

WHISTLEBLOWING POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Allegato I Sistema informativo e istruzioni per il Segnalante | 2023

ALLEGATO I

SISTEMA INFORMATIVO E ISTRUZIONI PER IL SEGNALANTE

Introduzione

Il **whistleblowing** è uno strumento che consente ai dipendenti o terze parti (ad esempio i fornitori) di segnalare in modo riservato eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività lavorativa. Il **whistleblower** (o segnalante) è la persona che individua un illecito o un'irregolarità, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo alla società o ente di appartenenza oppure ad un'autorità terza.

Le figure coinvolte sono:

- Segnalante (whistleblower): è il soggetto con informazioni utili allo scopo che invia la segnalazione.
- Responsabile: è il soggetto che gestisce la segnalazione.
- Collaboratore: soggetto nominato dal Responsabile che supporta l'attività del Responsabile.

Sicurezza e riservatezza del sistema

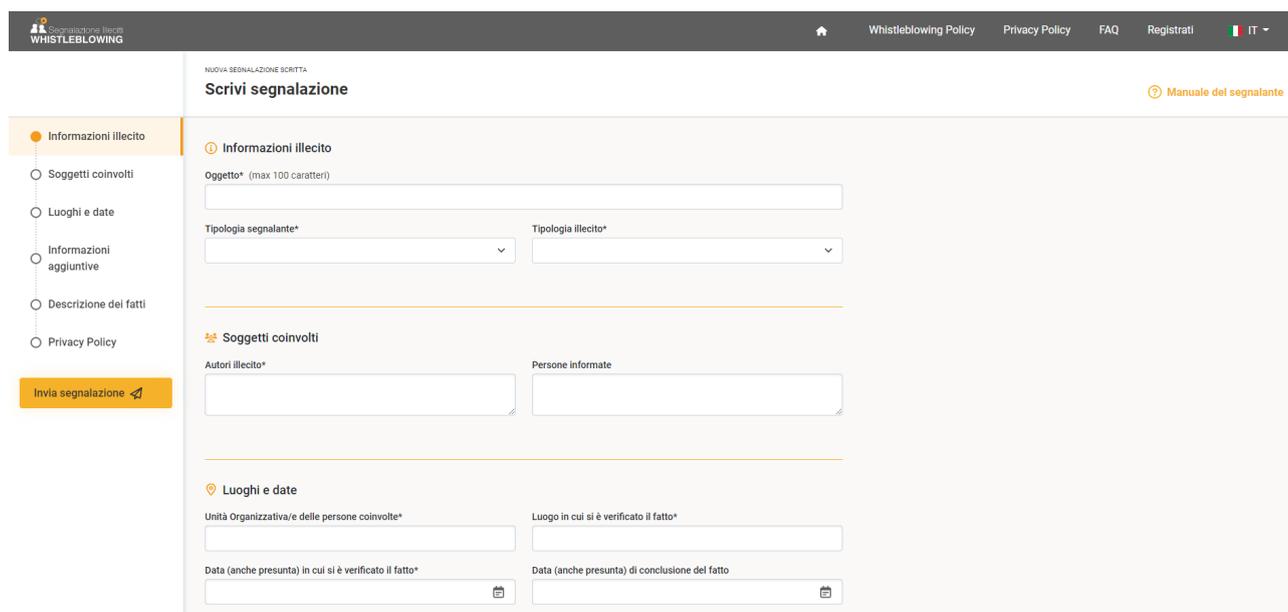
Questa piattaforma consente agli utenti di inviare una segnalazione in totale riservatezza. Le informazioni inserite nel sistema sono protette da cifratura e visualizzabili solo da chi invia la segnalazione e dal destinatario della segnalazione. Nessun altro soggetto non autorizzato può accedere ai contenuti o sapere che è stata inviata una segnalazione.

Anche se si compilano i campi Nome e Cognome, la segnalazione viene inviata al responsabile del whistleblowing in maniera anonima: all'interno della segnalazione non è presente il nome del segnalante. Solo il responsabile del whistleblowing ha la facoltà di associare la segnalazione al nome dell'utente che l'ha inviata. Questa azione viene notificata al segnalante in un'apposita area della segnalazione, insieme alla motivazione indicata dal responsabile.

Se non si compilano i campi Nome e Cognome la segnalazione è completamente anonima e nessuno potrà risalire all'identità del segnalante.

Inviare una segnalazione

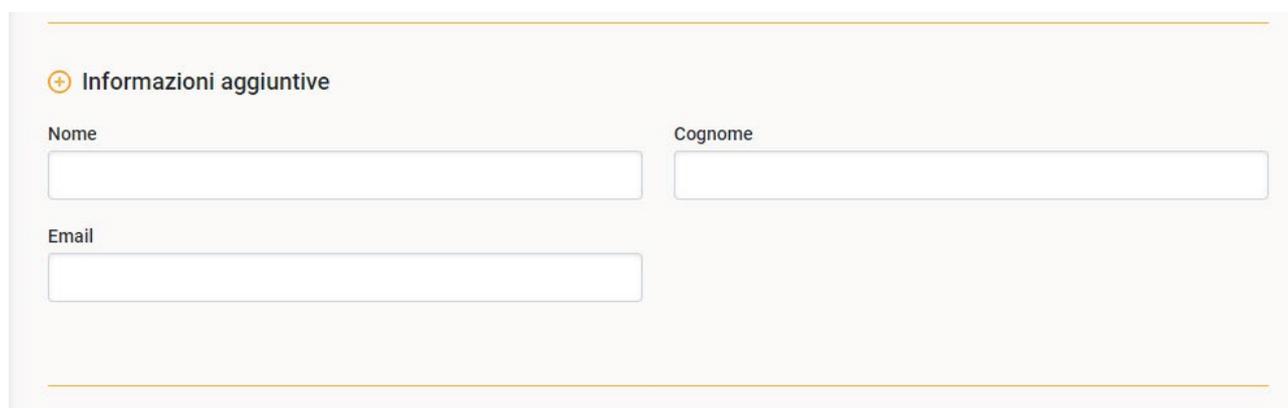
Per inviare una segnalazione è necessario compilare tutti i campi obbligatori che sono contrassegnati da un asterisco.



The screenshot shows the 'Scrivi segnalazione' (Write report) form. The top navigation bar includes 'Segnalazione Illeciti WHISTLEBLOWING', a home icon, 'Whistleblowing Policy', 'Privacy Policy', 'FAQ', 'Registrati', and a language dropdown set to 'IT'. The main content area is titled 'NUOVA SEGNALAZIONE SCRITTA' and 'Scrivi segnalazione', with a 'Manuale del segnalante' link. A left sidebar contains a menu with 'Informazioni illecito' (selected), 'Soggetti coinvolti', 'Luoghi e date', 'Informazioni aggiuntive', 'Descrizione dei fatti', and 'Privacy Policy'. The main form fields include: 'Informazioni illecito' with an 'Oggetto*' (max 100 characters) text box, 'Tipologia segnalante*' and 'Tipologia illecito*' dropdown menus, 'Soggetti coinvolti' with 'Autori illecito*' and 'Persone informate' text boxes, and 'Luoghi e date' with 'Unità Organizzativa/e delle persone coinvolte*', 'Luogo in cui si è verificato il fatto*', 'Data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto*', and 'Data (anche presunta) di conclusione del fatto*'. A yellow 'Invia segnalazione' button is at the bottom left of the sidebar.

Identità del segnalante

Sono presenti dei campi in cui è possibile indicare il Nome il cognome ed un indirizzo email personale.



The screenshot shows the 'Informazioni aggiuntive' (Additional information) section of the form. It features three input fields: 'Nome' (Name), 'Cognome' (Surname), and 'Email'. The 'Nome' and 'Cognome' fields are positioned side-by-side at the top, while the 'Email' field is centered below them.

Se compili i campi Nome e cognome la segnalazione verrà inviata al responsabile del whistleblowing in maniera **anonima**: all'interno della segnalazione non è presente il nome del segnalante. In questo caso, solo il responsabile del whistleblowing ha la facoltà di associare la segnalazione al nome dell'utente che l'ha inviata. Questa azione ti verrà notificata in un'apposita area della segnalazione, insieme alla motivazione indicata dal responsabile.

Se non compili i campi Nome e Cognome la segnalazione è completamente anonima e nessuno potrà risalire all'identità del segnalante.

Se compili il campo Email, riceverai delle notifiche dal sistema. Nessuno potrà visualizzare l'indirizzo email indicato.

In fondo alla segnalazione troverai l'informativa sulla privacy e dovrai confermare la lettura.

CONTATTI

Il "Titolare" del trattamento dati è **Organizzazione X** informazioni@xxx.it con sede legale in Via xxx, 691 - 00138 Roma

Confermo di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy per il trattamento dei dati*

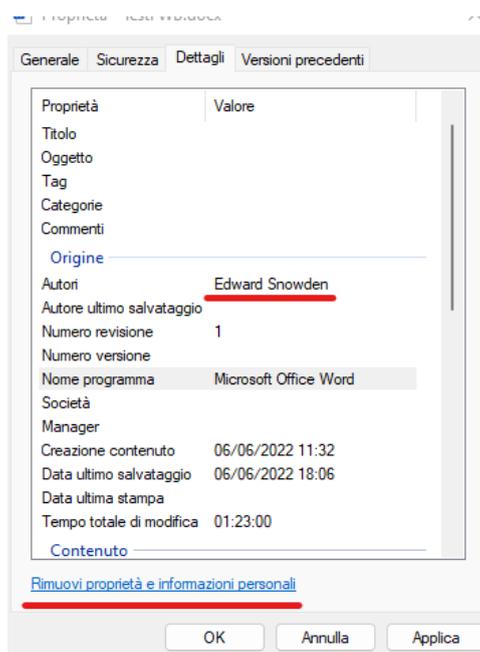
▽ Leggi tutto

Invia segnalazione  Salva come bozza 

Per maggior riservatezza ti suggeriamo di:

- non inserire dati personali che potrebbero far risalire alla tua identità nella descrizione del fatto segnalato;
- non utilizzare un indirizzo email aziendale per ricevere notifiche dal sistema;
- non inviare una segnalazione dalla tua postazione di lavoro;
- Se inserisci degli allegati ricorda che potrebbero essere presenti dei dati personali anche nei [metadati](#).

Per eliminare le informazioni personali "nascoste" da un file, fai un click con il tasto destro del mouse e seleziona la voce "Proprietà". Per ulteriori informazioni su questo argomento, consigliamo una ricerca sulla rete Internet.



Dopo l'invio, se il responsabile del whistleblowing ha abilitato il sistema di notifiche, riceverai una conferma via email.

¹ Le proprietà del documento, note anche come **metadati**, sono costituite da dettagli che descrivono o consentono di identificare un file. Includono dettagli quali il titolo, **il nome dell'autore**, l'oggetto e le parole chiave per l'identificazione dell'argomento o del contenuto del documento.

Codice e password della segnalazione

Dopo l'invio della segnalazione visualizzerai a schermo un codice e una password, copia e incolla i codici in un documento. Puoi anche scaricare il file pdf contenente i codici. Ti consigliamo di custodire attentamente questi codici perchè sono necessari per accedere alla segnalazione.

Se perdi i codici non potrai accedere alla tua segnalazione per verificare lo stato o integrarla.



Segnalazione inviata con successo

Salva e custodisci con cura i codici di accesso alla segnalazione. In caso di smarrimento dei codici non potrai più accedere alla tua segnalazione.

Codice segnalazione
P5BYF0KACHZUCIRP7ISP

Password
GYYWJQVRE4O7ICMT7GLM

 Esporta in PDF

Mostra Segnalazione

Ti suggeriamo di accedere periodicamente alla tua segnalazione per leggere eventuali comunicazioni o rispondere alle richieste di integrazione documentale, che verranno comunicate tramite questa piattaforma.

Stato della segnalazione

Solitamente è attivo un sistema di notifica via email, quindi nel caso in cui il responsabile richieda dei chiarimenti verrai avvisato via email. Chiaramente se non hai indicato un indirizzo email, non riceverai nessuna notifica.

In alcuni casi il sistema di notifiche potrebbe essere disabilitato, pertanto, se non ricevi notifiche, **ti consigliamo di accedere periodicamente alla segnalazione per visualizzare lo stato o per leggere eventuali richieste del responsabile.**

Per accedere alla segnalazione è necessario utilizzare i codici salvati al momento dell'invio. Clicca sul pulsante "Segui":



Segnala senza registrazione

Invia una segnalazione senza creare un account

Segnala



Segui segnalazione

Inserisci la password e traccia lo stato di avanzamento della tua segnalazione

Segui

Inserisci la password della segnalazione, il codice di verifica e clicca su "Vedi segnalazione":

Segui la tua segnalazione

Password*

Recaptcha*



Inserisci il testo dell'immagine

Hai inviato una segnalazione con il tuo account? [Accedi](#)

La tua segnalazione contiene alcune informazioni: Stato di lavorazione, Responsabili che hanno in carico la segnalazione.

Se vuoi aggiungere delle informazioni non inviare una nuova segnalazione, ma utilizza l'area "messaggi" della segnalazione già inviata.

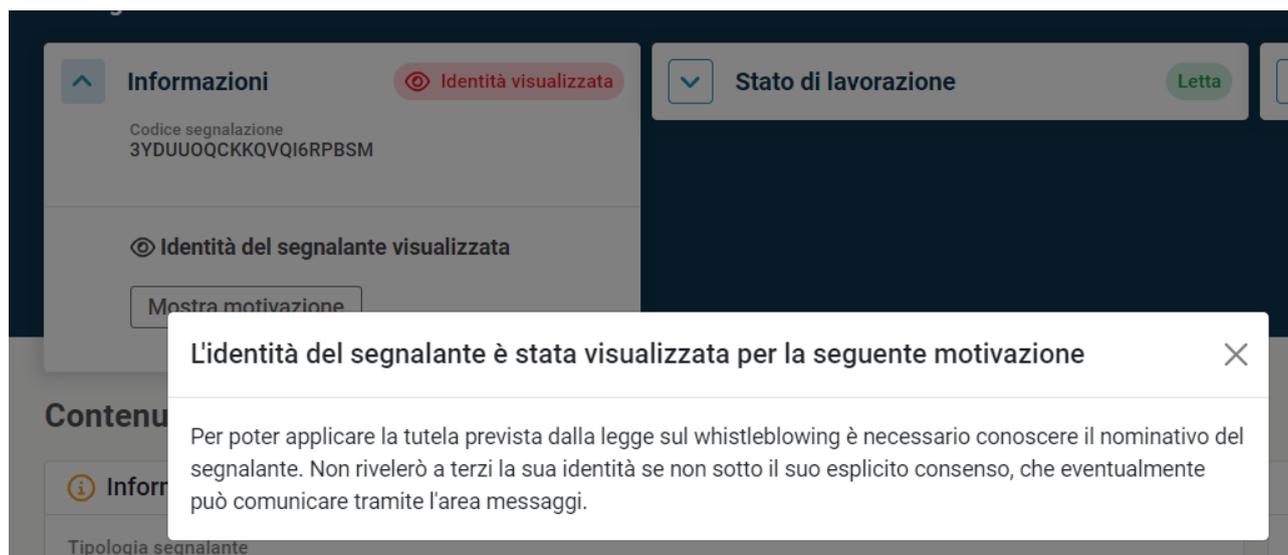
Cliccando sulla segnalazione si accede al fascicolo. In questa sezione trovi le informazioni relative allo "stato di lavorazione" e alle persone che hanno preso in carico la tua segnalazione "responsabili della segnalazione" (potresti trovare i nominativi o semplicemente dei ruoli).

The screenshot shows the Whistleblowing Policy web application interface. The top navigation bar includes 'Whistleblowing Policy', 'Privacy Policy', 'FAQ', 'Registrati', and a language selector set to 'IT'. The main content area is titled 'Manuale del segnalante' and 'assunzioni non trasparenti'. It features three summary cards: 'Informazioni' (Codice segnalazione: PSBYT9KACHZUCIRP7ISP), 'Stato di lavorazione' (Inviato il: 16/06/2022 16:32, status: Non letta), and 'Responsabili della segnalazione' (Responsabile Whistleblowing). Below these is the 'Contenuto segnalazione' section, which includes: 'Informazioni illecito' (Tipologia segnalante: Dipendente/Collaboratore; Tipologia illecito: Abuso); 'Luoghi' (Unità Organizzativa/e delle persone coinvolte: Ufficio Personale; Luogo in cui si è verificato il fatto: Sede centrale via Manzoni n.1); 'Soggetti coinvolti' (Autori illecito: Carlo Rossi; Persone informate: Federica Mameli); 'Date' (Data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto: 01/06/2022; Data (anche presunta) di conclusione del fatto: valore assente); and 'Descrizione dei fatti' (In caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale).

Se hai indicato il tuo nome e cognome, il Responsabile del Whistleblowing può visualizzare il tuo nominativo. Nel caso in cui il responsabile decida di visualizzare l'identità del segnalante, troverai nelle "informazioni" della segnalazione un avviso "**identità visualizzata**" con la motivazione.

Se non hai indicato il tuo nome e cognome, la segnalazione è anonima e nessuno potrà sapere chi ha inviato la segnalazione.

The screenshot shows the Whistleblowing Policy web application interface for a report titled 'Sorveglianza non autorizzata'. The top navigation bar includes a notification bell, a user profile for 'Edward Snowden', and a language selector. The main content area is titled 'LISTA SEGNALAZIONI / SEGNALAZIONE N° 5'. It features three summary cards: 'Informazioni' (Codice segnalazione: 3YDUUQCKKQVI6RPBSM, status: Identità visualizzata), 'Stato di lavorazione' (status: Letta), and 'Responsabili della segnalazione'. Below these is the 'Contenuto segnalazione' section, which includes a redacted identity: 'Identità del segnalante visualizzata' with a 'Mostra motivazione' button.

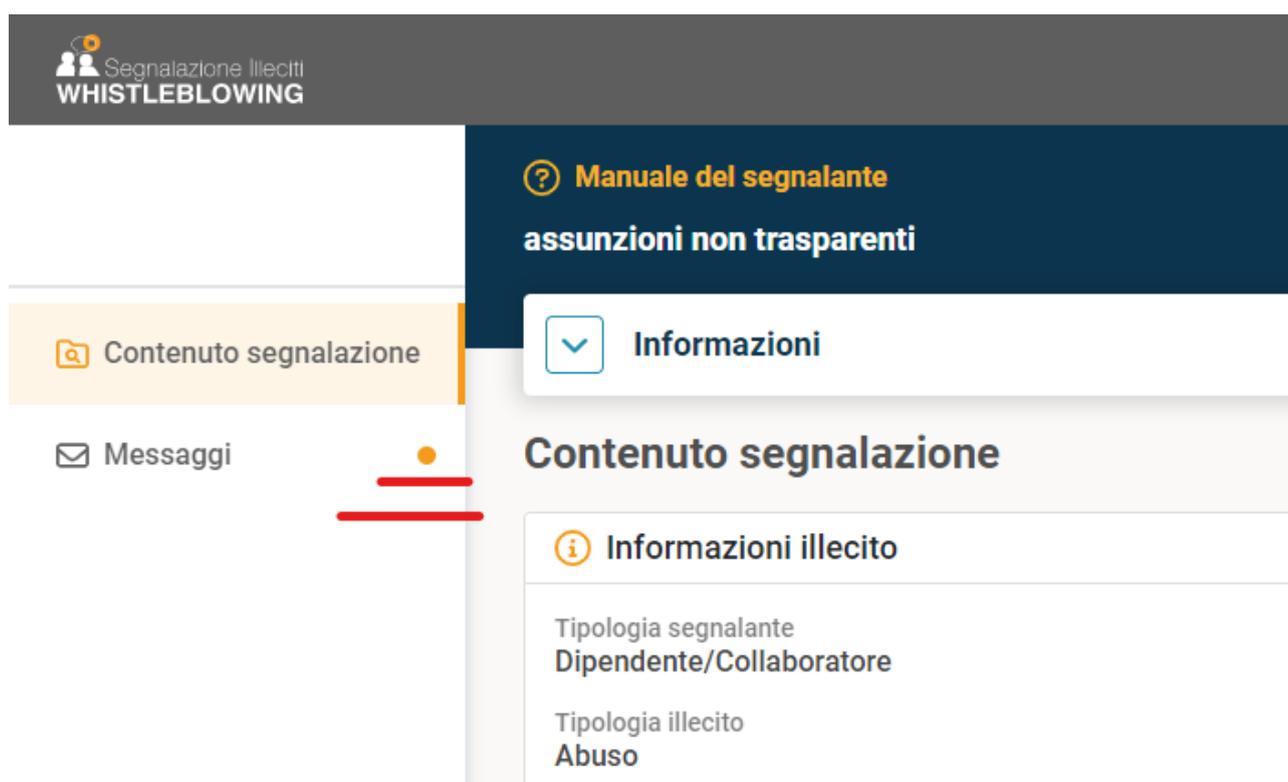


The screenshot shows a web interface for reporting. At the top, there are two tabs: "Informazioni" (with a red "Identità visualizzata" indicator) and "Stato di lavorazione" (with a green "Letta" indicator). Under "Informazioni", the "Codice segnalazione" is 3YDUUOQCKKQVQI6RPBSM. Below that, "Identità del segnalante visualizzata" is shown with a "Mostra motivazione" button. A white notification box is overlaid on the screen, containing the following text:

L'identità del segnalante è stata visualizzata per la seguente motivazione

Per poter applicare la tutela prevista dalla legge sul whistleblowing è necessario conoscere il nominativo del segnalante. Non rivelerò a terzi la sua identità se non sotto il suo esplicito consenso, che eventualmente può comunicare tramite l'area messaggi.

Se il responsabile del whistleblowing ti invia una richiesta di chiarimenti troverai un "messaggio" all'interno del fascicolo, nella sezione "messaggi":

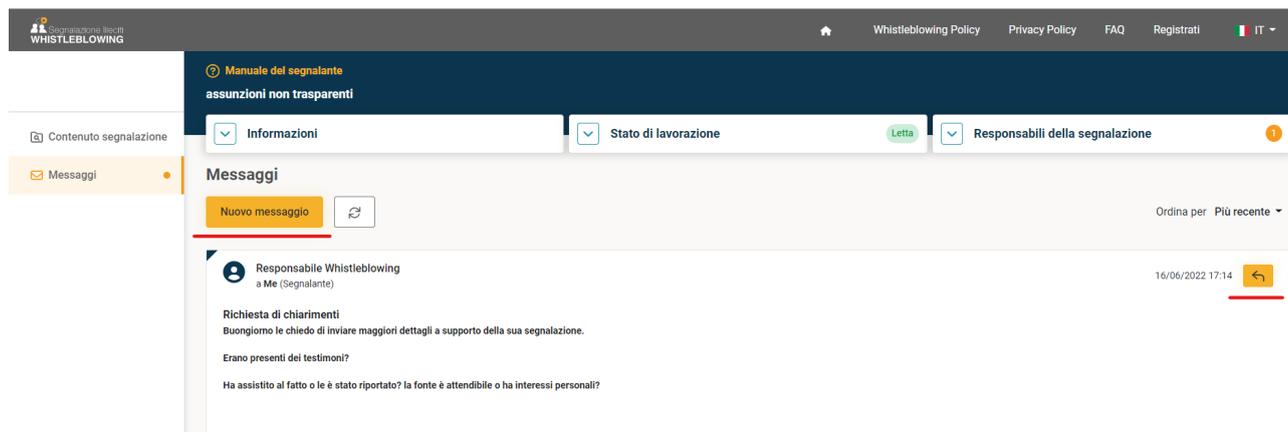


The screenshot shows the "Messaggi" section of the reporting interface. The header reads "Segnalazione Illeciti WHISTLEBLOWING". On the left, there is a sidebar with "Contenuto segnalazione" and "Messaggi". The main content area shows a message titled "Manuale del segnalante assunzioni non trasparenti". Below the title, there is an "Informazioni" section with a dropdown arrow. The "Contenuto segnalazione" section is expanded, showing "Informazioni illecito" with the following details:

- Tipologia segnalante: Dipendente/Collaboratore
- Tipologia illecito: Abuso

Clicca sull'anteprima del messaggio per leggere tutto il contenuto.

Nell'area messaggi puoi creare un nuovo messaggio per aggiungere nuove informazioni oppure rispondere ai messaggi degli altri utenti che hanno in carico la tua segnalazione.



Nota: se lo stato della segnalazione è "chiusa", non puoi più inviare messaggi.

Segnalazione Vocale

Nelle piattaforme in cui è previsto, è possibile inviare una segnalazione vocale:

Nuova segnalazione



Scegli la modalità di segnalazione



Scritta



Vocale

Sarà necessario indicare solo i campi obbligatori (Tipologia di illecito e se previsto Società interessata), ed eventualmente i campi relativi all'identità.

Avviare la registrazione e dettagliare il fatto da segnalare, indicando anche date, luoghi, autori e altri soggetti coinvolti.

E' possibile riascoltare il messaggio ed eventualmente eliminarlo.

Il sistema provvede a distorcere l'audio in modo tale da rendere non riconoscibile la voce del segnalante. Il responsabile della segnalazione ha la possibilità di trascrivere la segnalazione. E' possibile richiedere una revisione della trascrizione dall'area messaggi.