CPL CONCORDIA
Group
SINCE 1899

Whistleblowing: le FAQ

Rev. 01 del 13/12/2023

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (MO) - ITALY
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – DOMANDE FREQUENTI)

Il canale whistleblowing è riservato ai soli dipendenti di CPL CONCORDIA?

No, la segnalazione può essere effettuata da chiunque, nell'ambito della propria relazione con CPL, venga a conoscenza di violazioni delle normative vigenti o dell'organizzazione interna (Modello 231, Codice Etico e delle procedure operative) messe in atto, o anche solo tentate, da parte di un dipendente/collaboratore di CPL CONCORDIA.

Come posso effettuare una segnalazione?

Tramite posta, scrivendo all'indirizzo:
c.a. Canale **Whistleblowing** CPL Concordia
Via Grandi, 39 – 41033 Concordia sulla Secchia
RISERVATO/CONFIDENZIALE

Oppure tramite il canale informatico "whistleblowing" disponibile al seguente indirizzi:
https://cplwb.whistletech.online/

Ho aperto il canale informatico e vedo tre contesti diversi: "Whistleblowing", "Segnalazioni" e "SA8000". Quali sono le differenze?

Premesso che la riservatezza della segnalazione è garantita per tutti e tre i contesti, la differenza principale è legata al soggetto "ricevente" la segnalazione e alla finalità del canale:

- il canale whistleblowing nasce per garantire la massima riservatezza a chi vuole segnalare illeciti o comportamenti gravi;
- il canale segnalazioni è pensato per la segnalazione di comportamenti inappropriati o di tematiche operative;
- il canale SA8000 accoglie segnalazioni relative a tematiche inerenti la responsabilità sociale d'impresa.

Differenze tra i contesti:

	Whistleblowing	Segnalazioni	Etica & Inclusione
Ricevente	Risk & Compliance Manager	Comitato Interno	Social Performance Team
Vigilanza OdV	Si	No	No
Anonimato possibile	Si	No	Si
Elementi Segnalabili	Qualsiasi illecito (commesso o anche solo tentato), comportamenti o omissioni gravi, contrari alle norme e ai regolamenti aziendali	Comportamenti inappropriati e tematiche operative	Lavoro infantile, Lavoro forzato od obbligato, Salute e Sicurezza, Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva, Discriminazione, Pratiche disciplinari, Orario di Lavoro, Retribuzione
Garanzia Riservatezza	Massima	Si	Si

Cod. Fisc - N. Iscrizione R.I. di Modena - P.IVA: 00154950364
Cap. Soc. e Riserve (al 31/12/2022): € 132.404.910

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (MO) - ITALY
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

Nell'utilizzo del canale informatico, per errore ho inviato una segnalazione ad un contesto diverso da quello voluto. Cosa succede? Come mi devo comportare?

L'invio di una segnalazione a contesto diverso da quello voluto non ha riflessi sulla tutela della riservatezza del segnalante, essendo tutti i riceventi vincolati a doveri di riservatezza connessi al ruolo ricoperto ovvero al rapporto con CPL (componente esterno OdV).
Qualora la segnalazione sia erroneamente inviata al canale whistleblowing, se ritenuto non rilevante questa sarà archiviata, senza trasmissione ad alcuna funzione aziendale, al fine di garantire la massima riservatezza del segnalante. In questo caso si suggerisce di reinserire la segnalazione nel contesto corretto, così che possa essere debitamente presa in carico.
Qualora una segnalazione indirizzata al canale whistleblowing fosse erroneamente inviata ad un diverso contesto, il gestore del contesto, appurata il carattere riservato della segnalazione, la trasmetterà al gestore del canale riservato whistleblowing. Restano intatte le garanzie in termini di riservatezza de segnalante e del contenuto della segnalazione.

Chi gestisce la mia segnalazione whistleblowing?

Ogni segnalazione whistleblowing è presa in carico dal Risk & Compliance Manager, formalmente incaricato e specificamente formato dall'azienda per la gestione del canale di segnalazioni whistleblowing. Il ruolo è stato individuato dall'organizzazione in quanto in grado di assicurare l'indipendenza e l'assenza di conflitto di interesse.

Chi conosce l'identità del segnalante whistleblowing?

Esclusivamente Ricevente a cui è affidata la gestione del canale. Come forma di garanzia, l'identità del segnalante (così come le informazioni che consentono di risalirvi indirettamente) sono note ad una sola persona.
Quanto sopra esposto è valido sia per le segnalazioni effettuate a mezzo posta che per le segnalazioni effettuate tramite il canale informatico.

Chi conosce l'identità del segnalante per il contesto informatico"Segnalazioni"?

Esclusivamente il Comitato Interno.

Chi conosce l'identità del segnalante per il contesto informatico "SA8000"?

Esclusivamente il gruppo interno Social Performance Team.

Ho inoltrato una segnalazione whistleblowing: come posso essere sicuro che la mia identità non sarà rivelata?

L'identità è nota ad una sola persona (Risk & Compliance Manager), debitamente formata, di comprovata competenza ed onorabilità, vincolata alla riservatezza dal segreto professionale.
L'identità del segnalante è soggetta a tutti gli obblighi di tutela previsti dalla normativa cogente.

Cosa posso segnalare all'interno del canale whistleblowing?

Possono essere segnalate violazioni (anche solo sospette o tentate) delle normative vigenti o dell'organizzazione interna da parte di dipendenti o collaboratori di CPL CONCORDIA.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere segnalati: frodi, atti di corruzione/concussione, dazioni/appropriazioni indebite, violazioni della normativa in materia di sicurezza, violazioni della normativa in materia ambientale, assunzioni non trasparenti, casi di nepotismo, illeciti contabili, false dichiarazioni, etc.

Cod. Fisc - N. Iscrizione R.I. di Modena - P.IVA: 00154950364
Cap. Soc. e Riserve (al 31/12/2022) € 132.404.910

CPL CONCORDIA
SINCE 1899
Group

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (MO) - ITALY
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

Cosa posso segnalare all'interno del contesto informatico "Segnalazioni"?

Possono essere segnalati comportamenti inappropriati, ossia tutti quei comportamenti che, pur non configurando un illecito e/o una violazione dei regolamenti interni, risultano offensivi e non adeguati agli standard morali dell'azienda.
Il contesto "Segnalazioni" può essere utilizzato anche per la segnalazione di tematiche operative, ossia di suggerimenti, idee, osservazioni, etc. finalizzate al miglioramento dei processi aziendali.

Cosa posso segnalare all'interno del contesto informatico "SA8000"?

Possono essere inoltrate segnalazioni relativamente a: Lavoro infantile, Lavoro forzato od obbligato, Salute e Sicurezza, Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva, Discriminazione, Pratiche disciplinari, Orario di Lavoro, Retribuzione.

Cosa non posso segnalare?

La procedura prevede che ogni segnalazione sia opportunamente gestita, indipendentemente dal contenuto.
Si sottolinea, tuttavia, che non sono tollerati abusi del canale né utilizzi a fini palesemente diffamatori: qualora nella segnalazione si ravvisi una finalità diffamatoria o comunque illecita, CPL CONCORDIA si riserva la facoltà di intraprendere azioni disciplinari e/o legali contro il segnalante.
In tali situazioni CPL CONCORDIA può non garantire il diritto alla riservatezza da parte del segnalante.

Come posso sapere se la mia segnalazione è stata presa in carico?

Per le segnalazioni effettuate tramite il canale informatico, il sistema fornirà un codice numerico a sedici cifre che permetterà di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento della segnalazione.
Per le segnalazioni whistleblowing inoltrate a mezzo posta, il Ricevente delegato alla gestione del canale informerà il Segnalante utilizzando i dati di recapito forniti; nel caso di segnalazioni anonime a mezzo posta non sarà possibile conoscere lo stato di avanzamento della propria segnalazione.

Se la segnalazione è ritenuta non rilevante, cosa succede?

La segnalazione viene archiviata senza l'apertura di ulteriori indagini.
Per una completa trasparenza del processo, le segnalazioni non rilevanti sono rendicontate al CDA, all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale con cadenza semestrale, riportando l'oggetto della segnalazione e le motivazioni per cui non si è proceduti con successive indagini.

Se la segnalazione è ritenuta rilevante, cosa succede?

Viene aperta dal Ricevente un'indagine di approfondimento, al fine di verificare la veridicità del contenuto e di identificare eventuali azioni correttive.
Nel caso di segnalazioni whistleblowing, alla conclusione delle indagini il Ricevente relaziona puntualmente al CDA, all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale, suggerendo eventuali opportune azioni correttive.

Chi decide eventuali provvedimenti disciplinari / legali?

Il CDA è l'unico organo deputato a deliberare eventuali provvedimenti disciplinari e/o legali nei confronti del dipendente o del collaboratore che ha commesso la violazione.

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (MO) - ITALY
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

Come è garantita la trasparenza del processo di gestione della segnalazione whistleblowing?

La trasparenza del processo è garantita mediante:

- whistleblowing policy pubblicata sul sito aziendale, conforme alla normativa applicabile;
- termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- gestione di ogni segnalazione demandata ad una figura debitamente formata e in grado di assicurare l'indipendenza e l'assenza di conflitto di interesse ;
- gestione puntuale di ogni segnalazione indipendentemente dalla rilevanza del contenuto;
- tracciabilità, per ogni segnalazione, dello stato di avanzamento;
- indagine e successiva relazione al CDA, ODV e al Collegio Sindacale, per le segnalazioni rilevanti;
- rendicontazione regolare al CDA, ODV ed al Collegio Sindacale dei contenuti e dei motivi per cui è stato deciso di non procedere ad indagini, per le segnalazioni valutate non rilevanti.

Da chi sono eseguite le indagini derivanti dalla segnalazione whistleblowing?

Le indagini sono condotte dal Risk & Compliance Manager (Ricevente). Il Ricevente, in particolare, può avvalersi della consulenza di strutture interne e/o esterne dotate di specifiche competenze necessarie per la raccolta e l'analisi di informazioni. Fermo restando l'accesso limitato esclusivamente al contenuto della segnalazione resa anonima, l'eventuale ricorso a consulenze (sia interne che esterne) prevede un esplicito e tassativo richiamo alla riservatezza e al regime sanzionatorio in caso di violazione della stessa.
In nessun caso sono trasmesse informazioni relative all'identità del segnalante.

Da chi sono eseguite le indagini derivanti dalla segnalazione all'interno del contesto informatico "Segnalazioni"?

Le indagini sono condotte da un Comitato Interno appositamente incaricato. Il Comitato Interno può avvalersi della consulenza di strutture interne e/o esterne dotate di specifiche competenze necessarie per la raccolta e l'analisi di informazioni. L'eventuale ricorso a consulenze (sia interne che esterne) prevede un accesso limitato esclusivamente al contenuto della segnalazione.

Da chi sono eseguite le indagini derivanti dalla segnalazione all'interno del contesto informatico "SA8000"?

Le indagini sono condotte dal gruppo interno Social Performance Team, a cui è demandata la gestione della segnalazione nel rispetto del Sistema Certificato aziendale SA8000.

Posso effettuare segnalazioni anonime?

Si, purché le stesse siano adeguatamente circostanziate.
Le segnalazioni anonime sono gestite secondo le stesse modalità e gli stessi standard previsti per le segnalazioni non anonime. Mancando i riferimenti del segnalante, tuttavia, non sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento della propria segnalazione.
Il solo contesto generico "Segnalazioni" non consente di trasmettere segnalazioni anonime, essendo progettato per segnalazioni di fatti a bassa rilevanza, per i quali non si ritiene sussistere un rischio di ritorsioni sul segnalante.

Cod. Fisc - N. Iscrizione R.I. di Modena - P.IVA: 00154950364
Cap. Soc. e Riserve (al 31/12/2022): € 132.404.910

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (MO) - ITALY
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

Se la segnalazione è infondata e diffamatoria, cosa succede?

CPL CONCORDIA non tollera un abuso dell'istituto del whistleblowing, ossia un utilizzo di detto canale riservato per effettuare segnalazioni con un evidente carattere diffamatorio e opportunistico.
Qualora nella segnalazione si ravvisi una finalità diffamatoria o comunque illecita, CPL CONCORDIA si riserva la facoltà di intraprendere azioni disciplinari e/o legali contro il segnalante.
In tali situazioni CPL CONCORDIA può non garantire il diritto alla riservatezza da parte del segnalante.

Cod. Fisc - N. Iscrizione R.I. di Modena - P.IVA: 00154950364
Cap. Soc. e Riserve (al 31/12/2022): € 132.404.910

CPL CONCORDIA
Group
SINCE 1899

Via A. Grandi 39, 41033 Concordia s/S (MO)

Phone: +39 0535.616.111 | Fax: +39 0535.616.300

info@cpl.it

www.cpl.it

Follow us.