

COSA È UNA SEGNALAZIONE

Allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari L'Internazionale prevede la possibilità, di effettuare delle comunicazioni (di seguito anche "Segnalazioni" o "Whistleblowing") relative a:

- episodi noti dei quali si è venuti a conoscenza, e di cui si dispone di dettagli relativi a possibili illeciti o fenomeni di frode o corruzione;
- episodi sufficientemente circostanziati, anche se non da tutti gli elementi di dettaglio, che possano fare ipotizzare una "cattiva amministrazione" e/o relativi a fenomeni che possono comportare rischi per la Società.

Possono essere segnalate violazioni, tentate violazioni o circostanze che comportino il ragionevole pericolo di violazioni, tanto quando dette violazioni siano nell'interesse o a beneficio della Società, quanto quando siano contrarie a tale interesse o a suo svantaggio.

MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere effettuate tramite vari canali di seguito descritti. Al Segnalante è comunque lasciata la facoltà di scegliere il canale di Segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso.

Ciò detto i Segnalanti devono utilizzare i canali di segnalazione interni rispetto ai canali di segnalazione esterni, salvo che i Segnalanti non abbiano motivi legittimi per effettuare una Segnalazione Esterna, ossia (I) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito; oppure (II) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; oppure (III) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di Segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, al fine di rendere i Segnalanti maggiormente consapevoli dell'importanza delle Segnalazioni, L'Internazionale mette a disposizione

di coloro che intendono inviare una Segnalazione un canale di comunicazione – in modalità anonima e riservata – nell’ambito del quale costruire un contesto di ascolto, incontro e accompagnamento, che consenta di comprendere come riconoscere gli illeciti, sciogliere eventuali dubbi e soddisfare eventuali richieste di informazioni, per poter poi proseguire in autonomia nella presentazione della Segnalazione.

Canale Whistleblowing – canale preferenziale

L’Internazionale ha istituito un canale di Whistleblowing che garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, offrendo anche la possibilità di effettuare le Segnalazioni in forma anonima attraverso strumenti informatici di comunicazione secondo le modalità descritte di seguito nel dettaglio. L’applicativo è accessibile al personale e a soggetti esterni tramite apposita piattaforma. Il Segnalante accede all’applicativo tramite credenziali generate automaticamente e distinte dall’eventuale account personale, permettendo in tale modo l’opzione dell’anonimato. Tali credenziali sono anche utili successivamente per ricevere messaggi e richieste di chiarimento da parte Referente Whistleblowing preposto alla gestione delle Segnalazioni. Il sistema garantisce altresì l’informativa automatica al Segnalante circa la presa in carico della Segnalazione, la possibilità di essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria, la possibilità di inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell’integrazione dei fatti oggetto di segnalazione. L’applicativo è inoltre utilizzato per dare comunicazione al Segnalante della chiusura delle verifiche. Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma assolve altresì la funzione di registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportandone i dati essenziali. Qualora il Segnalante utilizzi il canale Whistleblowing può altresì assegnare una categoria alla propria Segnalazione, riconducibile alla legge o norma interna alla quale si riferisce la possibile frode, l’illecito, la violazione o l’irregolarità segnalati.

All’interno dell’applicativo, la classificazione avviene, da parte del Segnalante, tramite selezione da apposito menu a tendina, che individua

la tipologia di segnalazione.

Altri canali

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite più canali, tali da garantire la riservatezza del segnalante, quali:

- e-mail: gallo_m@internazionalecoop.it
- posta ordinaria (eventualmente anche in forma anonima*)
all'indirizzo:
 - Spett.le Referente Whistleblowing
L'Internazionale Soc. Coop.
Via Stoccolma, 3 - 70022 Altamura (BA).

Segnalazioni per violazione SA8000

Per le segnalazioni relative a presunte e/o violazioni o carenze del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000:2014 la Cooperativa mette a disposizione i seguenti ulteriori canali di comunicazione:

- tramite il Rappresentante dei Lavoratori SA 8000, inoltrando la segnalazione e/o reclamo verbalmente o per iscritto;
- tramite l'apposita Cassetta Segnalazioni posta nei locali aziendali;
- tramite l'Organismo di Accreditamento per la SA8000 (SAAS Social Accountability Accreditation Services - NYC Headquarters - 9 East 37th Street; 10th Floor - New York, NY 10016- tel: Telephone: +1 (212) 684-1414, email: saas@saasaccreditation.org

Segnalazioni per violazione di parità di genere

Secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022, per le segnalazioni relative a presunte e/o violazioni o carenze delle tematiche relative alla parità di genere la Cooperativa mette a disposizione i seguenti ulteriori canali di comunicazione:

- e-mail: gallo_m@internazionalecoop.it
- tramite un Rappresentante del Comitato Guida per la tematica "Parità di Genere";
- tramite l'apposita "Cassetta Segnalazioni e/o Reclami SA8000 e/o Parità di Genere" posta nei locali aziendali.

Analisi segnalazione

I fatti segnalati saranno oggetto di analisi, verifiche e valutazione da parte del Referente Whistleblowing individuato che, a seconda dei casi, potrà indirizzarle all'OdV o alla funzione SPT Social Performance Team, per quanto relative a presunte e/o violazioni o carenze del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000:2014, o al Comitato Guida per quanto riguarda segnalazioni relative alla Parità di Genere.