 2

Sintesi delle attività svolte e responsabilità ricoperte: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

4.3. se le persone elencate ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 hanno rapporti di parentela con un Soggetto Pubblico

Sì  No

Se sì, descrivere il Soggetto Pubblico (amministrazione, dipartimento, comitato, ecc.) con il quale il Familiare è in rapporto, specificando il ruolo ricoperto ed il grado di parentela (fratello, sorella, ecc...):

Nome e Cognome	Parentela	Soggetto Pubblico/Funzione

4.4. se le persone elencate ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 hanno rapporti d'affari (compresa la partecipazione in società) con Soggetti Pubblici in grado di influenzare l'acquisto di prodotti/servizi di Fondazione TIM e/o altre società del Gruppo TIM o comunque procurare un vantaggio commerciale all'Ente Interessato e/o a Fondazione TIM e/o al Gruppo TIM

Sì  No

Se sì, specificare l'ente pubblico presso il quale il Soggetto Pubblico ricopre un ruolo (amministrazione, dipartimento, comitato, ecc.), specificando le attività svolte e la natura della relazione con le persone di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 (es.: compartecipazione azionaria, ecc.)

Soggetto Pubblico/Funzione	Relazione

4.5. se ci sono Soggetti Pubblici o persone in rapporti di parentela con le persone di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 che abbiano titolo a ricevere i contributi eventualmente erogati da Fondazione TIM in relazione al rapporto tra l'Ente Interessato e Fondazione TIM

Sì  No

Se sì, specificare il nome del Soggetto Pubblico, l'ente pubblico di appartenenza (amministrazione, dipartimento, comitato, ecc.) e il ruolo ricoperto, indicando l'importo del contributo che verrebbe trasferito al Soggetto Pubblico

Nome e Cognome	Soggetto Pubblico/Funzione	Importo

## 5. Relazioni con Terze Parti

Con riguardo ai rapporti che l'Ente Interessato intrattiene con le sue Terze Parti, si chiede di precisare quanto segue:

5.1 se nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto con Fondazione TIM e/o altre società del Gruppo TIM, l'Ente Interessato intende avvalersi, nei casi consentiti, di soggetti terzi o di persone fisiche differenti dai propri dipendenti (quali ad es. appaltatori, sub-fornitori, ecc.) oltre agli eventuali partner

Sì  No

Se sì, fornire il nome e l'indirizzo delle Terze Parti, descrivendone i rapporti con l'Ente Interessato e le attività che si intende affidare loro:

Soggetto	Indirizzo	Tipo di Relazione	Attività

5.2 Se le Terze Parti di cui al punto 5.1 presentano allo stato attuale possibili situazioni di Conflitto di interesse rispetto a Fondazione TIM e/o ad altre società del Gruppo TIM con riferimento agli incarichi assegnati e alle attività svolte<sup>6</sup>

Sì  No

Se sì, specificare la situazione di Conflitto di Interessi:

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo, ma non esclusivo si citano:

- presenza di interessi economici e finanziari dell'Ente Interessato e/o dei suoi Familiari in attività riconducibili alla terza parte;
- svolgimento di attività lavorative da parte dell'Ente Interessato e/o dei suoi Familiari presso la terza parte;
- possibilità di utilizzo da parte dell'Ente Interessato della propria posizione, ovvero delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico/attività, a vantaggio della terza parte.

Nome e Cognome del Soggetto	Situazione di Conflitto di Interessi

N.B.: Nel caso in cui le Terze Parti non fossero ancora individuate o in caso di sostituzione delle Terze Parti già comunicate a Fondazione TIM, l'Ente Interessato si impegna a comunicare prontamente i relativi dati a Fondazione TIM.

5.3 Se le persone elencate ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 hanno rapporti d'affari (compresa la partecipazione in società) con Soggetti Privati in grado di influenzare l'acquisto di prodotti/servizi da parte di Fondazione TIM e/o di altre società del Gruppo TIM o comunque procurare un vantaggio commerciale all'Ente Interessato

Sì  No

Se sì, si chiede di specificare la Terza Parte presso la quale il Soggetto Privato ricopre un ruolo, indicando l'attività svolta e la natura della relazione con le persone di cui ai punti 2.2 e 2.3 (es.: compartecipazione azionaria, ecc.)

Nome e Cognome	Soggetto Privato Terzo	Funzione - Attività svolta	Tipo di relazione

5.4. se, nel corso di rapporti d'affari con Fondazione TIM e/o altra società del Gruppo TIM, l'Ente Interessato ha ricevuto lettere di diffida e/o raccomandazioni di adeguamento a seguito di verifiche di controllo effettuate da parte di Fondazione TIM e/o altra società del Gruppo TIM

Sì  No

5.5. se l'Ente Interessato abbia effettuato, nel corso degli ultimi tre anni, anche tramite terzi, donazioni/versamenti a partiti politici e/o candidati alle elezioni

Sì  No

In caso affermativo specificare: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 6. Codici e protocolli in materia di condotta d'impresa responsabile

6.1. Si chiede di indicare se, in merito alla disciplina della propria attività, l'Ente Interessato si è dotato di:

6.1.1. un Codice Etico e/o di Condotta  Sì  No

6.1.2. un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001  Sì  No

6.1.3. un "compliance program" o protocolli per la prevenzione della corruzione  Sì  No

6.2. Si chiede di indicare se l'Ente Interessato, nell'ambito dei contratti stipulati con le sue Terze Parti, richiede l'inserimento di clausole anticorruzione

Sì  No

## 7. Dichiarazioni

7.1 L'Ente Interessato dichiara di accettare i principi e le regole etico-comportamentali contenute nel Modello Organizzativo 231 di Fondazione TIM, se pubblicamente disponibile, nel Codice Etico di Condotta e nella Policy Anticorruzione del Gruppo TIM, avendone presa piena e completa visione sul sito internet della società (all'indirizzo: <https://www.fondazionetim.it/>; <https://www.gruppotim.it/it/vendors-hub/archivio-documenti.html>);

7.2 L'Ente Interessato dichiara di impegnarsi ad agire nel rispetto delle leggi anticorruzione e a segnalare tempestivamente a Fondazione TIM o a TIM qualsiasi violazione dei suddetti documenti, nonché qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebita dazione, denaro o altra utilità da cui possa derivare una responsabilità per Fondazione TIM e/o altra società del Gruppo TIM ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o delle leggi anticorruzione,

7.3 L'Ente Interessato dichiara di essere in regola con il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e consente a Fondazione TIM e/o a TIM di chiedere in qualsiasi momento copia dei certificati comprovanti l'avvenuto pagamento

7.4 Nell'ambito dell'esecuzione del rapporto contrattuale con Fondazione TIM, l'Ente Interessato si impegna, nel caso in cui ci sia il ragionevole sospetto che le Terze Parti di cui al punto 5.1 possano aver violato le disposizioni di legge/contrattuali relative alle norme anticorruzione, a segnalare tempestivamente a Fondazione TIM o/a TIM e a consentire lo svolgimento di un audit al riguardo, qualora Fondazione TIM lo ritenga necessario

## 8. Certificazione

La Società Interessata, consapevole delle sanzioni civili e penali in caso di false dichiarazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le risposte e le informazioni inserite nel presente Questionario sono corrette, complete e veritiere

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
*(Firma per esteso leggibile)*

## Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali – Attività di Due Diligence

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito GDPR), Fondazione TIM Vi fornisce, qui di seguito, l'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà effettuato dalla nostra Società, in relazione all'attività di due diligence che Fondazione TIM e il Gruppo Telecom Italia svolgono sulle proprie Terze Parti ai fini della prevenzione dei rischi evidenziati nel Modello Organizzativo 231 (ex D. Lgs. n. 231/2001) e nel Sistema di Gestione Anticorruzione adottati dalla società.

### 1) *Categorie di dati personali*

Fondazione TIM acquisisce e tratta i seguenti dati da Voi forniti:

- a) dati comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR: dati anagrafici, dati di contatto dati bancari (estremi del conto corrente);
- b) dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, desumibili dalle informazioni forniti e dalla documentazione eventualmente prodotta e che saranno trattati solo nei casi consentiti dalla legge.

I dati da Voi conferiti potrebbero essere verificati e/o integrati autonomamente mediante la consultazione di fonti pubblicamente accessibili.

### 2) *Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario e relativa base giuridica*

I suddetti dati sono trattati da Fondazione TIM per le seguenti finalità:

- a) esecuzione delle attività di due diligence necessarie per la verifica degli aspetti reputazionali e di conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali e dalle leggi applicabili (D. Lgs. n. 231/2001 e D. Lgs. n. 159/2011), nonché dal Modello Organizzativo 231 (ex D. Lgs. n. 231/2001), dal Codice Etico e di Condotta e dalla Policy Anticorruzione del Gruppo TIM;
- b) difesa o accertamento di un proprio diritto in sede giudiziaria, nell'ambito di contenziosi civili, amministrativi o penali;
- c) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore o di altri soggetti istituzionali legittimati.

La base giuridica del trattamento è costituita:

- per le finalità di cui alle lettere a) e b), dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR);
- per le finalità di cui alla lettera c), dalla necessità di assolvere gli obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR).

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei suddetti dati non consentirà lo svolgimento dell'attività di due diligence da parte di Fondazione TIM .

### 3) *Conservazione dei dati personali*

Fondazione TIM conserverà i dati di cui all'art. 1 per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività di due diligence e non oltre 6 mesi dalla cessazione dell'eventuale rapporto con la Società ovvero fino alla scadenza del termine più lungo richiesto per legge a fini amministrativi o di gestione di reclami/contenziosi.

#### 4) Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità sopra indicate, e comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, in conformità alle norme vigenti ed ai principi applicabili al trattamento dei dati personali ex art. 5 del GDPR.

#### 5) Titolare, Data Protection Officer e categorie di persone autorizzate al trattamento dei dati in Fondazione TIM

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione TIM, con sede in Corso d'Italia, n. 41 – 00198 Roma. TIM ha nominato un *Data Protection Officer* per il Gruppo Telecom Italia, contattabile presso TIM al seguente indirizzo: via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano; oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: [dpo.gruppotim@telecomitalia.it](mailto:dpo.gruppotim@telecomitalia.it).

I dati personali saranno trattati dai dipendenti di Fondazione TIM competenti per le attività di due diligence e validazione delle terze parti nell'ambito della funzione Direzione Compliance e delle diverse Funzioni Owner del Progetto. I dipendenti sono nominati persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

#### 6) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili

I suddetti dati potranno essere comunicati da Fondazione TIM per le finalità di cui sopra a TIM, con sede in via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano, che tratterà tali dati in qualità di Responsabile del trattamento. Oltre che dalla suddetta Società e dai dipendenti di Fondazione TIM, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali Fondazione TIM affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 2). Tali soggetti terzi potrebbero essere stabiliti anche all'estero, in Paesi Ue o extra Ue; in quest'ultimo caso, il trasferimento dei dati è effettuato in virtù dell'esistenza di una decisione della Commissione europea circa l'adeguatezza del livello di protezione dei dati del Paese extra UE oppure sulla base delle appropriate e opportune garanzie previste dagli artt. 46 o 47 del GDPR (es. sottoscrizione delle "clausole tipo" di protezione dei dati adottate dalla Commissione europea) o degli ulteriori presupposti di legittimità al trasferimento previsti dall'art. 49 del GDPR (es. esecuzione del contratto richiesto o già in essere, consenso del cliente). Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: **a)** Società del Gruppo TIM i cui dipendenti operano nell'ambito della Validazione delle Terze Parti; **b)** Società incaricate dell'esercizio e/o manutenzione dei sistemi informativi attraverso cui i Questionari sono raccolti, gestiti e archiviati; **c)** Soggetti che erogano servizi Banche Dati; **d)** Consulenti; **e)** Autorità di vigilanza (es. AGCM, AGCOM, Garante privacy); **f)** Autorità Giudiziaria ed ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati.

#### 7) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Avete diritto di accedere in ogni momento ai dati che Vi riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR (es. chiedere l'origine dei dati, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la limitazione del trattamento, la cancellazione o l'oblio, nonché opporvi al loro utilizzo per motivi legittimi), inviando una comunicazione mediante mail al seguente indirizzo [Compliance\\_duediligence@telecomitalia.it](mailto:Compliance_duediligence@telecomitalia.it).

Infine, avete il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

**Fondazione TIM**