

Procedura Whistleblowing

1. Scopo

La presente Procedura disciplina il sistema di segnalazione interna ("whistleblowing") di FD TRANS SRL, in conformità al D.Lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva UE 2019/1937 e ai requisiti della norma UNI ISO 37001:2025 in materia di gestione del rischio di corruzione.

2. Ambito di applicazione

La Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, condotte illecite, atti di corruzione, frodi, discriminazioni, molestie, irregolarità contabili, violazioni del Codice Etico in vigore o dell'eventuale modello organizzativo adottato dalla Società.

3. Soggetti legittimati alla segnalazione

- Dipendenti di **FD TRANS SRL**, anche in periodo di prova o tirocinio
- Lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti e fornitori che prestano la propria attività presso o per conto della Società
- Volontari, tirocinanti, ex dipendenti (per fatti appresi durante il rapporto), candidati a posizioni di lavoro (per fatti appresi durante la selezione)
- Eventuali soggetti che hanno funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza

4. Canali di segnalazione

4.1 Canale interno

FD TRANS SRL mette a disposizione un canale interno gestito dal Responsabile della Funzione Whistleblowing, accessibile attraverso le seguenti modalità:

- Modalità scritta: piattaforma informatica dedicata accessibile dal sito web www.fdtranssrl.it.
La piattaforma consente l'invio di segnalazioni sia esplicite sia in forma anonima, lasciando al segnalante la scelta se indicare o meno i propri dati identificativi. In ogni caso, le informazioni sono trattate in modo confidenziale e nel rispetto della normativa vigente.
- Modalità scritta – cartacea: Lettera in busta chiusa indirizzata a: "Responsabile Whistleblowing – RISERVATA PERSONALE" presso la sede legale di FD TRANS. La busta deve riportare chiaramente la dicitura "RISERVATA PERSONALE" per garantire che venga aperta esclusivamente dal soggetto competente.
- Modalità scritta – posta elettronica: Messaggio e-mail inviato all'indirizzo dedicato al canale di segnalazione all'uopo istituito whistleblowing@fdtrans.it, gestito in modo riservato dal Responsabile Whistleblowing. Nell'oggetto è consigliato indicare "Segnalazione Whistleblowing – RISERVATA".
- Modalità orale: incontro diretto fissato entro 7 giorni dalla richiesta.

4.2 Canale esterno

Oltre al canale interno aziendale, il segnalante, nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, può rivolgersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite l'apposita piattaforma istituzionale. Restano ferme la possibilità di presentare denunce all'autorità giudiziaria o contabile, nei casi di rispettiva competenza.

5. Contenuto della segnalazione

La segnalazione dovrebbe contenere, ove possibile:

1. Generalità del segnalante (a meno di segnalazione anonima)
2. Descrizione dei fatti oggetto della segnalazione
3. Luogo, data e circostanze in cui i fatti si sono verificati
4. Soggetti coinvolti o a conoscenza dei fatti
5. Eventuali documenti, dati o riferimenti utili

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione qualora siano adeguatamente circostanziate.

6. Flusso di gestione della segnalazione

Fase	Termine	Attività	Responsabile
1. Ricezione	Entro 7 gg	Avviso di ricevimento al segnalante (se identificato)	Resp. Whistleblowing
2. Valutazione	Entro 15 gg	Verifica di ammissibilità e rilevanza della segnalazione	Resp. Whistleblowing
3. Istruttoria	Entro 60 gg	Approfondimenti, audizioni, raccolta documentale	Resp. Whistleblowing
4. Riscontro	Entro 90 gg	Comunicazione al segnalante dell'esito o dello stato avanzamento	Resp. Whistleblowing
5. Azioni	Tempestive	Avvio di procedimenti disciplinari, segnalazione ad autorità competenti, azioni correttive	Direzione + funzioni competenti
6. Archiviazione	5 anni	Conservazione cifrata della documentazione	Resp. Whistleblowing

Le segnalazioni anonime sono gestite secondo le medesime fasi e responsabilità sopra indicate. Nelle fasi di ricezione e riscontro non è possibile inviare comunicazioni dirette al segnalante, salvo che lo stesso fornisca successivamente un recapito.

In assenza di recapiti, l'esito delle segnalazioni anonime è rappresentato esclusivamente in forma aggregata nei report periodici sul funzionamento del sistema di whistleblowing.

Per le segnalazioni anonime inviate tramite piattaforma informatica, il segnalante può consultare lo stato di avanzamento (ricevuta, in istruttoria, chiusa, ecc.) e l'esito accedendo con il codice identificativo rilasciato al momento della segnalazione, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza previste dal sistema.

7. Riservatezza e protezione dei dati

La gestione della segnalazione avviene nel rigoroso rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e dei soggetti menzionati. Le informazioni sono conservate su sistemi protetti e accessibili solo al personale autorizzato. Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.

8. Protezione del segnalante dalle ritorsioni

FD TRANS SRL garantisce al segnalante che ha effettuato una segnalazione in buona fede la protezione da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta. Sono considerate ritorsioni vietate, a titolo esemplificativo:

- Licenziamento, sospensione, retrocessione, mancata promozione
- Variazione di mansioni, sede, orario, riduzione retributiva
- Note disciplinari, sanzioni o misure equivalenti
- Trasferimenti, intimidazioni, molestie, discriminazioni
- Mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratti di lavoro a termine

Eventuali atti ritorsivi sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023 e sono perseguiti disciplinarmente. Il segnalante può rivolgersi all'ANAC per la tutela contro le ritorsioni.

9. Tutela del segnalato

I soggetti coinvolti o citati nelle segnalazioni godono delle stesse garanzie di riservatezza riconosciute al segnalante, fino all'eventuale accertamento di responsabilità. La presunta innocenza è preservata in tutte le fasi.

10. Casi di esclusione della tutela

Le tutele previste non si applicano in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, di natura calunniosa o diffamatoria. In tali ipotesi, FD TRANS SRL potrà adottare provvedimenti disciplinari e agire nelle sedi competenti.

11. Conservazione e tracciabilità

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale, in linea con la normativa applicabile.

12. Formazione e comunicazione

FD TRANS SRL eroga formazione periodica al personale sulle modalità di segnalazione, sulle tutele del segnalante e sulle responsabilità connesse, e dà adeguata pubblicità alla presente Procedura tramite pubblicazione su sito istituzionale e bacheca aziendale.