MODULO DI SEGNALAZIONE
WHISTLEBLOWING

Il presente modulo è predisposto ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (attuazione della Direttiva UE 2019/1937) e in coordinamento con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Industria Ferroviaria Italiana S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Il segnalante è protetto dalla legge da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, derivante dalla segnalazione. L'identità del segnalante è tutelata con la massima riservatezza.

N. PROTOCOLLO		**DATA RICEZIONE**	
CANALE	☐ Web ☐ Email ☐ Cartaceo	**GESTITO DA ODV**	Firma: _____

A DATI DEL SEGNALANTE

La segnalazione può essere presentata anche in forma anonima. In tal caso, lasciare in bianco i campi della presente sezione. Si segnala tuttavia che le segnalazioni non anonime consentono all'OdV di svolgere una più efficace attività istruttoria e di garantire al segnalante l'aggiornamento sull'esito dell'attività svolta.

A.1 — Identità del Segnalante

COGNOME E NOME Compilare solo se non si intende procedere in forma anonima	
QUALIFICA / RUOLO es. dipendente, collaboratore, fornitore, consulente, ex dipendente…	
RAPPORTO CON IFI *	☐ Dipendente ☐ Ex dipendente ☐ Collaboratore / Consulente ☐ Fornitore / Partner ☐ Tirocinante / Stagista ☐ Altro: _____

A.2 — Contatti Riservati (facoltativi)

I recapiti indicati saranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni relative alla presente segnalazione. Nessuna informazione sarà comunicata a soggetti terzi diversi dall'OdV.

EMAIL RISERVATA / PEC Indirizzo al quale ricevere gli aggiornamenti	
TELEFONO Numero per eventuale contatto da parte dell'OdV	

B DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

B.1 — Categoria della violazione segnalata

Indicare una o più categorie di riferimento.

☐ Reati societari (artt. 24-25-ter D.Lgs. 231/01)	☐ Reati di corruzione e concussione (art. 25 D.Lgs. 231/01)
☐ Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)	☐ Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01)
☐ Frode / falso in bilancio o documenti societari	☐ Abuso di informazioni privilegiate / market abuse
☐ Violazione normativa appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023)	☐ Violazione normativa privacy / GDPR
☐ Conflitto di interessi non dichiarato	☐ Comportamento contrario al Codice Etico IFI
☐ Violazione norme giuslavoristiche / discriminazione	☐ Cybercrime / accesso abusivo sistemi informatici
☐ Altro (descrivere in B.3): _____	☐

B.2 — Periodo e luogo dei fatti

DATA / PERIODO *		**LUOGO / SEDE**	

B.3 — Descrizione dettagliata dei fatti

Descrivere in modo chiaro e completo i fatti segnalati, indicando: cosa è accaduto, chi è coinvolto, quando e dove si sono verificati i fatti, se si tratta di episodio isolato o di condotta ripetuta. Evitare giudizi soggettivi; attenersi ai fatti conosciuti.

DESCRIZIONE DEI FATTI * Utilizzare spazio aggiuntivo se necessario	

B.4 — Soggetti coinvolti

Indicare, se noti, i nominativi o le qualifiche dei soggetti coinvolti (autori presunti, testimoni, complici). La segnalazione ha ad oggetto:

☐ Membro del CdA / Amministratore	☐ Sindaco / Revisore
☐ Dirigente / Responsabile di funzione	☐ Dipendente
☐ Fornitore / Appaltatore	☐ Soggetto terzo esterno

IDENTITÀ O QUALIFICA DEI SOGGETTI COINVOLTI Se noti	

EVENTUALE POSIZIONE DEL SOGGETTO RISPETTO ALL'ODV es. componente OdV, supervisore diretto, ecc.	

C DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Indicare se si allegano documenti, file, screenshot, registrazioni o altri elementi probatori a supporto della segnalazione. Allegare copia o elencare le fonti disponibili.

N.	Descrizione del documento / prova	Formato	Allegato
1		☐ PDF ☐ Cartaceo ☐ Altro	☐ Sì ☐ No
2		☐ PDF ☐ Cartaceo ☐ Altro	☐ Sì ☐ No
3		☐ PDF ☐ Cartaceo ☐ Altro	☐ Sì ☐ No
4		☐ PDF ☐ Cartaceo ☐ Altro	☐ Sì ☐ No

D DICHIARAZIONI DEL SEGNALANTE

D.1 — Buona fede e veridicità

Il segnalante dichiara di aver presentato la segnalazione in buona fede, sulla base di informazioni ragionevolmente ritenute veritiere al momento della segnalazione, senza finalità diffamatorie o calunniose. È consapevole che segnalazioni in mala fede sono prive della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 e possono dar luogo a responsabilità civile e/o penale.

☐ Dichiaro di aver presentato la segnalazione in buona fede e che le informazioni contenute nel presente modulo sono veritiere secondo quanto a mia conoscenza.

D.2 — Segnalazioni precedenti

I fatti oggetto della presente segnalazione sono stati già segnalati ad altri soggetti?

☐ No — prima segnalazione	☐ Sì — segnalazione precedente a: _____

SE SÌ: DATA DELLA PRECEDENTE SEGNALAZIONE E SOGGETTO DESTINATARIO	

D.3 — Consenso al trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza di Industria Ferroviaria Italiana S.r.l. per finalità di gestione della presente segnalazione, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. L'informativa completa è disponibile sul sito aziendale e presso la sede sociale.

☐ Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

E RICHIESTE DEL SEGNALANTE

Il segnalante può esprimere le proprie richieste in merito alle misure da adottare:

☐ Richiesta di riservatezza assoluta (segnalazione anonima)	☐ Richiesta di aggiornamento sullo stato della segnalazione
☐ Richiesta di incontro riservato con l'OdV	☐ Nessuna richiesta specifica

NOTE AGGIUNTIVE O RICHIESTE SPECIFICHE	

F FIRMA E CONSEGNA

ATTENZIONE — Modalità di consegna riservata: Il presente modulo cartaceo deve essere consegnato in busta chiusa con dicitura "RISERVATO — ORGANISMO DI VIGILANZA" direttamente all'OdV oppure depositato nell'apposita cassetta riservata sita presso la sede di IFI S.r.l. Per la segnalazione informatica utilizzare esclusivamente il canale digitale indicato sul sito aziendale (sezione Whistleblowing), che garantisce la cifratura end-to-end e l'anonimato tecnico del segnalante.

LUOGO E DATA _____	**FIRMA DEL SEGNALANTE** (solo segnalazioni non anonime) _____

G AD USO ESCLUSIVO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dall'OdV. Ogni informazione relativa all'identità del segnalante e all'esito dell'istruttoria è classificata RISERVATA e conservata in fascicolo separato, accessibile al solo OdV.

G.1 — Ricevibilità e ammissibilità

SEGNALAZIONE RICEVIBILE? ☐ Sì ☐ No (motivo: _____)	**MATERIA DI COMPETENZA 231?** ☐ Sì ☐ No ☐ Da verificare

G.2 — Avviso di ricevimento

AVVISO INVIATO AL SEGNALANTE	☐ Sì — Data: _____ ☐ Non applicabile (anonima)
RISCONTRO ENTRO 3 MESI *	Scadenza: _____
ESITO ISTRUTTORIA	☐ Archiviata ☐ Fondata — trasmessa a: _____ ☐ Pendente

* D.Lgs. 24/2023, art. 5, co. 1, lett. c): l'OdV deve fornire riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla segnalazione.

NOTE ISTRUTTORIE RISERVATE Riepilogo attività svolta, soggetti coinvolti, esito, misure adottate	

DATA CHIUSURA FASCICOLO _____	**FIRMA ODV** _____

NOTE LEGALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Protezione del segnalante (D.Lgs. 24/2023): Il segnalante che abbia segnalato in buona fede non può essere soggetto a ritorsioni, demansionamento, licenziamento, sanzioni disciplinari, molestie o qualsiasi altro trattamento pregiudizievole. Le misure ritorsive adottate nei suoi confronti sono nulle di diritto. Il segnalante che subisce ritorsioni può presentare denuncia all'ANAC.

Segnalazioni in mala fede: Le segnalazioni presentate con dolo o colpa grave non beneficiano delle protezioni di legge. Il segnalante in mala fede può essere soggetto a misure disciplinari e rispondere civilmente e penalmente per i danni arrecati.

Riservatezza: L'identità del segnalante è tutelata in ogni fase del procedimento. Non può essere rivelata senza il consenso esplicito del segnalante, salvo obbligo di legge o necessità di tutela dei diritti del segnalato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.

Conservazione: Il fascicolo è conservato per 5 anni dalla chiusura dell'istruttoria, in archivio riservato accessibile al solo OdV, nel rispetto degli obblighi di conservazione del Modello 231 e del Regolamento GDPR.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 — Direttiva UE 2019/1937 — D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — Reg. UE 2016/679 (GDPR) — D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 — ANAC Linee Guida Whistleblowing.