



*PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI  
DENUNCIA*



	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 2/18

## Indice

1	Obiettivo.....	3
2	Ambito di applicazione.....	3
3	Competenze per la gestione del Canale Whistleblowing.....	4
4	Mezzi di comunicazione .....	4
5	Contenuto delle comunicazioni .....	5
6	Gestione e indagine delle comunicazioni.....	10
6.1	Ricezione e ammissione delle comunicazioni .....	10
6.2	Apertura del file .....	10
6.3	Ricerca interna .....	11
6.4	Informazione e ascolto.....	11
6.5	Chiusura straordinaria dell'indagine per commissione di un reato .....	12
6.6	Conclusione ordinaria dell'indagine: conclusioni e fine dell'indagine .....	12
7	Conservazione, custodia e archiviazione delle informazioni .....	13
8	Garanzie e misure di protezione .....	14
8.1	Riservatezza.....	14
8.2	Garanzia di indennizzo e presunzione di innocenza .....	14
8.3	Diritto di essere ascoltati .....	15
8.4	Trasparenza nell'utilizzo dei dati personali .....	15
9	Comunicazione della procedura.....	15
10	Aggiornamento e revisione della procedura.....	15
11	Approvazione e diffusione .....	15
	ALLEGATO I - INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI .....	16

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 3/18

## 1 OBIETTIVO

Lo scopo di questa procedura è lo sviluppo e l'implementazione del Canale di Denuncia della Società, al fine di fornire un canale sicuro ai dipendenti, al personale dei fornitori, agli azionisti e ai clienti di FI Italia per poter segnalare quei fatti e quei comportamenti relativi alla sua attività che possono costituire violazioni del Diritto dell'Unione Europea, reati o infrazioni amministrative, o che comportano una violazione delle norme interne della società emanate nell'ambito dello sviluppo del sistema di prevenzione dei rischi penali, in particolare il Catalogo dei comportamenti vietati.

Questa procedura, approvata dall'organo direttivo, garantisce il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e sviluppa e attua i principi stabiliti dal D.Lgs 10 Marzo 2023 n. 24, che disciplina la tutela dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE


FI Italia mette a disposizione dei propri dipendenti, del personale dei fornitori, dei fornitori per conto proprio, degli azionisti, dei clienti, nonché di qualsiasi terzo che abbia un rapporto diretto e un interesse commerciale o professionale con l'azienda (di seguito, "parti interessate"), indipendentemente dal loro livello gerarchico e dalla loro collocazione geografica o funzionale, il Canale di Denuncia come canale riservato per la segnalazione di violazioni nelle seguenti **materie**:

- Atti che possono costituire reato
- Fatti che possono costituire un illecito amministrativo
- Comportamenti che violano le norme interne sulla prevenzione dei rischi di reato, in particolare il Catalogo dei comportamenti vietati, il Codice interno di condotta e il Codice etico dei fornitori.
- Fatti che possono comportare una violazione del diritto dell'Unione europea.

Le comunicazioni effettuate attraverso il Canale si riferiranno esclusivamente a comportamenti che potrebbero ragionevolmente influire sul mantenimento o sullo sviluppo del rapporto di lavoro, commerciale o professionale tra FI ITALIA e i suoi dipendenti, fornitori o terzi con cui intrattiene un rapporto diretto, nonché sulla reputazione di FI ITALIA, o che potrebbero avere conseguenze legali per quest'ultima.

Non sono oggetto di questo Canale:

- 1) Reclami che possono riguardare la vita privata delle persone sopra citate.
- 2) Reclami da parte dei clienti che si riferiscono ad aspetti specifici della fornitura dei servizi di FI ITALIA non correlati alle questioni sopra citate.

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 4/18

- 3) Conflitti e questioni relative al lavoro e alla gestione delle risorse umane della Società, che devono essere convogliate attraverso i canali ordinari e attraverso il dipartimento Trasformazione e Persone.

Il Canale è un canale separato da, e non sostituisce, i normali canali di comunicazione di FI ITALIA con i suoi dipendenti, fornitori e terzi con cui ha un rapporto diretto di lavoro, commerciale o professionale.

### 3 COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA

Il Canale sarà gestito dall'International F.ETHICS Committee di FI Italia, che sarà responsabile del sistema ai fini delle disposizioni dell'articolo 4 del D.Lgs 24/2023. L'International F.ETHICS Committee delegherà a uno dei suoi membri i poteri di gestione del sistema interno e di trattamento delle pratiche di indagine. L'International F.ETHICS Committee è un organo collegiale interno, alle dipendenze dell'Organo Amministrativo, a cui è stata affidata la supervisione del Canale. Tale organo avrà il compito di promuovere le indagini necessarie e, se necessario, di proporre le opportune misure correttive, preventive e di sensibilizzazione. La composizione dell'International F.ETHICS Committee è la seguente:

- Il Direttore del Dipartimento Amministrazione e Finanza
- Il Direttore del Dipartimento Trasformazione e Persone
- Il responsabile dell'Ufficio legale.
- Tecnico del Compliance Penale, la persona a cui 'International F.ETHICS Committee delega l'istruzione e il trattamento dei fascicoli di ricerca. La persona nominata come tecnico dell'International F.ETHICS Committee diventa automaticamente membro del comitato.


Il comitato agisce sempre in modo indipendente e autonomo, nel massimo rispetto del principio di riservatezza delle Comunicazioni ricevute, delle persone interessate e della documentazione eventualmente prodotta.

### 4 MEZZI DI COMUNICAZIONE

Il Canale può essere consultato attraverso l'accesso fornito sul sito web della Società.

Il contenuto delle comunicazioni indirizzate all'International F.ETHICS Committee di FI ITALIA sarà direttamente ed esclusivamente accessibile alle persone che il comitato specificamente designa per la gestione del Canale (tecnico della compliance), nell'ambito delle sue funzioni di controllo interno e di compliance.

Il canale di comunicazione qui previsto consente di presentare i reclami per iscritto e in modo riservato per tutta la durata della procedura, sia per il denunciante che per l'accusato, permettendo una comunicazione bidirezionale tra il Comitato etico e il denunciante, anche se quest'ultimo ha presentato il reclamo in forma anonima, e tra il comitato e l'accusato, se i suoi dati sono disponibili ai fini della notifica.

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 5/18

## 5 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Per garantire il rigore dell'indagine e la riservatezza nel trattamento delle comunicazioni, esse devono contenere almeno, e a seconda dei casi, le seguenti menzioni:

- Nome e cognome
- Rapporto della persona interessata con FI ITALIA.
- Email, a meno che non sia anonima
- Telefono, a meno che non sia anonimo
- Dettagli del reclamo: fatti che si desidera portare all'attenzione del comitato, specificando, per quanto possibile, la violazione dei regolamenti di cui si è a conoscenza.
- Data di accadimento: data in cui si è verificato l'evento, se applicabile.
- Identificazione di eventuali testimoni: nome e cognome noti e persona/e di contatto nota/e.
- Identificazione della persona o delle persone a cui è attribuita la non conformità e dettagli di contatto, se noti.
- Prove: prove dei fatti riportati, ove possibile.

Su base volontaria, il denunciante può fornire la propria identificazione, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail. Nei casi di molestie, violenza o abuso, è necessario che il denunciante fornisca un documento d'identità affinché l'indagine possa essere condotta.

**1. Modulo di reclamo:** i punti di cui sopra saranno forniti attraverso il **modulo di contatto** che si apre nel **link al canale dei reclami presente sul sito web aziendale.**

WHISTLEBLOWING CHANNEL 🔍

**ATTACHMENTS**

Trattamento de datos-canal de den... 143 KB

**COMMUNICATION CHANNEL**

There are no messages sent between requester and manager

**DATA PROTECTION INFORMATION**

**PROCESSING OF PERSONAL DATA**

Información básica sobre protección de datos de carácter personal:

Responsable del tratamiento: F. Iniciativas España I más D más I S.L.U. CIF/NIF:B65100612

Finalidad: Gestionar el canal de denuncias.

Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizarán transferencias internacionales.

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección postal del responsable y/o mediante correo electrónico a la dirección

**INFORMATION TO COMMUNICATE**

**Introduction**

The internal reporting system allows you to report an offence in accordance with L 2/2023. If you wish, you can make your report anonymously. In this case, you will receive a unique code and a URL once you complete the form. Please save this access so that you can consult the status and resolution of your complaint at any time.


Any person who carries out any action that effectively restricts the rights and guarantees provided for in this law through contracts or agreements at individual or collective level and, in general, any attempt or effective action to hinder the submission of communications or to prevent, frustrate or slow down their monitoring, including the provision of false information or documentation by those required to do so, shall be subject to the corresponding disciplinary procedures and sanctions in accordance with the labour legislation in force at any given time and the applicable collective bargaining agreement.

Relationship with the organization \*

Typology of conduct to be communicated \*

Search for a value...


- Public procurement
- Financial services, products and markets
- Money laundering or terrorist financing
- Safety and conformity of marketed products
- Transport safety
- Environmental protection
- Radiation protection and nuclear safety

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 6/18

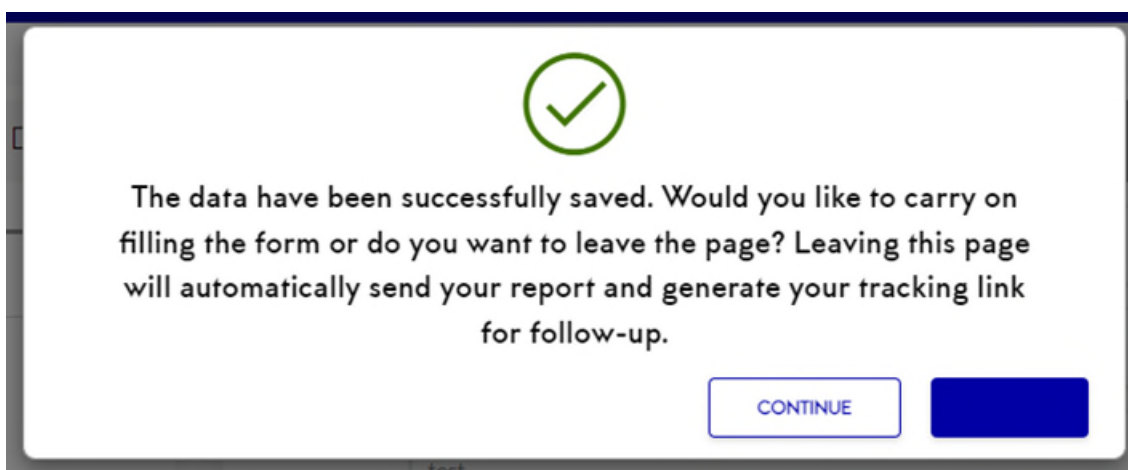
Gli interessati devono fornire le informazioni specifiche e oggettive necessarie per determinare se l'oggetto della loro comunicazione rientra nell'ambito di applicazione del Canale Whistleblowing, evitando di fornire dati personali che possano rivelare l'origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati biometrici o i dati relativi alla salute o all'orientamento sessuale dell'interessato o di qualsiasi altra persona fisica, a meno che tali dati non siano essenziali per comprendere l'ambito della comunicazione.


Il Comitato etico gestirà anche le comunicazioni che omettono l'identificazione dell'interessato perché effettuate in forma anonima.

**2. Invio di un reclamo:** una volta completati i dettagli del modulo di reclamo, l'interessato deve cliccare su **SALVA** e sullo schermo apparirà un messaggio per inserire l'**OGGETTO**. Deve completare questa sezione e poi cliccare su **ACCETTA**.

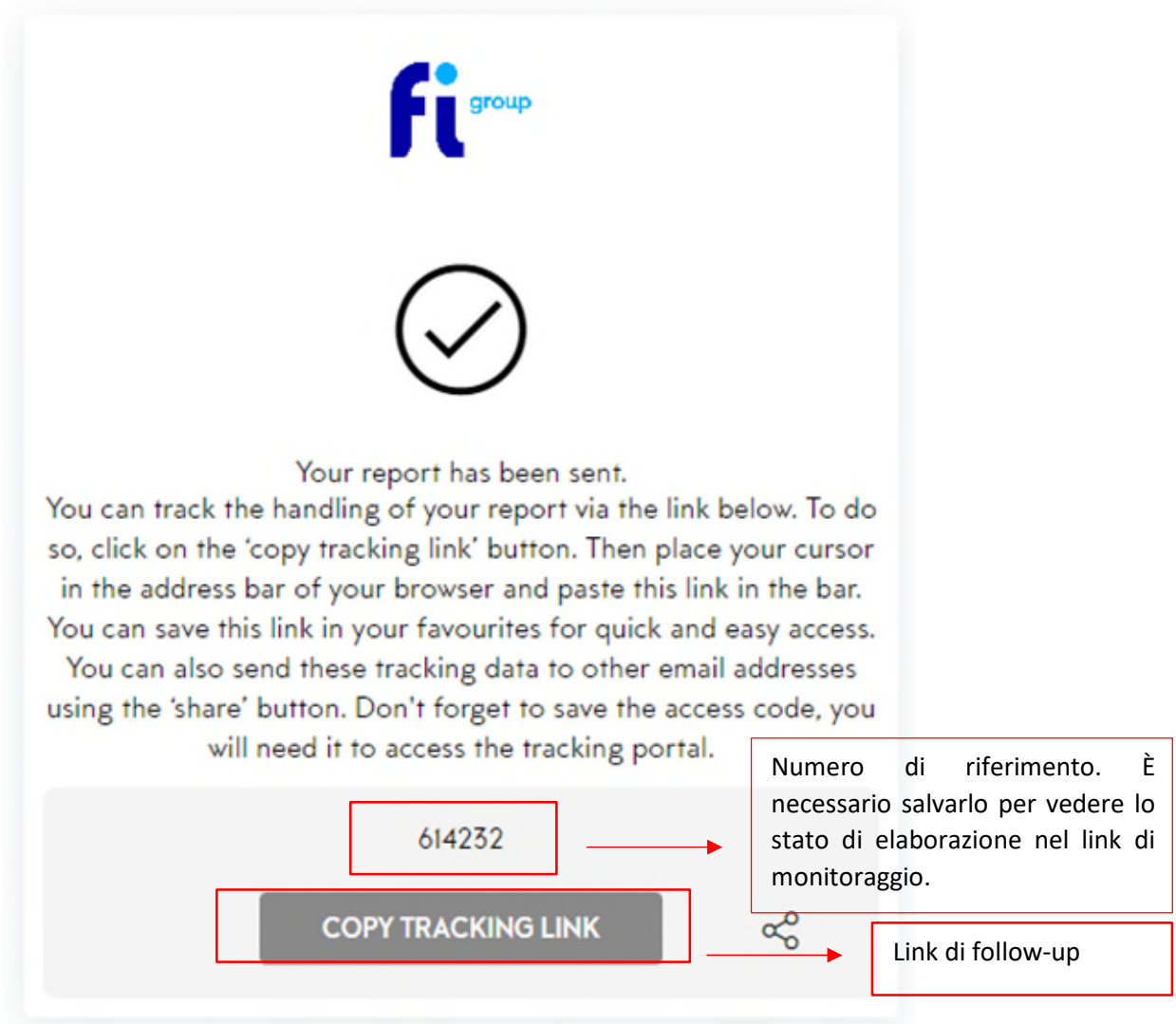


**3.** Dopo aver premuto **OK**, apparirà il seguente messaggio e si dovrà premere **ESCI**:



	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 7/18

4. Quando si fa clic su **ESCI**, si apre una finestra che informa che i dati sono stati inviati correttamente e fornisce un link per seguire l'elaborazione del reclamo e un numero di riferimento. È estremamente importante che il reclamante salvi questo link, poiché è l'unico modo per seguire l'elaborazione del reclamo, soprattutto se anonimo.



fi group

✓

Your report has been sent.

You can track the handling of your report via the link below. To do so, click on the 'copy tracking link' button. Then place your cursor in the address bar of your browser and paste this link in the bar. You can save this link in your favourites for quick and easy access. You can also send these tracking data to other email addresses using the 'share' button. Don't forget to save the access code, you will need it to access the tracking portal.

614232


COPY TRACKING LINK

Numero di riferimento. È necessario salvarlo per vedere lo stato di elaborazione nel link di monitoraggio.

Link di follow-up

**È importante copiare il link e conservare il codice di accesso, per poter accedere di nuovo al reclamo e sapere come procede, soprattutto se il reclamo viene presentato in forma anonima.**

È possibile cliccare sulla voce **copia del link di tracciamento** e salvare l'URL oppure cliccare sull'icona, nel qual caso apparirà una nuova finestra per inviare sia il link che il riferimento, garantendo così l'anonimato dei dati del denunciante.

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 8/18

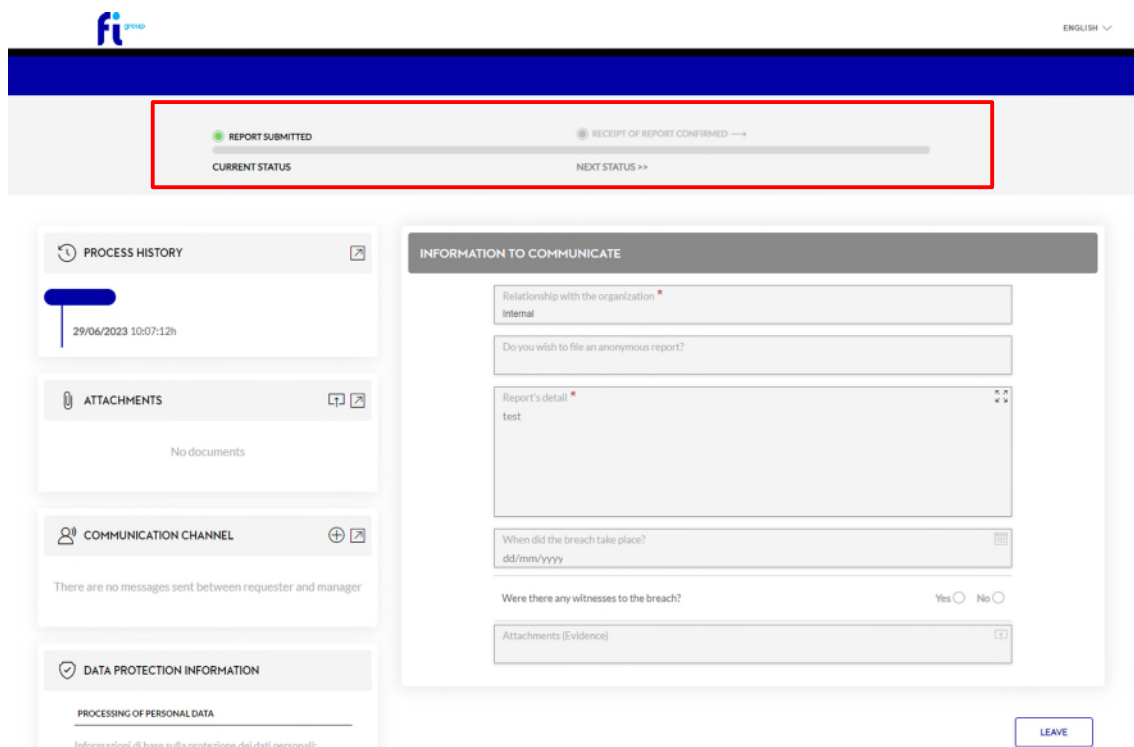
**5. Follow-up del reclamo:** il reclamante può in qualsiasi momento cliccare sul link follow-up e, dopo aver inserito il riferimento, cliccare su **continua**. A questo punto apparirà la seguente finestra in cui dovrà essere inserito il riferimento del reclamo:



The image shows a login screen titled "Accesso a contenuto restringido" with the "fi group" logo at the top. Below the title is a text input field with a barcode icon on the left and the placeholder text "Referencia". Below the input field is a blue button labeled "ACCEDER".

Inserire il riferimento ottenuto nel passaggio precedente


Il reclamante avrà nuovamente accesso al modulo di reclamo e potrà consultare i progressi compiuti in merito al reclamo.



The screenshot shows a dashboard for a complaint. At the top left is the "fi group" logo and "ENGLISH" at the top right. A progress bar is highlighted with a red box, showing two steps: "REPORT SUBMITTED" (completed) and "RECEIPT OF REPORT CONFIRMED" (pending). Below the progress bar are sections for "PROCESS HISTORY" (showing a date of 29/06/2023 10:07:12h), "ATTACHMENTS" (No documents), "COMMUNICATION CHANNEL" (no messages), and "DATA PROTECTION INFORMATION". The main area is titled "INFORMATION TO COMMUNICATE" and contains several form fields: "Relationship with the organization" (Internal), "Do you wish to file an anonymous report?", "Report's detail" (test), "When did the breach take place?" (dd/mm/yyyy), "Were there any witnesses to the breach?" (Yes/No radio buttons), and "Attachments (Evidence)". A "LEAVE" button is at the bottom right.

Nel caso in cui il gestore comunichi con il reclamante, i messaggi appariranno nel margine sinistro della pagina:



	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 9/18

REPORT SUBMITTED      RECEIPT OF REPORT CONFIRMED →  
 CURRENT STATUS      NEXT STATUS >>

**PROCESS HISTORY**

29/06/2023 10:07:12h

**ATTACHMENTS**

No documents

**COMMUNICATION CHANNEL**

**MANAGER**  
29/06/2023 10:13:27

Good morning,

We need some more information please.

Please provide it to us within 10 days.

Regards,

**INFORMATION TO COMMUNICATE**

Relationship with the organization \*  
Internal

Do you wish to file an anonymous report?

Report's detail \*  
test

When did the breach take place?  
dd/mm/yyyy

Were there any witnesses to the breach?      Yes  No

Attachments (Evidence)

[LEAVE](#)

Infine, nel caso in cui il gestore del reclamo comunichi con il reclamante, verrà inviato un avviso all'indirizzo e-mail del reclamante. Se l'indirizzo e-mail del reclamante non è stato fornito, può consultare le comunicazioni sul **link di monitoraggio** stesso.

La risoluzione verrà inviata come allegato, che potrà essere scaricato cliccando su allegati nel margine sinistro:

COMMUNICATION      RECEIPT OF REPORT CONFIRMED      REPORT VALIDATION →  
REPORT NOT VALID →  
 << PREVIOUS STATUS      CURRENT STATUS      NEXT STATUS >>

**PROCESS HISTORY**

29/06/2023 10:18:05h

29/06/2023 10:17:10h

Read more

**ATTACHMENTS**

	resolution test.docx	29/06/2023	29 KB
--	----------------------	------------	-------

**COMMUNICATION CHANNEL**

**INFORMATION TO COMMUNICATE**

Relationship with the organization \*  
Internal


Do you wish to file an anonymous report?

Report's detail \*  
test

When did the breach take place?  
dd/mm/yyyy

Were there any witnesses to the breach?      Yes  No

Attachments (Evidence)

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 10/18

## 6 ELABORAZIONE E INDAGINE DELLE COMUNICAZIONI

### 6.1 Ricezione e ammissione delle comunicazioni

Le comunicazioni effettuate tramite il Canale saranno ricevute dal comitato attraverso la piattaforma del Canale.

Una volta generata la denuncia, il denunciante riceverà i dati necessari per monitorare lo stato di elaborazione della segnalazione, che potrà essere consultato:

- Se la segnalazione è stata anonima: attraverso la stessa piattaforma con cui è stata fatta la segnalazione, tramite il **link di tracciamento** e inserendo il codice di segnalazione che è stato generato (si veda la precedente sezione 5).
- Se i dati sono stati forniti: verrà inviato un avviso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica con l'indicazione dei commenti e delle comunicazioni fatte dal segnalante.

Il Comitato riceverà e gestirà i reclami attraverso la piattaforma di gestione del Canale. Una volta ricevuta la segnalazione, verrà generata una ricevuta di conferma entro un periodo non superiore a 7 giorni lavorativi, di cui sarà informato il segnalante tramite un avviso via e-mail o, in caso di segnalazione anonima, il segnalante potrà consultare tramite il link di monitoraggio che fornito al momento della presentazione della segnalazione.

Il Comitato verificherà innanzitutto se la comunicazione rientra nell'ambito di applicazione del Canale e se è fondata, nel qual caso aprirà il fascicolo corrispondente.

In caso contrario, se la comunicazione non rientra nell'ambito di applicazione del Canale o non è debitamente motivata, ne sarà ordinata l'archiviazione immediata e il denunciante ne sarà informato attraverso il Canale.

I reclami che non sono accompagnati da indizi ragionevoli e per i quali non è possibile ottenere alcuna prova, così come quelli che sono palesemente falsi, saranno considerati infondati.


Il termine per comunicare la chiusura del reclamo non può superare i 3 mesi dalla produzione dell'avviso di ricevimento al segnalatore.

Tutte le persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura sono invitate a fare un **uso responsabile del** Canale, astenendosi dall'utilizzarlo per questioni che non rientrano nel suo scopo.

### 6.2 Apertura del fascicolo

Se, dopo aver analizzato i fatti contenuti nella comunicazione, il Comitato ritiene che vi siano ragionevoli indizi dell'esistenza di violazioni, accorda l'apertura di un fascicolo e di avviare la relativa indagine interna.

Parallelamente all'apertura del fascicolo e all'avvio dell'indagine da parte del Comitato, quest'ultimo può adottare ulteriori misure urgenti al fine di evitare rischi nello svolgimento dell'indagine o necessarie per proteggere la persona interessata.

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 11/18

### 6.3 Indagine interna

Nel corso dell'indagine, il Comitato può richiedere le informazioni e la documentazione che ritiene opportune a qualsiasi dipartimento, tenendo conto in ogni caso della rilevanza e della natura dei fatti segnalati.

L'investigatore può svolgere tutte le indagini ritenute necessarie alla luce di ogni singolo caso per stabilire la plausibilità dei fatti denunciati.

In questo procedimento, l'investigatore può contattare il denunciante per richiedere ulteriori prove e dati sui fatti denunciati, o chiarimenti sui fatti se strettamente necessari per proseguire il procedimento. Queste comunicazioni avverranno attraverso il Canale e il denunciante sarà avvisato via e-mail se non ha presentato una denuncia anonima. In caso contrario, sarà necessario accedere attraverso il **link di tracciamento**.

La richiesta di collaborazione del denunciante deve essere fatta solo nei casi in cui sia strettamente necessaria per il proseguimento dell'indagine.

Se il procedimento non può proseguire senza la collaborazione del reclamante, sarà chiuso se sono trascorsi 3 mesi dalla richiesta di informazioni al segnalatore. In questo caso, la relativa comunicazione sarà inviata al segnalatore.

Quando la comunicazione porta alla luce violazioni particolarmente gravi o quando le circostanze del caso lo richiedono, il Comitato adotta misure adeguate per garantire in ogni momento l'obiettività dell'indagine.

Se la comunicazione coinvolge direttamente o indirettamente uno dei membri del Comitato, questi deve astenersi dal partecipare all'indagine e alla risoluzione della stessa. Se, a seguito dell'indagine, uno dei membri dell'Organismo è coinvolto direttamente o indirettamente, deve astenersi dal partecipare alla risoluzione della comunicazione e informare l'Organismo di Vigilanza.


Fermo restando quanto sopra, il Comitato può esternalizzare l'indagine nei casi in cui ciò risulti opportuno in considerazione della natura, della gravità e della complessità della comunicazione.

### 6.4 Informazioni e ascolto

I soggetti la cui condotta è stata individuata come presumibilmente irregolare nella Comunicazione saranno informati dal Comitato di tale circostanza e del trattamento dei loro dati, **nei tempi e nei modi ritenuti opportuni per garantire il corretto svolgimento dell'indagine**.

Da quel momento in poi, queste persone acquisiscono lo status di parti interessate e possono presentare le argomentazioni, le asserzioni e le prove appropriate ai loro diritti in qualsiasi momento prima dell'adozione della decisione di chiusura del procedimento.

Se l'imputato non può essere contattato, sarà impossibile svolgere l'udienza.

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 12/18

## 6.5 Chiusura straordinaria delle indagini sulla commissione di un reato

Nel caso in cui i fatti denunciati possano costituire un reato, l'International F.ETHICS Committee ne sarà informato, affinché ne informi l'organo direttivo dell'ente e proceda alla denuncia dei fatti alla Procura della Repubblica o alla Procura Europea (a seconda dei casi), chiudendo da quel momento l'indagine interna. In questi casi, a causa del potenziale rischio di distruzione delle prove, **l'audizione dell'accusato sarà omessa a tutela di un interesse giuridico superiore e l'accusato potrà formulare le accuse che ritiene opportune davanti alle autorità.**

## 6.6 Chiusura ordinaria dell'indagine: Conclusioni e chiusura dell'indagine

Al termine dell'indagine e una volta conclusa l'audizione, se questa ha avuto luogo, il Comitato etico redige la relativa proposta di risoluzione, che deve contenere:


- Descrizione della ricerca condotta
- Fatti accertati nel corso dell'indagine
- Conclusioni, in cui si può fare una dichiarazione:
  - o L'esistenza di una non conformità, nel qual caso possono essere adottate le seguenti misure:
    - Proposta di misure per riparare il danno e correggere la situazione, nonché di prevenzione per il futuro.
    - Proposta, se del caso, di provvedimenti disciplinari, che possono andare dall'ammonizione al licenziamento a seconda che la violazione sia di lieve, grave o gravissima entità, in conformità con la procedura disciplinare del sistema di prevenzione del rischio penale.

In questo caso, le conclusioni raggiunte dal Comitato etico saranno sottoposte all' dall'International F.ETHICS Committee per essere ratificate o modificate, se necessario, per poi essere sottoposte alla Direzione generale o all'Organo direttivo dell'ente, che **prenderà la decisione finale.**

Una volta effettuato quanto sopra, se del caso, il reclamante sarà informato tramite la piattaforma del Canale. Il reclamante sarà inoltre informato della decisione finale adottata, utilizzando la stessa piattaforma del Canale Reclami, nonché qualsiasi altro mezzo di comunicazione (e-mail o posta) che garantisca la ricezione della decisione.

La decisione finale sarà trasmessa, se del caso, al dipartimento competente affinché adotti e attui le relative misure correttive, che saranno comunicate al Comitato etico.

Qualsiasi azione disciplinare intrapresa deve essere autorizzata dall'organo direttivo.

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 13/18

- L'archiviazione del caso, nel caso in cui si verifichi l'assenza di violazione. In quest'ultimo caso, la proposta di delibera del Comitato etico non deve essere confermata dall'Organismo di conformità o dalla Direzione generale.

A garanzia della riservatezza della procedura, il Comitato etico comunicherà il contenuto della delibera e il tipo di misure eventualmente stabilite solo alle parti interessate e, se del caso, al dipartimento o all'area corrispondente. Quando l'adozione di misure disciplinari è opportuna, il dipartimento Trasformazione e Persone viene informato per la pianificazione e l'esecuzione delle stesse.


## 7 CONSERVAZIONE, CUSTODIA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'articolo 14 del D.LGS 24/2023, deve essere tenuto un registro delle informazioni ricevute e delle indagini interne a cui danno luogo, garantendo i requisiti di riservatezza della legge citata.

Questo registro non è pubblico e solo su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria competente, tramite un'ordinanza, e nell'ambito di un procedimento giudiziario e sotto la tutela di tale autorità, si può accedere a tutto o parte del suo contenuto.

Il Comitato etico tiene un registro aggiornato di tutte le comunicazioni ricevute in conformità alle seguenti regole:

- Tutte le comunicazioni saranno registrate al fine di registrarne la ricezione e il trattamento, ad eccezione dei dati personali, che saranno trattati come segue:
  - Reclamo che non rientra nell'oggetto del canale: cancellazione dei dati personali dal file del reclamo.
  - Reclamo che rientra nell'ambito del canale: i dati personali trattati saranno conservati solo per il tempo necessario a decidere se avviare un'indagine interna:
    - Segnalazione Falsa: cancellazione dei dati, a meno che la falsa denuncia stessa non costituisca un reato, nel qual caso i dati possono essere archiviati per il tempo necessario durante il procedimento giudiziario. La regola generale è che i dati personali non saranno registrati nel registro.
    - Segnalazione vera: i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a decidere se avviare un'indagine sui fatti segnalati, e mai per un periodo superiore a 5 anni.
    - Segnalazione archiviata per l'impossibilità di svolgere un'indagine: i dati personali saranno resi anonimi, ossia non vi sarà alcun obbligo di conservazione dei dati da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 14/18

Il suddetto registro, così come il trattamento effettuato dai soggetti coinvolti nell'elaborazione delle comunicazioni attraverso il Canale Reclami, rispetterà le misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio e, se del caso, quelle previste dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

Le informazioni contenute nel registro devono essere sempre aggiornate e devono includere i seguenti dati:

- Data di ricezione della comunicazione.
- Mezzo con cui è stata ricevuta la comunicazione.
- I dati degli interessati, ad eccezione del trattamento di anonimizzazione.
- Sintesi della natura della comunicazione
- Riassunto dei fatti
- Date di informazione per le parti interessate
- Documentazione
- Stato della ricerca

I dati personali ottenuti nell'ambito dell'indagine interna sono cancellati quando non sono più necessari e pertinenti e, in ogni caso, ogni volta che la comunicazione è stata archiviata, prima o dopo l'indagine, a meno che il reato denunciato non sia un reato penale in conformità con le disposizioni dell'articolo 32.3 della Legge 2/2023.

## 8 GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE

### 8.1 Riservatezza


FI ITALIA garantirà la massima riservatezza delle comunicazioni ricevute attraverso il Canale, nonché l'identità dell'interessato.

Tutti i soggetti che, a condizione che sia strettamente necessario per la corretta gestione della comunicazione, ne abbiano conoscenza, sono tenuti a mantenere rigorosamente la riservatezza delle comunicazioni in tutti i loro estremi, compresi i dati degli interessati al processo e di chiunque intervenga nello stesso.

Tale obbligo di riservatezza non si applica quando è necessario divulgare o rendere disponibili informazioni e/o documentazione relative alle azioni del Comitato etico, compresa l'identità delle persone coinvolte, su richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

### 8.2 Garanzia di indennizzo e presunzione di innocenza

Sono severamente vietate le ritorsioni nei confronti di chi, in buona fede, porta all'attenzione di FI ITALIA, attraverso il Canale, violazioni del Codice etico, del Codice di condotta o di qualsiasi altra politica di FI ITALIA, o che abbiano conseguenze legali per l'azienda. Se il Comitato conferma che uno stakeholder che agisce in buona fede è stato oggetto di azioni disciplinari o di ritorsione, gli autori o i responsabili saranno sottoposti a indagini.

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 15/18

FI ITALIA garantisce un'adeguata protezione della privacy e dei dati personali e la salvaguardia dell'onore, della presunzione di innocenza e del diritto di difesa, in particolare nei casi di comunicazioni infondate, false o in malafede, nei confronti delle quali saranno adottate misure disciplinari adeguate.

### 8.3 Diritto di essere ascoltati

Il diritto di essere ascoltati è garantito alle persone coinvolte nei fatti denunciati nelle comunicazioni effettuate attraverso il Canale, che possono presentare argomentazioni, accuse e prove adeguate ai loro diritti con le limitazioni stabilite dalla legge, ad eccezione dei casi in cui lo svolgimento della suddetta procedura possa ostacolare lo svolgimento delle indagini penali da parte delle autorità competenti.

### 8.4 Trasparenza nell'utilizzo dei dati personali

FI ITALIA garantisce l'applicazione del principio di trasparenza in relazione all'utilizzo dei dati personali nel Canale, attraverso le informazioni fornite agli interessati nell'Allegato I - Informazioni sull'utilizzo dei dati personali degli interessati.

## 9 COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA


La procedura sarà disponibile sulla rete intranet dei dipendenti e una versione semplificata sul sito web aziendale per tutti gli stakeholder. La procedura sarà oggetto di adeguate azioni di comunicazione, formazione e sensibilizzazione per garantirne la corretta comprensione e messa in pratica.

## 10 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA PROCEDURA

La procedura sarà riesaminata e aggiornata, se necessario, per adattarla ai cambiamenti che possono verificarsi nel modello di business o nel contesto in cui FI ITALIA opera, garantendone l'effettiva applicazione in ogni momento.

## 11 APPROVAZIONE E DIFFUSIONE

L'organo direttivo disporrà dei mezzi appropriati per la diffusione, la formazione e l'applicazione di questa procedura in FI ITALIA.

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 16/18

## ALLEGATO I - INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI

### 1. Responsabili congiunti del trattamento dei dati e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essi sono considerati responsabili del trattamento dei dati:

- (i) FI ITALIA come società che ha un rapporto diretto di lavoro, commerciale o professionale con gli Stakeholder;

Gli interessati possono contattare il responsabile globale della protezione dei dati di FI GROUP all'indirizzo: [privacy@fi-group.com](mailto:privacy@fi-group.com).

### 2. Categorie di dati personali

Nell'ambito di una comunicazione possono essere raccolte le seguenti categorie di informazioni:

- Dati identificativi, quali nome e cognome, recapiti e dati relativi allo status di dipendente, come la posizione o il numero di matricola, degli Interlocutori.
- Rapporto con FI ITALIA.
- Non conformità segnalata.
- Documentazione comprovante la presunta non conformità.


### 3. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati saranno trattati allo scopo di individuare, indagare e valutare legittimamente sospette violazioni degli obblighi lavorativi, commerciali o professionali previsti dal contratto, comprese le violazioni del Codice Etico, del Codice di Condotta e di qualsiasi altra normativa interna di FI ITALIA.

I fatti o gli atti comunicati devono necessariamente avere un legame effettivo con il rapporto di lavoro, commerciale o professionale che lega gli interessati a FI ITALIA.

Inoltre, il trattamento dei dati personali forniti nella Comunicazione è stabilito nell'ambito del rapporto di lavoro, commerciale o professionale con FI ITALIA con il quale è stato sottoscritto il relativo contratto di lavoro, commerciale o professionale.



	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 17/18

Pertanto, la base di legittimità per il trattamento dei dati personali sarà, in alcuni casi, l'esistenza di un interesse pubblico a prevenire e agire contro le violazioni della legge applicabile e, in altri casi, il rapporto contrattuale o l'interesse legittimo che FI ITALIA ha nel perseguire e prevenire azioni che contravvengono alle politiche di FI ITALIA sopra menzionate.

#### **4. Dati dei denunciati**

Allo stesso modo, nel rispetto della normativa vigente, gli Interessati saranno informati della violazione di cui sono accusati, dei dipartimenti e dei terzi a cui tali informazioni possono essere trasferite e delle modalità di esercizio dei diritti relativi ai loro dati personali, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati. In ogni caso, l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato sarà limitato ai propri dati personali.

In ogni caso, il termine per informare gli Stakeholder non può superare un (1) mese dal ricevimento della Comunicazione, a condizione che ciò non ostacoli il corretto accertamento dei fatti segnalati o che comunque le circostanze relative alla Comunicazione non lo consentano, nel qual caso l'informazione può essere posticipata fino alla scomparsa del rischio.

#### **5. Periodo di conservazione**

I dati personali raccolti attraverso il Canale saranno conservati in conformità alle disposizioni di legge applicabili, come descritto al punto 7 della presente Procedura.


#### **6. Destinatari dei dati personali**

Per adempiere alle finalità di trattamento di cui sopra, FI ITALIA darà accesso ai dati personali a (i) fornitori di servizi, quali consulenti e collaboratori esterni che forniscono supporto nella gestione o, se del caso, nell'investigazione delle Comunicazioni ricevute attraverso il Canale Etico, e (ii) potenzialmente, nel caso in cui sia necessario intraprendere azioni a seguito dell'investigazione, a quelle aree/dipartimenti/entità di FI ITALIA rilevanti per l'investigazione e le eventuali misure da adottare rispetto alla condotta segnalata in questione.

Allo stesso modo, i dati potranno essere trasferiti a Giudici e Tribunali, alla Procura della Repubblica o alle Pubbliche Amministrazioni competenti a seguito delle indagini eventualmente avviate.

#### **7. Diritti**

D'altra parte, l'Interessato è informato che, alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile, può esercitare i seguenti diritti:

	PROCEDURA	Codice: IT-SGCP-PR-V01-11052023-Canale Denunce
	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI DENUNCIA	Pagine: 18/18

- **Diritto di accesso:** avete il diritto di chiedere a FI ITALIA di confermare se sta trattando i vostri dati personali e, in tal caso, di richiedere l'accesso ai vostri dati personali. I dati di accesso comprendono, tra l'altro, le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione e i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. È possibile ottenere una copia dei dati personali oggetto del trattamento.

- **Diritto di rettifica:** l'utente ha il diritto di chiedere a FI ITALIA di rettificare i dati personali errati o incompleti.

- **Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** L'utente ha il diritto di chiedere a FI ITALIA di cancellare i propri dati personali.

- **Diritto di limitare il trattamento:** l'utente ha il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, anche se FI ITALIA effettuerà un'analisi caso per caso per determinare se l'utente è autorizzato o meno a esercitare questo diritto.

- **Diritto di opposizione:** in presenza di determinate circostanze, avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali da parte nostra.

I Contitolari hanno concordato che gli Interessati possono esercitare i loro diritti inviando una, una e-mail al seguente indirizzo: [privacy@fi-group.com](mailto:privacy@fi-group.com).

Tali diritti possono essere esercitati anche compilando un [modulo](#) sul sito web.

Inoltre, hanno il diritto di presentare un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati in ogni caso.