



CAM

Consorzio Associazioni
con il Mozambico

“Il Trentino in Mozambico – Il Mozambico in Trentino”

POLICY DI WHISTLEBLOWING

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Approvato dal Consiglio Direttivo il giorno 06/08/2020

V. 2.1 - Luglio 2020

Validità: 31 Dicembre 2021

1. **Introduzione**
2. **Quadro definitorio**
3. **Principi Guida**
4. **Scopo e finalità della procedura**
5. **Segnalazioni di reati o irregolarità**
 - 5.1 oggetto della segnalazione
 - 5.2 modalità della segnalazione
 - 5.3 contenuto della segnalazione
6. **Protezione nei confronti del whistleblower**
7. **Responsabilità del Whistleblower**



CAM

Consorzio Associazioni
con il Mozambico

“Il Trentino in Mozambico – Il Mozambico in Trentino”

1. Introduzione

Il Consorzio Associazioni con il Mozambico (CAM) è una ONG Italiana attiva dal 2002 in Mozambico con un programma multisetoriale. CAM opera nel rispetto di valori, norme etiche e di condotta delineate all'interno dei propri regolamenti e policy al fine di raggiungere risultati efficaci ed esemplari negli ambiti di azione preposti.

CAM aderisce ai principi etici di correttezza, onestà e buona fede, e di rispetto dell'integrità della Persona. CAM si propone di prevenire e combattere attivamente qualsiasi forma ed atto di sfruttamento ed abuso sessuale (SEA), di frode e corruzione, e di ritorsione che si potrebbe manifestare durante l'implementazione di progetti nelle aree di sua competenza. I principi ed i valori dell'Associazione sono sanciti dallo Statuto ed esplicitati all'interno del *Codice Etico e di Condotta*.

Il presente documento sul Whistleblowing (segnalazione di illeciti) è adottato da CAM a complemento e specificazione del *Codice Etico e di Condotta* dell'Associazione, e delle policy *contro lo Sfruttamento e l'Abuso Sessuale (PSEA)*, *Antifrode e Anticorruzione* e *sulla Protezione e Salvaguardia del Bambino*. La Policy è espressione della possibilità di tutta la compagine CAM (dipendenti, volontari, associati ed altri) di presentare serenamente segnalazioni circostanziate, di presunte condotte illecite, irregolari o eticamente scorrette poste in essere all'interno dell'organizzazione.

Tutti coloro che concorrono a diverso titolo alla vita associativa del CAM, sono tenuti a rispettare i principi di buona condotta, previsti nel *Codice Etico di Condotta* del CAM ed in tutte le policy ad essa complementari (*Policy di Whistleblowing*, *Policy contro lo Sfruttamento e l'Abuso Sessuale*, *Policy antifrode e anticorruzione*).

2. Quadro definitorio

Il CAM adotta le seguenti definizioni come strumenti di supporto per l'interpretazione della presente *policy* allo scopo di evidenziare l'importanza dell'attività di segnalazione di atti illeciti e di proteggere la figura del *whistleblower*, al fine di prevenire e/o combattere possibili episodi di ritorsione contro la stessa.

Whistleblower: una persona che lavorando all'interno del CAM si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la



CAM

Consorzio Associazioni
con il Mozambico

“Il Trentino in Mozambico – Il Mozambico in Trentino”

collettività e decide di segnalarlo all'interno dell'organizzazione stessa o all'autorità giudiziaria, per porre fine a quel comportamento.

Segnalazione (whistleblowing): un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*. Lo scopo principale del *whistleblowing* è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Ritorsione¹: ai fini della presente Policy si intende qualsiasi azione dannosa diretta o indiretta che incida negativamente sull'impiego o sulle condizioni di lavoro di un individuo, laddove tale azione sia stata raccomandata, minacciata o intrapresa allo scopo di punire, intimidire o ferire un individuo perché ha: 1) segnalato un sospetto di illecito che implica un rischio significativo per il CAM; o 2) cooperato con un audit autorizzato o un'indagine su una segnalazione di illecito. La ritorsione è di per sé un atto separato di cattiva condotta e una violazione della presente Policy.

3. Principi Guida

I valori chiave che guidano l'azione del CAM sono contenuti nel *Codice Etico e di Condotta*. Il CAM si impegna alla reciprocità, “ossia il” oppure “volta al” dialogo con tutti gli attori presenti nella realtà in cui opera; alla cooperazione e collaborazione; alla trasparenza, legalità e fiducia nei confronti dei diversi attori coinvolti nel progetto per una partecipazione attiva e responsabile. Inoltre, Il CAM assicura la protezione e la riservatezza delle informazioni e dei dati personali degli utenti e del personale (Art. 3.8 del *Codice Etico e di Condotta*). Tutti i dati e le dichiarazioni verranno trattati con la massima confidenzialità e nel rispetto e conformità delle norme giuridiche vigenti in materia di privacy. Infine, il CAM promuove il rispetto delle culture locali, l'inclusione e la dignità umana, con particolare attenzione alle fasce più deboli e la continua valorizzazione delle risorse umane locali.

1 UNDP Policy for protection against retaliation: For reporting misconduct or cooperating with a duly authorized audit or investigation – oct 2019



CAM

Consorzio Associazioni
con il Mozambico

“Il Trentino in Mozambico – Il Mozambico in Trentino”

4. Scopo e finalità della procedura

Al fine di promuovere un sano ed onesto ambiente lavorativo, basato sulla legalità e su un sempre più consolidato sistema di *Corporate Governance*, CAM predispone la presente *Policy di Whistleblowing* con l’obiettivo di disporre delle linee guida operative chiare a tutela del *Whistleblower*. La policy mira infatti ad abbattere i fattori, quali eventuali dubbi o incertezze circa il procedimento attuativo, o timori di ritorsioni o discriminazioni, che potrebbero ostacolare o disincentivare il ricorso al meccanismo della segnalazione (*whistleblowing*). All’interno del testo sono definiti oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela e responsabilità del segnalatore.

CAM predispone dunque la presente policy con il fine di:

- i. incoraggiare le persone a segnalare, in buona fede, la cattiva condotta e/o a collaborare con una revisione contabile o un’indagine debitamente autorizzata, senza timore di ritorsioni o punizioni;
- ii. stabilire una base su cui il CAM possa affrontare efficacemente tali situazioni, gestire i rischi e proteggere le persone che fanno segnalazioni di ritorsioni in buona fede; e
- iii. promuovere un ambiente in cui il CAM funzioni in modo trasparente e responsabile.

5. Segnalazioni di reati o irregolarità

Ciascun soggetto destinatario della presente *Policy* è tenuto a segnalare i comportamenti, i rischi e le ipotesi di illecito o di reato e le altre irregolarità che possono evidenziare un malfunzionamento dell’Associazione, nonché possano determinare un danno alla stessa, di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza sul luogo di lavoro e/o durante lo svolgimento delle proprie mansioni e/o nel corso dei rapporti intrattenuti con l’Associazione stessa. Il CAM garantisce che le attività di verifica delle segnalazioni siano condotte nel rispetto delle leggi nazionali ed estere che sono applicabili alla presente policy².

² La policy è conforme alla Legge italiana del 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni 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”.



CAM

Consorzio Associazioni
con il Mozambico

“Il Trentino in Mozambico – Il Mozambico in Trentino”

5.1 Oggetto della segnalazione

In generale, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

1. penalmente rilevanti
2. poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento del CAM o di altre disposizioni interne;
3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale ai beneficiari, ai partner dei progetti, alle Amministrazioni Locali o ad altro ente pubblico;
4. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.

La presente *Policy di Whistleblowing* prevede che sia severamente proibita la ritorsione nei confronti di individui che hanno avuto incarichi e/o contratti con il CAM (cioè, membri del personale, stagisti, volontari e soci...) che hanno, in buona fede, denunciato correttamente le accuse di cattiva condotta, o che hanno cooperato con una revisione contabile o un'indagine debitamente autorizzata. La ritorsione è considerata una violazione delle disposizioni della presente policy, dunque è fermamente condannata e punita con azioni disciplinari appropriate a seconda della gravi.

Ai fini della presente policy, la legittima applicazione di regolamenti, orme o politiche amministrative, emissioni o procedure, o la mera espressione di disaccordo, ammonizione, critica o un'espressione simile in merito alle prestazioni lavorative, alla condotta o a questioni correlate nell'ambito di un rapporto di supervisione o simile, non costituiscono ritorsioni.

5.2 modalità e destinatari

La presente *Policy di Whistleblowing* è rivolta a tutto il Personale CAM in Italia ed in Mozambico, gli operatori, membri dello staff, Soci, Volontari, membri del Consiglio Direttivo e Sostenitori, che partecipano, direttamente o indirettamente, alle attività svolte dal CAM.

Il Personale dedicato, contrattato dal CAM, avrà cura di seguire e supportare il whistleblower durante tutta la fase di segnalazione, redazione del verbale ed accertamento. Confermata la veridicità delle dichiarazioni pervenute, la segnalazione deve sempre essere riportata al Direttore, e/o al Presidente o direttamente al Consiglio Direttivo.



CAM

Consorzio Associazioni
con il Mozambico

“Il Trentino in Mozambico – Il Mozambico in Trentino”

In particolare si potrà sempre fare riferimento a:

Isacco Rama

Numero di Telefono: +39 340 2359034

Indirizzo e-mail: isacco.rama@trentinomozambico.org

L'attività di *whistleblowing* da parte del personale CAM è tutelata dalla presente policy, il CAM si impegna a tutelare il/i *whistleblower* da possibili atti di ritorsione.

5.3 contenuto della segnalazione

Il whistleblower ha diritto a denunciare il fatto di cui è a conoscenza a un qualunque dipendente dell'ufficio CAM con cui è in contatto. Il collaboratore contattato avrà premura di informare il proprio Responsabile di Settore dei fatti presunti intercorsi.

Chiunque faccia una segnalazione è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al Personale CAM competente in materia di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- b) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- c) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- d) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione unicamente se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato tale da far emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.



CAM

Consorzio Associazioni
con il Mozambico

“Il Trentino in Mozambico – Il Mozambico in Trentino”

6. Protezione nei confronti del whistleblower

In conformità con quanto previsto dagli standard di legge³, CAM garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dello stesso nelle attività di gestione della segnalazione. CAM, come previsto dalla normativa nazionale, vieta inoltre qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Nel caso si tratti di un collaboratore o dipendente CAM, ovvero personale con contratto di lavoro parasubordinato o subordinato e che, in buona fede, e nell'interesse dell'integrità dell'Associazione, segnala presunte condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi precisi e concordanti, di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura ritorsiva organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Si precisa, come da standard di legge, che *“il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo”*. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie legate all'applicazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla segnalazione, è onere del Datore di Lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

7. Responsabilità del Whistleblower

In presenza di segnalazione calunniosa o diffamatoria, la presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della

³ Per l'Italia, L. 179/17 “Disposizioni 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”



CAM

Consorzio Associazioni
con il Mozambico

"Il Trentino in Mozambico – Il Mozambico in Trentino"

presente procedura.

Nel caso in cui al termine dell'istruttoria la segnalazione si rivelasse pretestuosa o intenzionalmente falsa saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti di chi ha avanzato la segnalazione, e, qualora configurasse reato (calunnia), sarà inoltre fatto ricorso alla competente Autorità Giudiziaria nei confronti del segnalante.

Trento, 28 luglio 2018

Paolo Rosatti, presidente