

# FAQ

## Gestione delle segnalazioni Whistleblowing Italcertifer S.p.A.



## CHI PUO' 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 Italcertifer 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 Italcertifer SpA; gli azionisti e le persone di Italcertifer 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 Italcertifer SpA e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anticorruzione e dell'Anti Bribery&Corruption management system (di seguito «ABC system») di Italcertifer 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 2011, 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.



## PERCHE' DOVRESTI FARE UNA SEGNALAZIONE?

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



## COME PUOI INVIARE UNA SEGNALAZIONE?

Italcertifer SpA mette a disposizione i seguenti canali di trasmissione:

- ✓ **piattaforma informatica:** accessibile dal sito internet di Italcertifer SpA – [www.Italcertifer.it](http://www.Italcertifer.it) – e dalla intranet aziendale. Tale 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 di Italcertifer SpA, Segreteria Tecnica Comitato Etico e/o Segreteria tecnica Organismo di Vigilanza presso la struttura Internal Audit di Italcertifer S.p.A. – Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma;
- ✓ **posta elettronica:** all'indirizzo di posta elettronica [comitato.etico@Italcertifer.it](mailto:comitato.etico@Italcertifer.it) e/o [OdV@Italcertifer.it](mailto:OdV@Italcertifer.it);

## CHE GARANZIE TI ASSICURA ITALCERTIFER SE FAI UNA SEGNALAZIONE?



Nel rispetto delle previsioni di legge Italcertifer 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 ITALCERTIFER SPA ALLA PERSONA COINVOLTA (persona citata nella segnalazione)?



Italcertifer 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, Italcertifer 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 ITALCERTIFER 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 Italcertifer SpA e sulla intranet aziendale.