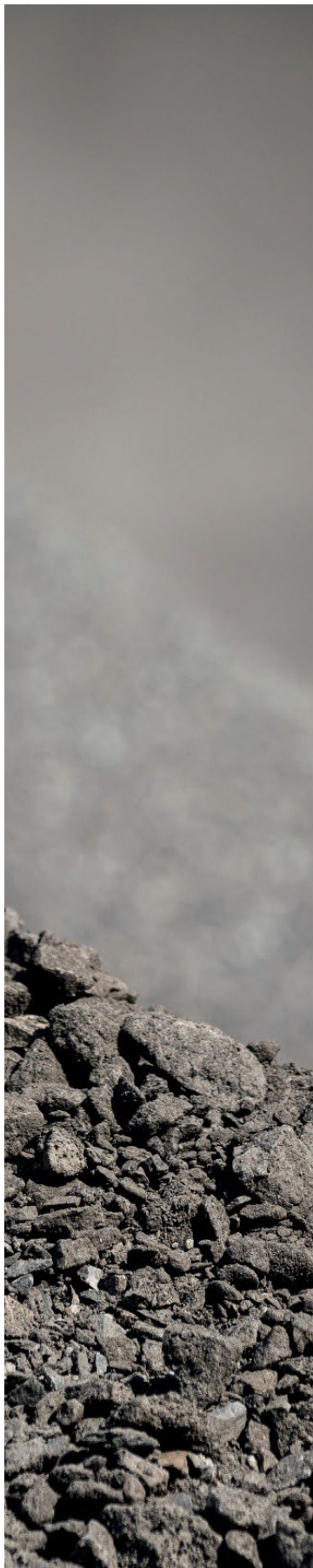


PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING

in collaborazione con DEKRA.

Compliance | Edizione 01 | 2024



Indice

1. Introduzione	3
2. Come effettuare una segnalazione?	3
3. Che cosa si può segnalare?	3
4. Chi può effettuare una segnalazione?	3
5. Iter di segnalazione	4
6. Quali dati e fatti devono essere segnalati?	5
7. Come vengono tutelate le persone segnalanti?	5
8. Note sulla protezione dei dati	5

1. Introduzione

Il GRUPPO FIXIT ha istituito un centro di segnalazione interno al quale possono essere inviate comunicazioni riguardanti irregolarità e comportamenti scorretti. Questo centro di segnalazione è gestito da DEKRA Assurance Services GmbH (DASS) al fine di garantire una verifica obiettiva.

Le vostre segnalazioni sono un contributo importante all'individuazione e alla correzione di violazioni delle regole e supportano la gestione della qualità e del rischio nonché il rispetto delle direttive sulla compliance.

2. Come effettuare una segnalazione?

Canale di segnalazione online:	https://dass.teambeam.de/hinweis (criptato)
E-mail:	hinweis.assurance.de@dekra.com (non criptato)
Telefono:	+49 7117861-2424
Indirizzo:	DEKRA Assurance Services GmbH Handwerkstrasse 15 70565 Stoccarda (Germania)

3. Che cosa si può segnalare?

Violazioni delle leggi penali e di determinate norme soggette a sanzioni pecuniarie, in particolare concernenti:

- tutela dei dipendenti
- tutela dell'ambiente
- tutela dei consumatori e protezione dei dati
- lotta alle frodi e al riciclaggio di denaro

4. Chi può effettuare una segnalazione?

- Le/i dipendenti del GRUPPO FIXIT
- Tutte le persone che intrattengono contatti commerciali con il GRUPPO FIXIT

5. Iter di segnalazione

5.1. Ricezione della segnalazione

La segnalazione viene ricevuta attraverso il centro di segnalazione interno di DEKRA.

5.2. Conferma di ricezione

La persona segnalante riceve una conferma di ricezione quando utilizza il canale (di solito entro sette giorni). Se la segnalazione è presentata di persona, la/il segnalante ha anche la possibilità di controllare successivamente il registro delle segnalazioni.

5.3. Verifica della segnalazione

- Il centro di segnalazione interno verifica la credibilità e la plausibilità della comunicazione sulla base dei fatti riportati.
- Sebbene le segnalazioni anonime vengano registrate e, ove possibile, documentate, non possono essere approfondite ulteriormente a causa dell'impossibilità di richiedere chiarimenti.
- Le informazioni inverosimili, non verificabili o che non hanno alcun nesso con il GRUPPO FIXIT vengono elaborate, ma non implicano l'adozione di ulteriori misure.

5.4. Decisione riguardo ulteriori misure

Il centro di segnalazione verifica se è necessario adottare ulteriori misure e collabora con l'ufficio del GRUPPO FIXIT competente per gli ulteriori chiarimenti.

Potenziali misure di follow-up:

- Contattare la persona segnalante qualora la comunicazione non sia stata presentata in forma anonima e vi siano domande relative alla valutazione.
- Contattare il GRUPPO FIXIT per discutere i passi successivi, come delegare la pratica al consulente legale del GRUPPO FIXIT, garantendo la riservatezza legale e il rispetto dei diritti di tutela previsti dalla Legge tedesca sulla protezione delle persone segnalanti (Hinweisgeberschutzgesetz HinSchG).
- Avviare un'indagine interna presso le persone interessate o il reparto interessato.
- Rinviare la persona segnalante a un altro organismo o un'autorità competente.
- Concludere il procedimento senza l'avvio di ulteriori misure a seguito della mancanza di prove o per altri motivi, ad esempio se la Legge tedesca sulla protezione delle persone segnalanti non è rilevante.

5.5. Chiarimenti e indagini interne

- Le segnalazioni pertinenti e credibili possono essere inoltrate all'ufficio responsabile del GRUPPO FIXIT.
- Dopo l'inoltro, l'ufficio responsabile si occupa di chiarire internamente i fatti e di svolgere ulteriori indagini.
- L'identità della persona segnalante sarà divulgata dal centro di segnalazione interno solo se necessario per ulteriori elaborazioni o se è stato dato il consenso.

5.6. Conclusioni e feedback

La procedura è ufficialmente conclusa e la persona segnalante viene informata del suo esito e delle ragioni della decisione presa. Il feedback è solitamente fornito entro tre mesi.

6. Quali dati e fatti devono essere segnalati?

- **Nome dell'azienda (GRUPPO FIXIT)**
- **Dati di contatto della persona segnalante** (nome, e-mail, numero di telefono) per la presa di contatto, la conferma della ricezione ed eventuali domande da parte dell'ufficio di segnalazione interno
- **Natura e modalità della violazione**
 - Cosa è accaduto e dove, quando e come, ed è ancora in corso? (descrizione dell'accadimento/evento, persone coinvolte, testimoni, responsabile/causante, entità del danno)
 - Quali regolamentazioni, direttive di conformità, ordinanze o leggi sono state violate?
 - Chi è già stato informato? Sono già in corso indagini da parte di autorità esterne/pubbliche?
 - Sono disponibili prove (ad es. documenti, foto, video)?

Attenzione: è importante che i fatti da segnalare siano descritti nel modo più preciso possibile per garantire una completa chiarezza. Non occorre che la violazione sia provata al di là di ogni dubbio dalla persona segnalante. Può essere segnalato anche un sospetto se esiste almeno una presunzione concreta e fondata di violazione.

7. Come vengono tutelate le persone segnalanti?

- La persona segnalante rimane sempre **anonima**, a meno che non invii deliberatamente la segnalazione con il proprio nome.
- Le persone segnalanti sono tutelate dalla legge: una segnalazione non comporta alcuno svantaggio.
- Tuttavia, questa protezione si applica solo se la segnalazione è legittima, vale a dire che le segnalazioni false dovute a dolo o negligenza grave non sono tutelate e possono comportare conseguenze ai sensi del diritto del lavoro.
- Possono esistere eccezioni al dovere di riservatezza, ad esempio in presenza di obblighi degli organi giudiziari o delle autorità di fornire informazioni (art. 9 HinSchG).

8. Note sulla protezione dei dati

- In tutte le fasi della procedura di segnalazione, i dati personali vengono trattati in conformità con le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (RGPD) e della Legge federale tedesca sulla protezione dei dati (Bundesdatenschutzgesetz BDSG).
- Questo vale sia per i dati personali della persona segnalante sia per quelli della persona o delle persone interessate dalla segnalazione.
- Esiste un contratto concernente il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD che riguarda l'elaborazione della segnalazione presso il centro di segnalazione interno.
- Al trattamento della segnalazione si applica la dichiarazione sulla protezione dei dati del GRUPPO FIXIT.