

Documento riservato ad esclusivo uso interno. È vietata la divulgazione a terzi.

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING AZIENDALE

Stato Redatto e aggiornato da		Rivisto e approvato da	Validato da Ufficio Certificazioni e Compliance	
Approvato	Alex Bertoldi	Marco Di Domenico	SI	
	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	

100MAN01061.0UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING AZIENDALE

LISTA DI DISTRIBUZIONE

A tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo GPI

Gpi

Rivisto e approvato in data 12/12/2023

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

VERSIONE	DATA	PARAGRAFO	MODIFICHE
1.0	12/12/2023	-	Prima emissione



Rivisto e approvato in data 12/12/2023

SOMMARIO

1.	SCOPO	5
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	6
3.	DEFINIZIONI	6
4.	REGISTRAZIONE	6
5.	ACCESSO ALLA PIATTAFORMA	8
6.	CAMBIO PASSWORD	8
7.	EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	9
8.	COME MONITORARE UNA SEGNALAZIONE	11
8.1.	COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALL'INVIO DELLA SEGNALAZIONE	11

1. SCOPO

Lo scopo del presente manuale è quello di illustrare il processo di registrazione e utilizzo della piattaforma per l'invio e la gestione informatizzata delle segnalazioni, anche in forma anonima, verso:

- 1. Il Comitato di Whistleblowing per le segnalazione relative a:
 - a) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - b) Violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento;
 - c) Condotte illecite rilevanti ai fini della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01;
 - d) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali; a titolo di esempio nell'ambito degli appalti pubblici, servizi, sicurezza degli alimenti, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, ecc.;
 - e) Atti od omissione che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come le frodi;
 - f) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno come le frodi del bilancio dell'UE o attività corruttive;
 - g) Atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o la finalità delle disposizioni europee nei settori indicati nelle lettere d), e), e f);
- 2. Il comitato Diversity & inclusion GPI S.p.A , a titolo esemplificativo e non esaustivo per le segnalazioni relative a:
 - a. Suggerimenti di miglioramento per le politiche attuate dall'organizzazione;
 - b. Comunicazione di violazioni di diritti o discriminazione di qualsiasi genere;
 - c. Comunicazione di maltrattamenti e molestie;
- 3. Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione per le segnalazioni relative a:
 - a. attività di corruzione (attiva o passiva) o di possibile corruzione riscontrate nell'attività dell'Organizzazione a vantaggio dell'Organizzazione stessa o della persona oggetto dell'azione corruttiva o che riguardano situazioni o carenze concernenti il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione; A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indcano:
 - i. offrire a un potenziale cliente un beneficio, materiale o immateriale, a condizione che esso accetti di concludere un affare:
 - ii. ricevere da un fornitore un beneficio, materiale o immateriale, a condizione che gli venga rinnovato il contratto o venga scelto come fornitore per una commessa;
 - iii. effettuare un pagamento a un pubblico ufficiale perché velocizzi una pratica;
- 4. Certificazione SA8000 GPI S.p.A., a titolo esemplificativo e non esaustivo per le segnalazioni relative a:
 - a. Discriminazioni sul luogo di lavoro;
 - b. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
 - c. Mancato rispetto della normativa sul lavoro e dei diritti sindacali;
- 5. Certificazione SA8000 Contact Care Solutions Srl., a titolo esemplificativo e non esaustivo per le segnalazioni relative a:
 - a. Discriminazioni sul luogo di lavoro;
 - b. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
 - c. Mancato rispetto della normativa sul lavoro e dei diritti sindacali.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente manuale si applica a tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo GPI che intendano svolgere una segnalazione tramite l'apposita piattaforma informatica.

3. DEFINIZIONI

Whistleblowing: tutte quelle disposizioni attuate 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

Whistleblower: soggetto che, solitamente nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o possono in potenza causare danno all'ente pubblico o privato in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano (tra cui ad esempio consumatori, clienti, azionisti)

4. REGISTRAZIONE

Per poter effettuare una segnalazione tramite la piattaforma dedicata, è necessario accedere al seguente link <u>https://wb.gpi.it</u> e cliccare su "Entra".

	WhistleBlowing
I primi in grado di intuire o ravvisare le anomalie all'interno di un'organizza o per la frustrazione legata alla possibilità di non vedere un seguito concre	zione sono, quasi sempre, coloro che vi lavorano. I lavoratori raramente danno voce al propri dubbi, a volte per semplice inerzia ma, soprattutto, per paura di ritorsion to e fattivo alle proprie segnalazioni.
II D.Igs. 24/2023 prevede esplicitamente, in tal senso, la figura del "Whistle a conoscenza in ragione del proprio rapporto con l'organizzazione stessa,	eblower' (letteralmente 'Soffiatore nel fischietto'), ovvero del soggetto segnalante che, a tutela dell'integrità dell'organizzazione, segnali condotte illecite di cui è venut definendo anche delle opportune tutele in materia di riservatezza e ritorsione.
Oggetto delle segnalazioni possono essere:	
Illectil amministrativi, contabili, civili o penali; Violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice Condotte lilecite rilevanti al fini della commissione dei reati previsti d Ilectil che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione dei consumatori, ecc; Atti od omissione che ledono gli interessi finanziari dell'Unione euro Atti od omissione che ledono gli interesti finanziari dell'Unione euro Atti od omissioni riguardanti il mercato interno come le frodi del bilar Atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o la finalità delle dispo	e di Comportamento; tal d.gs. 231/01; europea o nazionali; a titolo di esempio nell'ambito degli appatti pubblici, servizi, sicurezza degli alimenti, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezion pea come le frodi; ncio dell'UE o attività corruttive; sozioni nei settori indicati nei numeri 4), 5) e 6).
Di conseguenza il Gruppo GPI, per attuare le disposizioni del D.lgs. 10 ma	arzo 2023, n. 24, ha integrato il sistema di gestione delle segnalazioni, attuando le seguenti operazioni:
 ha attribuito all'Organismo di Vigilanza di GPI S.p.A. II compito di ric ha previsto l'attivazione di più canali finalizzati alla trasmissione delli garantisce la tutela della riservatezza della persona segnalante, del ha previsto i divieto di qualsiasi forma di ritorsione o misura discrimi ha deciso di estendere l'utilizzo di questi canali anche per le segnale ISO 30415 e SA8000 	evere e gestire le segnalazioni disciplinate dal suddetto decreto; e segnalazioni di condotte illecite a tutela dell'integrità dell'ente e in grado di garantire la riservatezza dell'identità dei segnalante; segnalato e dello persone informate dei fatti. inatoria nei confronti dei segnalanti nell'ambito dei rapporto di lavoro per molivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione azioni destinate alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione, al comitato D&I e al Social Performance Team in accordo agli standard ISO 37001,
In riferimento alle modalità di comunicazione, sono istituiti i seguenti canal	i alternativi:
 invio di una comunicazione a mezzo mall agli indirizzi mail segnalaz a mezzo del servizio postale, anche in forma anonima, all'indirizzo " Comitato D&i o del Social Performance Team mediante utilizzo del presente canale informatico, che garantisce la anche quelle comprese negli eventuali allegati 	zioniwb@gpl.it, anticorruzione@gpl.it, segnalazioniSA8000@gpl.it e segnalazioniSA8000_CCS@gpl.it GPI S.p.A via Ragazzi del '99 n. 13, 38123 Trento' alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza, della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione, del riservatezza dei dati contenuti nella segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni,

Sarà, quindi, necessario registrarsi alla piattaforma cliccando su "Crea nuovo account".





Conclusa la registrazione, all'indirizzo di posta elettronica indicato, sarà spedita la chiave privata (che dovrà essere scaricata sul computer e conservata con cura in quanto richiesta ogni volta che si effettua un login) e l'email con il seguente messaggio:

Whistle Blowing Platform

In allegato, troverai la tua chiav WhistleBlowing!	e privata, necessaria per leggere i messaggi che ti vengono spediti. Memorizzala in un posto sicuro, non condividerla ed usala solo per la piattaforma di
private.key	

A questo punto la registrazione è conclusa.

NOTA BENE: si raccomanda di archiviare con cura la chiave privata, in quanto se venisse persa sarà necessario creare un nuovo account e non sarà recuperabile. La chiave privata è l'elemento informatico che permette di garantire l'anonimato alla persona segnalante, in quanto impedisce sia al gestore della segnalazione che agli amministratori del sistema di risalire all'identità del segnalante.

5. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Per poter effettuare una segnalazione è necessario accedere alla pagina di login tramite il link <u>https://wb.gpi.it/WBCP/#/login</u>.

Inserire, quindi, le credenziali di accesso con le quali ci si è registrati (vedi paragrafo 4).

Credenziali di accesso

Indirizzo Email

Password

Trascinare il file della chiave privata (ricevuta tramite mail) dalla cartella in cui è salvata all'apposito box presente nella pagina di login.

Chiave personale	
7	, <u></u>
Trascina in questo spazio il file con la (Allegata alla e-mail ricevuta al moment	a tua chiave privata to della registrazione).

Infine, cliccare su "Login".

Chiave personale	
Chiave caricata: private.key	[cancel]
Login	

6. CAMBIO PASSWORD



Il sistema di WhistleBlowing, per ragioni di maggiore sicurezza e di apertura ad utenti esterni, non è integrato con il dominio aziendale. Ha quindi una propria password ed una propria sicurezza dedicata.

Per poter modificare la propria password, si dovrà effettuare l'acceso al sistema e cliccare su "cambio password";

WhistleBlowing	Utente: @gmail.com - cambio password - disconnetti	
		Nuova segnalazione

Inserire, quindi, la nuova password e cliccare sul tasto conferma.

Cambio password				
Nuova password				
Ripeti nuova password				
Annulla Conferma				

7. EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Per poter effettuare una nuova segnalazione cliccare sul pulsante "Nuova segnalazione" in alto a destra.





Rivisto e approvato in data 12/12/2023 Quindi, selezionare l'Organizzazione a cui si vuole rivolgere la segnalazione tra quelle previste nel menù a tendina e indicate nel paragrafo 1.

Successivamente, indicare il destinatario all'interno dell'organizzazione prescelta e premere il pulsante "Seleziona":

Destinatario della segnalazione

Organizzazione: Comitato di whistleblowing

Vincenzo Candido Renna



A titolo di esempio, il destinatario per l'organizzazione "Comitato di whistleblowing" sarà "Vincenzo Candido Renna", in quanto attuale presidente dello stesso.

Dopo aver selezionato il destinatario, sarà necessario compilare il modulo della segnalazione (i campi contrassegnati con "*" sono obbligatori).

	- destantes -					torna alla
De de di eserciaire	seleziona					
Sede di servizio:						
Periodo in cui si è verificato il fatto*:						
uogo fisico in cui si è verificato il fatto:	seleziona luc)go				
Descrizione della condotta illecita*:						
Autore della condotta illecita: (nossono	2020] [
ssere inseriti più nomi)	nome	cognome	qualifica			+
Altri eventuali soggetti a conoscenza del atto e/o in grado di riferire sul padocimo:	nome	cognome	qualifica		recapiti	+
Altri eventuali soggetti a conoscenza del Altri eventuali soggetti a conoscenza del atto e/o in grado di riferire sul nedesimo:	nome	cognome	qualifica		recapiti	+
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo: Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:	nome	cognome	qualifica qualifica	per procedere al cario	recapiti	+

Solo ed esclusivamente per le segnalazioni diretti al "Comitato di Whistleblowing", è possibile non compilare il modulo e allegare una nota audio, nella quale venga raccontato l'oggetto della segnalazione e tutte le informazioni necessarie al fine di dare seguito alla stessa.

Una volta compilato correttamente il modulo della segnalazione o caricata la nota audio si potrà inviare la segnalazione, premendo il tasto "Invia Segnalazione" in fondo alla pagina.

Eventu segnal	ali allegati a sostegno della azione:	Trascina in questo spazio un file, per procedere al caricamento	
		Aggiungi altro allegato	
			Invia Segnalazione

NOTA BENE: Se cliccando sul tasto "Invia Segnalazione" non succede nulla verificare di aver inserito tutti i campi obbligatori (che saranno evidenziati in rosso);

In questo modo, il sistema invierà, sia al segnalante che al destinatario, una e-mail che notifica la presenza di una nuova segnalazione sulla piattaforma, senza alcun riferimento al contenuto della stessa.

Un messaggio di notifica sarà inviato dal sistema anche in caso di aggiornamenti inerenti alla segnalazione, quali novità, aggiunta di un commento, richiesta di ulteriori informazioni, cambio di stato, ecc.

8. COME MONITORARE UNA SEGNALAZIONE

L'utente, una volta effettuato l'accesso al sistema, può prendere visione dello stato delle proprie segnalazioni, così come si evince dalla figura sottostante.

Data	Organizzazione	Segnalazione	Discussioni	Stato
29-giu-2023	Comitato di whistleblowing [IN TEST]		2 discussioni	Segnazione ricevuta

8.1.COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALL'INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Il sistema, permette al gestore della segnalazione di richiedere ulteriori chiarimenti al segnalante e al segnalante di indicare ulteriori fatti, persone, luoghi o informazioni non riportati nel modulo iniziale tramite l'apposita sezione "Discussioni" come da figura riportata.

Discussioni:		Commenta
		messaggio RICEVUTO in data 25 lug 2023 11:38:17
	Prova per nota vocale	
messaggio INVIATO in data 29 giu 2023 09:37:16		
PROVA		
	letto in data 25 lug 2023 11:35:10	5

Tale funzione ha una duplice funzione: da una parte, permette al gestore della segnalazione di chiedere ed ottenere ulteriori informazioni utili al fine di dare diligente seguito alla segnalazione; dall'altra garantisce l'anonimato del segnalante che abbia deciso di non rivelarsi.



Per poter effettuare un commento è necessario cliccare sulla segnalazione presente nella maschera della piattaforma dopo aver fatto il login:

Data	Organizzazione	Segnalazione	Discussioni	Stato
29-giu-2023	Comitato di whistleblowing [IN TEST]		2 discussioni	Segnazione ricevuta

Quindi, nella nuova schermata (in cui si visualizzerà il modulo della segnalazione) premere sul tasto "Commenta" in fondo:

Discussioni:		Commenta
		messaggio RICEVUTO in data 25 lug 2023 11:38:17
	Prova per nota vocale	
messaggio INVIATO in data 29 giu 2023 09:37:16		
PROVA		
	letto in data 25 lug 2023 11:35:16	

Scrivere il messaggio che si vuole inviare al gestore della segnalazione nel riquadro sottostante a "Corpo del messaggio" e premere il tasto "Invia".

Corpo del messaggio

				٦
				4
		Appullo	Invio	
		Annulla	Invia	

SUGGERIMENTI – IDEE DI MIGLIORAMENTO

AIUTIAMOCI A MIGLIORARE!

SE RILEVI ERRORI, CONTRADDIZIONI, SE HAI SUGGERIMENTI, IDEE, SPUNTI DI MIGLIORAMENTO PER QUANTO DESCRITTO IN QUESTO DOCUMENTO, PUOI APRIRE UN TICKET IN CALEIDO SELEZIONANDO IL PRODOTTO "QUALITÀ" E L'AMBITO "DOCUMENTAZIONE QUALITÀ - SISTEMI DI GESTIONE ISO", RIPORTANDO NELL'OGGETTO I DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO STESSO (BOX IN ALTO A DESTRA).

QUANTO SEGNALATO VERRÀ RACCOLTO, VALUTATO E TENUTO IN CONSIDERAZIONE PER LE SUCCESSIVE VERSIONI DEL PROCESSO/PROCEDURA/MANUALE.