

PROCEDURA

Whistleblowing

Data di aggiornamento	29/03/2024	Emissione	Xavier DESMARCHELIER
Versione	2	Revisione	Cemre COLAK
Tipologia	PRO	Approvazione	Xavier DESMARCHELIER
Diffusione	Pubblico		

Sintesi	<p>La presente procedura definisce il quadro e le condizioni per l'esercizio del diritto di segnalazione, le modalità di segnalazione e il trattamento applicato alla segnalazione.</p> <p>La stessa specifica inoltre i <i>link</i> da utilizzare per accedere al sito di segnalazione.</p>
Parole chiave	Procedura, Segnalante, Sapin II, MOG 231, <i>Whistleblowing</i> , Documento, GED, SESAME, Piramide documentale

INDICE

1	CONTESTO GIURIDICO	3
2	CHE COS'È IL DIRITTO DI SEGNALAZIONE?	3
3	CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?	5
4	COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?	5
5	COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI?	6
6	CHI GESTISCE LE SEGNALAZIONI?	6
7	LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA SEGNALAZIONE SONO RISERVATE?	7
8	COME SONO PROTETTI I SEGNALANTI?	8
9	COME VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?	8
10	COME VENGONO MONITORATE LE SEGNALAZIONI?	9
11	COME VIENE COMUNICATO IL DIRITTO DI SEGNALAZIONE?	9
12	CHI CONTATTARE IN CASO DI DUBBI?	9

1 CONTESTO GIURIDICO

La presente procedura consente a chi lo desidera di esercitare il proprio diritto di segnalazione e di beneficiare della tutela prevista dalla legge per i segnalanti¹.

I dipendenti e i collaboratori esterni od occasionali del Gruppo FRAIKIN, nonché gli altri soggetti di cui al successivo articolo 3, possono portare a conoscenza del gruppo, in via riservata:

- ✓ qualsiasi violazione dell'interesse pubblico,
- ✓ qualsiasi danno a FRAIKIN ITALIA S.r.l. (la "**Società**") e/o al Gruppo FRAIKIN;
- ✓ qualsiasi inosservanza delle disposizioni del Codice Etico di FRAIKIN e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ("**MOG 231**") della Società,
- ✓ qualsiasi inosservanza di disposizioni legali e regolamentari,
- ✓ qualsiasi violazione delle procedure interne.

La presente procedura ha natura complementare. Il Gruppo FRAIKIN e la Società non intraprenderanno alcuna azione nei confronti dei segnalanti che non utilizzino la procedura di *whistleblowing* e che preferiscano rivolgersi ai normali canali di comunicazione interna (superiore gerarchico diretto o indiretto, Dipartimento Risorse Umane, rappresentante del personale) o effettuare una segnalazione esterna a un'autorità competente (ANAC), a organi giurisdizionali o a un organismo europeo.

Tuttavia, il Gruppo FRAIKIN raccomanda che le segnalazioni siano effettuate nell'ambito della presente procedura.

Ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili², il Gruppo FRAIKIN ha adottato particolari precauzioni per la gestione delle segnalazioni.

2 CHE COS'È IL DIRITTO DI SEGNALAZIONE?

Il diritto di segnalazione è previsto a favore di qualsiasi soggetto di cui al successivo articolo 3 che decida di segnalare una violazione dell'interesse pubblico, o di quello della Società e/o del Gruppo FRAIKIN.

La segnalazione può avere ad oggetto:

- ✓ qualsiasi condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ✓ qualsiasi violazione del MOG 231;
- ✓ qualsiasi illecito che rientri nell'ambito di applicazione di atti dell'Unione europea o di atti nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari, e prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e salute e benessere degli animali; (viii) salute pubblica; (ix) tutela dei consumatori; (x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali, e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ✓ qualsiasi atto od omissione che danneggi gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- ✓ qualsiasi atto od omissione riguardante il mercato interno, comprese le violazioni delle norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato, e di quelle in materia di imposta sulle società;
- ✓ qualsiasi atto o comportamento contrario all'oggetto o allo scopo delle disposizioni degli atti dell'Unione europea nei settori sopra citati.

¹ Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

² A seguito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (VIPD) effettuata dal Gruppo FRAIKIN ai sensi della delibera n. 2018-327 dell'autorità francese per la tutela della privacy (CNIL - *Commission Nationale Informatique et Liberté*).

Ad esempio, la segnalazione può riguardare qualsiasi fatto, comportamento o tentativo che costituisca una violazione delle norme in materia di:

- ✓ corruzione o traffico di influenze,
- ✓ conflitto di interessi,
- ✓ truffa, appropriazione indebita o furto,
- ✓ discriminazione o molestie,
- ✓ tutela sul lavoro, igiene e sicurezza,
- ✓ tutela dell'ambiente,
- ✓ pratiche anticoncorrenziali,
- ✓ inosservanza di leggi, regolamenti o violazione dell'interesse pubblico³.

È inoltre possibile segnalare qualsiasi situazione che non appaia conforme alle disposizioni della Carta Etica di FRAIKIN.

Non possono essere oggetto di segnalazione, ai sensi della presente procedura, le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste connessi a un interesse di natura personale del segnalante e che riguardino esclusivamente il suo rapporto individuale di lavoro o il suo rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

³ Sono escluse dalla procedura: le informazioni privilegiate, il segreto medico, il segreto professionale tra avvocato e cliente e la segretezza delle decisioni giudiziarie, delle indagini e dei processi.

3 CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

I soggetti che possono effettuare una segnalazione sono:

- ✓ personale interno: lavoratori subordinati (a tempo pieno, in part-time, interinali), apprendisti, volontari e tirocinanti,
- ✓ collaboratori esterni od occasionali, compresi subappaltatori e fornitori,
- ✓ soci,
- ✓ soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto.

La procedura si applica:

- ✓ anche se il rapporto giuridico non ha ancora avuto inizio e le informazioni relative alla violazione sono state ottenute durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ✓ durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, a condizione che le informazioni sulla violazione siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Per effettuare una segnalazione, è necessario:

- ✓ essere una persona fisica,
- ✓ agire in buona fede, ossia avere la ragionevole convinzione che, al momento della segnalazione, i fatti siano veri,
- ✓ agire senza alcun compenso finanziario diretto,
- ✓ agire ai sensi dell'articolo 4 della presente procedura.

4 COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Il sistema interno di segnalazione del Gruppo FRAIKIN consente di effettuare segnalazioni direttamente tramite un sito di segnalazione sicuro:

<https://fraikin.signalement.net>

Per il personale interno, tale sito web ha natura complementare.

In primo luogo, il segnalante può anche utilizzare il normale canale di segnalazione interno, contattando il proprio superiore gerarchico diretto o indiretto, oppure il Dipartimento Risorse Umane o un rappresentante del personale.

Le segnalazioni possono essere altresì inviate all'Organismo di Vigilanza ("OdV") della Società, tramite lettera raccomandata (inviata alla Società) o via e-mail al seguente indirizzo: **Odv@fraikin.com**.

La segnalazione deve includere tutti i fatti, le informazioni e i documenti pertinenti, al fine di garantire che la stessa sia esaustiva, accurata, dettagliata e documentata.

In particolare, qualora ne sia a conoscenza, il segnalante deve specificare la data in cui si sono verificati i fatti e l'identità delle persone coinvolte.

Il segnalante deve fornire tutte le informazioni idonee a consentire alla Società e/o al Gruppo FRAIKIN di contattarlo e discutere della segnalazione: cognome/i, nome/i e recapiti. L'articolo 7 illustra la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

In via eccezionale, potrà essere gestita anche una segnalazione anonima, a condizione che sia accertata la gravità dei fatti citati e che gli elementi fattuali siano sufficientemente dettagliati. Nella gestione di tale segnalazione saranno adottate precauzioni specifiche, in particolare la verifica preventiva con il Responsabile delle Segnalazioni (articolo 6).

Il sito web <https://fraikin.signalement.net> consente l'anonimato, ma non lo incentiva. È maggiormente difficile, e a volte persino impossibile, gestire una segnalazione anonima o stabilire se i fatti siano fondati.

La Società e il Gruppo FRAIKIN si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nella segnalazione, e si raccomandano che le stesse siano nominative. La procedura di indagine e gli scambi sono agevolati quando l'identità del segnalante è nota.

Quando viene effettuata una segnalazione sul predetto sito, questa è collegata a un numero di tracciamento unico. Tale numero consente di monitorare l'avanzamento della segnalazione, inserendolo al momento della connessione al sito di segnalazione.

5 COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI?

La Società e il Gruppo FRAIKIN verificano, gestiscono e analizzano le segnalazioni nel più breve tempo possibile, rispettandone la natura riservata. Non è compito del segnalante condurre una propria indagine, né cercare di qualificare legalmente i fatti riportati.

Una volta ricevuta la segnalazione, entro 72 ore lavorative, il segnalante riceverà una conferma di ricezione datata. Tale conferma di ricezione si limita ad attestare la ricezione stessa della segnalazione, non la sua ammissibilità.

Entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, il segnalante sarà informato delle azioni intraprese in risposta alla segnalazione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il segnalante non abbia ricevuto alcun riscontro in merito alla sua segnalazione, potrà inviarla all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da quest'ultima sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. In ultima istanza, in assenza di gestione della segnalazione da parte dall'ANAC entro 3 mesi (o 6 mesi in caso di giustificato motivo), il segnalante può renderla pubblica.

La segnalazione può essere resa direttamente pubblica solo in caso di pericolo grave e imminente per l'interesse pubblico, o di rischio di ritorsioni.

Per pericolo grave e imminente per l'interesse pubblico si intende, ad esempio, una situazione di emergenza o un rischio di danno irreversibile, o addirittura per l'incolumità fisica di una o più persone, che richieda una rapida e ampia divulgazione dell'illecito al fine di prevenirne gli effetti.

6 CHI GESTISCE LE SEGNALAZIONI?

I Responsabili delle Segnalazioni (o Responsabili Specifici) raccolgono, trattano e analizzano le segnalazioni ricevute con qualsiasi mezzo (sito web sicuro, posta, e-mail, telefono o personalmente).

Il termine "Responsabili delle Segnalazioni" comprende:

- ✓ Il Responsabile Principale, preposto al corretto funzionamento e al rispetto della presente procedura,
- ✓ I Responsabili Specifici, ciascuno dedicato a una o più delle tematiche di cui all'articolo 2.

Il nome di ciascun responsabile è riportato sulla *home page* del sito web <https://fraikin.signalement.net>.

I Responsabili delle Segnalazioni garantiscono che le segnalazioni siano gestite in modo riservato (articolo 7). Il Responsabile Principale garantisce che i dati personali raccolti siano protetti, tenuti riservati e conservati per un periodo di tempo determinato (articolo 9).

I Responsabili delle Segnalazioni possono ricorrere a esperti interni o esterni per la gestione delle segnalazioni e, più in generale, ai vari dipartimenti della Società e del Gruppo FRAIKIN.

In base a tale scelta, l'esperto interno o esterno che può essere nominato per gestire la segnalazione, in tutto o in parte, si impegna a:

- ✓ non utilizzare i dati per finalità improprie,
- ✓ garantire la riservatezza dei dati,
- ✓ rispettare il periodo limitato di conservazione dei dati,
- ✓ distruggere o restituire tutti i dati personali in formato cartaceo o digitale⁴.

Al termine delle indagini relative a una segnalazione, i Responsabili delle Segnalazioni possono formulare raccomandazioni, come ad esempio l'applicazione di misure disciplinari, al Dipartimento Risorse Umane o, eventualmente, presentare denunce alle autorità competenti.

In via eccezionale, i Responsabili delle Segnalazioni informeranno tempestivamente il Presidente del Gruppo FRAIKIN in merito a situazioni, accuse o segnalazioni che:

- ✓ chiamino in causa il direttore di una filiale, un membro del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione, e ciò nell'interesse della buona *governance*,
- ✓ comportino sospetti o accuse di riciclaggio di denaro, corruzione privata o pubblica, traffico di influenze, frode interna o esterna, ovvero grave violazione, o rischio di violazione, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Le segnalazioni inviate all'OdV saranno tempestivamente raccolte e inoltrate ai Responsabili delle Segnalazioni.

Analogamente, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'OdV le segnalazioni di violazioni del MOG 231, della Carta Etica FRAIKIN, delle procedure della Società o rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 che siano pervenute ai Responsabili delle Segnalazioni.

Qualsiasi soggetto, diverso da quelli sopra indicati, che riceva una segnalazione per errore del segnalante nell'utilizzo dei canali ufficiali di cui sopra deve trasmetterla tempestivamente, e in ogni caso entro 7 giorni, ai Responsabili delle Segnalazioni, garantendo la massima riservatezza sulle violazioni e tutelando l'identità del segnalante e del soggetto segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e del Gruppo FRAIKIN, nonché l'onorabilità dei soggetti oggetto della segnalazione, e dovrà contestualmente informare il segnalante in merito alla trasmissione.

7 LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA SEGNALAZIONE SONO RISERVATE?

Il Gruppo FRAIKIN si impegna a garantire la riservatezza nella gestione delle segnalazioni.

Una volta ricevuta la segnalazione, gli scambi tra i Responsabili delle Segnalazioni e il segnalante avvengono tramite il sistema di messaggistica sicura del sito web <https://fraikin.signalement.net>.

L'accesso al sistema di messaggistica è riservato ai segnalanti, ai Responsabili delle Segnalazioni e ai loro eventuali delegati.

Il mancato utilizzo di tale sistema di messaggistica, o l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione, non pregiudica l'ammissibilità della segnalazione né espone il segnalante a sanzioni.

Per le segnalazioni inviate per posta, si raccomanda di utilizzare il metodo della doppia busta:

- ✓ nella busta interna vanno inseriti tutti gli elementi della segnalazione,
- ✓ nella busta esterna va inserita la busta interna.

⁴ Qualsiasi trasferimento di dati personali al di fuori dell'Unione Europea, verso un'entità giuridica stabilita in un paese che non è membro dell'Unione Europea e che non fornisce una protezione sufficiente ai sensi della normativa applicabile, sarà effettuato in conformità alle disposizioni specifiche del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).

In caso di segnalazione via e-mail all'indirizzo dell'OdV, lo scambio avverrà preferibilmente tramite lo stesso indirizzo e-mail, che è destinato ai soli membri dell'OdV e garantisce quindi la riservatezza del segnalante.

8 COME SONO PROTETTI I SEGNALANTI?

Il Gruppo FRAIKIN tutela i segnalanti anche qualora i fatti segnalati si rivelino inesatti o non abbiano alcuna ripercussione.

La tutela si estende ai terzi designati come "facilitatori", che siano persone giuridiche private senza scopo di lucro o persone fisiche vicine al segnalante, o ancora persone giuridiche controllate dal segnalante o di cui lo stesso sia dipendente. La legge tutela altresì i terzi citati nella segnalazione, oltre ai soggetti interessati.

Il segnalante non può essere escluso da una procedura di assunzione o dall'accesso a un tirocinio o a un periodo di formazione.

Il segnalante non può essere punito, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, in particolare in materia di:

- ✓ retribuzione,
- ✓ partecipazione agli utili o distribuzione di azioni,
- ✓ formazione,
- ✓ promozione,
- ✓ attribuzione di mansioni,
- ✓ qualifica,
- ✓ classificazione,
- ✓ avanzamento di carriera,
- ✓ cessione o rinnovo del contratto,
- ✓ risoluzione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi,
- ✓ annullamento di una licenza o di un permesso,
- ✓ richiesta di sottoporsi a esami psichiatrici o medici.

Qualsiasi dipendente o collaboratore esterno che ritenga di essere stato oggetto di ritorsioni per aver segnalato o testimoniato, in buona fede, fatti costituenti un illecito o un reato di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, può segnalarlo ai Responsabili delle Segnalazioni o rivolgersi alle autorità competenti.

L'eventuale utilizzo improprio dei canali di segnalazione, sotto forma di segnalazione di informazioni totalmente o parzialmente inesatte, o effettuata in malafede, espone il segnalante alle sanzioni previste dalla legge⁵ e ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Interno, nel rispetto della normativa vigente, dei CCNL applicabili e del MOG 231.

Il dipendente che ostacoli o abbia ostacolato la trasmissione di una segnalazione, o che abbia adottato misure di ritorsione nei confronti del segnalante, è perseguibile sul piano giudiziario e può essere oggetto di provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Interno, ai sensi della normativa vigente, dei CCNL applicabili e del MOG 231.

9 COME VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

Quando gestisce una segnalazione, il Gruppo FRAIKIN registra esclusivamente i seguenti dati:

- ✓ identità, mansioni e dati di contatto del segnalante (a meno che la segnalazione sia anonima),
- ✓ identità, mansioni e dati di contatto dei soggetti segnalati,
- ✓ identità, mansioni e dati di contatto dei soggetti coinvolti nella ricezione o nella gestione della segnalazione,
- ✓ fatti riportati,
- ✓ informazioni raccolte nell'ambito della verifica dei fatti riportati,

⁵ L'art. 368 c.p. ("Calunnia") e l'art. 595 c.p. ("Diffamazione"), nonché la responsabilità civile in caso di dolo o colpa grave.

- ✓ resoconto delle operazioni di verifica,
- ✓ *follow-up* della segnalazione.

Lo scopo della raccolta e del trattamento dei dati personali è quello di stabilire l'ammissibilità delle segnalazioni, di verificare i fatti e di eventualmente intraprendere azioni correttive.

Ciò consente alla Società e al Gruppo FRAIKIN di adempiere ai propri obblighi legali e di tutelare i propri interessi legittimi, nel rispetto dei principi etici e della legge.

Il diritto di accesso, rettifica e opposizione all'utilizzo dei dati può essere esercitato, nell'ambito del quadro normativo e regolamentare, inviando una richiesta via e-mail al seguente indirizzo:

dpo@fraikin.com

Il soggetto segnalato non può in nessun caso ottenere dal Responsabile delle Segnalazioni informazioni sull'identità del segnalante.

Il segnalante o il soggetto segnalato possono essere assistiti da qualsiasi persona di loro scelta appartenente al Gruppo FRAIKIN.

I dati relativi a una segnalazione che si ritiene non rientri nell'ambito di applicazione della presente procedura saranno archiviati, previa anonimizzazione, dalla persona designata dal Responsabile Principale.

In assenza di azioni in risposta a una segnalazione, il soggetto designato dal Responsabile Principale distruggerà tutte le informazioni contenute nella pratica relativa alla segnalazione che consentono di identificare il segnalante e i soggetti interessati.

La distruzione dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla chiusura della segnalazione.

In caso di avvio di un procedimento disciplinare o giudiziario nei confronti di uno o più soggetti coinvolti nella segnalazione, i dati relativi alla segnalazione saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della stessa e, in ogni caso, per non più di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

10 COME VENGONO MONITORATE LE SEGNALAZIONI?

Al fine di valutare l'efficacia del sito di segnalazione, il Responsabile Principale può istituire un sistema di monitoraggio statistico annuale per la ricezione, la gestione e il *follow-up* delle segnalazioni.

Tale monitoraggio statistico annuale può mostrare il numero di segnalazioni ricevute, le pratiche chiuse, le pratiche che hanno dato luogo o stanno dando luogo a un'indagine, il numero e il tipo di misure adottate durante l'indagine e successivamente alla stessa (misure cautelari, avvio di procedimenti disciplinari o giudiziari, sanzioni comminate, ecc.), senza tuttavia contenere dati nominativi.

11 COME VIENE COMUNICATO IL DIRITTO DI SEGNALAZIONE?

La Società e il Gruppo FRAIKIN informeranno i destinatari della presente procedura in merito all'esistenza del loro diritto di segnalazione e ai mezzi a loro disposizione per il relativo esercizio, tramite, ad esempio, pubblicazione o notifica.

12 CHI CONTATTARE IN CASO DI DUBBI?

In caso di dubbi sulla presente procedura e sulle garanzie che regolano il diritto di segnalazione, si prega di consultare la pagina dedicata alla *compliance* nell'intranet di FRAIKIN, o di inviare un'e-mail al seguente indirizzo:

Tipologia: PRO
Titolo: Whistleblowing



Diffusione: Pubblico
Versione: 2
Data di aggiornamento: 29/03/2024 Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.
Pagina: 10/10

ethics@fraikin.com

Le richieste di informazioni relative al diritto di segnalazione non saranno considerate come segnalazione ai fini della presente procedura.