

Policy per whistleblowing

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 29 MARZO 2021

Preparata da: Funzione Legale - Compliance

INDICE

1. Introduzione	3
2. Destinatari, scopo e campo di applicazione	3
3. Ruoli e Responsabilità	4
4. Piattaforma online per le segnalazioni	4
5. Tutele	5
6. Responsabilità del segnalante	6
7. Contenuto delle segnalazioni	6
8. Gestioni delle segnalazioni	6
9. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti	7
10. Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")	7

1. Introduzione

La presente Policy è volta a stabilire le regole e le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione ("**Segnalazione**") di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi, che costituiscono o possano costituire una violazione o un pericolo di violazione di leggi e/o regolamenti comunque applicabili a FAI SERVICE S. Coop, (la "**Società**" o "**FAI SERVICE**") e/o alle sue controllate ("**Gruppo**"), nonché del sistema di controllo interno, delle procedure e regole aziendali vigenti nel Gruppo, tra cui il Codice Etico ed il Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. n. 231/01.

La presente Policy costituisce il riferimento per tutte le società del Gruppo, fatte salve eventuali specifiche leggi disciplinanti lo stesso oggetto a livello locale che siano in contrasto con la stessa.

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti nei Paesi in cui operano le società, né quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti presso ciascuna società del Gruppo.

2. Destinatari, scopo e campo di applicazione

Destinatari della presente Policy (di seguito "**Destinatari**") sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di FAI SERVICE;
- i componenti degli organi sociali, i dipendenti del Gruppo;
- i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli *stakeholder* del Gruppo (di seguito i "**Terzi**").

La presente procedura si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni da chiunque inviate e/o trasmesse, anche in forma anonima.

Le Segnalazioni possono riguardare, in particolare:

- comunicazioni relative a condotte penalmente rilevanti,
- comunicazioni relative a condotte poste in essere in violazione di codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare,
- comunicazioni relative a comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società e/o del Gruppo,
- richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico e di Condotta (es: violazione di divieti e disposizioni aziendali, controlli sull'operato dei fornitori),
- comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del Codice Etico, di procedure interne (es: inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, minacce, violazione della privacy, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali),
- comunicazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01,
- denunce aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili, esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli interni di contabilità, o revisione contabile.

Non rientrano tra le segnalazioni ammissibili e gestibili:

- le doglianze generiche o di carattere personale;
- le comunicazioni con contenuti offensivi o denigratori;
- le comunicazioni con contenuti riguardanti la vita privata, salvo che abbiano attinenza con l'ambito lavorativo in relazione ad eventuali illeciti o violazioni di norme interne.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto, quindi, a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Sebbene la Società, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le Segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono comunque ammesse anche Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate ed in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

3. Ruoli e Responsabilità

Il titolare del processo di gestione delle Segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza di FAI SERVICE ("OdV") il quale, a seconda della natura, del carattere e/o della complessità della Segnalazione, può eventualmente avvalersi, per lo svolgimento dell'istruttoria e dell'accertamento della Segnalazione, del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali competenti interne (quali, ad esempio, l'ufficio legale, l'ufficio del personale, l'ufficio amministrativo) e/o di consulenti esterni.

Qualora la Segnalazione riguardi un componente dell'OdV, la relativa istruttoria sarà svolta dagli altri membri dell'OdV.

Nel caso in cui la Segnalazione coinvolgesse tutto l'OdV, la relativa istruttoria sarà a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Piattaforma online per le Segnalazioni

Le Segnalazioni possono essere sottoposte accedendo alla pagina internet sezione "*Policy per Whistleblowing e Piattaforma per le Segnalazioni*" all'interno del sito web aziendale, oppure cliccando direttamente su: <http://Segnalazioni.faiservice.com>

Al portale (il "**Portale**") accedono tutti i membri dell'ODV con meccanismi automatici di notifica di ricezione delle Segnalazioni.

Si precisa che l'accesso al Portale è soggetto alla politica "no-log": questo significa che, anche qualora l'accesso alla piattaforma per le Segnalazioni venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale FAI SERVICE, questo non verrebbe in ogni caso tracciato dai sistemi informativi aziendali, a ulteriore tutela del segnalante. Inoltre, la pagina internet di accesso al Portale contiene alcune ulteriori indicazioni pratiche sul corretto utilizzo e sul funzionamento della piattaforma.

Oltre alla segnalazione tramite Portale, la Segnalazione può essere effettuata anche tramite raccomandata A.R. indirizzata a:

FAI SERVICE S. Coop.

Via Renzo Gandolfo n. 1

12100 Cuneo

Alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto sopra con riferimento alle modalità formali di segnalazione, si rammenta che tutte le Segnalazioni pervenute informalmente a qualsiasi soggetto diverso dall'OdV (siano esse pervenute verbalmente, di persona o telefonicamente, o per iscritto) devono essere inserite nel Portale dal soggetto ricevente con la massima tempestività.

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione/inserimento, sono registrate nel Portale, che costituisce il database riepilogativo sia dei dati essenziali di tali Segnalazioni, sia della loro gestione (tracciata tramite workflow), assicurando, altresì, l'archivio di tutta la documentazione allegata, così come di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

Si precisa che qualora la Segnalazione contenga informazioni coperte da segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituirà una violazione del relativo obbligo di segreto la comunicazione effettuata attraverso modalità che vadano oltre l'obiettivo di rimozione del comportamento illecito.

5. Tutele

La presente Policy garantisce la tutela nei confronti del segnalante e del segnalato con riguardo alla privacy ed, in particolare, è garantita la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti ai sensi della normativa italiana ed europea (D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e Regolamento UE 2016/679).

FAI SERVICE non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante e/o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione. FAI SERVICE, attraverso la presente Policy, garantisce l'anonimato del segnalante, anche in caso di generalità indicate, e si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato Segnalazioni nell'ambito di questa Policy. Resta inteso che FAI SERVICE potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche

e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

6. Responsabilità del segnalante

È responsabilità del segnalante effettuare Segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito della presente Policy. Segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione non verranno prese in considerazione.

7. Contenuto delle Segnalazioni

La piattaforma per le Segnalazioni prevede un percorso guidato per il segnalante, attraverso una serie di domande, aperte e chiuse, alcune obbligatorie, altre facoltative, che hanno ad oggetto fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, generalità del segnalante (opzionale), ulteriori elementi a sostegno, con la finalità di procedere fin dal principio ad una scrematura delle Segnalazioni non responsabili o non significative. La Segnalazione, come sopra chiarito, può anche essere effettuata in forma totalmente anonima. Al termine della Segnalazione, al segnalante viene rilasciato un ticket mediante il quale potrà in seguito accedere nuovamente alla propria Segnalazione e monitorarne lo stato di avanzamento. In tal modo è possibile instaurare una sorta di colloquio diretto con il Segnalante stesso mediante il quale è possibile richiedere, se del caso, ulteriori elementi di dettaglio o di supporto alla Segnalazione stessa.

8. Gestioni delle Segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle Segnalazioni è l'OdV, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione.

Come precisato al suindicato art. 3, a seconda della natura, del carattere e/o della complessità della Segnalazione, l'OdV può eventualmente avvalersi per lo svolgimento dell'istruttoria e dell'accertamento della Segnalazione del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali competenti interne (quali, ad esempio, l'ufficio legale, l'ufficio del personale o l'ufficio amministrativo) e/o di consulenti esterni.

Le fasi in cui si articola il processo gestionale delle Segnalazioni sono tre: la ricezione, l'istruttoria e l'accertamento.

I membri dell'OdV, ricevuta tramite posta oppure tramite Portale una nuova Segnalazione, visualizzano le Segnalazioni inserite. Se la Segnalazione non è pertinente, l'OdV è legittimato a non tenerne conto e ad informare il Segnalante che non proseguirà nell'iter di approfondimento delle informazioni (fase di ricezione).

Se la Segnalazione riporta una presunta irregolarità/violazione, l'OdV procederà all'attività di accertamento ed istruttoria, eventualmente avvalendosi, conformemente a

quanto disposto nel precedente art. 3, della collaborazione e dell'ausilio delle funzioni aziendali competenti interne e/o di consulenti esterni.

Se a seguito degli accertamenti effettuati la Segnalazione risulta fondata, sarà valutata l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico del segnalato ai sensi della normativa applicabile al caso di specie.

Inoltre, ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della Segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV dovrà redigere una breve relazione informativa, da allegarsi alla relazione semestrale dell'OdV per il Consiglio di Amministrazione della Società, con cui darà atto delle Segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati. Resta inteso che, in assenza di Segnalazioni nell'arco del semestre di riferimento, alcuna relazione informativa dovrà essere redatta dall'OdV. Tale attività di pareristica può essere delegata, anche verbalmente, dall'OdV alla funzione Legale-Compliance della Società.

L'OdV, anche con l'ausilio della funzione Legale-Compliance della Società, deve effettuare un controllo periodico semestrale al fine di accertare che tutte le Segnalazioni, pervenute tramite il Portale o via posta, siano state gestite e trattate dall'ODV.

9. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti

Durante tutta la gestione della Segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del Segnalante.

La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale. La documentazione, sia essa cartacea o informatica, deve essere archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti all'interno di FAI SERVICE sulla classificazione e trattamento delle informazioni ed in conformità alla normativa e regolamentazione in vigore. Tale documentazione deve essere archiviata a cura dell'ODV e deve essere accessibile solo ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

10. Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

I dati personali eventualmente raccolti e registrati in relazione alla presente Policy sono trattati da FAI SERVICE ("**Titolare del trattamento**") nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Per ulteriori informazioni al riguardo l'interessato può scrivere all'indirizzo mail privacy@faiservice.com.

Ai sensi delle normative applicabili, vengono fornite all'interessato le seguenti informazioni.

a) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'applicazione della presente Policy e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge (ivi incluso, il D.Lgs 231/01), dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria applicabile in materia di whistleblowing e/o di segnalazione di comportamenti illeciti.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dai componenti dell'OdV, dal personale di FAI SERVICE all'uopo autorizzato (i.e. funzioni aziendali competenti interne eventualmente coinvolte nella ricezione e/o istruttoria del procedimento, come indicato all'art. 3 e 8 della presente Policy), da soggetti terzi ai quali potrebbero essere affidate alcune attività (o parte di esse) per perseguire le predette finalità (es. consulente esterno incaricato di svolgere l'istruttoria del procedimento di Segnalazione ex art 3 e art. 8 della presente Policy).

b) Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- manuale, con archiviazione su supporto cartaceo;
- informatizzata, mediante elaborazione ed archiviazione con ausilio di computer.

Il trattamento avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nel rispetto della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza dei dati.

c) I dati trattati

La Società tratta dati personali non sensibili forniti direttamente dall'interessato necessari per perseguire le finalità connesse all'applicazione della presente Policy.

d) Ambito di comunicazione dei dati personali

I dati personali dell'interessato potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ad eventuali altri soggetti, ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede l'obbligo di comunicazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge.

e) Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario agli scopi per i quali sono ricevuti, ovvero per il tempo necessario ai fini di accertare la violazione e definire il relativo procedimento.

f) Trasferimento dei dati personali all'estero

I dati personali dell'interessato non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

g) Natura facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di mancata fornitura degli stessi

Il trattamento dei dati non richiede consenso in quanto effettuato in adempimento di obblighi di legge per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Il conferimento dei dati personali è necessario per dar corso agli specifici adempimenti connessi alla presente

Policy; la mancata fornitura dei dati potrà perciò comportare l'impossibilità di dar corso agli adempimenti.

h) Diritti riconosciuti all'Interessato

Gli interessati potranno esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") rivolgendosi al Titolare del trattamento via mail a: privacy@faiservice.com ovvero via posta presso FAI SERVICE S. Coop. via Renzo Gandolfo n. 1 12100 Cuneo, ivi incluso il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (es. Garante per la protezione dei dati), fatte espressamente salve le limitazioni ex art. 2 *undecies* D.Lgs n. 196/03, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala, ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. In conformità alla normativa applicabile, l'Interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti descritti e potrà modificare i consensi facoltativi ogni volta lo desideri.