

IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI “WHISTLEBLOWING”

La Banca per il Trentino-Alto Adige, Bank für Trentino-Südtirol, credito cooperativo italiano, ha adottato un sistema interno per consentire la segnalazione di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali, dell'Unione Europea nonché dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare una segnalazione:

- i lavoratori dipendenti (tale possibilità è riconosciuta anche 1) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante il periodo di prova, 2) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso) e i lavoratori autonomi;
- i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all'art. 2 D.lgs. nr. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente)
- i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- gli azionisti (persone fisiche);
- le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Ai fini della segnalazione, i rapporti giuridici sopra indicati devono essere intrattenuti con Banca per il Trentino-Alto Adige, Bank für Trentino-Südtirol, credito cooperativo italiano.

COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Per assicurare che il soggetto preposto alla ricezione della Segnalazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto Segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza del giudizio, il Segnalante deve indicare l'area di competenza dei fatti che intende segnalare:

- personale aziendale ad eccezione dei lavoratori appartenenti all'Ufficio del Referente interno Compliance, lavoratori interinali, consulenti, soggetti esterni legati alla Banca da un rapporto contrattuale (Canale ordinario - Segnalazione ordinaria Whistleblowing);
- Membri del Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale e personale dell'Ufficio del Referente interno Compliance per le segnalazioni che identificano come presunto responsabile della violazione il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, il Sostituto e/o i suoi collaboratori (Canale alternativo);
- Membri del Collegio Sindacale (Canale alternativo).

La Società ha previsto un canale di segnalazione che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del Segnalante.

La piattaforma consente la segnalazione in forma scritta oppure in forma orale.

L'accesso alla piattaforma per l'inserimento delle segnalazioni deve essere effettuato utilizzando i link di seguito riportati:

- segnalazione Whistleblowing:
<https://digitalplatform.unione fiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazione-gruppo?TOKEN=08304WBREG> ;

- segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio:
<https://digitalplatform.unione fiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazione-gruppo?TOKEN=08304WB> ;

Sono messi a disposizione degli utenti i manuali d'uso della piattaforma informatica, consultabili sul Sito Internet della banca all'indirizzo www.bancapts.it, presso i totem a disposizione in filiale o presso gli sportelli della banca.

La segnalazione deve consentire l'identificazione del segnalante, ove previsto dalla normativa, e deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l'accertamento sui fatti contestati. Il segnalante ha infine l'obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.

Il canale non prevede la possibilità di presentare reclami e lamentele di carattere personale.

Le informazioni acquisite verranno trattate con la massima attenzione e assoluta riservatezza.

I dati personali e le informazioni acquisite dalla Società a cui viene inviata la segnalazione saranno trattati dalla stessa in qualità di Titolare del trattamento per la relativa gestione, in adempimento di un obbligo di legge. I dati saranno conservati non oltre 5 anni dell'esito finale della procedura.

CANALI ESTERNI ALLA SOCIETÀ

In via prioritaria, le persone segnalanti sono incoraggiate a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

È possibile effettuare una segnalazione esterna, per l'Italia, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi subiti conseguenti ad una segnalazione.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste dal sito istituzionale dell'Ente.