



PROCEDURA INTERNA PER LA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ

Indice

1. Ambito di applicazione
2. Inoltro di una segnalazione di irregolarità
3. Piattaforma per la segnalazione di irregolarità del Gruppo
4. Gestione delle segnalazioni
5. Protezione dei segnalanti
6. Informazioni per i rappresentanti del personale, i dipendenti del Gruppo, le società parti terze e gli stakeholder
7. Informativa
8. Misure specifiche di auditing nei poli, nelle divisioni e nelle entità
9. Modifiche alla procedura per la segnalazione di irregolarità del Gruppo
10. Protezione dei dati personali

PROCEDURA INTERNA PER LA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ

Nell'ambito delle proprie **procedure di individuazione e prevenzione della corruzione** e del proprio **piano di vigilanza concepito per prevenire i rischi in materia di diritti umani, libertà fondamentali, salute e sicurezza della persona e ambiente** e più in generale al fine di garantire la corretta applicazione del proprio **Codice deontologico e di condotta**, il Gruppo VINCI ha introdotto una procedura unica che consente di ricevere e gestire tutte le segnalazioni interne di irregolarità in condizioni di assoluta riservatezza. Questo riguarda le attività del Gruppo e quelle dei rispettivi subappaltatori e fornitori, in Francia e all'estero, fatti salvi i sistemi specifici per la segnalazione di irregolarità utilizzati in seno a tali entità.

Il presente documento spiega come qualsiasi persona interessata, così come definita all'articolo 2.3, possa inoltrare una segnalazione interna di irregolarità ogniqualvolta sia personalmente a conoscenza di fatti che ne giustifichino la denuncia e descrive le modalità di gestione di tali segnalazioni.

Definisce i diritti e gli obblighi dei segnalanti e dei destinatari di tali segnalazioni.

1. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a qualsiasi entità che rientri nell'area di consolidamento finanziario del Gruppo.

Dal momento che VINCI ha sede legale in Francia, tale procedura è concepita per soddisfare i requisiti del diritto francese (si veda l'appendice).

Essa si applica tuttavia in qualsiasi Paese in cui il Gruppo è presente. Ciascuna delle società aventi sede legale al di fuori della Francia è pertanto tenuta a verificare la compatibilità di questa procedura con i requisiti delle leggi e dei regolamenti locali al fine di integrarla ove necessario, senza ridurne l'ambito di applicazione.

In aggiunta, si incoraggia ciascuna società non consolidata in cui il Gruppo detiene una partecipazione significativa a introdurre il proprio sistema di etica e segnalazione di irregolarità pienamente conforme.

2. Inoltro di una segnalazione di irregolarità

2.1. Cosa si intende con segnalazione di irregolarità?

Una segnalazione è un atto per mezzo del quale qualsiasi persona fisica interessata (si veda l'articolo 2.3) può segnalare eventuali gravi irregolarità correlate alla propria situazione professionale, di cui sia personalmente a conoscenza.

2.2. Quali argomenti possono essere oggetto di una segnalazione di irregolarità?

Una segnalazione di irregolarità può riguardare i fatti seguenti:

1. qualsiasi comportamento o situazione che contravvenga al “Codice deontologico e di condotta” o al “Codice di condotta anticorruzione” del Gruppo VINCI;
2. qualsiasi comportamento o situazione che contravvenga alla “Guida sui diritti umani” del Gruppo VINCI o grave infrazione che riguardi i diritti umani e le libertà fondamentali;
3. qualsiasi comportamento o situazione che sia contrario alle “Azioni essenziali e fondamentali nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro” del Gruppo VINCI o grave minaccia alla salute e sicurezza della persona;
4. qualsiasi comportamento o situazione che contravvenga agli impegni assunti dal Gruppo VINCI in materia di ambiente o grave infrazione ambientale.

Più in generale, essa può riguardare:

5. un crimine o un reato, o una grave e chiara violazione di una legge o di un regolamento;
6. una grave e chiara violazione di un impegno internazionale ratificato o approvato dalla Francia;
7. una grave e chiara violazione di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale basato su un trattato ratificato o approvato dalla Francia;
8. una minaccia o un grave danno per il pubblico interesse.

2.3. Chi può inoltrare una segnalazione di irregolarità?

Solo una persona fisica interessata che sia personalmente a conoscenza dei fatti può inoltrare una segnalazione.

Le persone fisiche interessate dalla procedura per la segnalazione di irregolarità sono:

- i dipendenti delle società appartenenti al Gruppo VINCI, secondo la definizione della Parte I, sub-paragrafo 1;
- il personale esterno o i dipendenti occasionali delle società del Gruppo VINCI (quali i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, il personale dei subappaltatori, il personale dei fornitori, i provider di servizi, ecc.);
- le persone fisiche coinvolte in un progetto - per le questioni relative agli obblighi di vigilanza ambientale e sociale.

Si sottolinea che: dal momento che l'inoltro di informazioni false può avere gravi conseguenze, in particolare per quanto riguarda l'immagine e la reputazione delle persone fisiche interessate e delle società, chiunque inoltri una segnalazione dovrebbe agire esclusivamente:

- in modo disinteressato e in buona fede;
- a condizione che sia personalmente a conoscenza dei fatti;
- in conformità alla presente procedura e alle leggi e ai regolamenti applicabili.

2.4. In che modo è possibile inoltrare una segnalazione di irregolarità?

Una persona fisica che intenda inoltrare una segnalazione dovrebbe agire nel lasso temporale più breve possibile da quando venga personalmente a conoscenza di una situazione di cui alla presente procedura.

Essa deve essere in grado di fornire al destinatario della segnalazione le evidenze/informazioni di supporto seguenti:

- fatti, dati o documenti, a prescindere dalla forma o dal supporto degli stessi, a sostegno della segnalazione;
- dati di contatto (indirizzo e-mail, recapito postale, numeri di telefono, identità, ecc.).

2.4.1. Per i dipendenti del Gruppo

I dipendenti del Gruppo possono inoltrare una segnalazione di irregolarità in uno dei modi seguenti:

a. Contattando il responsabile di riferimento

I dipendenti del Gruppo devono inizialmente contattare i rispettivi responsabili diretti o indiretti o un referente designato in seno alla rispettiva entità.

b. Utilizzando la procedura per la segnalazione di irregolarità dell'entità, ove in essere

Qualora un dipendente, agendo in buona fede, ritenesse che le circostanze siano tali da non consentirgli di contattare un referente in seno alla rispettiva entità, il medesimo potrà utilizzare il sistema per la segnalazione di irregolarità dell'entità, ove in essere.

Tale procedura deve almeno offrire le stesse garanzie previste dal Gruppo in merito alla protezione della riservatezza.

c. Utilizzando la procedura per la segnalazione di irregolarità del Gruppo

Qualora l'entità non disponesse di una procedura specifica per la segnalazione di irregolarità o un dipendente, agendo in buona fede, ritenesse che le circostanze gli impediscano di utilizzarla, il medesimo potrà utilizzare la procedura per la segnalazione di irregolarità del Gruppo.

Il dipendente può contattare il Referente per l'Etica del Gruppo:

a mezzo posta, scrivendo all'indirizzo seguente: 1, cours Ferdinand de Lesseps, 92 851

Rueil Malmaison Cedex, Francia

a mezzo e-mail, all'indirizzo ethics@vinci.com

a mezzo telefono, al numero + 33 1 47 16 42 45

su appuntamento, al numero + 33 1 47 16 35 16

Potrà inoltre utilizzare la piattaforma per la segnalazione di irregolarità Integrity di VINCI: <https://www.vinci-integrity.com>

2.4.2. Per i dipendenti di società parti terze (personale esterno od occasionale)

Per inoltrare una segnalazione di irregolarità, il personale esterno od occasionale del Gruppo può utilizzare i mezzi seguenti:

a. Utilizzando la procedura per la segnalazione di irregolarità dell'entità, ove in essere

Ove in essere, il segnalante può utilizzare la procedura per la segnalazione di irregolarità dell'entità del Gruppo con la quale il suo datore di lavoro intrattiene un rapporto d'affari.

b. Utilizzando la piattaforma per la segnalazione di irregolarità del Gruppo

Qualora l'entità del Gruppo interessata non disponesse di una procedura specifica per la segnalazione di irregolarità o un dipendente, agendo in buona fede, ritenesse che le circostanze gli impediscano di utilizzarla, il medesimo potrà utilizzare la procedura per la segnalazione di irregolarità del Gruppo.

Il dipendente può contattare il Referente per l'Etica del Gruppo:

a mezzo posta, scrivendo all'indirizzo seguente: 1, cours Ferdinand de Lesseps, 92 851

Rueil Malmaison Cedex, Francia

a mezzo e-mail, all'indirizzo ethics@vinci.com

a mezzo telefono, al numero + 33 1 47 16 42 45

su appuntamento, al numero + 33 1 47 16 35 16

Potrà inoltre utilizzare la piattaforma per la segnalazione di irregolarità Integrity di VINCI: <https://www.vinci-integrity.com>

2.4.3. Per gli altri stakeholder (persone fisiche)

Per inoltrare una segnalazione di irregolarità, gli altri stakeholder (persone fisiche) possono utilizzare i mezzi seguenti:

a. **Utilizzando la procedura per la segnalazione di irregolarità dell'entità, ove in essere**

Ove in essere, gli altri stakeholder (persone fisiche) possono utilizzare la procedura per la segnalazione di irregolarità dell'entità del Gruppo interessata dalla segnalazione.

b. **Utilizzando la piattaforma per la segnalazione di irregolarità del Gruppo**

Laddove l'entità interessata dalla segnalazione di irregolarità non disponesse di una procedura per la segnalazione di irregolarità, essi potranno usare la piattaforma per la segnalazione di irregolarità del Gruppo.

3. Piattaforma per la segnalazione di irregolarità del Gruppo

Il Gruppo ha deciso di introdurre una piattaforma digitale unica, che è in fase di progressiva implementazione.

Inizialmente essa riguarderà i dipendenti diretti del Gruppo e solo successivamente sarà estesa al personale esterno od occasionale e infine agli altri stakeholder.

La finalità di questa piattaforma è quella di ricevere tutte le segnalazioni di irregolarità di cui all'articolo 2.2 e di gestirle in totale riservatezza.

3.1. Misure transitorie

Nell'attesa di implementare la piattaforma digitale per la segnalazione di irregolarità, si continuerà ad applicare l'attuale procedura.

Il Referente per l'Etica del Gruppo può essere contattato:

a mezzo posta, scrivendo all'indirizzo seguente: 1, cours Ferdinand de Lesseps, 92 851 Rueil Malmaison Cédex, Francia

a mezzo e-mail, all'indirizzo ethics@vinci.com

a mezzo telefono, al numero + 33 1 47 16 42 45

su appuntamento, al numero + 33 1 47 16 35 16

3.2. Misure definitive

La piattaforma digitale del Gruppo completerà il sistema attualmente in uso.

Consentirà alle persone fisiche interessate di inoltrare le segnalazioni e alla Funzione Etica e Vigilanza di ricevere tali segnalazioni nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza e dei requisiti di gestione di cui all'articolo 4.2.

L'indirizzo della piattaforma sarà comunicato con ogni mezzo appropriato ai rappresentanti del personale e alle persone fisiche interessate.

4. Gestione delle segnalazioni

4.1. Condizioni di ammissibilità delle segnalazioni di irregolarità

Per essere ritenuta ammissibile, una segnalazione di irregolarità deve soddisfare i criteri seguenti:

- deve essere inoltrata da una persona fisica che agisca in buona fede, in modo disinteressato, e che sia personalmente a conoscenza dei fatti;
- deve riguardare un fatto derivante dalle attività di una delle società del Gruppo o dalle attività dei subappaltatori o dei fornitori con i quali tale società intrattiene un rapporto d'affari nella misura in cui detti fatti siano correlati a tale rapporto.

4.2. Obblighi in capo alla persona che riceve la segnalazione

La persona che riceve la segnalazione, sia a livello di entità che di Gruppo, è tenuta a:

- comunicare immediatamente al segnalante:

- che la segnalazione è stata ricevuta;
 - il tempo stimato ragionevolmente necessario per valutare l'ammissibilità della segnalazione;
 - la modalità con la quale questi sarà informato delle azioni intraprese successivamente alla segnalazione;
- verificare l'ammissibilità della segnalazione entro un ragionevole lasso temporale e a comunicare al segnalante l'ammissibilità o meno di tale segnalazione;
 - nel caso in cui la segnalazione sia ritenuta non ammissibile:
entro il periodo massimo di due mesi dalla data in cui sia stata rilevata l'inammissibilità della segnalazione, distruggere tutti i contenuti della pratica che consentano di identificare il segnalante e le persone interessate, fatti salvi i casi in cui tali informazioni possano costituire elementi di prova in procedimenti precontenziosi o contenziosi, anche per quanto riguarda l'uso indebito o doloso di tale procedura;
 - nel caso in cui la segnalazione sia ritenuta ammissibile:
 - gestire la segnalazione in collegamento e con il supporto delle diverse funzioni aziendali interessate, al fine di verificare l'esattezza dei fatti segnalati (o di organizzarne la verifica), in particolare sulla base delle evidenze fornite dal segnalante;
 - informare le persone interessate dalla segnalazione (dopo aver adottato qualsiasi misura necessaria per proteggere le evidenze, ove pertinente);
 - raccomandare qualsiasi misura da intraprendere, ove del caso;
 - dopo aver gestito la segnalazione:
 - informare il segnalante e le altre persone interessate che la segnalazione è stata gestita e che il caso è chiuso;
 - cancellare o archiviare (previa anonimizzazione) la pratica entro un periodo di due mesi dal completamento delle verifiche, dopo aver stabilito che tali informazioni possano costituire elementi di prova in procedimenti precontenziosi o contenziosi.

5. Protezione dei segnalanti

5.1. Protezione da ritorsioni

VINCI conferma che nessun dipendente del Gruppo potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette per aver utilizzato in buona fede questa procedura per segnalare fatti di cui fosse personalmente a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche nel caso in cui la segnalazione si rivelasse infondata a seguito di indagini.

5.2. Garanzia di riservatezza

Le identità degli utenti di questa piattaforma e tutte le informazioni ricevute dai destinatari delle segnalazioni saranno mantenute rigorosamente riservate.

I dati che consentano di identificare il segnalante non potranno essere divulgati, se non alle autorità giudiziarie, fatti salvi i casi in cui il segnalante abbia fornito il proprio consenso in merito.

I dati che consentano di indenticare la persona interessata dalla segnalazione non potranno essere divulgati, se non alle autorità giudiziarie, dopo che si sia stabilita la fondatezza della segnalazione di irregolarità.

5.3. Sanzioni

La divulgazione di dati che possano rivelare l'identità del segnalante o delle persone interessate o di qualsiasi informazione raccolta durante la gestione della segnalazione potrebbe tradursi in azioni civile, penali o disciplinari.

Chiunque utilizzi questa procedura in modo indebito o doloso può incorrere in possibili misure disciplinari e procedimenti giudiziari.

6. Informazioni per i rappresentanti del personale, i dipendenti del Gruppo, le società parti terze e gli stakeholder

6.1. Informazioni per i rappresentanti del personale

Dopo aver informato e consultato il Comitato Aziendale Europeo, le informazioni relative al sistema per la segnalazione di irregolarità del Gruppo saranno inviate agli organi di rappresentanza del personale ovunque si trovino, in conformità alle leggi e ai regolamenti locali.

6.2. Informazioni per i dipendenti del Gruppo

Le informazioni relative a questa procedura saranno disponibili sul sito Intranet del Gruppo. In aggiunta, i dipendenti del Gruppo saranno informati della procedura attraverso i diversi canali di comunicazione solitamente utilizzati nelle rispettive entità (brochure di benvenuto, sito Intranet specifico, memorandum, poster, ecc.).

6.3. Informazioni per le società parti terze

I dettagli relativi alla procedura per la segnalazione di irregolarità del Gruppo VINCI saranno comunicati alle società parti terze con ogni mezzo pertinente, ad esempio, aggiungendo una clausola o un'appendice ai contratti o infine mediante il sito Internet del Gruppo.

6.4. Informazioni per gli stakeholder

La procedura sarà infine disponibile sul sito Internet del Gruppo in modo tale che gli stakeholder (persone fisiche) diversi dai dipendenti diretti, esterni od occasionali del Gruppo possano esercitare i propri diritti di segnalazione di irregolarità in merito agli obblighi ambientali e sociali.

Al fine di prevenire l'inoltro su larga scala di segnalazioni di irregolarità dolose, saranno messe in atto misure tecniche finalizzate ad esaminare le segnalazioni, tutelando rigorosamente la riservatezza (ad esempio, test captcha).

7. Informativa

7.1. Informativa ad opera di entità dotate di un sistema speciale

Le Divisioni organizzano la raccolta delle informazioni seguenti per i rispettivi ambiti di attività con entità dotate di un sistema specifico per la ricezione delle segnalazioni, in forma anonima o pseudonimizzata che non consente di identificare le persone interessate:

- il numero di segnalazioni ammissibili, suddivise per tema;
- il numero di segnalazioni non ammissibili;
- qualsiasi altra informazione pertinente relativa alle segnalazioni.

La presente informativa viene trasmessa trimestralmente alla Funzione Etica e Vigilanza del Gruppo.

7.2. Informativa ad opera della Funzione Etica e Vigilanza

7.2.1. Informativa ad opera del Comitato Etica e Vigilanza

La Funzione Etica e Vigilanza aggatherà i dati quantitativi e qualitativi che riceve trimestralmente dalle Divisioni con i dati che elabora direttamente al fine di inviare trimestralmente le informazioni seguenti al Comitato Etica e Vigilanza di VINCI, in forma consolidata e anonima o pseudonimizzata che non consente di identificare le persone interessate:

- il numero di segnalazioni ammissibili, suddivise per tema;

- il numero di segnalazioni non ammissibili;
- qualsiasi altra informazione pertinente relativa alle segnalazioni.

7.2.2. Informativa al Consiglio di Amministrazione

Ogni anno la Funzione Etica e Vigilanza fornirà al Consiglio di Amministrazione una panoramica quantitativa e qualitativa delle segnalazioni ricevute localmente e a livello di Gruppo, ivi compresi:

- il numero di segnalazioni ammissibili, suddivise per tema;
- il numero di segnalazioni non ammissibili;
- qualsiasi altra informazione pertinente relativa alle segnalazioni.

8. Misure specifiche di auditing nei poli, nelle divisioni e nelle entità

Il Comitato Etica e Vigilanza può verificare le procedure specifiche di ricezione delle segnalazioni di irregolarità utilizzate nei diversi poli, divisioni o entità, o fare in modo che esse siano sottoposte a verifica, nel rispetto delle regole per assicurare la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, per garantire l'efficacia di tali procedure e la loro conformità alle regole del Gruppo.

9. Modifiche alla procedura per la segnalazione di irregolarità del Gruppo

Questa procedura può essere adattata a seguito di una valutazione della sua efficacia e per tenere conto di ogni possibile modifica dei regolamenti. Questi adattamenti saranno soggetti ad annunci e formalità ad hoc.

10. Protezione dei dati personali

La procedura per la segnalazione di irregolarità introdotta a livello di Gruppo comprende i dati personali raccolti e trattati in parte sulla base di un obbligo giuridico e in parte sulla base del consenso. Sarà iscritta nel registro delle operazioni di gestione di VINCI SA.

Analogamente, le procedure speciali introdotte nelle Divisioni, funzioni ed entità per la ricezione delle segnalazioni di irregolarità devono essere soggette a tutte le formalità necessarie richieste dai regolamenti locali.

APPENDICE

QUADRO GIURIDICO FRANCESE PER LA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ

Il diritto alla segnalazione di irregolarità in seno a una società è sancito, tra l'altro, dai testi giuridici seguenti:

Natura della segnalazione	Fonte	Società tenute ad introdurre una procedura per la segnalazione di irregolarità	Persone autorizzate a inoltrare una segnalazione di irregolarità
Segnalazioni riguardanti la mancata osservanza delle disposizioni di legge (segnalazione di crimini, reati, gravi e chiare violazioni della legge o di trattati internazionali o minacce o gravi pregiudizi al pubblico interesse)	Legge Sapin II Articoli 6 e 8	Entità con meno di 50 dipendenti	Membri dell'organico Personale esterno e occasionale
Segnalazioni anticorruzione (segnalazione di comportamenti o situazioni che contravvengono al codice di condotta della società in merito alla prevenzione della corruzione)	Legge Sapin II Articolo 17	Società: - che impiegano almeno 500 membri del personale; - o appartenenti a un gruppo di società, la cui capogruppo abbia sede legale in Francia e che abbia un organico di almeno 500 persone; - e il cui fatturato o fatturato consolidato superi i 100 milioni di euro.	Dipendenti della società
Segnalazioni di "Vigilanza" (segnalazione di rischi riguardanti i diritti umani e le libertà fondamentali, la salute e la sicurezza e l'ambiente)	Legge sulla Vigilanza ² Articolo 1	Società che impiegano: - almeno 5.000 dipendenti direttamente e nelle proprie controllate dirette o indirette e aventi sede legale nel territorio francese; - o almeno 10.000 dipendenti direttamente e nelle proprie controllate dirette e indirette e aventi sede legale nel territorio francese o all'estero.	Non specificato

Nota: la presente procedura non riguarda altre procedure legali di segnalazione di irregolarità specifiche per determinate persone e/o determinate attività, ivi compresi i diritti di segnalazione di irregolarità commerciali e sociali degli organi di rappresentanza dei lavoratori, o i diritti di segnalazione di irregolarità riguardanti la salute pubblica e l'ambiente.

¹ Legge francese nr. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 in materia di trasparenza, lotta alla corruzione e modernizzazione della vita economica (nota con il nome di legge "Sapin II")

² Legge francese nr. 2017-399 del 27 marzo 2017 in materia di obbligo di vigilanza in capo alle società capogruppo e contraenti