

Policy di Whistleblowing

 <p>GPA GRUPPO PROGETTI AVANZATI <i>imagination made possible</i></p>	<p>Procedura di Whistleblowing</p>	<p>Edizione 01 del 14/07/2022 approvata il 14/07/2022</p>
---	---	--

INDICE

1	PREMESSA	3
2	SCOPO DELLA POLICY E DESTINATARI	3
2.1	SCOPO	3
2.2	DESTINATARI	4
3	LA SEGNALAZIONE/WHISTLEBLOWING	4
4	LA PROCEDURA WHISTLEBLOWING	4
5	TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	8
6	TUTELA DEL SEGNALATO.....	8
7	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	9
7.1	ANALISI PRELIMINARE.....	9
7.2	APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO	9
8	REPORT PERIODICO	10
9	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY	10
10	AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	10

 <p>GPA GRUPPO PROGETTI AVANZATI <i>imagination made possible</i></p>	Procedura di Whistleblowing	Edizione 01 del 14/07/2022 approvata il 14/07/2022
---	------------------------------------	---

1 Premessa

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Nell'ambito delle aziende del settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 ha introdotto nell'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001 una nuova previsione che richiede che nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle società siano esplicitate le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

La finalità della legge è di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni criminosi all'interno degli enti, attraverso la predisposizione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza in condizioni di sicurezza.

In particolare la legge n. 179/17 introduce:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, e comunque di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l'onere a carico del datore di lavoro della prova che eventuali misure aventi effetti negativi sul segnalante (ad es.: sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento) sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

GPA srl intende dare concreta attuazione all'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017, e a tal fine mette a disposizione dei segnalanti un'apposita procedura informatica per effettuare le segnalazioni ("Procedura Whistleblowing") idonea a garantire, con modalità tecnologiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

2 Scopo della Policy e destinatari

2.1 Scopo

La presente Policy Whistleblowing ("Policy") si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di illeciti compiuti nell'ambito dell'attività della GPA srl, inviate o trasmesse, anche in forma anonima da qualunque dei destinatari ("Segnalazioni").

 <p>GPA GRUPPO PROGETTI AVANZATI <i>imagination made possible</i></p>	Procedura di Whistleblowing	Edizione 01 del 14/07/2022 approvata il 14/07/2022
---	------------------------------------	---

2.2 Destinatari

La Policy si applica ai seguenti destinatari ("Destinatari"):

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di GPA srl;
- i dipendenti di GPA srl;
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con GPA srl ("Terzi").

I Destinatari che vengano a conoscenza di fatti illeciti compiuti nell'ambito delle attività e dell'organizzazione di GPA srl sono invitati ad effettuare la Segnalazione con tempestività attraverso la Procedura, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

3 La Segnalazione/Whistleblowing

Per "whistleblowing" si intende qualsiasi segnalazione di condotte illecite o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle procedure interne adottate da GPA srl ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché della normativa alla stessa applicabile, presentata a tutela di GPA srl. Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e/o nella conduzione di rapporti con GPA srl.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili.

Le Segnalazioni non costituiscono un mezzo di soluzione di eventuali controversie lavorative, che vanno affrontate, ove possibile, attraverso il dialogo con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto. Le Segnalazioni hanno l'obiettivo di tutelare il bene comune e riguardare le tipologie di atto per cui il sistema di gestione e controllo è stato implementato e devono essere fatte con spirito di responsabilità.

4 La Procedura Whistleblowing

La Procedura Whistleblowing è una procedura informatica approntata da GPA srl, che può essere acceduta dai Destinatari al seguente URL:

<https://wb.cloud.gpagroup.it/#/>

La procedura si basa sul software (<https://www.globaleaks.org/>) referenziato sia da <https://developers.italia.it/it/software/globaleaks-globaleaks-f22648.html> ed utilizzato da varie istituzioni in Italia (si veda <https://it.wikipedia.org/wiki/GlobaLeaks>)

 <i>imagination made possible</i>	Procedura di Whistleblowing	Edizione 01 del 14/07/2022 approvata il 14/07/2022
---	------------------------------------	---

L'accesso alla Procedura Whistleblowing è di tipo "no-log": la piattaforma non registra l'indirizzo IP del chiamante né tenta di identificarne l'effettiva provenienza (incluso anche il caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale). Ciò al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo.

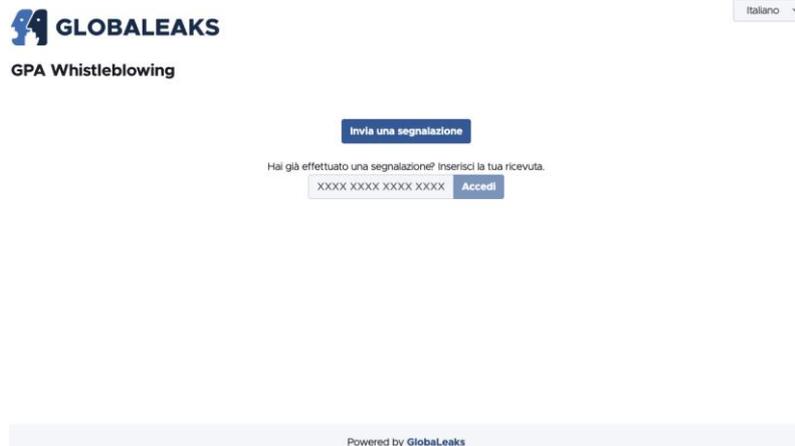


Figura 1 Home page procedura Whistleblowing

Una volta effettuato l'accesso alla Procedura Whistleblowing, il Segnalante compilerà un questionario attraverso una procedura guidata al fine di fornire tutti gli elementi rilevanti della segnalazione.

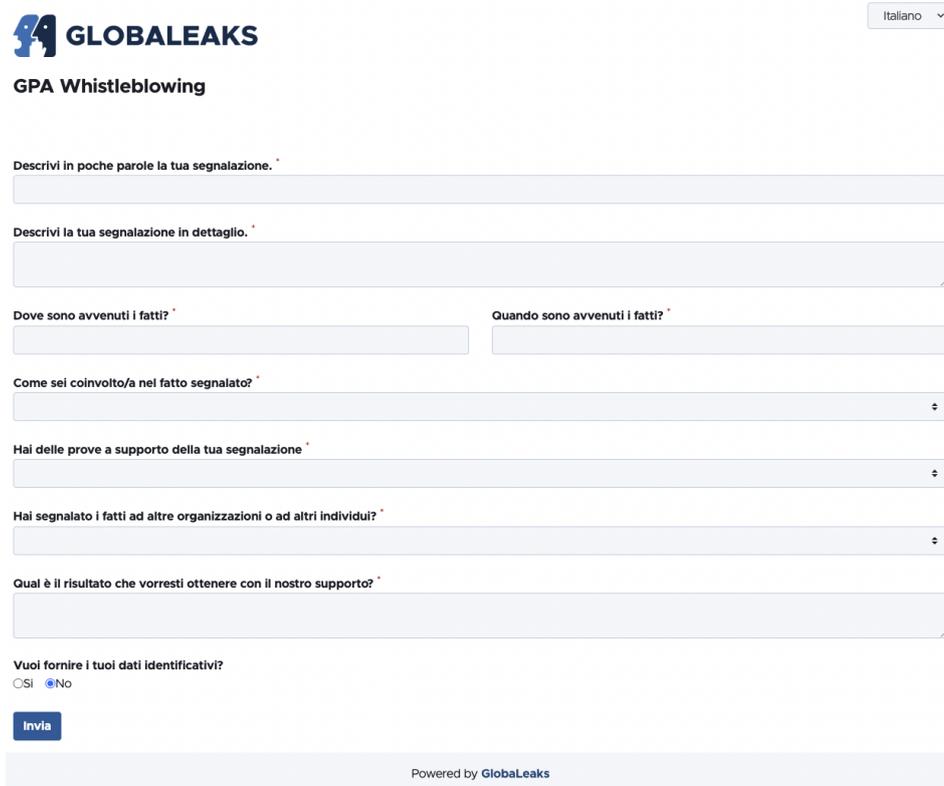


Figura 2 Compilazione segnalazione

In fondo alla form è disponibile l'opzione di inserire o meno la propria identità ("Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?").



Figura 3 Inserimento dati identificativi

Qualora il Segnalante fornisca la propria identità, la Procedura Whistleblowing registra questi dati in maniera tale che solo il segnalante stesso o l'OdV possono visualizzarli.

Nel momento dell'invio della Segnalazione la Procedura Whistleblowing rilascia al Segnalante un codice identificativo univoco (ricevuta). Questo numero, conosciuto solamente dal Segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. La ricevuta servirà al Segnalante per accedere, sempre tramite la Procedura Whistleblowing, alla propria segnalazione al fine di: (i) monitorarne lo stato di avanzamento; (ii) inserire ulteriori elementi per circostanziare la Segnalazione; (iii) fornire le proprie generalità; (iv) rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

L'OdV disporrà di un accesso protetto da username e password che permetterà di visualizzare le varie segnalazioni nella sezione 'report'.

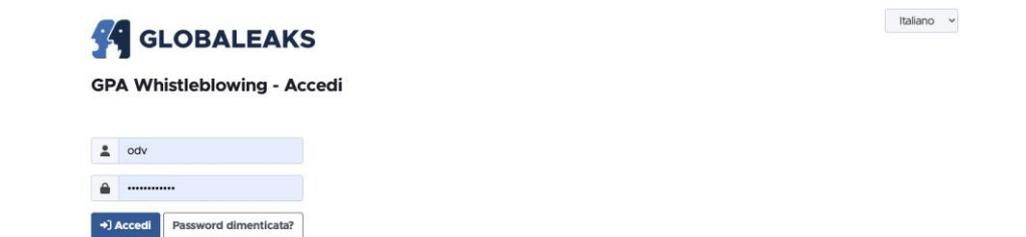
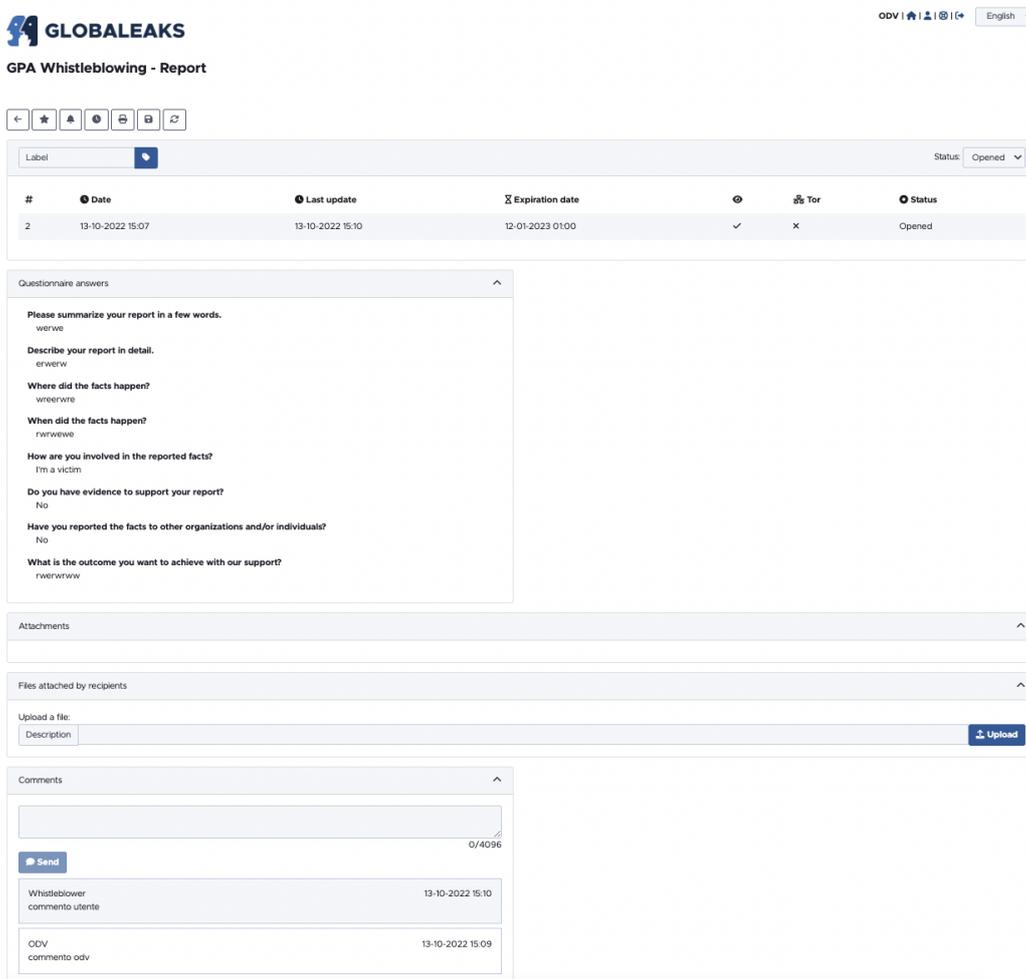


Figura 4 Log-in da parte dell'OdV



#	Date	Last update	Expiration date	Tor	Status
2	13-10-2022 15:07	13-10-2022 15:10	12-01-2023 01:00	✓	Opened

Questionnaire answers

Please summarize your report in a few words.
werwe

Describe your report in detail.
erwerw

Where did the facts happen?
werewre

When did the facts happen?
rwrwerwe

How are you involved in the reported facts?
Im a victim

Do you have evidence to support your report?
No

Have you reported the facts to other organizations and/or individuals?
No

What is the outcome you want to achieve with our support?
rwerwrww

Attachments

Files attached by recipients

Upload a file:
Description

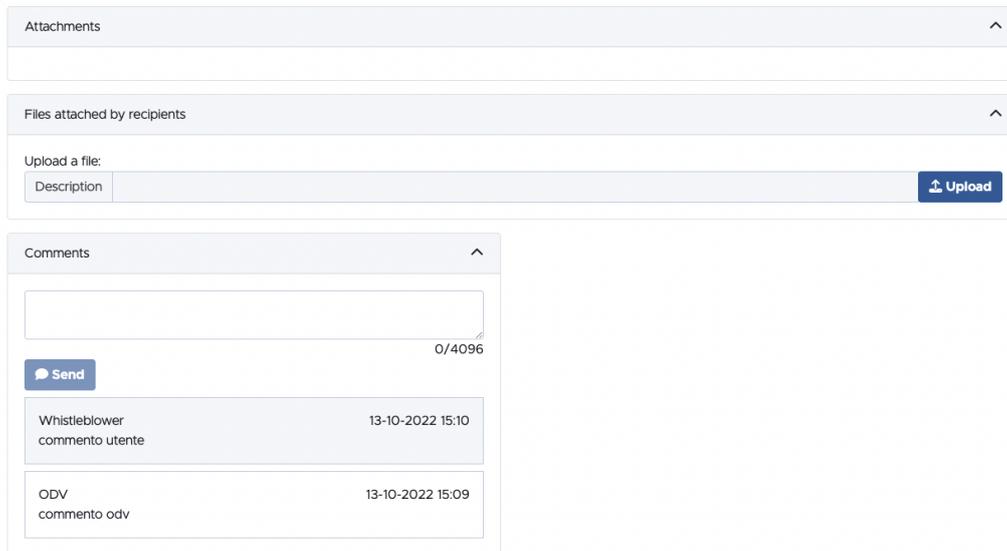
Comments

Whistleblower
commento utente 13-10-2022 15:10

ODV
commento odv 13-10-2022 15:09

Figura 5 Visualizzazione stato segnalazione

Entrambe le parti possono interagire in maniera asincrona permettendo all'ODV di formulare domande in testo libero e al segnalante di rispondere egualmente in testo libero.



The screenshot displays three main sections of the Whistleblowing platform interface:

- Attachments:** A section at the top with an upward arrow icon, currently empty.
- Files attached by recipients:** A section below attachments, also with an upward arrow icon. It contains an "Upload a file:" area with a "Description" input field and a blue "Upload" button with an upward arrow icon.
- Comments:** A section at the bottom with an upward arrow icon. It features a text input field with a "0/4096" character count, a blue "Send" button, and a list of two comments:
 - Whistleblower commento utente, dated 13-10-2022 15:10
 - ODV commento odv, dated 13-10-2022 15:09

Figura 6 Arricchimento segnalazione con allegati e commenti

La piattaforma notifica l'OdV di eventi legati alla segnalazione mentre il segnalante, forzatamente è chiamato periodicamente a verificare lo stato della sua segnalazione al fine di mantenerne l'anonimato.

Il delegato per la gestione delle Segnalazioni è il membro indipendente dell'Organismo di Vigilanza.

5 Tutela e responsabilità del Segnalante

Chi ha in buona fede effettuato una Segnalazione non può essere oggetto di alcuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta.

In caso di violazione delle misure di tutela del Segnalante, GPA srl attiverà le appropriate misure disciplinari o giudiziarie nei confronti del soggetto che ha violato tali misure.

Qualora il Segnalante abbia effettuato una Segnalazione con dolo o colpa grave, denunciando condotte false o con scopo diffamatorio o comunque al fine di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, GPA srl si riserva di intraprendere le appropriate azioni disciplinari o giudiziarie.

6 Tutela del Segnalato

La Segnalazione non dà luogo automaticamente all'apertura di alcun procedimento disciplinare o giudiziario nei confronti del Segnalato. In presenza di concreti riscontri della Segnalazione, sarà posta in essere l'attività istruttoria disciplinata nel seguente paragrafo 7. Al Segnalato sarà comunque consentito il contraddittorio e garantito il diritto di difesa e la possibilità di fornire chiarimenti.

 <p>GPA GRUPPO PROGETTI AVANZATI <i>imagination made possible</i></p>	<p>Procedura di Whistleblowing</p>	<p>Edizione 01 del 14/07/2022 approvata il 14/07/2022</p>
---	---	--

7 Gestione della Segnalazione

Le segnalazioni trasmesse mediante la Procedura Whistleblowing sono ricevute dal membro indipendente dell'Organismo di Vigilanza di GPA srl.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio:

7.1 Analisi preliminare

Il delegato per la gestione delle Segnalazioni carica sulla Procedura Whistleblowing un primo riscontro alla Segnalazione entro 10 giorni dalla presentazione della stessa. In tale periodo, la Segnalazione è oggetto di analisi preliminare da parte dell'Organismo di Vigilanza (cui il membro indipendente riporta i fatti omettendo qualsiasi informazione sull'identità del Segnalante) al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a valutare la fondatezza della Segnalazione. Nello svolgimento della suddetta analisi l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi - per specifici aspetti trattati nelle Segnalazioni e qualora ritenuto necessario - del supporto di altre funzioni aziendali per quanto di competenza e di professionisti esterni, e potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante mediante la chat disponibile sulla Procedura.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la Segnalazione sarà archiviata e le relative motivazioni saranno messe a disposizione del Segnalante tramite la Procedura.

Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi di fondatezza della Segnalazione, verrà avviata la fase di approfondimento istruttorio.

7.2 Approfondimento istruttorio

La fase di approfondimento istruttorio è gestita dall'Organismo di Vigilanza e comprende le seguenti attività:

- a) avviare le analisi specifiche avvalendosi, secondo le concrete necessità, delle strutture aziendali competenti o di esperti esterni;
- b) identificare e implementare, d'intesa con il management responsabile della funzione interessata dalla Segnalazione, le iniziative necessarie per la rimozione delle inadeguatezze riscontrate nel sistema dei controlli;
- c) identificare e proporre le eventuali iniziative necessarie a tutela degli interessi di GPA srl;
- d) proporre al responsabile delle risorse umane, ove applicabile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato;
- e) proporre al management, ove applicabili, le ulteriori iniziative anche giudiziarie nei confronti del Segnalato.

L'Organismo di Vigilanza assicura - previa intesa con il responsabile delle risorse umane e il management - al Segnalato il contraddittorio e il diritto di difesa.

 <i>imagination made possible</i>	Procedura di Whistleblowing	Edizione 01 del 14/07/2022 approvata il 14/07/2022
---	------------------------------------	---

Qualora in esito alla fase di approfondimento istruttorio emerga il dolo o la colpa grave del Segnalante, la falsità della Segnalazione o l'esistenza di intento meramente diffamatorio o pregiudizievole della stessa, l'Organismo di Vigilanza propone al responsabile delle risorse umane l'adozione delle eventuali misure sanzionatorie nei confronti del Segnalante.

Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, qualora sia accertata semplicemente l'infondatezza della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza provvede alla chiusura dell'istruttoria. Nello svolgimento delle attività istruttorie, l'Organismo di Vigilanza si attiene ai principi di cui al Codice Etico di GPA srl.

8 Report periodico

Il membro indipendente dell'Organismo di Vigilanza fornisce un report riepilogativo delle Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza con cadenza trimestrale.

Tale report contiene gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

9 Conservazione della documentazione e tutela della Privacy

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle conseguenti attività, il membro indipendente dell'Organismo di Vigilanza conserva la documentazione connessa alla Segnalazione per un periodo di 2 (due) anni dalla chiusura della Segnalazione.

Qualsiasi dato personale contenuto nella Segnalazione, viene gestito nel rispetto della normativa applicabile e in particolare del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

10 Aggiornamento della Policy

La presente Policy di Whistleblowing e la Procedura Whistleblowing saranno oggetto di aggiornamento periodico per assicurarne la costante conformità normativa e l'efficienza in relazione alle concrete esigenze operative.