

## FAQ: gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

### **Chi può segnalare?**

I dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso Fercredit SpA; i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Fercredit SpA; gli azionisti e le persone di Fercredit SpA con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- a) 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;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### **Cosa puoi segnalare?**

Informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a Persone del Gruppo FS Italiane o a Terzi, che possano integrare:

- 1) violazioni del Modello 231 di Fercredit SpA e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anticorruzione e dell'*Anti Bribery & Corruption management system* di Fercredit SpA e/o del Codice Etico e/o delle normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS Italiane;
- 2) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 3) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.8 giugno 2001, n. 231;
- 4) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- 5) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 6) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- 7) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.



Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

## Come puoi inviare una segnalazione?

Fercredit SpA mette a disposizione i **seguenti canali interni** di trasmissione:

- piattaforma informatica: accessibile dal sito internet di Fercredit SpA - [www.fercredit.it](http://www.fercredit.it) – nella sezione Gestione delle segnalazioni - whistleblowing o tramite la intranet aziendale nella sezione Gruppo FS – Regole - Gestione delle Segnalazioni –Whistleblowing<sup>1</sup>. Questo canale è da considerarsi preferenziale in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni;
- posta ordinaria: all'indirizzo Fercredit SpA, Segreteria Tecnica Organismo di Vigilanza c/o struttura Internal Auditing di Fercredit SpA – Via Nomentana, 4 - 00161 Roma, ovvero Segreteria Tecnica Comitato Etico c/o struttura Internal Auditing di Fercredit SpA - Via Nomentana, 4 - 00161 Roma<sup>2</sup>;
- posta elettronica: all'indirizzo di posta elettronica [segnalazionifercredit@pec.fercredit.com](mailto:segnalazionifercredit@pec.fercredit.com) oppure [odv@fercredit.com](mailto:odv@fercredit.com);
- linea telefonica/sistema di messaggistica vocale: accessibili dalla Persona Segnalante [in fase di implementazione]. Il sistema prevede la registrazione e la trascrizione della conversazione dietro consenso espresso della Persona Segnalante;
- verbalmente: mediante dichiarazione rilasciata dal Segnalante, in apposita audizione fissata entro un termine ragionevole, al Comitato Etico /all'Organismo di Vigilanza di Fercredit SpA, riportata a verbale e sottoscritta dal Segnalante.

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di **effettuare segnalazioni esterne** all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e **divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma**. La possibilità di

<sup>1</sup> Per l'invio di segnalazioni tramite la piattaforma sono disponibili informazioni e istruzioni sul sito internet e sulla intranet aziendale.

<sup>2</sup> Al riguardo, per poter garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, è opportuno che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

(I) la prima con i dati identificativi del Segnalante;

(II) la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Confidenziale al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza di Fercredit SpA".



effettuare segnalazioni esterne all'ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:

- ove non sia attivo il canale di segnalazione interno ovvero se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
- nei casi in cui il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **Perché dovresti fare una segnalazione?**

Le segnalazioni possono permettere all'azienda di individuare per tempo e porre rimedio a fatti illeciti o irregolari che possono ledere l'interesse e l'integrità del Gruppo o di terzi.

### **Che garanzie ti assicura Fercredit SpA se fai una segnalazione?**

Nel rispetto delle previsioni di legge Fercredit SpA garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato al Gruppo FS Italiane.

Il Segnalante viene informato del ricevimento della segnalazione e degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

### **Quali tutele assicura Fercredit SpA alla Persona Coinvolta (persona citata nella segnalazione)?**

Fercredit SpA tutela i diritti delle Persone Coinvolte, innanzitutto assicurando, per garantire l'appropriata riservatezza, che ogni comunicazione relativa alla loro identità segua rigorosamente il criterio "*need to know*".

La Persona Coinvolta viene informata dell'esistenza e del contenuto della segnalazione e ne riceve copia, ad eccezione del riferimento all'identità del Segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota alla Persona Coinvolta, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.



La Persona Coinvolta ha diritto di essere informata dell'esito dell'istruttoria, salvi i casi espressamente previsti dalla procedura aziendale in materia.

### **Puoi inviare una segnalazione in forma anonima?**

Possono essere inviate segnalazioni anche in forma anonima. Tuttavia, Fercredit SpA auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l'identità del Segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il Segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti.

### **Cosa fa Fercredit SpA una volta ricevuta la tua segnalazione?**

Gli organi aziendali preposti (il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza) verificano il contenuto della segnalazione e svolgono attività di accertamento sui fatti segnalati per verificarne la fondatezza e consentire l'adozione di misure atte a prevenire o sanzionare le irregolarità o gli illeciti individuati.

### **Come viene garantita la protezione dalle segnalazioni calunniose o diffamatorie?**

Le segnalazioni calunniose o diffamatorie sono vietate e sanzionate secondo legge ed in via disciplinare dalla Società.

### **Come vengono trattati i dati personali?**

I dati personali vengono trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia. Le informazioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento sono disponibili sul sito internet di Fercredit SpA e nella pagina di accesso alla piattaforma per le segnalazioni.

*Se sei un dipendente del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, consulta anche l'apposita procedura disponibile nella Intranet aziendale.*