

## Gestione delle segnalazioni Whistleblowing

### Chi può segnalare

Possono effettuare una segnalazione:

- 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 IFR;
- 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 IFR;
- gli azionisti e le persone della Società 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 segnalare

Informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) che possano integrare:

1. violazioni del Modello 231 societario e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anticorruzione e del Modello di Gestione *Anti-corruption* (già *Anti Bribery & Corruption management system* "ABC system") della Società 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;
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.

Non costituiscono segnalazioni c.d. *whistleblowing* le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

### **Come inviare la segnalazione**

IFR mette a disposizione i seguenti canali di trasmissione:

- *piattaforma informatica*: accessibile dal sito internet di IFR S.r.l. - **www.ifr-infrarail.it** e presente sia nella Homepage del sito istituzionale, sia nella sezione Chi siamo – Organizzazione e Governance – Etica, trasparenza, responsabilità – Whistleblowing – segnalazioni o tramite la intranet aziendale nella sezione Gruppo FS – WE Are - Regole – Compliance - Gestione delle Segnalazioni – Whistleblowing. 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 di Infrarail S.r.l., Via Marsala, 41 – 00185, Roma ovvero Comitato Etico e Segnalazioni di IFR o Organismo di Vigilanza - Via Marsala, 41 - 00185 Roma<sup>1</sup>;
- *posta elettronica*: ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria : **comitatoetico@ifr-infrarail.it** e **organismo.divigilanza@ifr-infrarail.it**;

---

<sup>1</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 IFR S.r.l."



- *linea telefonica/sistema di messaggistica vocale*: accessibili dalla Persona Segnalante al n. telefonico di IFR 06.82950715. 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 e Segnalazioni/all'Organismo di Vigilanza di IFR, riportata a verbale e sottoscritta dal Segnalante.

### **Perché 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.

### **Quali garanzie assicura IFR al Segnalante**

Nel rispetto delle previsioni di legge IFR 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.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al Segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il Segnalante viene, altresì, informato degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

### **Quali tutele garantisce IFR alla persona coinvolta (persona citata nella segnalazione)**

La Società 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 dell'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.

### **Invio di una segnalazione in forma anonima**

Possono essere inviate segnalazioni anche in forma anonima. Tuttavia, IFR 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.

### **Il processo di gestione delle segnalazioni**

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.

### **Protezione delle segnalazioni calunniose o diffamatorie**

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

### **Trattamento dei dati personali**

I dati 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 IFR e sulla intranet aziendale.