

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

Anno 2022

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.

Aggiornata a gennaio 2021 per recepire le indicazioni emanate con il 34° aggiornamento della Circolare n. 285 di Banca d'Italia, la Politica alla data di stesura della presente relazione è oggetto di un ulteriore adeguamento a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione. Dopo circa due anni dall'emanazione da parte del Parlamento Europeo, con il Decreto legislativo del Consiglio dei Ministri Italiano il 9 dicembre 2022 si è infatti sostanzialmente concluso anche in Italia il processo di recepimento delle nuove regole europee, con le quali si è inteso assicurare ai segnalanti (*whistleblowers*) pari tutele in tutti gli Stati membri, nonché garantire una protezione efficace e misure di tutela in presenza di possibili ritorsioni.

In base alle attuali regole in vigore nel Gruppo Banca Ifis chiunque intenda segnalare una violazione può alternativamente ricorrere ad una delle seguenti opzioni di trasmissione della segnalazione:

1. servizio di posta elettronica (segnalazioneviolazione@bancaifis.it) dedicato alla ricezione delle segnalazioni whistleblowing. Da ottobre 2021 inoltre è stata attivata anche una casella pec segnalazioneviolazione@bancaifis.legalmail.it. A tali indirizzi 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 2022 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.

Segnalazioni ricevute – anno 2022

Numerosità delle segnalazioni ricevute, ripartite tra ammissibili e irricevibili:

Segnalazioni ricevute	Segnalazioni ammissibili	Segnalazioni irricevibili
1	0	1

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

Società	Alto	Medio	Basso
Banca Ifis	0	0	1
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

Angelo Ferracchiati

Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione

Banca Ifis S.p.A.

