



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

LISTA DI DISTRIBUZIONE

A tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo GPI

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

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

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
9. RIFERIMENTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

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. Suggestimenti 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 indicano:
 - 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.

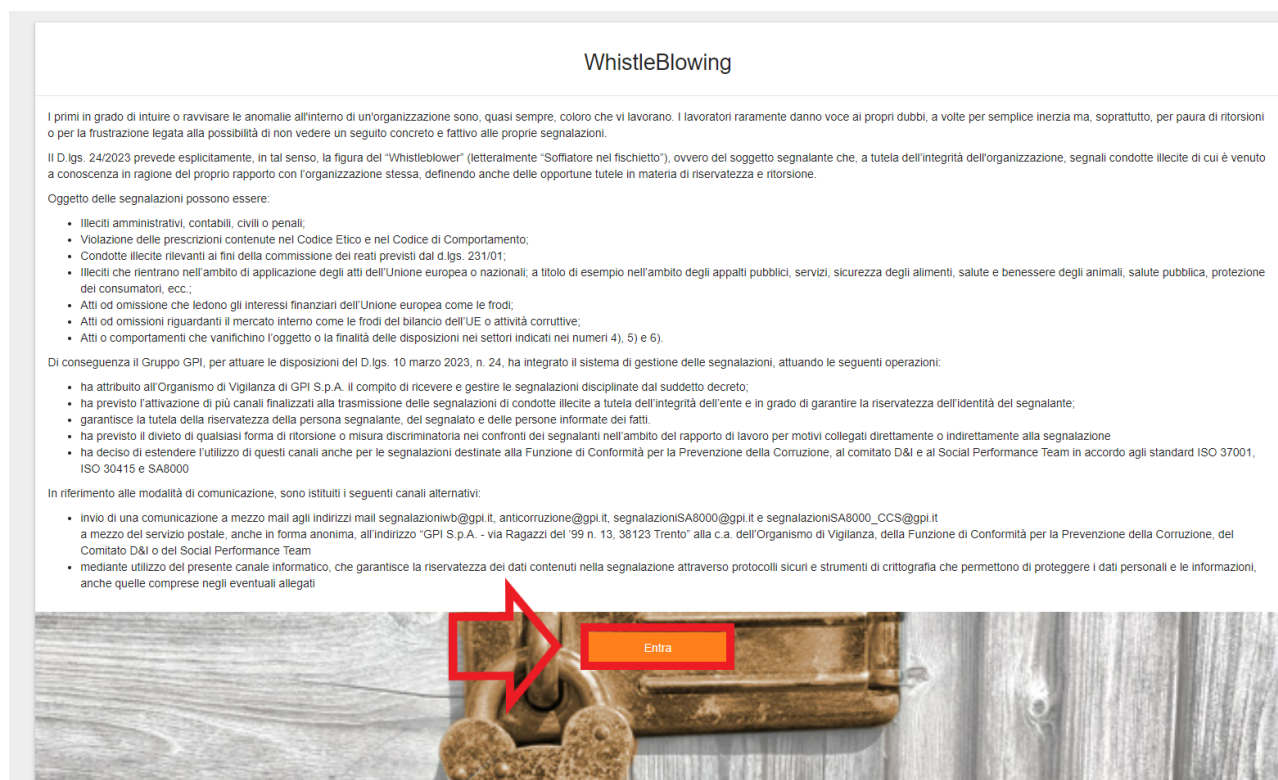
3. DEFINIZIONI

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 <https://wb.gpi.it> e cliccare su "Entra".



WhistleBlowing

I primi in grado di intuire o ravvisare le anomalie all'interno di un'organizzazione sono, quasi sempre, coloro che vi lavorano. I lavoratori raramente danno voce ai propri dubbi, a volte per semplice inerzia ma, soprattutto, per paura di ritorsioni o per la frustrazione legata alla possibilità di non vedere un seguito concreto e fattivo alle proprie segnalazioni.

Il D.lgs. 24/2023 prevede esplicitamente, in tal senso, la figura del "Whistleblower" (letteralmente "Soffiatore nel fischietto"), ovvero del soggetto segnalante che, a tutela dell'integrità dell'organizzazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con l'organizzazione stessa, definendo anche delle opportune tutele in materia di riservatezza e ritorsione.

Oggetto delle segnalazioni possono essere:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento;
- Condotte illecite rilevanti ai fini della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01;
- 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.;
- Atti od omissione che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come le frodi;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno come le frodi del bilancio dell'UE o attività corruttive;
- Atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o la finalità delle disposizioni nei settori indicati nei numeri 4), 5) e 6).

Di conseguenza il Gruppo GPI, per attuare le disposizioni del D.lgs. 10 marzo 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. il compito di ricevere e gestire le segnalazioni disciplinate dal suddetto decreto;
- ha previsto l'attivazione di più canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite a tutela dell'integrità dell'ente e in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- garantisce la tutela della riservatezza della persona segnalante, del segnalato e delle persone informate dei fatti;
- ha previsto il divieto di qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria nei confronti dei segnalanti nell'ambito del rapporto di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- ha deciso di estendere l'utilizzo di questi canali anche per le segnalazioni 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, ISO 30415 e SA8000

In riferimento alle modalità di comunicazione, sono istituiti i seguenti canali alternativi:

- invio di una comunicazione a mezzo mail agli indirizzi mail segnalazioniwb@gpi.it, anticorruzione@gpi.it, segnalazioniSA8000@gpi.it e segnalazioniSA8000_CCS@gpi.it a mezzo del servizio postale, anche in forma anonima, all'indirizzo "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 Comitato D&I o del Social Performance Team
- mediante utilizzo del presente canale informatico, che garantisce la riservatezza dei dati contenuti nella segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni, anche quelle comprese negli eventuali allegati

Entra

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

Login

Non sei registrato? [Crea nuovo Account](#)



Inserire i seguenti dati richiesti:

1. **Nome** (facoltativo);
2. **Cognome** (facoltativo);
3. **Indirizzo email** (obbligatorio);
4. **Password** (obbligatorio);
5. **Ripeti Password** (obbligatorio);

Spuntare la casella relativa all'informativa privacy e l'autorizzazione al trattamento dei dati e premere "Iscriviti"

Dichiaro di aver preso visione dell' Informativa sulla Privacy e autorizzo il trattamento dei dati forniti per le finalità indicate.



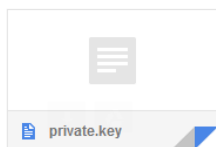
Iscriviti

Hai già un account? [Torna al login](#)

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 chiave privata, necessaria per leggere i messaggi che ti vengono spediti. Memorizzala in un posto sicuro, non condividerla ed usala solo per la piattaforma di WhistleBlowing!



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 <https://wb.gpi.it/WBCP/#/login>.

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

Credenziali di accesso

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



Trascina in questo spazio il file con la tua chiave privata
(Allegata alla e-mail ricevuta al momento della registrazione).

Infine, cliccare su "Login".

Chiave personale

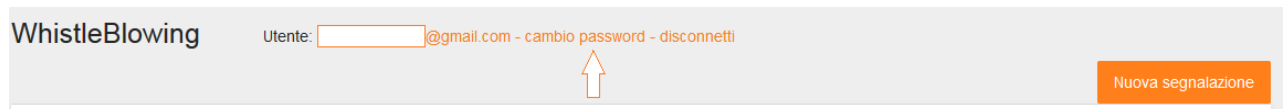
Chiave caricata: **private.key** [cancel]

Login

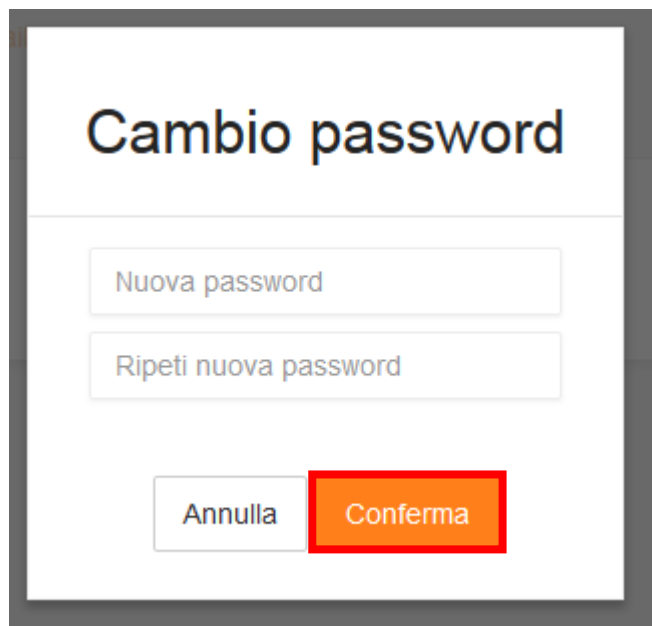
6. CAMBIO PASSWORD

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'accesso al sistema e cliccare su "cambio password";

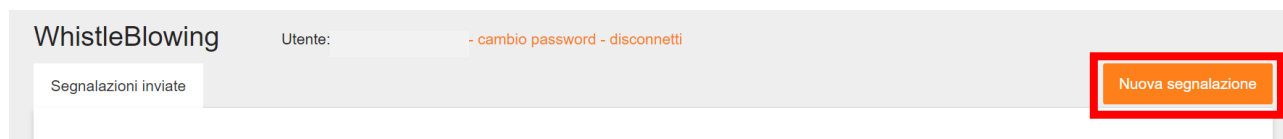


Inserire, quindi, la nuova password e cliccare sul tasto conferma.



7. EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

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



Si aprirà la seguente finestra:

Destinatario della segnalazione

Organizzazione:

[input field]

Annulla Selezione

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).

[torna alla lista](#)

Qualifica o posizione professionale*: ▼

Sede di servizio:

Periodo in cui si è verificato il fatto*:

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto: ▼

Descrizione della condotta illecita*:

Autore della condotta illecita: (possono essere inseriti più nomi)

<input type="text" value="nome"/>	<input type="text" value="cognome"/>	<input type="text" value="qualifica"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="x"/>
-----------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:

<input type="text" value="nome"/>	<input type="text" value="cognome"/>	<input type="text" value="qualifica"/>	<input type="text" value="recapiti"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="x"/>
-----------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:

Trascina in questo spazio un file, per procedere al caricamento

[Aggiungi altro allegato](#)

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.

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:

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	Segnalazione 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 11:35:16

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

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.