
Policy Segnalazione di Possibili Violazioni

Allegato 1 Fasi del processo di revisione

1. Fasi del processo di revisione

Al fine di effettuare opportuni accertamenti, FME mantiene all'interno della Compliance l'ufficio indipendente Global Investigation Department (GID).

GID è guidato soprattutto dai principi fondamentali di indipendenza, imparzialità, riservatezza, professionalità e protezione.

Indipendenza: Lo scopo di un'indagine è determinare i fatti esclusivamente sulla base degli elementi, senza pregiudizi, anche solo percepiti, da parte del decisore. La persona che indaga su un'accusa deve essere indipendente dai fatti in questione o dalle persone coinvolte e non deve avere alcun interesse nell'esito dell'indagine.

Per garantire l'integrità, è essenziale separare i ruoli e le responsabilità di GID dall'attività quotidiana di Compliance e dei responsabili legali. Essendo un reparto separato, indipendente e centralizzato all'interno dell'organizzazione Compliance di FME, GID assicura che tutte le indagini interne siano condotte in modo proporzionato, professionale e coerente.

Imparzialità: È essenziale che le indagini siano svolte in modo obiettivo e imparziale, prive da qualsivoglia influenza esterna e basate su fatti ed elementi obiettivi. Proprio come un team investigativo deve essere indipendente, deve essere anche considerato obiettivo nel proprio approccio lavorativo.

Riservatezza: Mantenere la riservatezza è fondamentale per il processo investigativo perché in caso contrario è possibile pregiudicare l'attendibilità dei riscontri e esporre singole persone a ritorsioni. Per questo motivo, le informazioni raccolte nel corso dell'indagine potranno essere comunicate esclusivamente a un gruppo di persone, preventivamente stabilito, che hanno effettiva esigenza di conoscerle. La riservatezza verrà mantenuta anche dopo la chiusura dell'indagine, eccetto che per le informazioni che devono essere comunicate alle autorità pubbliche o giudiziarie. Le richieste di anonimato verranno onorate laddove consentito dalle leggi applicabili e saranno sempre considerate e gestite con attenzione.

Professionalità: Il team investigativo si impegna a trattare tutti i partecipanti al processo di indagine con cortesia, rispetto e integrità. L'obiettivo è mantenere un corretto atteggiamento durante l'attività in ogni sede, coerentemente con le sensibilità locali/culturali dei numerosi paesi in cui la società svolge la propria attività.

Protezione: Le persone che sollevano dubbi o accuse e che forniscono assistenza alle relative indagini, devono essere tutelate da qualsiasi forma di ritorsione, violenza e intimidazione. GID si impegna per garantire un equo trattamento a tutte le persone coinvolte in un'indagine, comprese quelle citate oppure interessate dal rapporto finale.

Ad esempio (a titolo non esaustivo),

- tutte le segnalazioni verranno gestite e verificate da personale qualificato nel dipartimento Global Investigation Department;
- solo un numero limitato di persone direttamente coinvolte nella gestione e nell'accertamento di una segnalazione sarà a conoscenza dell'identità della Persona Segnalante;
- a ogni persona coinvolta nella gestione e nell'accertamento di una segnalazione verranno ricordati gli obblighi di riservatezza;
- la Persona Segnalante verrà indicata in un contesto neutro dal punto di vista del genere; e

Policy Segnalazione di Possibili Violazioni

- se possibile, la Persona Segnalante verrà contattata per contribuire a individuare alcuni aspetti della situazione che potrebbero inavvertitamente consentirne l'identificazione.

2. Valutazione dei casi

La valutazione del caso è un processo analitico teso ad assicurare un'adeguata valutazione e assegnazione tenendo conto di differenti aspetti, per garantire che tutte le questioni siano esaminate in modo coerente e siano gestite dall'ufficio responsabile in modo appropriato. La procedura di valutazione del caso è delineata in un manuale all'interno.

Le responsabilità dell'esaminatore comprendono, tra l'altro quanto segue:

- Esaminare tutte le segnalazioni in arrivo.
- Verificare la categoria di accusa selezionata o assegnarne una se la segnalazione proviene da una fonte diversa dal sistema gestito dal fornitore esterno.
- Valutare se l'incidente è pertinente e sufficientemente circostanziato o comunque merita un ulteriore accertamento da parte dell'ufficio competente ("verifica di plausibilità").
- Distinguere i casi che non richiedono ulteriori interventi da quelli che richiedono ulteriori interventi.
- Individuare i casi che richiedono un'escalation immediata.
- Esaminare le accuse e stabilire l'ufficio primario responsabile dell'indagine (Compliance, HR, Legal o altro).
- Per i casi di Compliance, determinare se il caso debba essere esaminato da GID oppure assegnato ad altre unità all'interno di Compliance (ad esempio Regional Compliance Officer (RCO), Local Compliance Officer (LCO), ecc.)
- Assegnare i casi all'ufficio competente dopo una consultazione finale con il responsabile del Global Investigation Department.
- Relazione.

Inoltre, l'esaminatore è tenuto a:

- Esaminare i casi in modo coerente e documentare tutti i passaggi in modo appropriato.
- Inserire nel database di Compliance Action Line i casi provenienti da altre fonti.
- Assicurare che la valutazione e l'assegnazione del caso sia sempre oggetto di esame e confronto da parte di due persone, anche con il coinvolgimento del responsabile del Global Investigation Department.

Talvolta, un caso può essere chiuso senza assegnazione. Questo deve avvenire unicamente in assenza di informazioni sufficienti per comprendere la questione e se risulta impossibile accedere a ulteriori informazioni. Un rapporto che sintetizza tutti i casi chiusi senza assegnazione deve essere trasmesso periodicamente al responsabile del Regional Investigation Department o al responsabile di Global Investigation Department al fine di garantire il principio del doppio controllo in merito alla chiusura dei casi senza assegnazione. I motivi della chiusura di un caso senza assegnazione devono essere documentati.

In generale, il reparto responsabile dell'indagine è stabilito sulla base della tipologia di accusa. Se il caso concerne più di una tematica, e le tematiche ricadono in differenti aree di responsabilità, il caso deve essere assegnato a GID come coordinatore. Il team investigativo coordinerà quindi gli altri dipartimenti coinvolti. I casi che richiedono un'escalation devono essere assegnati secondo le indicazioni impartite dal responsabile di GID. L'esaminatore inoltrerà il caso all'ufficio competente. Il processo di assegnazione sarà documentato nella banca dati Compliance Action Line. GID eseguirà periodicamente un follow-up sullo status dei casi assegnati.

Policy Segnalazione di Possibili Violazioni

Quando un caso è pronto per essere chiuso, l'esaminatore o un altro investigatore è tenuto a verificare che sia stata condotta l'indagine e che sia stata prodotta una relazione finale. In caso di incertezza al riguardo, l'esaminatore dovrà contattare l'investigatore per ulteriori informazioni. Una volta accertato che il caso è stato oggetto di indagini complete, l'esaminatore chiuderà il caso.

3. Procedura di indagine

Un'indagine è un processo aziendale analitico pensato per raccogliere fatti allo scopo di determinare l'effettivo corso degli eventi e accertare se vi sia stata una violazione del Codice etico e di Condotta Aziendale, delle policy aziendali o delle leggi applicabili. L'obiettivo è stabilire i fatti fondamentali che si sono verificati: un investigatore deve prefissarsi come unico obiettivo quello di accertare la verità, indipendentemente dall'esito.

Gli elementi fondanti di ogni indagine sono pianificazione (ad esempio creare un piano di lavoro e di comunicazione), preparazione e svolgimento dell'indagine, conclusioni (analisi delle informazioni pertinenti allo scopo di raggiungere dei riscontri sugli argomenti di indagini), redazione della relazione finale e svolgimento di un incontro di chiusura (discussione dei rilievi e delle raccomandazioni con gli stakeholder interessati).

Nell'incontro di chiusura, il gruppo di soggetti a conoscenza del caso, definito caso per caso, potrà incontrarsi ed esaminare i rilievi e stabilire le modalità di gestione dei rischi e delle vulnerabilità emerse nella relazione di indagine.

4. Informazione

Se un rapporto è presentato attraverso la Compliance Action Line oppure direttamente a GID, la Persona Segnalante riceverà una conferma di ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione, purché tale comunicazione sia possibile, salvo il caso in cui la Persona Segnalante abbia fatto una richiesta esplicita diversa oppure la società ritenga che la conferma della ricezione della segnalazione potrebbe compromettere la protezione dell'identità della Persona Segnalante.

GID darà un feedback alla Persona Segnalante entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi dal momento della conferma di ricezione, oppure sei mesi in casi giustificati. GID comunicherà alla Persona Segnalante l'esito finale dell'indagine avviata a seguito della segnalazione, coerentemente con le procedure previste dalla normativa nazionale e coerentemente con gli interessi della società. Possono tuttavia presentarsi delle circostanze in cui non è opportuno fornire alla Persona Segnalante dei dettagli sull'esito della segnalazione.