

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

Tipologia:	PROCEDURA
Title:	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	_____ (versione 1.0)
Data revisione:	--

Società o Ente a cui si applica la Procedura	Fertrans S.r.l.
Redazione	Resp. Amministrativo
Verifica	Amministratore Delegato
Approvazione	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
Data di approvazione ed emissione	_____

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

INDICE

1.	OBIETTIVO.....	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	DESTINATARI	5
4.	ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO	6
5.	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	6
6.	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	7
	A. SEGNALAZIONE INTERNA	7
	B. SEGNALAZIONE ESTERNA	8
7.	PIATTAFORMA WEB DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI INTERNE.....	8
8.	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	9
9.	PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	10
	A. SEGNALAZIONE AL GESTORE	10
	i. RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE	11
	ii. VALUTAZIONE E INDAGINI.....	12
	iii. ACCERTAMENTO E AUDIT.....	13
	iv. RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE	14
	B. COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI.....	15
10.	MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE	15
11.	REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	15
12.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI	16
13.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	17
14.	RISERVATEZZA DEI DATI	18
15.	DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE	19
16.	TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI PRIVACY	20
17.	STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI	21

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna messo a disposizione dalla Società;
- **Violazione/i:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società e che consistono in:
 - a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - b) violazioni del Modello;
 - c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vi) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (vi) salute pubblica; (vii) protezione dei consumatori; (viii) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza ed aiuti di Stato e le norme in materia di imposta sulle società;
 - f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

3. DESTINATARI

La presente Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni effettuate, anche in forma anonima o confidenziale, dai seguenti Destinatari, escusivamente nell'ambito del Contesto Lavorativo:

- lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori *full-time* che *part-time*) a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;
- azionisti della Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (Amministratori, componenti del

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

Collegio Sindacale, componenti dell'Organismo di Vigilanza, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc).

La Procedura si applica ai Destinatari:

- anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi pre-contrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

La presente Procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società conformemente alle norme e prassi interne e potrà essere oggetto di aggiornamento secondo le medesime norme e prassi interne.

La Procedura sarà diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione attraverso apposita comunicazione e sarà accessibile:

- presso le bacheche aziendali, tramite informativa breve recante link di collegamento alla Procedura in formato elettronico;
- in formato elettronico, sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://www.fertrans-eu.com/>.

La Direzione informa dell'adozione della presente Procedura tutto il personale della Società.

L'*iter* sopra descritto è adottato altresì per le successive revisioni, integrazioni o aggiornamenti della Procedura.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della Segnalazione possono essere solo ed esclusivamente le Violazioni.

Non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno dei canali nel seguito descritti:

- canali interni attivati dalla Società;
- canale esterno attivato da ANAC, al ricorrere di determinati presupposti specificamente indicati dal D. Lgs. 24/2023.

A. SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno qualsiasi dei canali interni nel seguito descritti:

- con modalità informatica, accedendo alla Piattaforma web di segnalazione attivata dalla Società tramite il sito web istituzionale <https://www.fertrans-eu.com> oppure direttamente all'indirizzo <https://fertranswb.whistlelink.com/> - disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette e gestita da un fornitore terzo specializzato.
In tal caso, si ricorda che, una volta effettuata la segnalazione, il Segnalante dovrà memorizzare il numero del caso e il codice di verifica che la piattaforma restituisce dopo la ricezione della segnalazione. Tali codici identificativi, infatti, serviranno al Segnalante per controllare e monitorare lo stato della propria segnalazione.
- in forma orale, mediante incontro diretto con il Gestore, fissato entro un termine ragionevole, su richiesta del Segnalante presentata attraverso la Piattaforma web.
Si ricorda che, una volta presentata la richiesta, il Segnalante dovrà memorizzare il numero del caso e il codice di verifica che la piattaforma restituisce, al fine di poter accedere alla propria segnalazione e comunicare con il Gestore per fissare l'incontro.
In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. In caso di registrazione mediante verbale, il Segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica confermando il contenuto mediante sottoscrizione.

Chiunque, diverso dal Gestore, riceva una Segnalazione deve trasmetterla tempestivamente e, in ogni caso, entro 7 giorni dalla sua ricezione al Gestore stesso tramite la Piattaforma web, garantendo la massima riservatezza sulle Violazioni e sull'identità del Segnalante e del Segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, nonché l'onorabilità dei soggetti Segnalati, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

B. SEGNALAZIONE ESTERNA

Le Segnalazioni possono essere effettuate anche attraverso il canale di Segnalazione esterno nei casi di seguito indicati.

La Segnalazione esterna è ammessa quando, alternativamente:

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso i canali interni, ma la stessa non ha avuto seguito, in quanto il Segnalante non ha ricevuto l'avviso di ricezione della Segnalazione e/o informazioni sulla gestione della Segnalazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso i canali interni, alla stessa non sarebbe dato seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso i canali interni, si esporrebbe a rischi di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione attraverso il canale esterno può essere effettuata attraverso la piattaforma dell'ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o nelle diverse modalità indicate da ANAC stessa sulla web page <https://www.anticorruzione.it/>.

7. PIATTAFORMA WEB DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI INTERNE

La configurazione della Piattaforma web della Società dedicata alle segnalazioni consente di tracciare e archiviare in automatico su tale piattaforma le segnalazioni ricevute attraverso la stessa.

La Piattaforma web consente di creare e alimentare un “*fascicolo informatico*” della segnalazione, attraverso l'inserimento dei diversi *status* della segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l'archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc.), nonché il caricamento dei documenti di supporto (quali report/relazioni intermedie, report/relazione finale a completamento dell'indagine, ecc).

L'accesso alla Piattaforma web è opportunamente profilato per gli utenti utilizzatori. La Piattaforma web, la cui infrastruttura è gestita e mantenuta da provider specializzato, opportunamente nominato responsabile esterno ex. art. 28 GDPR (Reg. UE 2016/679), non consente agli utenti utilizzatori, in particolare, di cancellare i *log* delle Segnalazioni.

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

La Piattaforma web, inoltre, prevede l'utilizzo di sistemi di tracciabilità dei *log* delle attività effettuate dagli utenti utilizzatori sulla stessa, in modo da consentire, agli enti/società esterne specializzate, lo svolgimento di successivi controlli su eventuali anomalie nelle attività svolte o nel funzionamento informatico della Piattaforma.

Il fornitore della Piattaforma web prevede adeguate procedure informatiche di *backup* delle segnalazioni, nel rispetto delle *best practices* di riferimento e della normativa in ambito privacy, con particolare riferimento alla sicurezza delle informazioni ex. art. 32 GDPR (Reg. UE 2016/679).

Il fornitore della Piattaforma *web* monitora il corretto funzionamento informatico delle procedure di gestione e archiviazione delle Segnalazioni ricevute sulla Piattaforma, al fine di garantire la tracciabilità di tutte le segnalazioni ricevute e dei documenti allegati in relazione alla valutazione e verifica delle stesse. Si precisa che il fornitore della Piattaforma, se non espressamente autorizzato dal Gestore, in caso, ad esempio, di malfunzionamento della piattaforma e/o necessità di accertare le modalità di gestione della Segnalazione, non potrà comunque accedere al contenuto delle segnalazioni stesse e conoscere l'identità del segnalante.

8. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai fini del più efficiente esito delle verifiche interne condotte dalla Società, le Segnalazioni devono essere supportate da elementi e informazioni oggettive e documentate (se disponibili).

In particolare, si suggerisce di completare la Segnalazione con i seguenti elementi:

- generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le Violazioni;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività all'interno della Società);
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulla Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

ii. VALUTAZIONE E INDAGINI

Per tutte le Segnalazioni ricevute, il Gestore è responsabile di:

- valutare le Segnalazioni ricevute, attivando le attività di accertamento e di *audit* ritenute necessarie e, laddove ritenuto, attivando il supporto della Funzione di competenza ed eventualmente di società/consulenti esterni specializzati;
- formalizzare le valutazioni e le decisioni prese, in apposite Relazioni intermedie o finali a completamento delle indagini svolte;
- archiviare le proprie Relazioni e i documenti di supporto;
- aggiornare lo *status* delle Segnalazioni nella Piattaforma web.

Le azioni del Gestore possono concretizzarsi principalmente, a seconda dei casi, in: *i)* archiviazioni senza rilievi; *ii)* raccomandazioni di azioni correttive; *iii)* proposte di provvedimenti disciplinari per i soggetti coinvolti nei fatti oggetto di Segnalazione (sia interni, sia esterni); *iv)* informativa tempestiva al Consiglio di Amministrazione, all'OdV e al Collegio Sindacale per l'adozione delle opportune azioni, ivi inclusa, ove necessaria, la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalle leggi di riferimento.

In particolare, il Gestore effettua una valutazione preliminare dei presupposti e del contenuto della Segnalazione e conseguentemente:

- Archivia le Segnalazioni:
 - i. palesemente irrilevanti ai fini della presente Procedura, in quanto non riferite a Violazioni incluse nell'ambito oggettivo di applicazione della Procedura;
 - ii. inviate da soggetti non identificati come Destinatari della presente Procedura;
 - iii. effettuate dai Destinatari, ma relative a Violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza al di fuori del Contesto Lavorativo;
 - iv. palesemente infondate o effettuate in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica (ad esempio, esposizione di fatti dal contenuto generico, produzione di sola documentazione senza riferimenti a fatti, ecc.).

Le motivazioni della decisione di archiviazione del Gestore sono formalizzate e archiviate.

- Per le Segnalazioni che non rientrano nel punto sopra, il Gestore effettua una valutazione della Segnalazione a seguito della quale:
 - i. valuta, a seguito degli ulteriori approfondimenti, se si tratta di Segnalazione rientrante tra le Violazioni indicate nella presente Procedura e identifica in quale ambito la Segnalazione rientra;
 - ii. può decidere di effettuare direttamente le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati;

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

- iii. può richiedere alla funzione competente oppure, eventualmente, a società/consulenti specializzati, di effettuare le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati ovvero lo svolgimento di interventi di audit, in funzione della rilevanza e della tipologia della Segnalazione.

Nell'ambito dell'attività di cui al punto i) che precede, il Gestore è tenuto a dare immediata informativa all'OdV su Segnalazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Modello 231, affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, questi possa condividere le proprie eventuali osservazioni e, se lo ritiene, partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento.

Nel caso di cui al punto iii) che precede, è dovere del Gestore dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- acquisire il consenso del Segnalante. Nel caso in cui tale consenso non venga manifestato, non è possibile coinvolgere soggetti diversi dal Gestore nell'attività di verifica della Segnalazione, a meno che non sia possibile procedere agli accertamenti anonimizzando l'identità del Segnalante;
- dar seguito a tutti gli adempimenti di cui all'art. 12, comma secondo, D.Lgs. 24/2023 in tema di nomina dei soggetti autorizzati a trattare i dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Le valutazioni e le decisioni del Gestore, nonché l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, sono in tutti i casi formalizzate per iscritto dal Gestore in un'apposita Relazione e sono archiviate con modalità cartacee e/o informatiche tali da garantirne la riservatezza e devono essere accessibili solo a quest'ultimo.

iii. ACCERTAMENTO E AUDIT

Nel caso in cui si renda necessario procedere con gli opportuni approfondimenti e verifiche, il Gestore o, su richiesta del Gestore, la funzione competente o la società/consulente esterno incaricato procede ad accertare la fondatezza o meno della Segnalazione con le modalità ritenute più opportune e coinvolgendo, eventualmente, altre direzioni/funzioni aziendali.

A eccezione delle ipotesi in cui il Gestore operi direttamente l'accertamento della Segnalazione, la funzione incaricata o la società/consulente esterno informa per iscritto il Gestore delle risultanze dell'accertamento, proponendo:

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

- l'archiviazione della Segnalazione, nel caso si ritenga non necessario procedere a verifiche ulteriori, e formulando eventuali raccomandazioni da indirizzare al *management* delle aree/processi interessati;
- la necessità di svolgere ulteriori interventi di *audit*.

Il Gestore valuta le proposte della funzione interpellata o della società/consulente esterni incaricati:

- accogliendo la proposta di archiviazione ovvero
- richiedendo alle funzioni competenti o ad altra società/consulente specializzati di svolgere ulteriori approfondimenti o un intervento di *audit*.

A conclusione dell'intervento di *audit*, la funzione o la società/consulente esterni incaricati informano il Gestore delle risultanze dello stesso proponendo le conseguenti azioni (archiviazione per i fatti non accertati o adozione di una azione).

Il Gestore, in accoglimento delle proposte della funzione o della società/consulente esterno incaricato, può, a seconda dell'esito degli accertamenti e dell'eventuale intervento di *audit*.

- formulare eventuali raccomandazioni da fare al management delle aree/processi coinvolti;
- valutare se sussistono elementi per proporre di sanzionare comportamenti illeciti o irregolari.

Per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, il Gestore è responsabile di tenere informato il Consiglio di Amministrazione, l'OdV e il Collegio Sindacale; tali soggetti potranno formulare al Gestore le raccomandazioni in merito alla gestione della segnalazione.

iv. RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE

Le proposte della funzione competente o della società/consulenti esterno incaricato, le valutazioni e le decisioni del Gestore, l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, le risultanze delle attività di accertamento/audit, la documentazione cartacea raccolta e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti disciplinari sono formalizzate per iscritto dal Gestore in un'apposita relazione o verbale conclusivo e dallo stesso archiviate.

In ogni caso, il Gestore fornisce Riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

B. COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI

Tutti i dipendenti della Società devono fornire la massima collaborazione durante qualsiasi attività di verifica, nello specifico devono:

- essere disponibili per tutte le riunioni in cui ne è richiesta la presenza, anche se con poco preavviso;
- rispondere alle richieste e seguire le istruzioni da parte di chi conduce le verifiche, anche in materia di riservatezza e confidenzialità;
- collaborare pienamente e in modo trasparente, fornendo risposte complete e tutti i documenti richiesti a chi conduce le verifiche, relativamente al caso oggetto di discussione/verifica;
- mantenere riservate tutte le comunicazioni con chi conduce la verifica e informare il Gestore di eventuali violazioni di riservatezza o atti di ritorsione di cui si sia testimone;
- evitare di impedire o di interferire con lo svolgimento di qualsiasi verifica (ad esempio: distruggendo o falsificando potenziali prove o informazioni, cercando di influenzare qualsiasi altro soggetto coinvolto nella verifica, svolgendo indagini in autonomia, inducendo in errore chi conduce la verifica o travisando i fatti).

10. MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE

È responsabilità del *management* delle aree/processi interessati l'attuazione delle raccomandazioni ricevute dal Gestore in base alla presente Procedura e delle azioni correttive (*action plan*) eventualmente indicate nei *report* redatti a conclusione degli audit condotti.

Il Gestore, con il supporto della Funzione interpellata per l'intervento di accertamento/audit, monitora l'attuazione delle raccomandazioni e degli *action plan* informando, per le segnalazioni su fatti rilevanti, il Consiglio di Amministrazione, l'OdV e il Collegio Sindacale.

Il Gestore archivia le informazioni ricevute in merito alle azioni correttive.

11. REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore predispose con cadenza annuale il Rendiconto contenente l'indicazione delle Segnalazioni (i) pervenute nel periodo di riferimento, (ii) pervenute in periodi precedenti ma non ancora archiviate, (iii) archiviate nel periodo di riferimento. Nel Rendiconto è riportato lo “*status*” di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l'archiviazione, archiviata,

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

Il Gestore, nel rispetto della normativa in materia, segnala la necessità di adottare provvedimenti disciplinari o sanzionatori:

- alla Direzione, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei dipendenti,
- al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'OdV, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'OdV,
- al soggetto che gestisce il rapporto contrattuale con i terzi e che abbia idonei poteri nel caso di sanzioni da applicare a terzi (es. recesso/risoluzione dei contratti, ecc.), richiedendo di essere costantemente informato in merito all'attuazione dei provvedimenti disciplinari o sanzionatori.

Nei casi di provvedimenti per fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Gestore effettua una proposta di provvedimenti nel rispetto del Modello, fermo restando le competenze e responsabilità dell'OdV in tale ambito.

Ai fini della individuazione della sanzione da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione del sistema generale, si fa riferimento alla normativa vigente e ai documenti normativi aziendali, ivi incluso il Modello.

13. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti, gli organi, le direzioni e le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

I “*fascicoli segnalazione*” sono archiviati e conservati dal Gestore, per il tramite degli utenti abilitati, con modalità e strumenti tali da garantirne sicurezza e riservatezza.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023, la documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

16. TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI PRIVACY

Il trattamento dei dati personali di tutti soggetti interessati coinvolti nel processo di Segnalazione è effettuato da parte della Società ai sensi della presente Procedura, nella sua qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4(7) del regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito, anche "GDPR"), nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente e delle procedure privacy adottate dalla Società. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Società ha definito il proprio processo di gestione delle Segnalazioni di cui alla presente Procedura individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con i soggetti esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali effettuati ai fini della presente Procedura è svolto esclusivamente da personale espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si evidenzia che l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dai soggetti autorizzati di cui al paragrafo precedente.

La Società rende in favore degli interessati un'apposita informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, allegata alla presente procedura e disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://www.fertrans-eu.com>.

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

17. STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI

Versione	Data	Descrizione degli aggiornamenti	Autore	Approvata da
1.0	_____	Prima emissione	Resp. Amministrativo	Consiglio di Amministrazione

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (“GDPR”)

Fertrans S.r.l. (nel seguito, anche “Società” o “Titolare”) ha attivato alcuni canali per permettere la trasmissione di segnalazioni di violazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (nel seguito, anche “Segnalazioni”), da parte di vari soggetti, identificati di volta in volta dalla normativa applicabile (“Segnalanti”).

Tali canali permettono la trasmissione di Segnalazioni anche in forma anonima. Tuttavia, qualora il Segnalante scelga di trasmettere la Segnalazione in formato non anonimo, ovvero qualora la Segnalazione contenga dati personali riferibili al Segnalante e/o a soggetti terzi, la Società, per la gestione di tali Segnalazioni, tratterà i dati personali in essa contenuti.

Pertanto, la Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate. A tale riguardo, il Titolare La invita a leggere con attenzione la presente informativa (nel seguito, l’**“Informativa”**), poiché contiene informazioni importanti sulla protezione dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la tutela nel pieno rispetto del GDPR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Fertrans S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri 128, 20099, Sesto San Giovanni, Milano (MI), rispondente al seguente indirizzo e-mail: privacy@fertrans.it.

2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali del Segnalante e quelli contenuti nelle Segnalazioni ricevute o nella documentazione ad esse allegate e/o raccolti nello svolgimento delle attività di gestione e verifica delle Segnalazioni stesse, tra cui, ad esempio, dati anagrafici, dati di contatto, dati riferibili all’attività lavorativa, ovvero ancora, in alcuni casi, dati relativi a condanne penali o reati, dati appartenenti a categorie particolari di dati (e.g., dati relativi alla salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc.).

I dati personali potranno essere riferibili al Segnalante, ovvero al segnalato e/o a terzi soggetti.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 3.1. la corretta e completa gestione delle Segnalazioni in conformità alla vigente normativa in materia di *Whistleblowing*, porre in essere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti, dare seguito ad eventuali richieste delle Autorità;
- 3.2. accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria e/o stragiudiziale i diritti o gli interessi del Titolare o di terzi.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riguardo alla finalità di cui al punto 3.1., la base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(c) del GDPR – “*adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare*”.

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: _____ (versione 1.0)

Data revisione: --

Con riferimento alla finalità di cui al punto **3.2.**, la base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(f) del GDPR – *“perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi”*.

Con particolare riferimento alla finalità basata sul legittimo interesse del Titolare o di terzi, ai sensi dell’art. 6(1)(f) del GDPR, si specifica che il legittimo interesse del Titolare a trattare i dati è equamente bilanciato con i Suoi interessi, diritti e libertà fondamentali.

Con riguardo ai dati personali appartenenti a categorie particolari trattati per le finalità sopra indicate, le basi giuridiche del trattamento sono l’art. 9(2)(b) del GDPR, ai sensi del quale *“il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”* e l’art. 9(2)(f) del GDPR, ai sensi del quale *“il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”*.

Per quanto riguarda i dati giudiziari la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all’art. 2-*octies* del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Decreto (“Codice Privacy”) - nell’adempimento degli obblighi di legge di cui al Decreto.

Inoltre, nei casi di cui all’art. 12 del D.lgs. 24/2023, l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate esclusivamente previo consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che, in caso di Segnalazione in forma orale, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, potrà essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale che verrà sottoposto al Segnalante per sue eventuali rettifiche.

Si ricorda, in ogni caso, che la Segnalazione può essere trasmessa in forma anonima; tuttavia, la trasmissione di una Segnalazione in forma non anonima agevola la gestione della Segnalazione stessa.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione. Si precisa che tale conservazione avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per il Titolare di conservare i dati personali per un diverso o ulteriore periodo al solo fine di consentire a quest’ultimo di perseguire specifiche finalità indicate nell’Informativa.

