



# **FINMECCANICA**

## **Linee di indirizzo**

## **Gestione delle segnalazioni**

**Approvate dal Consiglio di Amministrazione del**

**18 marzo 2015**

## Indice

1. Finalità .....	2
2. Efficacia e ambito di applicazione.....	2
3. Definizioni .....	2
4. Promozione della cultura della trasparenza .....	4
4.1 Garanzia di anonimato.....	5
4.2 Protezione dalle segnalazioni diffamatorie .....	5
5. Canali di trasmissione delle segnalazioni .....	6
6. Ricezione delle segnalazioni.....	6
7. Fase istruttoria .....	7
8. Esecuzione delle verifiche .....	7
9. Analisi del <i>Report</i> e <i>Action Plan</i> .....	8
10. Archiviazione del <i>Report</i> ed avvio comunicazioni di competenza.....	8
11. Monitoraggio degli <i>Action Plan</i> .....	8
12. <i>Reporting</i> .....	9
13. Misure e provvedimenti sanzionatori.....	9
13.1 Amministratori e Sindaci.....	9
13.2 Organismo di Vigilanza.....	10
13.3 Dirigenti.....	10
13.4 Operai, Impiegati e Quadri .....	11
13.5 Collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni.....	12
14. Tracciabilità del processo di gestione delle segnalazioni .....	12
15. Diffusione e pubblicazione del documento.....	13
16. <i>Privacy</i> .....	13

### Allegati:

1. [Flow chart](#)
2. [Informativa](#) e [consenso al trattamento dei dati personali connessi](#)

## **1. Finalità**

Finmeccanica S.p.a. (di seguito “Finmeccanica”), nel perseguimento dei propri obiettivi di business, è impegnata nel contrasto alla corruzione e alle condotte illecite, a qualsiasi livello lavorativo e in ogni ambito geografico, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici sia mediante l’effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori pratiche internazionali.

In considerazione della propria dimensione ed operatività a livello globale, il Gruppo Finmeccanica (di seguito anche “**Gruppo**”) ha sviluppato protocolli aziendali e presidi di controllo con la finalità di eliminare o minimizzare il rischio di commissione di reati nello svolgimento delle attività che risultano potenzialmente più esposte al manifestarsi di comportamenti non leciti.

Volendo dare ulteriore attuazione ai propri documenti di riferimento ed ai più elevati standard internazionali, le presenti Linee di indirizzo definiscono e descrivono il processo di gestione delle segnalazioni, anche anonime, da parte di chiunque si trovi a conoscenza di fatti contrari alla legge o alle normative interne del Gruppo.

## **2. Efficacia e ambito di applicazione**

Le presenti Linee di indirizzo si applicano con efficacia immediata e la loro attuazione è obbligatoria e inderogabile per tutte le Società del Gruppo, che le adotteranno mediante delibera consiliare entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente documento.

Le suddette società comunicheranno l’avvenuta adozione delle presenti Linee di indirizzo all’Organismo di Vigilanza di Finmeccanica.

## **3. Definizioni**

Di seguito sono riportate le definizioni utilizzate nelle presenti Linee di indirizzo.

**Archivio segnalazioni:** archivio fisico ed elettronico dell’Organismo di Vigilanza di Finmeccanica contenente la “storia” di tutte le segnalazioni ricevute e delle note/*report*/documenti a corredo delle medesime.

**Codice Privacy:** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

**Codice Etico:** il documento che definisce l'insieme dei principi e dei valori etici adottati da Finmeccanica o dalle Società del Gruppo.

**Comitato Segnalazioni:** il Comitato nominato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica, composto dai responsabili delle unità organizzative *Group Internal Audit*, Legale, Affari societari e *Compliance*, Risorse Umane e Organizzazione, Sicurezza, Amministrazione Finanza e Controllo (CFO).

**Decreto Legislativo 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

**Gruppo o Gruppo Finmeccanica:** Finmeccanica e le società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate.

**Finmeccanica o la Società:** Finmeccanica S.p.a.

**Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Finmeccanica o dalle Società del Gruppo di diritto italiano in ottemperanza al Decreto Legislativo 231; per le società del Gruppo di diritto non italiano, i “*compliance programs*” ovvero altri sistemi previsti dai rispettivi ordinamenti di riferimento.

**Normativa anticorruzione:** le leggi previste in materia dagli ordinamenti di appartenenza di ciascuna società del Gruppo, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 231, al *Bribery Act* (2010), al *Foreign Corrupt Practices Act* (1977), alla Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1997), alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Risoluzione dell'assemblea generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003) e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa in materia (*Civil and Criminal Law Conventions on Corruption* -1999).

**Organismo di Vigilanza:** l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 di Finmeccanica o delle società del Gruppo di diritto italiano; per le Società del Gruppo di diritto non italiano, l'organismo o il soggetto deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei “*compliance programs*”, del “*code of ethics*” o di altri sistemi previsti dai rispettivi ordinamenti di riferimento (i.e. “*Compliance Committee*”, “*Ethics Committe*”, “*Ethics Officers*”, “*Compliance Officer*” o altro organismo/soggetto all'uopo deputato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti di riferimento).

**Organo di Coordinamento e Consultazione per la prevenzione della corruzione:** l'organo composto dal Presidente *pro tempore* di Finmeccanica e dai Presidenti *pro tempore* del Comitato Controllo e Rischi, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Finmeccanica.

**Personale del Gruppo:** i dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai) e gli altri collaboratori in qualsiasi forma para-subordinata, nonché i membri degli organi sociali (amministratori e sindaci), del Gruppo Finmeccanica.

**Protocolli aziendali:** i Modelli 231, i Codici, le Linee di indirizzo, le Linee Guida, le Direttive, le Procedure, le *Policy*, i Manuali e le Istruzioni Operative del Gruppo Finmeccanica.

**Segnalazione:** comunicazione relativa a comportamenti di qualsiasi natura (anche omissivi), riferibili al Personale del Gruppo o a terzi, che abbiano un rapporto di qualsivoglia natura con il Gruppo Finmeccanica, posti in essere in violazione di:

- ✓ Codici interni;
- ✓ Modello 231;
- ✓ Protocolli interni aziendali;
- ✓ Leggi o regolamenti, con particolare riguardo alla Normativa anticorruzione;

e comunque atti a cagionare un danno al Gruppo Finmeccanica.

**Segnalazione diffamatoria:** segnalazione che, al termine della fase istruttoria, si rileva infondata ed effettuata in malafede e comunque al solo fine di diffamare o cagionare un qualsiasi danno alla persona o alla società offesa.

**u.o. competente:** l'unità organizzativa *Group Internal Audit* o l'unità organizzativa Sicurezza incaricate dal Comitato Segnalazioni di svolgere verifiche di approfondimento sulle segnalazioni ricevute.

**Società del Gruppo:** la/e società direttamente o indirettamente controllata/e da Finmeccanica.

#### **4. Promozione della cultura della trasparenza**

Affinché la cultura della trasparenza e della correttezza si intessino nella cultura sociale aziendale e nell'operatività quotidiana, il Gruppo Finmeccanica promuove la conoscenza e l'osservanza dei

Protocolli aziendali tra tutti i dipendenti e/o collaboratori, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

Poiché la prevenzione ed il controllo sulle azioni compiute sono attività demandate a tutti i dipendenti e non solo agli organismi a ciò deputati dalla legge, il Gruppo incoraggia il proprio personale a segnalare casi di possibile infrazione dei Protocolli aziendali, assicurando loro:

1. un'attenta ed efficace gestione delle medesime;
2. richiamo dell'iniziativa avuta nel fascicolo personale di ciascun dipendente, a corredo delle esperienze professionali maturate e del percorso individuale di carriera, qualora la segnalazione sia:
  - ✓ sottoscritta;
  - ✓ circostanziata e qualificata;
  - ✓ idonea a permettere di prevenire e/o reprimere comportamenti illeciti.

#### **4.1 Garanzia di anonimato**

Il Gruppo incoraggia chiunque venga a conoscenza dell'esistenza di pratiche sospette a segnalarle assicurando, al contempo, massima tutela e riservatezza per il denunciante e protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Il Gruppo Finmeccanica, al fine di proteggere e salvaguardare l'autore della segnalazione, assicura discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella istruttoria e conclusiva.

In particolare, il personale del Gruppo coinvolto, a qualsiasi titolo, nelle diverse fasi afferenti la gestione delle segnalazioni è tenuto a garantire il massimo livello di riservatezza sui contenuti delle medesime e sui denunciati, adottando i requisiti di sicurezza previsti per le informazioni di tipo "informazioni confidenziali"<sup>1</sup>.

#### **4.2 Protezione dalle segnalazioni diffamatorie**

Al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, il Gruppo Finmeccanica si impegna ad offrire massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie, censurandole e informandone i soggetti/enti citati in malafede.

---

<sup>1</sup> Direttiva sulla "Classificazione delle informazioni aziendali" del 13 dicembre 2013.

In tale contesto, qualora al termine della fase di verifica/analisi della segnalazione da parte della u.o. competente, ne venga accertata l'infondatezza e la malafede del denunciante, l'Organismo di Vigilanza, qualora si tratti di dipendenti, valuterà l'adeguatezza delle conseguenti iniziative che l'u.o. Risorse Umane e Organizzazione porrà in essere al riguardo.

## **5. Canali di trasmissione delle segnalazioni**

Per le segnalazioni riguardanti Finmeccanica, sono previsti i seguenti canali di trasmissione:

- ✓ [organismodivigilanza@finmeccanica.com](mailto:organismodivigilanza@finmeccanica.com);
- ✓ Organismo di Vigilanza, Piazza Monte Grappa 4, 00195, Roma, Italia;
- ✓ Numero di fax: +39 06 45538059;
- ✓ Sito web: [www.finmeccanica.com](http://www.finmeccanica.com).

Per le segnalazioni riguardanti le Società del Gruppo, restano validi i canali informativi dedicati previsti dai propri Protocolli aziendali. In tali casi, l'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo trasmette le segnalazioni ricevute, attraverso i suddetti canali di trasmissione, al Comitato Segnalazioni e, per informativa, all'Organismo di Vigilanza di Finmeccanica.

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali informativi dedicati provvede a trasmetterla tempestivamente, in originale, all'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo interessata o di Finmeccanica (qualora la segnalazione riguardasse quest'ultima), assicurando la massima riservatezza in modo da tutelare il denunciante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati.

## **6. Ricezione delle segnalazioni**

Le segnalazioni ricevute vengono protocollate dall'Organismo di Vigilanza di Finmeccanica o delle società del Gruppo e:

1. archivate se considerate infondate "*ictu oculi*", ovvero se troppo generiche e prive degli elementi minimi per poter avviare qualsiasi approfondimento. Detta segnalazione viene comunque mantenuta presso gli archivi dell'Organismo di Vigilanza, corredata di una breve nota esplicativa della motivazione dello stralcio e trasmessa per informativa al Comitato Segnalazioni;
2. inviate al Comitato Segnalazioni, per la successiva fase istruttoria.

## **7. Fase istruttoria**

Il Comitato Segnalazioni procede ad un'analisi preliminare della segnalazione ricevuta, atta a verificare la necessità di svolgere ulteriori verifiche per accertare i fatti ivi denunciati. Tale necessità viene determinata sulla base dei seguenti elementi:

- ✓ informazioni fornite a corredo della segnalazione;
- ✓ attuali procedure in vigore attinenti i fatti segnalati;
- ✓ segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate;
- ✓ fatti o situazioni, rispetto ai quali è già in corso un'indagine da parte di pubbliche autorità (autorità giudiziarie ordinarie o speciali, organi amministrativi ed authority indipendenti investiti di funzioni di vigilanza e controllo).

Nel caso in cui il Comitato Segnalazioni ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, redige una nota esplicativa delle analisi svolte e la invia, unitamente alla segnalazione, all'Organismo di Vigilanza di Finmeccanica (o della Società del Gruppo e per informativa a quello di Finmeccanica, qualora la segnalazione provenisse dall'Organismo della controllata stessa) per la definitiva conservazione nell'archivio a ciò dedicato.

Qualora invece il Comitato ritenga di dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, predispone una richiesta di approfondimento con chiara identificazione degli obiettivi della verifica, dandone mandato alla u.o. *Group Internal Audit* o alla u.o. Sicurezza, in base all'ambito di competenza delle attività da svolgere.

## **8. Esecuzione delle verifiche**

Ricevuto il mandato delle verifiche da svolgere, la u.o. competente provvede alla redazione dello “*scope of work*” di dettaglio, riportante il piano delle attività ed i relativi tempi di esecuzione, al fine di rispondere agli obiettivi di verifica indicati.

La u.o. competente (*Group Internal Audit* o Sicurezza) effettua le attività di verifica, eventualmente anche con il supporto di consulenti esterni specialistici, provvedendo, se opportuno, ad aggiornare periodicamente il Comitato Segnalazioni in merito allo stato avanzamento lavori.

Al termine delle attività, la u.o. *Group Internal Audit* o la u.o. Sicurezza redige il *Report* delle risultanze emerse corredato dall'*Action Plan*, predisposto dal *process owner*/responsabile di



riferimento, per la risoluzione delle anomalie eventualmente rilevate. Tali documenti vengono quindi trasmessi al Comitato Segnalazioni per le considerazioni di competenza.

#### **9. Analisi del Report e Action Plan**

Il Comitato Segnalazioni, ricevuto il *Report* delle risultanze corredato dell'eventuale *Action Plan*, ne valuta l'adeguatezza in termini di rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di controllo e di accertamento dei fatti denunciati nella segnalazione.

Nel caso in cui il Comitato, ricevuti il *Report* e l'*Action Plan*, ritenga di dover effettuare ulteriori approfondimenti, interagisce con la u.o. competente chiedendo alla stessa l'espletamento di ulteriori attività.

Il Comitato Segnalazioni provvede all'invio del *Report* e dell'eventuale *Action Plan* all'Organismo di Vigilanza di Finmeccanica o all'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo, nel caso in cui la segnalazione fosse stata trasmessa da quest'ultimo<sup>2</sup>.

#### **10. Archiviazione del Report ed avvio comunicazioni di competenza**

L'Organismo di Vigilanza, ricevuto il *Report* delle analisi effettuate (comprensivo di eventuale *Action Plan*), provvede ad archivarlo unitamente alla segnalazione nell'Archivio Segnalazioni ed a trasmetterlo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale di competenza (Finmeccanica o Società del Gruppo, a seconda dei casi).

Qualora da una segnalazione, trasmessa direttamente all'Organismo di Vigilanza di Finmeccanica, risultassero criticità a carico di una Società del Gruppo, il *Report* verrà trasmesso, oltre che ai destinatari sopra citati anche all'Organismo di Vigilanza della società medesima.

#### **11. Monitoraggio degli Action Plan**

La u.o. competente (*Group Internal Audit* o Sicurezza) assicura il monitoraggio semestrale delle implementazioni degli *Action Plan*, volti a superare i *gap* riscontrati dalla verifica che, oltre al miglioramento/rafforzamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, possono tradursi anche in azioni gestionali o provvedimenti disciplinari verso i dipendenti e o azioni legali nei confronti di terzi. Il Comitato Segnalazioni riceve semestralmente gli esiti di tali monitoraggi.

---

<sup>2</sup> In questo secondo caso, anche all'Organismo di Vigilanza di Finmeccanica per informativa.

## **12. Reporting**

Il Comitato Segnalazioni redige semestralmente un'informativa riepilogativa dell'attività svolta e dello stato di avanzamento degli *Action Plan* sopra richiamati, nei confronti di:

- ✓ Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica;
- ✓ Comitato Controllo e Rischi di Finmeccanica;
- ✓ Collegio Sindacale di Finmeccanica;
- ✓ Organismo di Vigilanza di Finmeccanica;

e per le segnalazioni afferenti le società controllate:

- ✓ Consiglio di Amministrazione della controllata;
- ✓ Collegio Sindacale della controllata;
- ✓ Organismo di Vigilanza della controllata.

Relativamente alle segnalazioni concernenti condotte rilevanti ai fini del rischio corruzione, il Comitato Segnalazioni redige semestralmente un'informativa riepilogativa dell'attività svolta e dello stato di avanzamento degli *Action Plan* - per gli organi/organismi sopra elencati - che verrà portata a conoscenza anche dell'Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione.

## **13. Misure e provvedimenti sanzionatori**

Qualora, dalle verifiche delle segnalazioni, condotte ai sensi del presente documento, si riscontri un comportamento illecito ascrivibile ad uno o più dipendenti, il Gruppo agirà con tempestività ed immediatezza, attraverso misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, tenuto conto della rilevanza penale di tali comportamenti e dell'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscono reato, secondo quanto disposto dal Modello 231, dal Codice Etico e dal contratto collettivo di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili.

In particolare per Finmeccanica si fa riferimento a quanto previsto nei successivi paragrafi 13.3 e 13.4.

### **13.1 Amministratori e Sindaci**

Qualora, a seguito delle analisi sulla segnalazione, si accerti il compimento di un illecito da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci, l'Organismo di Vigilanza della società

interessata ne informa tempestivamente il proprio Consiglio di Amministrazione ed il proprio Collegio Sindacale, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- ✓ dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- ✓ diffida formale;
- ✓ revoca dell'incarico/delega;
- ✓ richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'amministratore nei confronti della Società del Gruppo e al ristoro dei danni patiti.

### **13.2 Organismo di Vigilanza**

Qualora, a seguito delle analisi sulla segnalazione, si accerti il compimento di un illecito da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza di Finmeccanica o di una Società del Gruppo, il Comitato Segnalazioni ne informa tempestivamente il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale della società interessata i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- ✓ dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- ✓ revoca dell'incarico;
- ✓ l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità del membro dell'Organismo di Vigilanza di Finmeccanica o di una Società del Gruppo e al ristoro dei danni patiti.

### **13.3 Dirigenti**

Qualora, a seguito delle analisi sulla segnalazione, si accerti il compimento di un illecito da parte di un dirigente, l'Organismo di Vigilanza monitorerà che la società interessata, tramite la u.o. Risorse Umane e Organizzazione, provveda ad applicare le misure più idonee in

conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

In particolare:

- ✓ laddove la violazione sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;
- ✓ qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel licenziamento giustificato con preavviso.

Con riferimento alle società del Gruppo di diritto non italiano, in caso dalla verifica delle segnalazioni si accerti il compimento di un illecito, le stesse applicheranno al proprio personale dirigente il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa ad esso applicabile.

#### **13.4 Operai, Impiegati e Quadri**

Qualora, a seguito delle analisi sulla segnalazione, si accerti il compimento di un illecito, le sanzioni irrogabili, a cura della u.o. Risorse Umane e Organizzazione, rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile. Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti sanzionati, individuando i relativi provvedimenti disciplinari a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti:

- ✓ incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi il Modello 231 o il Codice Etico o adottati, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme a quanto prescritto nel Modello 231 o nel Codice stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del dipendente individuati dal Contratto Collettivo Nazionale pregiudizievoli per la disciplina e la morale dell'azienda;
- ✓ incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che ponga in essere, nell'espletamento delle attività, un notevole inadempimento in violazione di

quanto prescritto nel Modello 231 o nel Codice Etico, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto;

- ✓ incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività, un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato posto in essere in violazione del Modello 231 o del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società del Gruppo di sanzioni, dovendosi ravvisare in tale condotta una gravissima violazione che provochi alla Società del Gruppo grave nocimento morale e/o materiale.

Con riferimento alle società del Gruppo di diritto non italiano, in caso dalla verifica delle segnalazioni si accerti il compimento di un illecito, le stesse applicheranno al proprio personale il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa ad esso applicabile.

### **13.5 Collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni**

Ogni comportamento illecito posto in essere da soggetti diversi rispetto a quelli sopra commentati, accertato a seguito di analisi su segnalazioni ricevute, sarà esaminato dall'Organismo di Vigilanza al fine di proporre all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica o all'Amministratore Delegato della Società del Gruppo interessata, di valutare l'adozione dei provvedimenti, quali il recesso unilaterale dal contratto, previsti da apposite clausole negoziali.

## **14. Tracciabilità del processo di gestione delle segnalazioni**

L'Organismo di Vigilanza cura la conservazione delle segnalazioni ricevute in appositi archivi cartacei/informatici, secondo quanto previsto dalla normativa interna<sup>3</sup> per la gestione delle informazioni classificate come "confidenziali".

Tutte le unità organizzative coinvolte nel processo di gestione delle segnalazioni assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la tracciabilità delle informazioni, provvedendo all'archiviazione della documentazione prodotta.

La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni.

---

<sup>3</sup> Direttiva sulla "Classificazione delle informazioni aziendali" del 13 dicembre 2013.

## **15. Diffusione e pubblicazione del documento**

Il Comitato Segnalazioni cura, con il supporto della u.o. Relazioni Esterne, la diffusione e pubblicazione del presente documento sul sito *web* della Società.

Relativamente alla diffusione interna, il documento in parola sarà inviato dalla u.o. Risorse Umane e Organizzazione a ogni:

- ✓ membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ dipendente mediante affissione negli spazi dedicati alle comunicazioni aziendali;
- ✓ neo assunto, unitamente a copia dei Codici interni aziendali, mediante consegna cartacea a sottoscrizione per presa visione.

L'Organismo di Vigilanza monitorerà semestralmente l'avvenuta diffusione, secondo quanto previsto.

L'Organismo di Vigilanza monitora altresì il recepimento e la diffusione dei contenuti del presente documento presso le Società del Gruppo.

## **16. Privacy**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f e dell'art. 28 del Codice *Privacy* il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nella gestione delle segnalazioni è individuato in Finmeccanica o nella Società del Gruppo destinataria della segnalazione. Nel caso di Società del Gruppo aventi sede presso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, queste ultime provvedono alla nomina del Rappresentante in Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, del Codice *Privacy*.

In relazione al trattamento dei predetti dati, l'Organismo di Vigilanza è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice *Privacy*.

Il Responsabile effettua il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare.

Sono inoltre nominati per iscritto Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice *Privacy*, i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni.

Si allega il testo di informativa (art. 13 del Codice *Privacy*) per il trattamento dei dati personali connessi alle segnalazioni ai fini della raccolta del relativo consenso (Allegato 2).