



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



SISTEMA WHISTLEBLOWING -Policy

Procedura per la segnalazione

di

illeciti e irregolarità

PREMESSE	2
2 SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA	2
3 DESTINATARI	3
4 ATTORI COINVOLTI	3
5 LA SEGNALAZIONE	4
5.1 Oggetto della Segnalazione	4
5.2 Segnalazioni vietate	5
5.3 Forma e contenuti minimi delle Segnalazioni	6
5.4 Modalità di inoltro della Segnalazione.....	7
5.5 Tutela del dipendente che effettua una Segnalazione	7
5.6 Tutela del Segnalato	8
5.7 Trattamento dei dati personali	8

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920–081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



6 MODALITÀ OPERATIVE	9
6.1 Fase 1: Invio di una Segnalazione e relativa registrazione	9
6.2 Fase 2: Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione	10
6.3 Fase 3: Valutazione della fondatezza della Segnalazione	10
6.4 Fase 4: Condivisione delle risultanze	11
7 DISCLOSURE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	12

*-Verbale di Approvazione-
Assemblea Totalitaria dei Soci
Del 15 Maggio 2025*

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



1 PREMESSA

Il **sistema whistleblowing** è una misura che mira a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi, contribuendo a far emergere situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo.

Il **whistleblowing** permette a tutti, *I dirigenti-Organi del Board anche delle consociate, i dipendenti, i collaboratori, i Soci di ogni tipo, i Fornitori, i Cittadini Utenti- Simpatizzanti-Associati della Società "INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY WORLD GATE GROUP srl"* (nel seguito anche soltanto "*ICA World Gate Group*" o "*ICA*") di segnalare (in forma anonima o riservata) informazioni riguardo ad un fatto, una condotta illecita o irregolare che sia successa, o percepita (o al rischio della stessa), nelle modalità nel seguito indicate affinché gli organi deputati possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo.

Chi segnala fatti di corruzione rilevati durante l'attività lavorativa e/o associativa o nel tempo libero, manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi, o di altri possibili illeciti che siano in danno della collettività.

Il servizio garantisce la tutela della riservatezza e l'anonimato nel rispetto della legge. La *Ica World Gate Group*, ha conformato la propria attività al rispetto dei principi di legalità, correttezza e prevenzione della corruzione ai sensi della L.190/2012, nominando un proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Legalità (*ora in avanti detto Responsabile*), adottando delle Misure integrative al "Modello 231", volte a prevenire fenomeni corruttivi e stilando un codice etico e di comportamento, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti.

Tra gli strumenti finalizzati alla prevenzione di fenomeni corruttivi, *il Responsabile*, in ottemperanza alle prescrizioni normative e alla luce delle Linee Guida dell'ANAC, che ha previsto l'adozione di una specifica "Procedura" per la gestione delle

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



segnalazioni di violazioni, aventi ad oggetto *“il sospetto di eventuali condotte illecite”*.

2 SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Con la presente procedura si vogliono fornire chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni di violazioni.

A tal fine, la presente Procedura:

- definisce l'ambito di applicazione del documento e del processo di Segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la Segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della Segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

-Il sistema di whistleblowing, così definito, è previsto da:

- Legge 190/2012 in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”
- D.lgs. 165/2001 relativo a “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920—081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



- D.lgs. 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- L. 179/2017 recante "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"
- Piano Nazionale Anticorruzione
- Modello Organizzativo di Gestione e Controllo della Società ICA (nel seguito "Modello")
- Codice di Comportamento e codice deontologico di riferimento della Società ICA
-Per le attività di Giornalismo e di Investigazioni e ricerche, con due divisioni specifiche.
- Codice Etico Aziendale (nel seguito "Codice Etico")
- Misure per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 integrative del Modello 231 (dopo la fase di avviamento aziendale)
- Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)

3 DESTINATARI

I "Destinatari" della presente procedura sono tutti, *I dirigenti-Organismi del Board anche delle consociate, i dipendenti, i collaboratori, i Soci di ogni tipo, i Fornitori, i Cittadini Utenti- Simpatizzanti-Associati della Società, nonché gli appaltatori, i consulenti che ad ogni modo si relazionano con la stessa - ed il Cittadino Italiano, purché la segnalazione sia di rilevanza e di Dominio e di Interesse Pubblico.*

Si specifica che, per i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di Pubblico Servizio che hanno un obbligo di denuncia (artt. 331, 361 e 362 c.p.p.), la segnalazione effettuata in accordo con la presente procedura non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci il reato all'Autorità Giudiziaria e poi venga discriminato, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive alla luce delle disposizioni dell'art. 54bis del d.lgs. 165/2001.

4 ATTORI COINVOLTI

Il Segnalante:

-è il destinatario della procedura che effettua la segnalazione, e potranno essere: I SOCI, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, gli appaltatori, fornitori e consulenti, della Società ICA, nonché il Cittadino Italiano e della UE, e/o regolarmente residente in Italia o in uno Stato membro all'epoca della segnalazione.

5 LA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire alla Società ICA di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Considerato lo spirito della norma – che è quello di incentivare la collaborazione più ampia finalizzata all'emersione di fenomeni corruttivi – non è necessario che il SEGNALANTE sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi.

È sufficiente che il Segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Può altresì formare oggetto di Segnalazione un'attività illecita intrapresa, ma non ancora perfezionatasi, in presenza di elementi precisi e concordanti.

La tutela del segnalante viene garantita soltanto se la Segnalazione è fatta in buona fede e non presenti il profilo di un atto pretestuoso finalizzato alla calunnia e alla diffamazione (si veda a riguardo il par. 5.2).

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920–081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



5.1 Oggetto della Segnalazione

I Destinatari della presente policy possono segnalare:

- condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello 231 (se esistente) e delle Misure Integrative adottate dalla Società ICA ;
- condotte illecite, presunte o effettive, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
- Condotte illecite, su fatti di rilevanza e di Interesse Pubblico.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- o corruzione attiva e/o passiva e cattiva amministrazione, abuso o eccesso di potere o reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi o irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio.
- o violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli
- o assunzioni non trasparenti.
- o comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti)
- o promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti o di pubblico Ufficiale, nonché di personaggio di pubblica notorietà.
- o azioni suscettibili di creare un danno all'immagine della Società ICA e/o dei suoi componenti tutti e delle società Controllate e Collegate a qualsiasi titolo.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



5.2 Segnalazioni vietate

Il **whistleblowing** non riguarda doglianze, rivendicazioni o istanze di carattere personale del segnalante, o i rapporti con il superiore gerarchico/colleghi.

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

- il ricorso a espressioni ingiuriose
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose
- l'invio di Segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
- ***l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti Sessuali, Religiosi, Politici o all'Origine Razziale o Etnica del soggetto segnalato;***
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile l'invio di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Si specifica che, nei casi di invio di Segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalla legge, potrebbero non essere garantite, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante. Inoltre, la riservatezza del

Segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



Nel caso in cui il Titolare raccolga dal Segnalante Categorie particolari di dati che riguardano quest'ultimo, il Titolare le tratterà a fronte del consenso all'uopo prestato dal Segnalante.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente protocollo, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, territori ecc.)

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

5.4 Modalità di inoltro della Segnalazione

La Società ICA, mette a disposizione dei destinatari un apposito modello per la segnalazione. Il modello è reperibile sui siti Web- internet/Piattaforma della Società ICA nella sezione dedicata **al Sistema Whistleblowing**, dove è presente anche la Procedura ed il modello di segnalazione.

Tutte le Segnalazioni sono ricevute dal Responsabile del Sistema Whistleblowing.

Le Segnalazioni descritte al precedente par. 5.1 devono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

- A.** a mezzo e-mail indirizzata al Responsabile del Sistema Whistleblowing all'indirizzo di posta elettronica

segnalazionewhistleblowing@icaworldgategroup.it;

oppure

segnalazionewhistleblowing@financialcrime.it;

oppure alle direzioni giornalistiche

direzione@FinancialProject.it;

- B.** a mezzo di posta riservata cartacea "All'attenzione del Responsabile del Sistema Whistleblowing", indirizzata alla Società ICA World Gate Group srl all'indirizzo: Portici 80055-NA- Viale Ascione 12

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



C. Direttamente in Piattaforma compilando la Modulistica correlata. (ora in attuazione per aggiornamenti)

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche e comunque quelle non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente procedura.

In particolare non saranno prese in considerazione le segnalazioni effettuate senza l'utilizzo "Modulo di segnalazione di condotte illecite".

Il Segnalante, pur nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza, sarà informato in merito all'esito della Segnalazione effettuata ed eventualmente delle relative azioni intraprese.

Si specifica che qualora siano poste in essere misure ritorsive, oltre all'applicazione del sistema disciplinare, la Società ICA, potrà anche comunicare l'adozione di queste agli enti ispettivi competenti (*Ispettorato Lavoro, Anac Autorità Giudiziaria o altra Istituzione Competente*).

5.5 Tutela della persona che effettua una Segnalazione

La Società ICA, garantisce la tutela e la protezione contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.

Il divieto di rilevare l'identità del Segnalante è da riferirsi anche a tutti gli elementi della Segnalazione che, anche indirettamente, possono consentire l'identificazione del Segnalante: se per ragioni istruttorie, altri soggetti saranno messi a conoscenza della Segnalazione, il Responsabile del sistema Whistleblowing, provvederà all'oscuramento di tutti i dati.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nemmeno nel corso di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato, a meno che il contenuto dell'informazione non sia indispensabile per la contestazione dell'illecito.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



Nella sola ipotesi in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basi unicamente sulla segnalazione del Segnalante, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del Segnalante, anche in assenza del suo consenso, ma solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa.

La Segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e al vigente regolamento comunale in materia, nonché ai regolamenti etici - deontologici e legislativi della professione giornalistica.

Eventuali comportamenti in violazione delle misure di tutela del Segnalante, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Segnalante deve essere comunicata all'ANAC.

5.6 Tutela del Segnalato

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo, e/o nel contesto sociale, la tutela riservata al Segnalante, di cui al paragrafo 5.5, va accordata anche al Segnalato, avendo particolare riguardo nella fase di inoltro della Segnalazione a terzi.

La tutela del Segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione.

5.7 Trattamento dei dati personali

Si precisa, inoltre, che i dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- le attività di trattamento sottese alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR;
- il soggetto Segnalante dovrà ricevere unitamente al "Modulo di segnalazione di condotte illecite" una informativa di cui all'art. 13 GDPR che specifichi le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della Segnalazione e i diritti riconosciuti al Segnalante dal Regolamento;
- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all'art. 9 GDPR) adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti; Inoltre, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: valutazione e gestione della segnalazione); una volta esaurita la finalità di trattamento, i dati personali saranno conservati sulla base dei criteri e per i periodi indicati all'interno dell'informativa privacy resa all'interessato e successivamente cancellati o anonimizzati;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della Segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della Segnalazione;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing, possono essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante;

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di Segnalazioni, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulta necessario;
- i dati personali vengono conservati limitatamente ai termini appropriati e proporzionati al fine di consentire l'esecuzione della Procedura di Whistleblowing.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Fase 1: Invio di una Segnalazione e relativa registrazione

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno dei canali indicati al paragrafo 5.4.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria preventiva, provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

Provvederà dunque ad alimentare un c.d. **Registro delle Segnalazioni** (su supporto informatico o cartaceo riservato e su base annuale) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;
- Esito della fase di valutazione sull'ammissibilità della Segnalazione descritta ai par. 6.2 ("*Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione*")
- Esito della fase di valutazione della fondatezza della Segnalazione 6.3 ("*Valutazione della fondatezza della Segnalazione*");
- Condivisione delle risultanze
- Conclusione.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



6.2 Fase 2: Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione

Una volta ricevuta la Segnalazione, il Responsabile, ha a disposizione 5 giorni per valutarne l'ammissibilità. Con questa prima analisi, il Responsabile. valuta la sussistenza dei seguenti requisiti, essenziali per la Segnalazione:

1. il Segnalante è tra i Destinatari del Whistleblowing, così come identificati al par. 3;
 2. vi è l'interesse all'integrità della Società o della Comunità;
 3. la condotta segnalata rappresenta un illecito così come specificato al par. 5.1.
- Qualora solo il primo requisito non dovesse sussistere, la Segnalazione verrà presa in considerazione dal Responsabile, ma non sarà garantita la tutela alla riservatezza del Segnalante.

Qualora solo il secondo requisito non dovesse sussistere, il Responsabile, procede alla cancellazione dal sistema della Segnalazione ricevuta.

Qualora solo il terzo requisito non dovesse sussistere, il Responsabile, procede alla cancellazione dal sistema della Segnalazione ricevuta.

Nel caso di Segnalazione vietata (par. 5.2), il Responsabile, valuta la possibilità di effettuare una comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

6.3 Fase 3: Valutazione della fondatezza della Segnalazione

Dichiarata e annotata nel Registro di cui al par. 6.1 l'ammissibilità della Segnalazione, il Responsabile, avvia un'attività di verifica e di analisi al fine di valutarne la fondatezza.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'attività del Responsabile, non è di effettivo accertamento dei fatti, ma si sostanzia nel compiere una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto segnalato.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, il Responsabile, può richiedere ulteriori informazioni al Segnalante, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, può avvalersi del supporto di altre Funzioni della Società Ica, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato.

Per la definizione dell'istruttoria, il termine **è di 30 giorni**, che decorrono dalla data di avvio della stessa, fermo restando che, laddove si renda necessario, il Consiglio di Amministrazione o dell'AD o A.U. può autorizzare il Responsabile ad estendere i predetti termini fornendone adeguata motivazione.

Se la Segnalazione non risulta fondata, il Responsabile procede con l'archiviazione, motivando adeguatamente la propria scelta al Segnalante.

Se la Segnalazione risulta fondata, il Responsabile trasmette una relazione di risultanze istruttorie agli organi preposti interni o Autorità esterne in relazione ai profili di illiceità riscontrati, assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante.

Resta implicito che in capo ai preposti interni cui è riservato il compito di verificare l'effettività della Segnalazione vige lo stesso obbligo di riservatezza esistente per il Responsabile del Sistema Whistleblowing.

Per gli organi preposti interni, il termine per la definizione di questa fase **è di 90 giorni**, che decorrono dalla data di ricezione della documentazione da parte del Responsabile, fermo restando che, laddove si renda necessario, il Consiglio di Amministrazione /A.D./A.U. può autorizzare l'organo preposto a estendere i predetti termini fornendone adeguata motivazione.

La Segnalazione fondata attiene al Codice Etico e/o al Modello 231 della Società Ica World Gate Group

In caso di Segnalazione fondata attinente al Codice Etico sia aziendale che giornalistico e/o al Modello 231 della Società ICA, il Responsabile, procede a trasmettere la relazione di risultanze istruttorie all'Organo di controllo e Vigilanza, assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante.

In tal caso anche in capo all'Organo di controllo e Vigilanza vige il medesimo obbligo di riservatezza esistente per il Responsabile.

Il Responsabile, a prescindere dall'attinenza o meno della Segnalazione al Codice Etico aziendale e giornalistico e/o al Modello 231 della Società, periodicamente informa l'Organo di controllo e Vigilanza delle Segnalazioni ricevute.

La Segnalazione fondata riguarda i Vertici aziendali

In caso di Segnalazioni fondate che riguardino uno o più membri del Consiglio o del Collegio dei Revisori dei conti, o altra figura Apicale, il preposto interno deputato a valutare la Segnalazione è ***il più anziano temporalmente occupato c/o la Società***

Qualora la Segnalazione fondata dovesse riguardare il Presidente del Board Direttivo, il Responsabile coinvolgerà il Collegio dei Revisori dei conti per la valutazione se saranno esistenti all'epoca dei fatti c/o la società.

6.4 Fase 4: Condivisione delle risultanze

Di tutte le attività svolte dagli organi preposti interni e delle risultanze emerse, il Responsabile, è costantemente informato.

Sarà redatta, a cura dell'organo preposto interno che ha analizzato nel merito la Segnalazione, una relazione finale sulle risultanze della verifica effettuata, sulle eventuali carenze riscontrate ed evidenziando, ove possibile, azioni di miglioramento.

L'organo preposto assicura che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante.

La relazione finale verrà ***trasmessa e/o condivisa con la figura Apicale più anziana in permanenza ed elevata di grado, che procederà a informare le funzioni aziendali coinvolte***, nel caso si renda necessario intervenire con provvedimenti disciplinari.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



Per la gestione del relativo procedimento disciplinare e delle eventuali sanzioni irrogabili, si rimanda al sistema disciplinare della Società, a quanto riportato nelle Misure Integrative e nel Modello 231 o come da procedure sindacali in essere.

Il Responsabile, rende conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, l. 190/2012 del numero di Segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento, assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante.

6.5 Tenuta dei dati contenuti nella Segnalazione

La Segnalazione e la relativa documentazione deve essere opportunamente archiviata in formato elettronico e/o cartaceo a seconda del supporto a cura del Responsabile e conservata, ai fini di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività svolte per dar loro doveroso seguito, per ***un periodo di 36 mesi dalla ricezione della Segnalazione***, salvo l'instaurazione di un'azione giudiziaria o disciplinare nei confronti del denunciato o del denunciante che avesse reso dichiarazioni false o diffamatorie.

In tal caso, la documentazione e la relativa documentazione dovrà essere conservata fino alla conclusione del procedimento ed allo spirare dei termini per proporre impugnazione.

In particolare, decorsi due mesi dalla chiusura di tutte le attività conseguenti all'accertamento dei fatti esposti nella segnalazione, qualora dalla stessa non derivi l'instaurazione di un procedimento giudiziario o disciplinare, la segnalazione e la relativa documentazione saranno ulteriormente conservati in forma anonimizzata e segregata, sia dal punto di vista organizzativo - prevedendo un regime rafforzato di autorizzazioni per l'accesso alle predette informazioni aggiuntive e nei soli casi di verificata esigenza non altrimenti soddisfabile - sia dal punto di vista tecnico, prevedendo la conservazione separata delle informazioni aggiuntive rispetto ad ogni altro dato ed in un sistema diverso da quello ordinario di gestione delle segnalazioni, ad accesso rigorosamente limitato e tracciato.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi - E.S.G.-



Trascorsi i termini sopra indicati la Segnalazione, e la relativa documentazione, sarà cancellata.

7 DISCLOSURE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Solo in caso di Segnalazione vietata, come identificate al precedente paragrafo 5.2, così come nei casi previsti per legge dall'art. 54 *bis* commi 3 e 9 del D.lgs. 165/2001 nonché negli altri casi previsti dalla legge, è possibile che il Responsabile, riveli l'identità

oo

Allegato: Modulo Segnalazioni di presunti Illeciti

oo

DOCUMENTO composto da 18 Pagine

Versione aggiornata al Maggio 2026

oo

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920—081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-

www.ICAWorldGate.it

financial CRIME

info@ICAWORLDGATE.IT