

PR. 01

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	LEGGI E REGOLE DI RIFERIMENTO	3
3.	FUNZIONI COINVOLTE.....	3
4.	PREMESSA.....	3
5.	MODALITA' OPERATIVE	3
5.1	COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO.....	3
5.2	COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO	4
5.3	I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	4
5.4	ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING E CREAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE.....	5
5.5	RICHIEDA DI UN INCONTRO CON IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE	11
5.6.	IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE	12

Rev.	DATA	EMISSIONE	APPROVAZIONE
1	24-01-24	HR	Presidente C.d.A.



STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV	DATA	DESCRIZIONE
1	24-01-24	Revisione per inserimento par. 5.2
0	17-12-23	Prima emissione. Adeguamento al D.lgs. 24/23 sulla <i>protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.</i> (Decreto Whistleblowing).

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regola le modalità di effettuazione delle Segnalazioni Whistleblowing delle violazioni di cui al D.lgs. 24/2023 (Decreto Whistleblowing) attraverso i canali interni predisposti dalla C.I.L.P. Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali.

2. LEGGI E REGOLE DI RIFERIMENTO

- D.lgs. 24/2023 recante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

3. FUNZIONI COINVOLTE

Acronimo/sigla	Funzione
Pres. C.d.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
-	Tutte

4. PREMESSA

La C.I.L.P. Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali ha predisposto il documento “Policy Whistleblowing” diffuso al personale e pubblicato anche nella pagina del sito web aziendale dedicata alle Segnalazioni.

Siete pregati di prendere visione della “Policy Whistleblowing” per conoscere appieno le tutele che il D.lgs. 24/2023 riconosce alla persona che decide di effettuare una segnalazione, garanzie di protezione e di tutela che devono essere note prima di segnalare.

Si ricorda che le segnalazioni non possono avere ad oggetto rivendicazioni personali o richieste legate ad un interesse personale relative al proprio rapporto di lavoro o ai rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 Cosa può essere segnalato

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo, e precisamente:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite richiamate nel D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti in violazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei

prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante e non basati su voci correnti. I fatti devono essere circostanziati (completi, dettagliati).

Le segnalazioni non possono riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante. È vietato utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni che, eventualmente, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

5.2 Cosa non può essere segnalato

- **Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate** (ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato).
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5.3 I canali di segnalazione interna

Il Segnalante può presentare la segnalazione:

- tramite la piattaforma informatica accedendo dal link <https://cpc-cilp.wb.teseoerm.com/#/>;

- direttamente al Gestore della segnalazione inviando la richiesta di un incontro diretto all'indirizzo mail whistleblowing@cilpcv.it (in tale comunicazione dovrà essere esclusivamente richiesto l'incontro diretto con il Gestore senza inviare alcuna informazione o documentazione relativa alla stessa).

I canali di segnalazione interna sono stati progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato e in modo da rispettare la tutela della riservatezza e la disciplina sul trattamento dei dati personali.

ATTENZIONE. Qualora la segnalazione interna sia presentata con modalità diverse da quelle sopra indicate e venga ricevuta da un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'Azienda, laddove il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "Segnalazione Whistleblowing" e deve essere trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente (Gestore della segnalazione), dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

5.4 Accesso alla piattaforma Whistleblowing e creazione di una segnalazione

Di seguito vengono fornite le istruzioni per creare la segnalazione. Si ricorda che il Segnalante è garantito dal D.Lgs. 24/23 che tutela la riservatezza della sua identità e del contenuto della segnalazione, informazioni che non possono essere rivelate da chi riceve e gestisce la segnalazione senza il consenso della persona Segnalante.

Si ricorda, inoltre, che la piattaforma informatica garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della segnalazione nelle attività di gestione della segnalazione basandosi su strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni. Il Segnalante attraverso la piattaforma comunica con il Gestore della segnalazione in maniera personalizzata e decide, di volta in volta, come proseguire nella segnalazione.

La tutela dei dati personali del Segnalante avviene in conformità alle vigenti normative sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR e D.Lgs. 196/2003).

Di seguito le istruzioni per operare sulla piattaforma informatica

1) Tramite l'ausilio di PC o Smartphone aprire il link:

<https://cpc-cilp.wb.teseoerm.com/#/>

La piattaforma si apre visualizzando due tasti di accesso: **"Invia una segnalazione"**, nel caso il Segnalante stia per fare la prima segnalazione; **"Inserisci la tua ricevuta"** nel caso il Segnalante abbia già fatto la segnalazione e voglia ritornare nella piattaforma per dialogare con il Gestore delle Segnalazioni.

Infatti, una volta inviata la segnalazione, il Segnalante riceverà un codice identificativo univoco che dovrà essere annotato e tenuto in memoria per poter accedere nuovamente al portale e poter dialogare con il Gestore della segnalazione in modo personalizzato e per essere costantemente informati sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

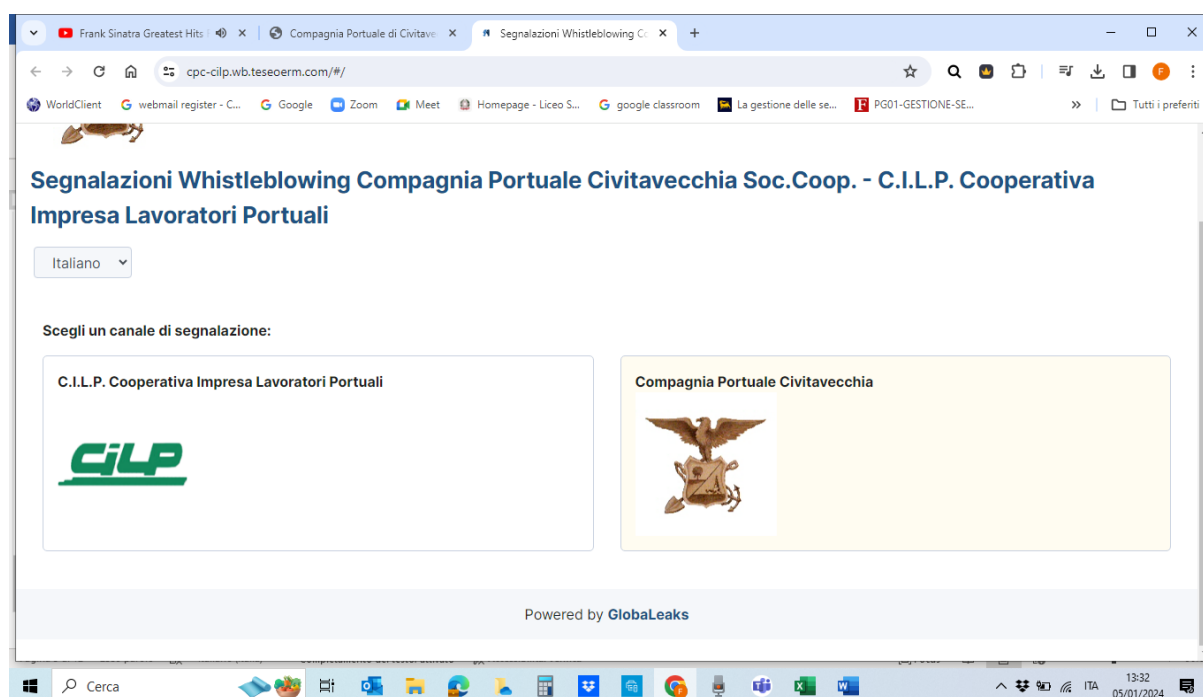
XXXX XXXX XXXX XXXX

Accedi

Cliccare su **“Invia una Segnalazione”**

2) La scelta del canale di segnalazione

Il Segnalante deve ora scegliere il canale di segnalazione da utilizzare in base alla Azienda per cui lavora.



The screenshot shows a web browser window displaying the Whistleblowing portal for C.I.L.P. Cooperativa. The page title is "Segnalazioni Whistleblowing Compagnia Portuale Civitavecchia Soc.Coop. - C.I.L.P. Cooperativa". Below the title, there is a language dropdown menu set to "Italiano". The main heading is "Scegli un canale di segnalazione:". There are two selection options: "C.I.L.P. Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali" with the CILP logo, and "Compagnia Portuale Civitavecchia" with the company's eagle logo. At the bottom of the page, it says "Powered by GlobaLeaks". The browser's address bar shows the URL "cpc-cilp.wb.teseoerm.com/#/".

3) La pagina Disclaimer

Una volta scelto il canale di segnalazione da utilizzare, si aprirà la pagina **Disclaimer**, ossia "Informativa" che il Segnalante deve dichiarare di aver letto prima di effettuare la segnalazione. Il Segnalante deve, pertanto, flaggare il relativo riquadro posto al termine delle informative, altrimenti non potrà effettuare la segnalazione. Si tratta di una accettazione obbligatoria. Le informative sono relative al Sistema di segnalazione whistleblowing della C.I.L.P. Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali e al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR. Dopo aver letto le informative occorre flaggare la casella **"Confermo"** posta in calce alle stesse.

1 Selezione Del Ricevente 2 **DISCLAIMER** 3 SEGNALAZIONE

Disclaimer *
Segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937

Si comunica che la presente segnalazione verrà trattata nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, nel rispetto dell'art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Si precisa, inoltre, che i dati personali del segnalante verranno trattati in ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento Europeo 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 in materia di tutela dei dati personali, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

È possibile effettuare segnalazioni in forma anonima. Alla conclusione del processo di segnalazione, sarà assegnato un codice ticket esclusivamente al segnalante, che gli permetterà di accedere alla segnalazione, visionare le eventuali risposte fornite e dialogare con il personale preposto. Inoltre, sarà possibile allegare ulteriori documenti. Si consiglia vivamente di memorizzare il codice in un luogo sicuro.

Nel testo della segnalazione è possibile inserire la richiesta di incontrare di persona il soggetto o i soggetti incaricati di trattare la segnalazione per esporre oralmente i fatti.

Conferma

Informativa sul trattamento dei dati personali *

I dati personali forniti con la segnalazione saranno trattati in conformità alla normativa privacy vigente e all'informativa resa disponibile dalla società di cui vi invitiamo a prenderne visione.

Confermo



4) La modalità di inoltro della segnalazione

A questo punto viene richiesta quale modalità di inoltro si vuole scegliere per inviare la segnalazione

Come vuoi inoltrare la segnalazione? *

Segnalazione vocale
 Segnalazione scritta

È possibile scegliere tra segnalazione scritta e vocale, dopodiché bisogna cliccare su **"Successivo"**.

Nel caso della segnalazione vocale, sarà necessario cliccare sull'apposita icona  per iniziare a registrare l'audio; interrompere la registrazione con il tasto  e premere **"Invia"**.

Con il tasto  è possibile eliminare la nota audio per registrarla nuovamente.

Registra un audio

La tua voce verrà automaticamente distorta quando il ricevente la ascolterà

0:00 6/600

Invia

Quando il Gestore riceve la segnalazione vocale sentirà una voce distorta e alterata da un sistema di modificazione vocale automatica generato dalla stessa piattaforma in modo da rendere la persona che ha segnalato assolutamente non identificabile.

Se si sceglie, invece, di inviare la segnalazione con la modalità scritta comparirà la sezione dedicata al vero e proprio questionario compilabile nel quale si devono inserire le informazioni della violazione che si vuole segnalare.

Il questionario prevede dei campi da compilare obbligatoriamente, contrassegnati con un asterisco (*), e campi facoltativi.

È richiesto obbligatoriamente l'inserimento di un breve titolo che sintetizzi la problematica individuata, il suo inquadramento all'interno di una tipologia di problema, individuabile attraverso un menù a tendina, e di esprimere la propria volontà a fornire o meno il consenso a rilasciare i propri dati identificativi.

1 Selezione Del Ricevente 2 DISCLAIMER 3 **SEGNALAZIONE**

Oggetto della segnalazione *
Un titolo che sintetizzi l'oggetto e la natura della segnalazione

Tipologia di problema *
Cerca

Anonimato *
Sei disposto a fornire, con la garanzia del pieno rispetto del principio di riservatezza, i tuoi dati identificativi o preferisci inoltrare la segnalazione in modo completamente anonimo?
Si, voglio fornire in modo riservato i miei dati identificativi

Vuoi fornire i tuoi dati identificativi? *

Nome *

Cognome *

Metodo di contatto alternativo *

5) Rimanere anonimo o dichiarare i propri dati identificativi

Se si acconsente a fornire i propri dati identificativi, la piattaforma richiederà nome, cognome e, se si desidera, di indicare un metodo di contatto alternativo per monitorare l'andamento della segnalazione (oltre alla piattaforma stessa). Tutti questi campi sono obbligatori.

I campi successivi del questionario riguardano alcune specifiche informazioni inerenti alla violazione individuata e non sono obbligatori. In questo momento viene data la possibilità di **allegare** documenti, immagini e altre tipologie di file a supporto della violazione che si sta segnalando.

C'è solo un ultimo campo obbligatorio che richiede di fornire una breve **descrizione** della violazione individuata, come si può vedere nella immagine alla pagina che segue.

Posizione o funzione del segnalante in azienda

Data o periodo del fatto oggetto della segnalazione

Luogo in cui si è verificato il fatto

Autore/i del fatto

Terzi a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo

Allegati



Seleziona un file o trascinalo qui

Descrizione *

Precedente

Invia

Nel caso in cui il Segnalante abbia fornito i propri dati identificativi, la piattaforma chiede se questi intenda fornire o meno il **consenso** a condividere tali dati con soggetti diversi dal Gestore delle segnalazioni.

Il Gestore ha, infatti, la possibilità di coinvolgere ulteriori funzioni aziendali per la risoluzione delle problematiche segnalate, nel caso in cui lo ritenga necessario.

Consenso al trattamento

Acconto a comunicare i miei dati personali a persone diverse da quelle competenti a ricevere le segnalazioni ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

✓ SI

NO

Precedente

Invia

Se il Segnalante nega tale consenso, l'unico soggetto a conoscenza della sua identità (ove dichiarata) sarà il Gestore, il quale non potrà condividere tale informazione a quelle ulteriori funzioni aziendali coinvolte.

RICORDA: la riservatezza dell'identità del Segnalante è sempre tutelata! Se si decide di fornire i propri dati identificativi, grava su tutti coloro che ne vengono a conoscenza l'obbligo di mantenere la riservatezza pena l'applicazione di sanzioni disciplinare e legislative.

6) Invio della segnalazione

Premere sul tasto **"Invia"**: la segnalazione è stata effettuata e inviata al Gestore.

La piattaforma a questo punto rilascerà un **Codice Numerico** (Ricevuta dell'invio della segnalazione) che il Segnalante dovrà annotarsi, conservare e non divulgare a terzi.

Sarà l'unico modo attraverso cui potrà ri-accedere alla sua segnalazione per monitorarne l'andamento e le risposte del Gestore, a meno che non si sia indicato un metodo alternativo di contatto.

Nella schermata che segue viene mostrato un esempio di codice numerico.

Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

4438 1211 8725 1867

Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare.

Vedi la tua segnalazione

Il pulsante **"Vedi la tua segnalazione"** consente di visualizzare immediatamente lo stato della segnalazione per controllarne gli estremi.

7) Dialogare con il Gestore e controllo stato della segnalazione

Per controllare lo stato della segnalazione e scambiare informazioni con il Gestore occorre seguire queste indicazioni:

Cliccare sul link <https://cpc-cilp.wb.teseoerm.com/#/>

Inserire il Codice Numerico nel campo **"Hai già inviato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta"**.

1. Premere **"Accedi"**

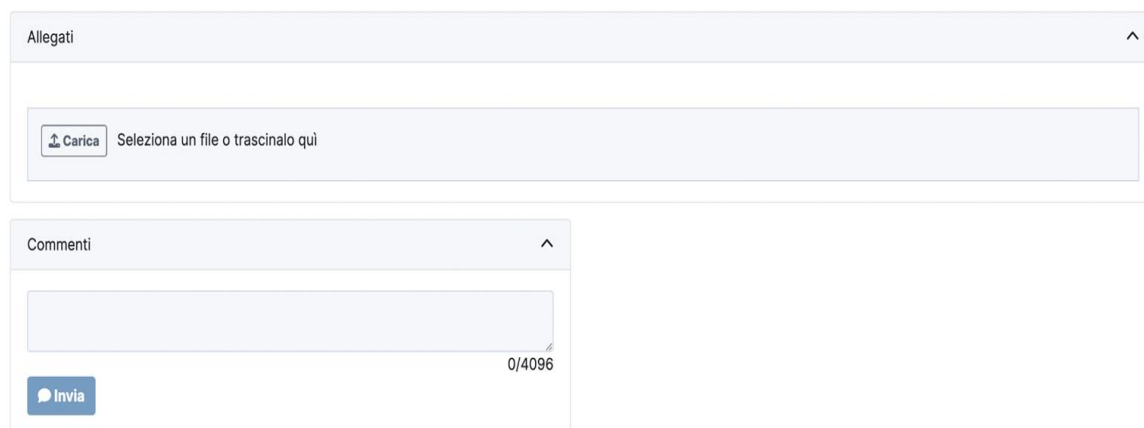
[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

4438 1211 8725 1867

[Accedi](#)

Ogni volta che si ri-accede alla propria segnalazione è possibile allegare nuovo materiale e inviare messaggi di testo tramite la sezione **“Commenti”**.



The screenshot displays two sections of a web interface. The top section, titled 'Allegati', contains a file upload area with a 'Carica' button and the text 'Seleziona un file o trascinalo qui'. The bottom section, titled 'Commenti', features a text input field with a character count '0/4096' and an 'Invia' button.

5.5 Richiesta di un incontro con il Gestore della segnalazione

L'altro canale di segnalazione interna predisposto dalla Società è la possibilità di richiedere al Gestore della segnalazione un appuntamento per incontrarlo ed esporre direttamente alla sua presenza i fatti che supportano la violazione che si intende segnalare.

Per poter richiedere l'incontro occorre scrivere una mail al seguente indirizzo di posta elettronica whistleblowing@cilpcv.it tenendo presente che in nessun caso nella mail si può scrivere il contenuto della segnalazione né menzionare il soggetto segnalato né altri soggetti coinvolti nella segnalazione. Allo stesso modo alla mail non si possono allegare documenti a dimostrazione della violazione che si intende segnalare né altre informazioni dalle quali si possa evincere l'oggetto della segnalazione, il soggetto segnalato e altri soggetti coinvolti.

La mail deve essere utilizzata solo per richiedere un appuntamento.

Il Gestore fisserà, entro tempi congrui l'appuntamento al Segnalante, comunicando il luogo in cui avverrà l'incontro. Solo dal momento in cui il Segnalante avrà esposto il contenuto della

segnalazione inizieranno a decorrere i tempi stabiliti dal Legislatore per la gestione della segnalazione da parte del Gestore (vedi Policy Whistleblowing).

Al termine dell'incontro, e di tutti altri incontri che eventualmente seguiranno, verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dai presenti e dal Segnalante.

Trattandosi di un incontro diretto il Segnalante avrà, ovviamente, rinunciato all'anonimato ma non alle tutele previste dalla legge e precisate nella **Policy Whistleblowing**. Infatti, il Gestore dovrà garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della segnalazione, salvo aver ottenuto il consenso espresso del Segnalante ad acconsentire che i suoi dati identificativi vengano resi noti ad altre funzioni aziendali. Ciò potrebbe essere necessario al fine di istruire in modo corretto ed esaustivo la segnalazione.

5.6. Il Gestore della segnalazione

C.I.L.P. Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali ha dato incarico ad un Società esterna, autonoma, indipendente e specificamente formata. nominata quale Gestore delle segnalazioni dal Consiglio di Amministrazione con il compito di ricevere e gestire le segnalazioni whistleblowing fino alla loro chiusura e risoluzione, il tutto nei tempi stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Whistleblowing dal titolo "Obbligo di riservatezza": l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, il Gestore della segnalazione tratterà la stessa nel rispetto del Decreto Whistleblowing e del GDPR.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore può avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale di segnalazione interno attraverso il quale gli è giunta la segnalazione. Se necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici della Società e, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e del segnalato. Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il Gestore ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Laddove, invece, il Gestore ravvisi la probabilità di fondatezza della segnalazione si rivolgerà, secondo quanto previsto dalla legge e dalle linee guida ANAC, agli organi preposti interni.

RICORDA:

Non spetta al Gestore della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla C.I.L.P. Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura.