

# CANALE DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING



## Definizione

Con il termine *whistleblowing* intendiamo la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese, “*whistleblower*”), di qualsiasi condotta che possa violare i valori dell’azienda e le regolamentazioni attualmente vigenti. Il *whistleblower* spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

## Invio e ricezione delle segnalazioni

Le segnalazioni attraverso questo canale devono includere le seguenti informazioni:

- una descrizione di base dei fatti comunicati, comprese (ove possibile) le date in cui si sono verificati
- identificazione della persona segnalata, se del caso
- qualora si decidesse di presentare la segnalazione in modo non anonimo, l’identificazione del segnalante (a tal fine, devono essere forniti il nome completo e l’indirizzo di contatto)



## Presenza in carico della segnalazione

- Il Responsabile Compliance riceve le segnalazioni ed effettua una valutazione preliminare per confermare se le stesse rientrano, o meno, nell’ambito di competenza del canale *whistleblowing*
- Una volta effettuata l’analisi preliminare, il Responsabile notifica la decisione al segnalante entro 7 giorni dalla data di ricezione



## Meccanismi per prevenire i conflitti d’interesse

- Ricezione delle segnalazioni attraverso una piattaforma online che garantisce l’integrità delle comunicazioni e la tracciabilità dell’accesso da parte dell’incaricato alla gestione
- La segnalazione è ricevuta dal Responsabile Compliance che riceve tutte le comunicazioni attraverso *Canal Abierto*. A seconda del tipo di segnalazione, la stessa potrà essere oggetto di gestione da parte del Responsabile HR o del Responsabile Internal Audit
- Identificazione e profilazione delle risorse che hanno accesso alla piattaforma di gestione delle comunicazioni
- TIMFin si assicura di adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per preservare la sicurezza dei dati raccolti al fine di proteggerli da divulgazione o accesso non autorizzati



## Avvertenze

- I diritti fondamentali del segnalante e del segnalato saranno sempre rispettati nel corso dell’indagine interna
- Il segnalato sarà informato del contenuto della segnalazione e avrà la possibilità di rispondere e confutare la stessa
- Tutte le informazioni, documenti, evidenze, deliberazioni etc. relative all’indagine interna dovranno rimanere **confidenziali**. Solamente le persone specificatamente designate potranno accedere ad esse
- Nel corso dell’indagine saranno garantiti il rispetto della **presunzione di innocenza**, l’**onorabilità** e l’**accesso agli atti** della persona indagata
- Le azioni messe in atto dovranno essere tali da impedire, in qualsiasi momento, di rilevare l’**identità del segnalante**
- L’intero processo viene presidiato dal Responsabile Compliance
- In caso di ritorsioni, nel caso in cui la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza, sono previste sanzioni da 10.000 € a 50.000 €

