

	<p>SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [UNI ISO 37001:2016]</p>	<p>PRc 3_1 Pag. 1 di 11</p>
	<p>WHISTLEBLOWING</p>	

## PRc 3

# WHISTLEBLOWING

### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Data	Modifiche apportate
Rev.0 de 2.11.23	Prima emissione
Rev. 1 del 23.11.23	Modifiche per adozione toll

	<b>SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> [UNI ISO 37001:2016]	PRc 3_1 Pag. 2 di 11
	<b>WHISTLEBLOWING</b>	

## INDICE

<b>1. PREMESSA E SCOPO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. ACRONIMI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>4.1. ACRONIMI.....</b>	<b>4</b>
<b>5. MODALITA' DI SEGNALAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>5.1. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO .....</b>	<b>6</b>
<b>6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>6.1. LA REGISTRAZIONE DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>6.2. ANALISI PRELIMINARE DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>8</b>
<b>6.3. ESECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA .....</b>	<b>8</b>
<b>7. REPORTING .....</b>	<b>9</b>
<b>8. SISTEMA DISCIPLINARE.....</b>	<b>9</b>
<b>9. TUTELE DEL SEGNALANTE .....</b>	<b>10</b>
<b>10.STORICO DELLE REVISIONI .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

	<b>SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> [UNI ISO 37001:2016]	PRc 3_1 Pag. 3 di 11
	<b>WHISTLEBLOWING</b>	

## 1. PREMESSA E SCOPO

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 24/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (i c.d. Whistleblower).

Per “*Whistleblowing*”, in particolare, si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 oppure di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

Alla luce di quanto sopra esposto, la presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni su informazioni adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale di Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. e FER 80 S.r.l. o Terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti.

## 2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

La Procedura si applica a Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. e FER 80 S.r.l., che ne garantiscono la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna.

## 3. RIFERIMENTI

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 e suoi allegati adottato da Valsecchi;
- Codice Etico Valsecchi Armamento Ferroviario srl.

	SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [UNI ISO 37001:2016]	PRc 3_1 Pag. 4 di 11
	WHISTLEBLOWING	

#### 4. ACRONIMI E DEFINIZIONI

##### 4.1. ACRONIMI

Acronimo	Definizione
AD	Amministratore Delegato
CDA	Consiglio di amministrazione
ODV	Organismo di Vigilanza
VAF	Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l.
FER	FER 80 S.r.l.

Termine/espressione	Significato
<b>“Le Società”</b>	Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. e FER 80 S.r.l.
<b>Destinatari della Procedura</b>	Il personale dipendente di Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. e FER 80 S.r.l. (dirigenti, quadri, impiegati, operai), amministratori, membri di organi di vigilanza, nonché tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con le Società, ivi compresi i collaboratori, gli stagisti, i consulenti, i fornitori e i business partner, anche prima che il rapporto giuridico con la Società sia iniziato o successivamente al suo scioglimento.
<b>Modello 231</b>	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da VAF e che definisce un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo, adottato allo scopo di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001.
<b>Organismo di Vigilanza</b>	L'Organismo di Vigilanza di Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l., previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo.
<b>Addetto Sistemi di Gestione</b>	Personale interno di Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. preposto alla vigilanza sul funzionamento dei Sistemi di Gestione ISO 37001, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SA8000; UNI PDR 125.
<b>Gestori della Segnalazione</b>	L'Organismo di Vigilanza di Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. nel caso di Segnalazioni in ambito D. Lgs. 231/2001 e anticorruzione e l'addetto sistemi di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza, Parità di Genere e Responsabilità Sociale.
<b>Segnalante</b>	Chiunque sia testimone diretto di un illecito o di un'irregolarità relativa all'organizzazione e decida di segnalarlo.
<b>Segnalazione</b>	Ogni comunicazione proveniente dal Segnalante e riguardante condotte, anche solo potenzialmente illecite, rilevanti sia ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 sia ai sensi di altre normative applicabili o sistemi di gestione, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza.

#### 5. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

	SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [UNI ISO 37001:2016]	PRc 3_1 Pag. 5 di 11
	WHISTLEBLOWING	

### 5.1. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Le Società hanno predisposto un canale di comunicazione interno per la trasmissione di Segnalazioni attraverso una piattaforma on-line condivisa ("DigitalPA"), raggiungibile tramite il seguente link <https://ValsecchiArmamentoFerroviario-Fer80.segnalazioni.net> presente sul sito internet di VAF e FER.

Il Portale prevede l'accesso diretto alla piattaforma senza la necessità di creare un account, e richiedendo al Segnalante di selezionare la società per la quale effettuare la Segnalazione, anche in forma anonima. I dati del segnalante, se indicati, vengono nascosti e saranno visualizzabili solo al Gestore competente tramite un'apposita procedura di sicurezza.

Le Segnalazioni all'interno della piattaforma possono essere effettuate:

- **in forma scritta:** attraverso la compilazione di un Form, in cui uno dei capi obbligatori richiesti è l'indicazione della tipologia di illecito o violazione oggetto della Segnalazione. In base all'oggetto della Segnalazione, infatti, la piattaforma indirizza la stessa al Gestore della Segnalazione competente.

Questo campo viene compilato con la selezione di un'opzione dall'elenco previsto nel Form, indicante la seguente classificazione:

N.	Tipologia	Descrizione
1	Illeciti 231/01	Commissione di un illecito (amministrativo, contabile, civile o penale), atti e/o omissioni da parte di una persona fisica che abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'azienda senza rispettare la normativa nazionale e/o i principi di correttezza, trasparenza e integrità
2	Corruzione	Azioni e/o comportamenti dell'azienda e/o dei Suoi dipendenti non coerenti con i criteri di trasparenza, correttezza ed integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione
3	Sicurezza	Gestione e/o Attività dell'azienda o dei dipendenti in modo non coerente con la normativa e le procedure in ambito sicurezza
4	Qualità	Gestione e/o Attività dell'azienda o dei dipendenti in modo non coerente con la normativa e le procedure in ambito qualità
5	Ambiente	Gestione e/o Attività dell'azienda o dei dipendenti in modo non coerente con la normativa e le procedure ambientale
6	Parità di genere	Gestione e/o Attività dell'azienda o dei dipendenti in modo non coerente con il valore della parità di genere intesa come l'uguaglianza nei diritti e nei doveri tra uomo e donna. Casi subiti o notati di maltrattamenti e/o molestie
7	Responsabilità sociale	Gestione e/o Attività dell'azienda che non abbia rispettato la normativa prevista per le condizioni di lavoro nei seguenti ambiti: lavoro infantile, lavoro obbligato, salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, retribuzione

	<b>SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> [UNI ISO 37001:2016]	PRc 3_1 Pag. 6 di 11
	<b>WHISTLEBLOWING</b>	

- **in forma orale:** attraverso invio di un memo vocale registrabile con occultamento della voce dell'autore.

Le Segnalazioni giungono alla casella di posta elettronica dell'OdV nel caso di reati e illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001 (tipologia 1 e 2), o dell'Addetto Sistema di Gestione, nel caso di Segnalazioni in ambito Qualità, Ambiente, Sicurezza, Parità di genere e Responsabilità Sociale (tipologia 3, 4, 5, 6, 7) che viene immediatamente avvisato con un messaggio di posta elettronica.

Nell'ambito di reati e illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001 il Segnalante può effettuare Segnalazioni anche tramite la mail [odv@valsecchiarmamentoferroviario.com](mailto:odv@valsecchiarmamentoferroviario.com) ovvero a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: Valsecchi Armamento Ferroviario srl - Via Nuova Valassina n. 5/3 22046 Merone (CO) indicando alla C.A. dell'Organismo di Vigilanza. In questo caso il Segnalante, per garantire un'adeguata gestione della Segnalazione, deve inviare la segnalazione inserita in due buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. Tale busta è opzionale in quanto, come già evidenziato, possono essere anche approfondite segnalazioni anonime;
- 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 "riservata" all'OdV. Il Segnalante deve, inoltre, specificare che si tratta di una Segnalazione di whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dalla Legge. La Segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante specifico registro (par. 6.1).

Per le Segnalazioni in materia Qualità, Ambiente, Sicurezza, Parità di Genere e Responsabilità Sociale, il Segnalante può, alternativamente alla piattaforma, recapitare la Segnalazione per posta all'indirizzo Valsecchi Armamento Ferroviario srl/ Fer80 srl - Via Nuova Valassina n. 5/3 22046 Merone (CO) indicando alla C.A. dell'Addetto Sistemi di Gestione, ovvero attraverso l'inserimento della stessa all'interno di una busta chiusa nell'apposita cassetta messa a disposizione presso la sede delle Società collocata nell'officina accanto alla bacheca zona spogliatoi

## 5.2. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Solo per reati e illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001 il Segnalante ha la possibilità di effettuare una segnalazione esterna, ovverosia una segnalazione trasmessa mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta da ANAC presente sul sito istituzionale in apposita sezione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

L'accesso al predetto canale è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni e, in particolare, il Segnalante può effettuare una segnalazione se al momento della sua presentazione:

	<b>SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> [UNI ISO 37001:2016]	PRc 3_1 Pag. 7 di 11
	<b>WHISTLEBLOWING</b>	

- a) il canale interno non è attivo o, anche se non attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del Responsabile Whistleblowing;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate e informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una Segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto oppure questa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si precisa ulteriormente che tale canale non si applica alle Segnalazioni in materia di Qualità, Ambiente, Parità di Genere e Responsabilità Sociale di cui alla tabella indicata nel par. 5.1.

## **6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

### **6.1. LA REGISTRAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nel Portale, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sul Portale è limitata all'OdV e all'Addetto Sistema di Gestione, abilitato con profili di accesso al sistema, e tracciati attraverso log.

Nel caso di Segnalazioni, aventi ad oggetto reati e illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001, pervenute a mezzo posta ordinaria/cassetta l'OdV annota ciascuna Segnalazione ricevuta in un apposito "Registro" (tenuto su supporto informatico in maniera riservata dall'OdV) in cui sono annotate tutte le informazioni utili relative alla Segnalazione (a titolo esemplificativo: data di ricevimento della Segnalazione, indicazione sull'anonimato o meno della Segnalazione, oggetto della Segnalazione, società a cui si riferisce la Segnalazione, nonché l'esito dell'Analisi Preliminare).

Le segnalazioni in materia Qualità, Ambiente, Sicurezza Parità di Genere e Responsabilità Sociale ricevute tramite e-mail, posta ordinaria e/o immissione in cassetta verranno registrate nel registro non conformità del sistema integrato QAS (Mod 01 Pr 1020 Registro Reclami, NC, AC, Infortuni e Near miss).

Le Segnalazioni eventualmente recapitate a soggetto diverso dall'OdV o Addetto Sistemi di Gestione, devono essere entro sette giorni dal loro ricevimento, tempestivamente inoltrate a quest'ultimo, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante, ove possibile.

	SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [UNI ISO 37001:2016]	PRc 3_1 Pag. 8 di 11
	WHISTLEBLOWING	

Tutti coloro che ricevono la Segnalazione o sono coinvolti nella sua gestione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali informazioni. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla Legge.

## 6.2. ANALISI PRELIMINARE DELLE SEGNALAZIONI

L'OdV, o l'Addetto Sistemi di Gestione di VAF, analizza e classifica le Segnalazioni ricevute, per verificare che le medesime rientrino nel campo di applicazione della presente Procedura, e che siano stati forniti dati ed informazioni sufficienti a consentirne una prima valutazione.

Nell'ambito di tali attività, i Gestori delle Segnalazioni forniscono al Segnalante tramite il Portale (ovvero tramite posta/messaggio nel caso in cui la Segnalazione è stata ricevuta via posta/cassetta e se il Segnalante ha lasciato un proprio riferimento):

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella Segnalazione.

Eseguita una prima valutazione delle Segnalazioni circa l'esistenza degli elementi necessari per potere effettuare un approfondimento, i Gestori provvedono alternativamente a:

- archiviare con relazione motivata la Segnalazione, nel caso in cui manchino i presupposti o non sono stati forniti gli elementi per il suo approfondimento ovvero si riferisca ad eventi che sono stati già oggetto di precedenti segnalazioni;
- attivare le necessarie procedure di indagine.

Tale fase di investigazione, si concretizza nell'effettuazione di verifiche mirate sulle Segnalazioni, che consentano di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati. Durante l'attività di verifica, se necessario, l'OdV/ Addetto Sistemi di Gestione possono richiedere:

- il coinvolgimento della Funzione di prevenzione della corruzione del caso in cui la Segnalazione oggetto di indagine riguardi atti di corruzione;
- il coinvolgimento di Collaboratori, ovvero Responsabili di Funzione VAF abilitati all'interno della piattaforma esclusivamente per lo scambio di messaggistica con il Segnalante ai fini dell'indagine;
- il coinvolgimento di Funzioni aziendali VAF e/o FER interessate dall'oggetto della segnalazione;
- il supporto di consulenti (quali, ad esempio, professionisti esterni o specialisti interni alle Società) su materie che non rientrano nella propria specifica competenza.

All'esito delle investigazioni svolte, l'OdV/ Addetto Sistemi di Gestione:

- **in caso di ritenuta fondatezza** della Segnalazione:

	SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [UNI ISO 37001:2016]	PRc 3_1 Pag. 9 di 11
	WHISTLEBLOWING	

- predisporre un Report riepilogativo delle indagini effettuate e delle evidenze raccolte, espone le conclusioni alle quali si è giunti in merito all'accadimento o meno della violazione, fornendo eventuali raccomandazioni e suggerimenti da attuare per sopperire alle violazioni riscontrate;
- presenta il Report per la valutazione di eventuali azioni disciplinari/contrattuali da avviare in considerazione della violazione accertata (vedi successivo par.fo 8):
  - al CdA, nel caso di violazioni commesse dal Datore di Lavoro o da altri Consiglieri/Sindaci;
  - al Datore di Lavoro, nel caso di dirigenti e primi riporti della struttura organizzativa;
  - al Responsabile Area Legale & Affari Generali, nel caso di violazioni commesse da dipendenti;
  - all'Amministratore Area Gestionale e Finanziaria nel caso di violazioni commesse da fornitori/clienti.
- **in caso di ritenuta infondatezza** della Segnalazione, archivia il fascicolo unitamente alle relative motivazioni.

Le azioni adottate dalla Società conseguenti alla Segnalazione, dovranno avvenire con la massima imparzialità e riservatezza da parte di tutti i soggetti coinvolti e sempre nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme applicabili in materia di riservatezza, nonché in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy ex D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio 2018.

Al completamento delle attività, i Gestori delle Segnalazioni provvedono a dare un riscontro al Segnalante tramite la Piattaforma circa i risultati delle analisi effettuate.

## 7. REPORTING

I Gestori delle Segnalazioni annualmente forniscono al CDA delle Società un apposito Report indicante le Segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento, omettendo i dati personali delle persone coinvolte, e contenente le seguenti informazioni:

- il numero delle Segnalazioni ricevute e del relativo status;
- il numero delle Segnalazioni gestite;
- gli esiti delle analisi effettuate inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

## 8. SISTEMA DISCIPLINARE

Fatta salva ogni eventuale azione legale a tutela delle Società, l'inosservanza dei principi richiamati nella presente Procedura ed oggetto dell'accertata violazione, costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello Organizzativo adottato ai sensi del

	<b>SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> [UNI ISO 37001:2016]	PRc 3_1 Pag. 10 di 11
	<b>WHISTLEBLOWING</b>	

D.lgs. n. 231/2001, nonché di quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, di volta in volta applicabile, e/o dalle norme applicabili e/o dalle disposizioni contrattuali pattuite.

Le Società, al fine di prevenire abusi e false Segnalazioni, applicano le sanzioni previste nel Sistema Disciplinare nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante o di chi effettua in malafede, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

## 9. TUTELE DEL SEGNALANTE

Le Società garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, fatta salva la possibilità per il segnalante di rendersi reperibile a contatti da lui stesso liberamente rilasciati o per la Società, nei casi previsti dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023, di chiedere al segnalante il consenso alla rivelazione della sua identità.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Procedura.

Inoltre, è necessario che:

- il segnalante in buona fede sia tutelato contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- non siano fornite al Segnalato indicazioni sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- le informazioni raccolte e trattate nell'ambito della gestione delle segnalazioni devono essere trasmesse, per quanto necessario, esclusivamente ai soggetti incaricati del trattamento e competenti ad avviare il procedimento di verifica o ad adottare le misure necessarie in funzione delle risultanze. In ogni caso i destinatari delle informazioni devono garantire che queste ultime siano sempre gestite in regime di riservatezza e che siano applicate le dovute misure di sicurezza.

## 10. TUTELE DEL SEGNALATO

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del sistema di Segnalazione e al fine di impedire delazioni, diffamazioni o la comunicazione di dati personali anche sensibili del Segnalato che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi, la presente Procedura prevede delle misure a tutela anche del Segnalato.

A tale scopo, sono rigorosamente vietate le Segnalazioni ingiuriose, diffamatorie o calunniose che potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale del Segnalante.

Ogni Segnalazione ricevuta è valutata ed esaminata da un soggetto autonomo ed indipendente (Organismo di Vigilanza/Addetto Sistemi di Gestione) non coinvolto direttamente nell'evento segnalato, al fine di evitare conflitti di interesse o assenza di imparzialità.

	SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [UNI ISO 37001:2016]	PRc 3_1 Pag. 11 di 11
	WHISTLEBLOWING	

Le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere, a seguito dei risultati delle verifiche condotte, sono prese dalle funzioni organizzative aziendali preposte e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le indagini, al fine di evitare conflitti di interesse o assenza di imparzialità.

#### **11. FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA WHISTLEBLOWING**

Le Società, al fine di promuovere una cultura della legalità, prevedono l'invio a tutti i dipendenti di una informativa circa gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, i canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società, e i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali sia del Segnalante, sia del presunto responsabile della violazione.

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti i Soggetti Destinatari nella sezione dedicata nei siti istituzionali delle Società al seguente link <https://ValsecchiArmamentoFerroviario-Fer80.segnalazioni.net>, e rese oltremodo facilmente visibili nei luoghi di lavoro. Inoltre, le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

Ogni aggiornamento e/o modifica alla piattaforma di segnalazione (modifica testi delle pagine informative richiamate nella homepage, regolamento, FAQ, privacy, cambio mail dei gestori, cambio gestori, etc.) verrà eseguito da un soggetto a ciò incaricato dalle società, dotato di credenziali autonome, che non avrà alcun accesso ai dati ed alle informazioni inserite dai segnalanti ed al quale verranno.