



RELAZIONE ANNUALE SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (*WHISTLEBLOWING*)

Responsabile
Data

Angelo Ferracchiati
11 febbraio 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"¹, 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.

Il personale 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 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 2019 non sono state riscontrate significative 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, tuttavia, che in seguito ad intervento di manutenzione dei domain controller della Banca, il servizio applicativo accessibile dal portale aziendale (IFIS4YOU) e dal sito istituzionale www.bancaifis.it è rimasto indisponibile per due giorni, dal 2 al 4 giugno 2019. L'indisponibilità non programmata del servizio, registrata con l'incident ticket ITMON-811 è stata prontamente risolta dal personale ICT interno.

Nel suddetto periodo rimanevano comunque disponibili gli altri canali di segnalazione.

¹ Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII

Rendicontazione

Allo scopo di assicurare un adeguato grado di conoscenza per il presidio e la governabilità dei fenomeni in argomento, sono previsti flussi informativi di reporting:

- verso gli Organi Aziendali, affinché questi ultimi possano avere la piena conoscenza delle violazioni denunciate dal personale e contribuire all'identificazione dei provvedimenti correttivi.

Tale adempimento è assolto tramite la presente relazione al Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS e delle Controllate;

- verso tutto il personale, per elevare il grado di sensibilità di ciascuno in materia e favorire la consapevolezza di poter fornire un valido contributo individuale al rispetto della legalità.

Tale adempimento è assolto con la messa a disposizione di tutto il personale dell'ultima Relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema di segnalazione (*whistleblowing*) sul sito istituzionale (www.bancaifis.it) nella sezione *Corporate Governance* > Il valore dell'etica.

Segnalazioni ricevute – anno 2019

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:

Livello	Banca IFIS	IFIS NPL	Cap.Ital.Fin.	FBS ²	Credifarma	IFIS Rental Services	IFIS Finance
Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio	0	0	0	0	0	0	0
Basso	0	0	0	0	0	0	0

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

Nel 2020 si prevede comunque di effettuare una revisione generale dell'assetto normativo e procedurale in materia di whistleblowing al fine di una costante valutazione dell'adeguatezza dell'intero processo, incrementando anche la consapevolezza dello strumento nel personale del Gruppo.

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

² A far data dal 7 gennaio 2019, data di acquisizione del 90% del capitale di FBS SpA da parte del Gruppo Banca IFIS.