

FAQ: gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

Chi può segnalare?

Possono effettuare una Segnalazione Whistleblowing (solo con identità) 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.

Se i suddetti soggetti effettuano una Segnalazione senza fornire la propria identità, la stessa sarà trattata, in ogni caso, come Segnalazione Ordinaria.

Cosa puoi segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono in:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e/o del Modello di Gestione Anti-Corruption e/o delle normative interne aziendali rilevanti per i due sistemi;
- b) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.
- g) violazioni del Codice Etico del Gruppo FS.



Le Segnalazioni devono riguardare fatti che il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere veritieri 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 - o tramite la intranet aziendale¹. 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, Presidio Segnalazioni c/o AUDIT di Fercredit SpA – Via Nomentana, 4 - 00161 Roma²;
- linea telefonica con sistema automatico di risposta (Interactive Voice Response): accessibile al numero di telefono dedicato per Fercredit SpA. +39 0682950719, riservata alle Segnalazioni Whistleblowing che prevede la registrazione della chiamata dietro consenso espresso del Segnalante e la contraffazione della voce registrata;
- 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.

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?

Per perseguire le finalità di tutela contro le ritorsioni in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 (Segnalazioni Whistleblowing) e dal Codice Etico (Segnalazioni Ordinarie) la Società, oltre a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di ritorsione, attuata tramite provvedimenti e comportamenti discriminatori o intimidatori adottati o minacciati nei confronti del Segnalante in conseguenza della Segnalazione, inclusi quelli in forma omissiva o tentata.

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

² 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 presidio segnalazioni c/o AUDIT di Fercredit SpA".



Per le Segnalazioni Whistleblowing Fercredit SpA vieta altresì 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.

Per assicurare che non siano poste in essere ritorsioni nei confronti del Segnalante anche a distanza di tempo dalla Segnalazione, per i dipendenti di Fercredit SpA viene attivato un monitoraggio della situazione lavorativa del Segnalante per un periodo di due anni dalla data della Segnalazione.

Quali tutele assicura Fercredit SpA alla Persona Coinvolta (persona alla quale la violazione è attribuita o comunque implicata nella violazione segnalata)?

La Persona Coinvolta viene informata del contenuto della Segnalazione, valutata la necessità adeguatamente motivata, nei casi in cui venga disposta: i) la sua audizione; ii) un'attività che richieda la sua partecipazione o il suo contributo ad eccezione del riferimento all'identità del Segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota alla Persona Coinvolta, fatti salvi casi espressamente previsti dalla legge.

Quando la Persona Coinvolta è informata del contenuto della Segnalazione, la stessa è altresì informata dell'esito dell'istruttoria.

Perché inviare una segnalazione in forma anonima?

Possono essere inviate segnalazioni anche in forma anonima. Tuttavia, Fercredit SpA auspica che nelle Segnalazioni, per rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed effettive le conseguenti misure, sia esplicitata l'identità del Segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente.

Se effettui una Segnalazione senza fornire la tua identità, la stessa sarà trattata come Segnalazione Ordinaria, anche nel caso in cui abbia ad oggetto violazioni rilevanti ai fini del D.lgs. n. 24/2023 (decreto Whistleblowing).

Cosa fa Fercredit SpA una volta ricevuta la tua segnalazione?

Il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza si avvalgono del presidio Segnalazioni al fine di verificare il contenuto della Segnalazione e svolgere attività di accertamento sui fatti segnalati per accettarne 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 caluniose o diffamatorie?

Le Segnalazioni caluniose o diffamatorie sono vietate e sanzionate in via disciplinare e dalla legge.

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 sulla intranet aziendale.