

# Relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)

Anno 2020

## Premessa

Come noto, Banca Ifis in qualità di Capogruppo ed in coerenza con le norme di legge, le disposizioni regolamentari e le best practice di settore, ha definito il sistema interno volto a permettere la segnalazione da parte del personale del Gruppo, di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta e/o anche di irregolarità di natura gestionale, garantendo nel contempo la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

La presente relazione è predisposta dal Responsabile Internal Audit di Banca Ifis in qualità di responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, in applicazione alle previsioni di cui alle disposizioni della Banca d'Italia, contenute nella Circolare 285/2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", ove è indicato che: "Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione al personale della banca."

## Funzionamento del sistema di segnalazione delle violazioni

Il sistema di segnalazione è regolamentato dalla "Politica di Gruppo per la gestione delle segnalazioni delle violazioni (whistleblowing)", oggetto di pubblicazione nel portale aziendale (IFIS4YOU). Detta Politica disciplina, in particolare, le modalità ed i canali di segnalazione ed il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione. A gennaio 2021, la Politica è stata aggiornata anche con l'obiettivo di recepire le indicazioni emanate con il 34° aggiornamento della Circolare n. 285 di Banca d'Italia. Le principali novità riguardano:

- l'aggiornato del perimetro societario di applicazione delle Politiche;
- il rafforzamento dell'obbligo di assicurare la confidenzialità delle informazioni e del nominativo del segnalante;
- l'introduzione dei termini per la cancellazione delle segnalazioni;
- l'istituzione di un registro delle segnalazioni.

Il personale può alternativamente ricorrere ad una delle seguenti opzioni di trasmissione della segnalazione:

1. servizio di posta elettronica ([segnalazioneviolazione@bancaifis.it](mailto:segnalazioneviolazione@bancaifis.it)) dedicato alla ricezione delle segnalazioni di violazioni. A tale indirizzo di posta elettronica accede unicamente il Responsabile dell'Internal Audit di Banca Ifis;
2. servizio postale (o posta interna). Le segnalazioni devono essere trasmesse in busta chiusa, contenente la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATA" e devono essere indirizzate al Responsabile dell'Internal Audit di Banca Ifis;

3. applicativo apposito per le segnalazioni (whistleblowing) accessibile sia dal portale aziendale (IFIS4YOU) sia dal sito istituzionale (www.bancaifis.it). La gestione di tale applicativo è riservata al Responsabile dell'Internal Audit di Banca Ifis;
4. consegna di persona da parte del segnalante al Responsabile dell'Internal Audit di Banca Ifis.

Nel corso del 2020 non sono state riscontrate problematiche in merito al corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione e le recenti verifiche sulla disponibilità del servizio di posta elettronica e dell'applicativo whistleblowing hanno avuto esito positivo. Si segnala, che in corso d'anno il sistema delle segnalazioni delle violazioni è stato rafforzato con:

- azioni volte ad una maggiore sensibilizzazione/formazione sulle tematiche Whistleblowing a favore della rete agenti; in particolare, Compliance ha integrato il materiale utilizzato per le sessioni formative erogate agli Agenti 115 Tulps, stabilendo, parimenti, un'estensione delle medesime attività formative alla rete agenti in attività finanziaria a partire dal 2021 (previste 4 slide e n.3 domande a risposta multipla).
- l'aggiornamento della piattaforma web e l'attivazione di nuovi meccanismi di monitoraggio informatico; in particolare, è stato aggiornato sia il sistema operativo Linux Ubuntu, che l'applicativo Globaleaks all'ultima versione disponibile (4.0.32). È stato configurato il monitoraggio del server Whistleblowing con il tool centralizzato utilizzato in Banca (Zabbix) e Information Security ha attivato un secondo tool di monitoraggio esterno del servizio (UpTime).

Infine, si segnala che da febbraio 2021 il sistema delle segnalazioni delle violazioni di Farbanca<sup>1</sup> è stato accentrato in Capogruppo.

## Segnalazioni ricevute – anno 2020

Numerosità delle segnalazioni ricevute, ripartite tra ammissibili e irricevibili:

Segnalazioni ricevute	Segnalazioni ammissibili	Segnalazioni irricevibili
0	0	0

Numerosità delle segnalazioni suddivise per società e per livello di gravità:

Società	Alto	Medio	Basso
<b>Banca Ifis</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Società riconducibile al Gruppo Banca Ifis e ricompresa nel perimetro di cui alla Politica di Gruppo per la gestione delle segnalazioni delle violazioni a far data dal 9 dicembre 2020.

CapItalFin	0	0	0
Credifarma	0	0	0
Ifis Finance Sp Zoo	0	0	0
Ifis Npl Servicing	0	0	0
Ifis Npl	0	0	0
Farbanca	0	0	0
Ifis Rental Service	0	0	0

Considerata l'assenza di segnalazioni non è stato necessario intraprendere alcuna iniziativa.

Angelo Ferracchiati  
*Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione*  
Banca Ifis S.p.A.

