

Manuale Utente segnalante – Piattaforma Whistleblowing ECIPA Lombardia Soc. Coop.

Il presente manuale è messo a disposizione per agevolare l'utilizzo della piattaforma di segnalazione whistleblowing di ECIPA Lombardia Soc. Coop. Il manuale si riferisce al seguente canale di segnalazione interno:

<https://www.ecipalombardia.it/whistleblowing>

All'interno del manuale è descritto il processo di inoltro di una nuova segnalazione, che può avvenire con le seguenti modalità:

- **forma scritta**, attraverso questionario di segnalazione;
- **forma orale**, attraverso chiamata alle numerazioni di riferimento con IVR (interactive voice response), che permetterà di rispondere vocalmente ad un questionario in modo guidato e riservato;
- **incontro diretto con gli istruttori**;

Sono inoltre fornite le indicazioni sulle modalità di accesso ad una segnalazione già inviata.

Infine, nell'appendice 1 al manuale sono descritte nello specifico le domande relative al questionario vocale sottoposto nell'ambito della presentazione di segnalazioni in forma orale ed il flusso di gestione delle segnalazioni.

Per qualsiasi chiarimento si invita inoltre a leggere la Procedura whistleblowing di ECIPA Lombardia Soc. Coop., nonché i rispettivi modelli organizzativi 231.

Aggiornamento e revisione: il presente manuale sarà oggetto di aggiornamento e revisione ogni qualvolta siano implementate modifiche rilevanti rispetto alle modalità di segnalazione e alla struttura del canale interno.

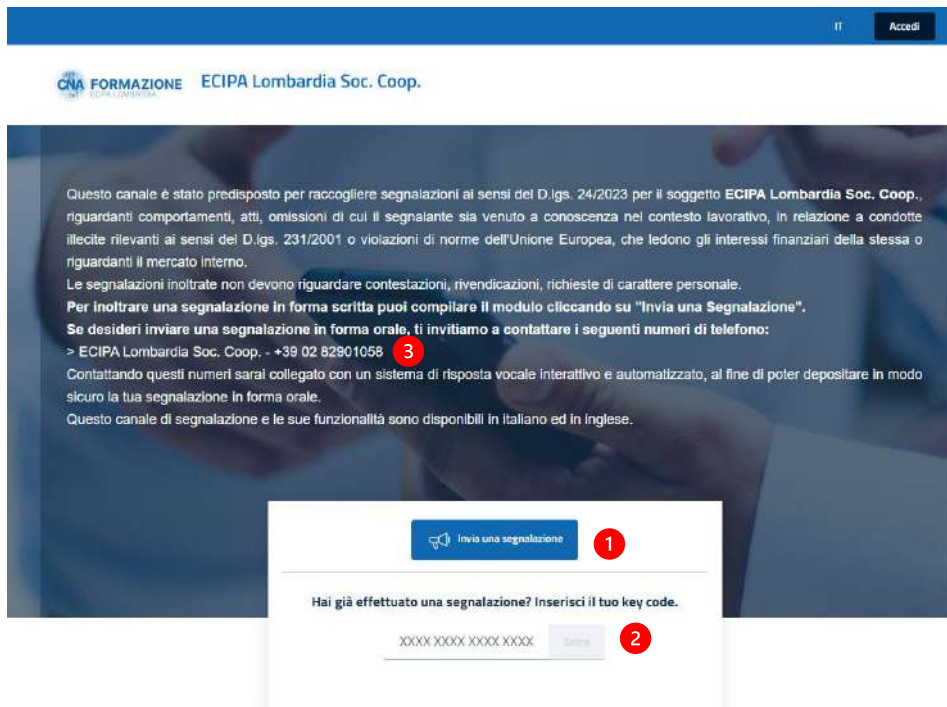
Sommario

La piattaforma - Homepage	2
Invio di una nuova segnalazione in forma scritta	3
Scheda 1 - Segnalazione	4
Scheda 2 – Tipologia di segnalante.....	6
Scheda 3 – Allegati.....	7
Scheda 4 – Identità	8
Scheda 5 – Invia	9
Invio di una segnalazione in forma orale.....	11
Richiesta di incontro diretto	11
Accedere nuovamente alla segnalazione	15
Appendice 1: Questionario completo segnalazione orale.....	16
Appendice 2: Flusso di gestione delle segnalazioni.....	18

	<h2>Manuale Utente segnalante</h2> <p>Piattaforma Whistleblowing ECIPA Lombardia Soc. Coop.</p>	<p>Ver. 01/07/04/2026</p> <p>Pag. 2 a 18</p>
---	---	--

La piattaforma - Homepage

La piattaforma di ECIPA Lombardia Soc. Coop. si compone di diverse aree, accessibili con diverse modalità a seconda del ruolo ricoperto da chi vi accede e delle finalità di utilizzo.



Questo canale è stato predisposto per raccogliere segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 per il soggetto **ECIPA Lombardia Soc. Coop.**, riguardanti comportamenti, atti, omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, in relazione a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni di norme dell'Unione Europea, che ledono gli interessi finanziari della stessa o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni inoltrate non devono riguardare contestazioni, rivendicazioni, richieste di carattere personale.

Per inoltrare una segnalazione in forma scritta puoi compilare il modulo cliccando su "Invia una Segnalazione".

Se desideri inviare una segnalazione in forma orale, ti invitiamo a contattare i seguenti numeri di telefono:

> ECIPA Lombardia Soc. Coop. - +39 02 82901058 **3**

Contattando questi numeri sarai collegato con un sistema di risposta vocale interattivo e automatizzato, al fine di poter depositare in modo sicuro la tua segnalazione in forma orale.

Questo canale di segnalazione e le sue funzionalità sono disponibili in italiano ed in inglese.

1 Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci il tuo key code.

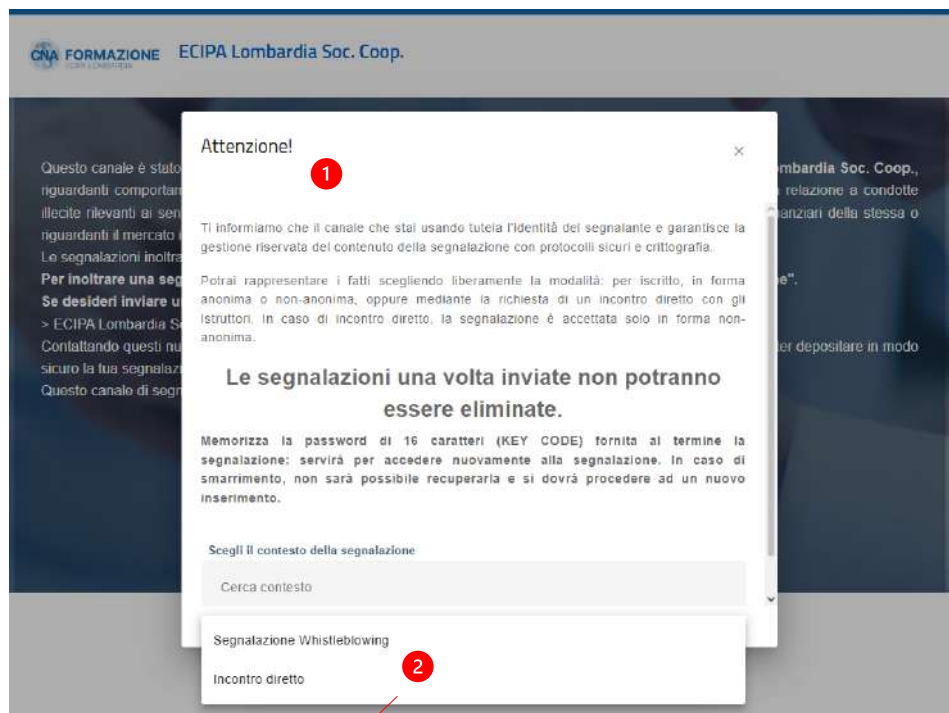
XXXX XXXX XXXX XXXX **2** Entra

- 1** Un pulsante ("Invia una segnalazione") che permette, selezionando l'opportuno contesto, di:
 - a. inviare una segnalazione in forma scritta;
 - b. richiedere un incontro diretto con gli istruttori;
- 2** Un pulsante "Entra" per accedere e verificare lo stato di segnalazioni già eseguite, abilitato attraverso il codice chiave (**Key Code**) di 16 cifre rilasciato al termine dell'inoltro di una nuova segnalazione;
- 3** All'interno del contenuto testuale presente nella pagina principale della piattaforma sono specificate le numerazioni da comporre per effettuare una segnalazione orale mediante IVR (interactive voice response); contattando questi numeri, l'utente viene collegato con un sistema di risposta automatizzato e riservato al fine di depositare la segnalazione in modo guidato;

NB: al termine della segnalazione, viene comunicato dal sistema il key code per accedere nuovamente alla segnalazione; l'utente deve avere cura di annotarlo e custodirlo correttamente, poiché tale codice è l'unica modalità di accesso ad una segnalazione effettuata.

Invio di una nuova segnalazione in forma scritta

Cliccando sul pulsante **“Invia una segnalazione”** è possibile trasmettere mediante la piattaforma una nuova segnalazione.



1. Dopo aver cliccato sul pulsante **“Invia una Segnalazione”** si apre una finestra pop up con un’informativa breve rispetto alle modalità di utilizzo del canale, che riporta all’approfondimento dedicato alla normativa per i segnalanti e che ricorda di salvare il codice a 16 cifre necessario per accedere nuovamente alla segnalazione.
2. Attraverso la finestra è possibile selezionare il contesto: con questa funzione, il segnalante può procedere con una segnalazione in forma scritta (**“Segnalazione Whistleblowing”**), oppure se desidera richiedere un incontro diretto al fine di depositare la propria segnalazione.
3. Una volta selezionato il contesto, è possibile cliccare su **“Prosegui alla segnalazione”** per accedere al form.

Commentato [DP1]: Sostituire immagini con screen piattaforma cliente

Scheda 1 - Segnalazione

In base al contesto selezionato, l'utente viene reindirizzato al questionario di segnalazione corrispondente, mediante il quale è possibile trasmettere tutte le informazioni rilevanti a descrivere e circostanziare la violazione oggetto di segnalazione.

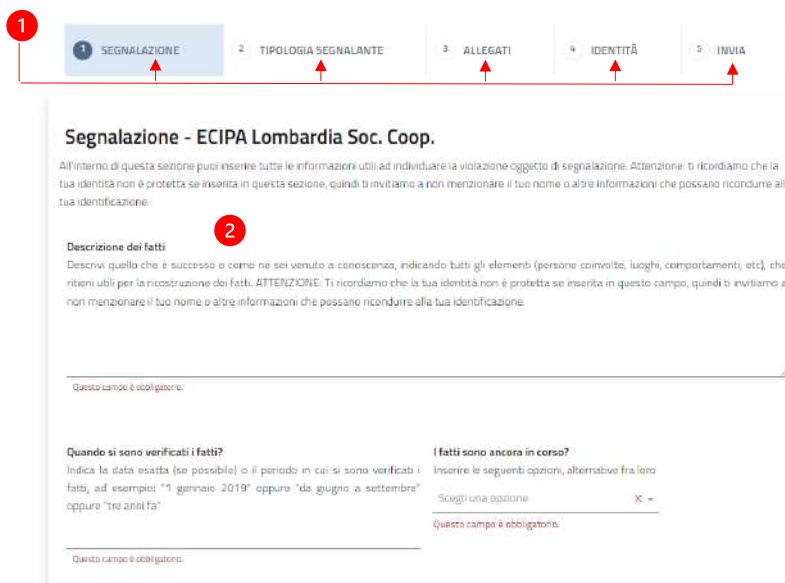
La compilazione di alcuni campi può essere obbligatoria (quando indicati in rosso e con la nota "Questo campo è obbligatorio"), in quanto tali informazioni sono considerate necessarie ad individuare e/o circostanziare l'oggetto della segnalazione.

La compilazione delle domande facoltative è invece a discrezione del segnalante.

Va tenuto presente che una più completa descrizione della violazione può agevolare gli esiti della verifica da parte degli istruttori.

Il segnalante può scegliere se inserire la propria identità nell'apposita sezione "4 – Identità", oppure effettuare una segnalazione anonima.

Per una maggiore tutela del segnalante occorre che la propria identità o informazioni che possano comportare una sua identificazione non siano inserite al di fuori della sezione "4 - Identità".



The screenshot shows a navigation menu at the top with five items: 1. SEGNALAZIONE, 2. TIPOLOGIA SEGNALANTE, 3. ALLEGATI, 4. IDENTITÀ, and 5. INVIA. A red line with arrows points from the '1' callout to the 'SEGNALAZIONE' menu item and from the '2' callout to the 'Descrizione dei fatti' section of the form.

Segnalazione - ECIPA Lombardia Soc. Coop.

All'interno di questa sezione puoi inserire tutte le informazioni utili ad individuare la violazione oggetto di segnalazione. Attenzione: ti ricordiamo che la tua identità non è protetta se inserita in questa sezione, quindi ti invitiamo a non menzionare il tuo nome o altre informazioni che possano ricondurre alla tua identificazione.

Descrizione dei fatti

Descrivi quella che è successo o come ne sei venuto a conoscenza, indicando tutti gli elementi (persone coinvolte, luoghi, comportamenti, etc.) che ritieni utili per la ricostruzione dei fatti. ATTENZIONE: Ti ricordiamo che la tua identità non è protetta se inserita in questo campo, quindi ti invitiamo a non menzionare il tuo nome o altre informazioni che possano ricondurre alla tua identificazione.

Questo campo è obbligatorio.

Quando si sono verificati i fatti?
Indica la data esatta (se possibile) o il periodo in cui si sono verificati i fatti, ad esempio: "1 gennaio 2019" oppure "da giugno a settembre" oppure "tra anni fa".

I fatti sono ancora in corso?
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro.
Scegli una opzione [X] -

Questo campo è obbligatorio.

1 Nella parte alta è disponibile un menù attraverso il quale è possibile navigare tra le sezioni del form. Le sezioni si sbloccano man mano che la compilazione procede, ed il segnalante può navigare velocemente alla sezione desiderata per verificare il contenuto inserito e modificarlo.

2 Al segnalante viene richiesto di descrivere la violazione oggetto di segnalazione e di fornire alcune informazioni sulle modalità, le tempistiche e su altri elementi rilevanti in relazione alla violazione. Tali informazioni sono importanti al fine di verificare la fondatezza e circostanziare correttamente la violazione; per questo motivo sono obbligatorie.

Scheda 2 – Tipologia di segnalante

In questa scheda è necessario indicare quale tipo di soggetto sta effettuando la segnalazione, al fine di circostanziare ulteriormente la violazione segnalata.

A quale categoria di segnalanti appartieni?
Selezionare una delle seguenti opzioni tra le categorie di soggetti legittimati a segnalare una violazione e in considerazione del tipo di rapporto con ECIPA Lombardia.

Scegli una opzione 1

Questo campo è obbligatorio.

Il tuo datore di lavoro 2

Denominazione completa dell'ufficio
Indica la denominazione della struttura presso cui presti servizio. Puoi ometterne la compilazione se l'indicazione dell'ufficio può comportare la tua identificazione (ad esempio se appartieni ad un ufficio con meno di tre dipendenti)

Ragione o denominazione sociale completa
Completa il campo solo se sei un dipendente di un'impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore di questa azienda

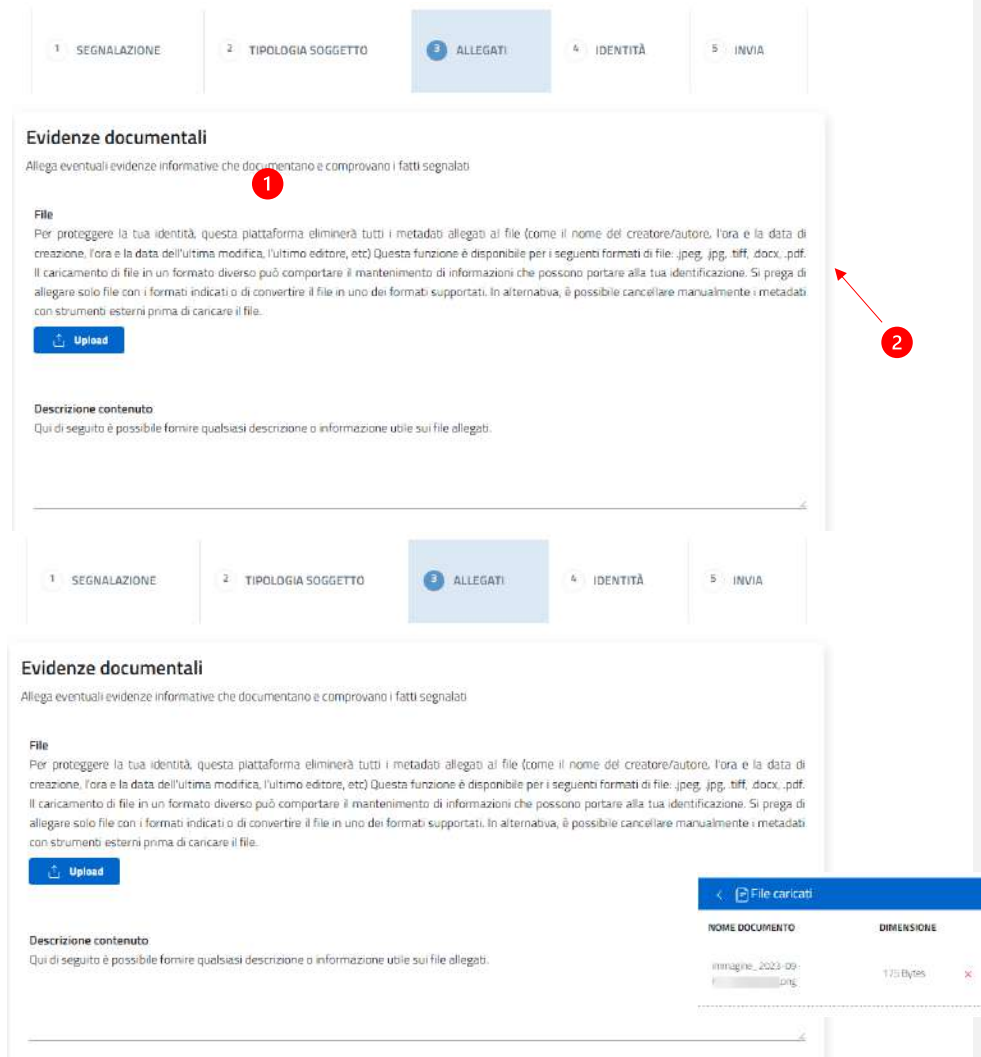
Indirizzo della sede **Città**

[< Indietro](#) [Avanti >](#)

- 1 Nel primo campo è richiesto di indicare se chi sta eseguendo la segnalazione è un soggetto interno, esterno o un facilitatore (cioè, un soggetto che assiste il segnalante nel processo di segnalazione). A seconda della risposta, appare una ulteriore richiesta per specificare maggiormente il ruolo ricoperto dal soggetto che sta inoltrando la segnalazione.
- 2 Nel secondo campo è possibile indicare l'ufficio dove si opera ed il proprio datore di lavoro; il campo è facoltativo e il segnalante può decidere di non compilarlo qualora l'informazione possa compromettere la riservatezza della propria identità.

Scheda 3 – Allegati

In questa scheda è possibile aggiungere file, documenti, immagini, registrazioni audio o video che possano provare la fondatezza e/o circostanziare la violazione oggetto di segnalazione (“evidenze”). I file caricati saranno visibili e scaricabili dall’istruttore che gestisce la segnalazione.



Evidenze documentali
Allega eventuali evidenze informative che documentano e comprovano i fatti segnalati

File
Per proteggere la tua identità, questa piattaforma eliminerà tutti i metadati allegati ai file (come il nome del creatore/autore, l'ora e la data di creazione, l'ora e la data dell'ultima modifica, l'ultimo editore, etc) Questa funzione è disponibile per i seguenti formati di file: .jpeg, .jpg, .tiff, .docx, .pdf. Il caricamento di file in un formato diverso può comportare il mantenimento di informazioni che possono portare alla tua identificazione. Si prega di allegare solo file con i formati indicati o di convertire il file in uno dei formati supportati. In alternativa, è possibile cancellare manualmente i metadati con strumenti esterni prima di caricare il file.

Upload

Descrizione contenuto
Qui di seguito è possibile fornire qualsiasi descrizione o informazione utile sui file allegati.

Evidenze documentali
Allega eventuali evidenze informative che documentano e comprovano i fatti segnalati

File
Per proteggere la tua identità, questa piattaforma eliminerà tutti i metadati allegati ai file (come il nome del creatore/autore, l'ora e la data di creazione, l'ora e la data dell'ultima modifica, l'ultimo editore, etc) Questa funzione è disponibile per i seguenti formati di file: .jpeg, .jpg, .tiff, .docx, .pdf. Il caricamento di file in un formato diverso può comportare il mantenimento di informazioni che possono portare alla tua identificazione. Si prega di allegare solo file con i formati indicati o di convertire il file in uno dei formati supportati. In alternativa, è possibile cancellare manualmente i metadati con strumenti esterni prima di caricare il file.

Upload

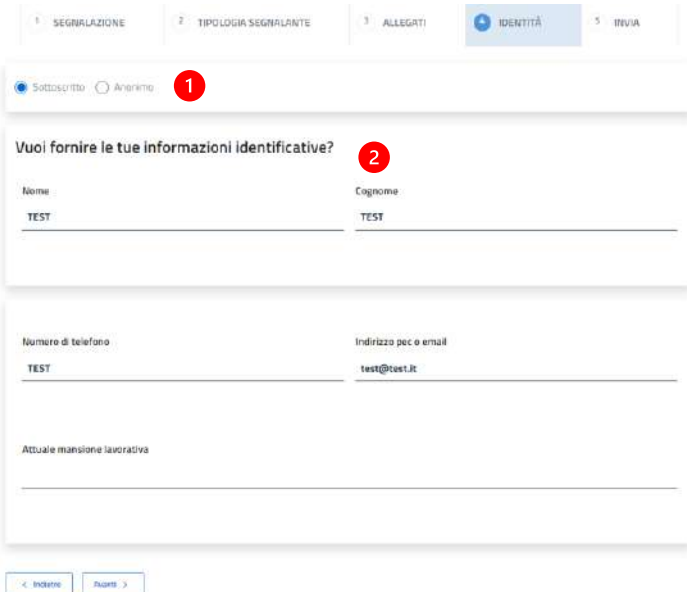
File caricati

NOME DOCUMENTO	DIMENSIONE
immagine_2023-09- [redacted].png	173 Bytes ✕

- 1** Per caricare i file è sufficiente cliccare sul pulsante “Upload”:
 - a. si apre una finestra pop up per selezionare il/i file da caricare;
 - b. cliccando su “Apri” i file vengono caricati ed allegati alla segnalazione;
- 2** Per visualizzare ed eliminare i file caricati è sufficiente aprire la finestra cliccando sull’icona azzurra in basso a destra che appare dopo il caricamento del primo file.

Scheda 4 – Identità

Questa scheda è l'unica area del questionario dove è possibile inserire la propria identità in modo protetto. Infatti, i dati identificativi saranno visualizzabili solo in alcune fasi della gestione della segnalazione e archiviati separatamente dalla segnalazione.



The screenshot shows a progress bar with five steps: 1. SEGNALAZIONE, 2. TIPOLOGIA SEGNALANTE, 3. ALLEGATI, 4. IDENTITÀ (highlighted), and 5. INVIA. Below the progress bar, there are two radio buttons: 'Sottoscritto' (selected) and 'Anonimo'. A red circle '1' is next to the 'Anonimo' option. Below this is a question: 'Vuoi fornire le tue informazioni identificative?' with a red circle '2' next to it. The form contains several input fields: 'Nome' (TEST), 'Cognome' (TEST), 'Numero di telefono' (TEST), 'Indirizzo pec o email' (test@test.it), and 'Attuale mansione lavorativa'.

- 1 Il segnalante, a seconda della selezione, può decidere se rimanere anonimo (selezionando “Anonimo”) o sottoscrivere la segnalazione (selezionando “Sottoscritto”).
- 2 Selezionando “Sottoscritto”, il segnalante indica i dati necessari alla sua identificazione (nome, cognome, numero di telefono e e-mail) e facoltativamente la sua attuale mansione lavorativa.
NB: i dati di contatto indicati devono essere quelli personali e privati del segnalante, e non quelli di lavoro.



This screenshot shows the same form as above, but with the 'Anonimo' radio button selected. A red circle '3' is placed next to the 'Anonimo' option.

- 3 Selezionando “Anonimo”, il segnalante non deve inserire dati identificativi. Può eventualmente inserirli in un secondo momento nella scheda segnalazione accessibile grazie al key code rilasciato al termine della segnalazione.

Scheda 5 – Invia

In questa sezione è possibile procedere all'invio della segnalazione. Al termine dell'invio viene rilasciato il key code (codice chiave), ovvero l'identificativo mediante il quale accedere nuovamente alla segnalazione.

NB: il key code deve essere copiato e conservato dal segnalante in modo che rimanga disponibile e segreto, poiché è l'unico metodo per poter accedere nuovamente alla segnalazione. In caso di smarrimento, è necessario inserire nuovamente l'intera segnalazione.

Attenzione 1

Ti ricordiamo che tutte le segnalazioni trasmesse mediante questo canale saranno considerate "Segnalazioni Whistleblowing" e pertanto godrai di tutte le tutele previste dal Decreto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge per godere di queste tutele. Una volta inoltrata la segnalazione non potrà più essere eliminata. Ti invitiamo a rivedere tutto ciò che è stato inserito anche nei punti precedenti prima di premere sul tasto "Invia". Grazie.

A Termini di servizio

Ti ringraziamo per il tempo dedicato all'inserimento della segnalazione. I dati saranno trattati con supporti informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante compilazione della piattaforma è gestita con protocolli HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di crittatura basate su Algoritmo AES ed i dati sensibili sono completamente criptati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse. Nessun dato personale degli utenti viene implicitamente acquisito dalla piattaforma. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookies tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L'uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituito da numeri casuali generati dai server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

L'Informativa privacy completa è disponibile al seguente [Link](#).

Dichiaro di aver letto e compreso il testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679*

Questo campo è obbligatorio.

B Informazioni Decreto Whistleblowing

Per essere valido, le segnalazioni whistleblowing devono rispettare tutte le prescrizioni del Decreto Whistleblowing, della procedura aziendale e devono essere adeguatamente circostanziate.

Per vedere tutte le informazioni utili sul Decreto Whistleblowing e per effettuare una segnalazione segui questo [Link](#).

Dichiaro di aver letto e compreso tutte le informazioni messe a disposizione del titolare del canale intorno sul decreto Whistleblowing, sulle modalità e criteri di presentazione delle segnalazioni e sugli ambiti di applicazione.

Questo campo è obbligatorio.

C Conseguenze uso improprio della piattaforma

Si ricorda che eventuali segnalazioni inoltrate allo scopo di causare danno ad un terzo o all'azienda e di accertamento di questa condotta (fontana di primo grado per reati quali diffamazione o calunnia, ovvero di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave) determinano il decadimento delle tutele di previste per il segnalante dal Decreto (tra le quali il divieto di ritorsione), oltre ad esporre il segnalante al rischio di sanzioni disciplinare ed amministrativa (da € 500 a € 2500) nelle modalità previste dal Decreto.

Per vedere tutte le informazioni utili sul Decreto Whistleblowing e per effettuare una segnalazione segui questo [Link](#).

Dichiaro di essere a conoscenza delle conseguenze di un uso inappropriato del canale di segnalazione interno o dell'inoltro di segnalazioni false volte esclusivamente a danneggiare ingiustamente un terzo o l'azienda.

Questo campo è obbligatorio.

1 Prima dell'invio, il segnalante deve dichiarare di:

- A aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- B aver preso visione di tutte le informazioni fornite dal titolare sul Decreto e della procedura;
- C essere a conoscenza delle eventuali conseguenze di un uso inappropriato della piattaforma.

< Indietro **Invia** 2

2 Cliccando "Invia", la segnalazione viene inoltrata alla piattaforma ed il questionario concluso.
NB: una volta eseguito l'invio, la segnalazione non può più essere cancellata. E' quindi consigliato ricontrollare il contenuto della segnalazione prima dell'invio.



- 3 Al termine dell'invio della segnalazione è possibile visualizzare il key code di 16 cifre che consente di accedere nuovamente alla segnalazione (attraverso l'apposita funzione presente in home page). Il codice va custodito sia in caso di segnalazione scritta sia in caso di richiesta di incontro diretto;
- 4 Attraverso il pulsante "Vai alla segnalazione" è inoltre possibile verificare direttamente il riepilogo della segnalazione inoltrata.

NB: in caso di segnalazione orale attraverso numerazione IVR, il key code viene rilasciato e dettato al termine della segnalazione.

	Manuale Utente segnalante <i>Piattaforma Whistleblowing ECIPA Lombardia Soc. Coop.</i>	Ver. 01 07/04/2026
		Pag. 11 a 18

Invio di una segnalazione in forma orale

Il canale di segnalazione prevede la possibilità di inviare segnalazioni in forma orale attraverso un apposito strumento che permette la chiamata vocale con il supporto di un IVR, e la successiva gestione per mezzo della piattaforma.

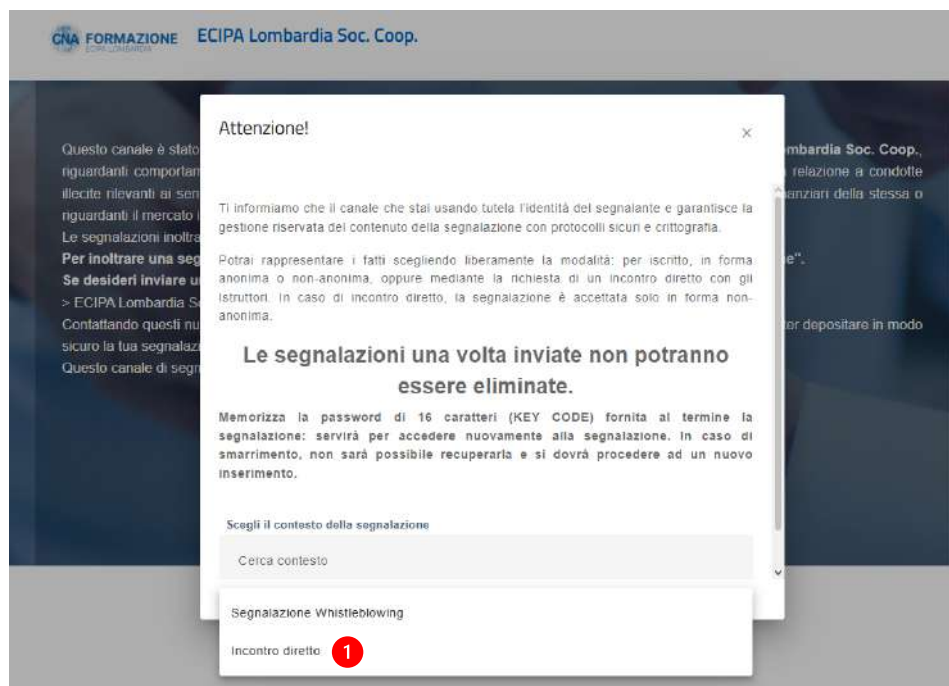
L'IVR (interactive voice response) è un sistema che permette, in base ad un questionario orale guidato, di depositare la propria segnalazione in modo riservato e automatizzato. Al fine di inoltrare correttamente la segnalazione, il segnalante deve parlare scandendo adeguatamente le parole, in modo tale che l'istruttore che ascolta la segnalazione possa comprendere appieno quanto riportato.

Le fasi successive alla presentazione tramite IVR sono invece gestite per il tramite della piattaforma, in modo da mantenere anche successivamente all'invio della segnalazione orale elevati standard di sicurezza per la riservatezza e la tutela dal rischio di ritorsioni per il segnalante. Anche in caso di segnalazione orale viene rilasciato un **key code** di 16 cifre necessario per accedere nuovamente alla segnalazione, che il segnalante deve premurarsi di annotare e custodire in modo adeguato.

Per maggiori informazioni sulla struttura del questionario di segnalazione orale, prendere visione dell'**Appendice 1** presente in questo manuale, che esplicita nel dettaglio le varie fasi dell'intervista.

Richiesta di incontro diretto

Mediante un apposito questionario presente sulla piattaforma, è possibile chiedere agli istruttori di essere ricevuti, al fine di poter depositare la propria segnalazione durante un incontro in presenza.



- 1 Selezionare il contesto "Richiesta di incontro diretto";

1 RICHIESTA DI INCONTRO

2 IDENTITÀ

3 INVIO

Richiesta incontro

Inserisci di seguito le informazioni necessarie ad essere ricontattato al fine di poter organizzare un incontro diretto con i soggetti istruttori. Ti ricordiamo che per la tutela la tua riservatezza l'incontro potrebbe essere organizzato presso una struttura diversa dal tuo luogo di lavoro o da una sede del titolare. A seguito dell'invio della richiesta, sarai ricontattato dagli istruttori per fissare l'incontro.

Confermi la tua volontà di richiedere un incontro diretto?

Ti ricordiamo che nell'ambito dell'incontro organizzato con gli istruttori dovrai presentare una segnalazione whistleblowing.

Sì, confermo che desidero svolgere un incontro

2

Questo campo è obbligatorio.

1 RICHIESTA DI INCONTRO

2 IDENTITÀ

3 INVIO

Richiesta di incontro

Inserisci di seguito le informazioni necessarie ad essere ricontattato al fine di poter organizzare un incontro diretto con i soggetti istruttori. Ti ricordiamo che per la tutela la tua riservatezza l'incontro potrebbe essere organizzato presso una struttura diversa dal tuo luogo di lavoro o da una sede del titolare. A seguito dell'invio della richiesta, sarai ricontattato dagli istruttori per fissare l'incontro.

Nome e cognome

Inserisci di seguito il tuo nome e cognome. Ricordiamo che le informazioni relative alla tua identità saranno consultate esclusivamente dagli istruttori che gestiranno la tua segnalazione.

3

Questo campo è obbligatorio.

E-mail

Per una maggiore tutela della tua riservatezza, non inserire l'indirizzo e-mail di lavoro. Utilizza un indirizzo e-mail personale.

Non utilizzare recapiti di lavoro

Questo campo è obbligatorio.

Telefono

Per una maggiore tutela della tua riservatezza, non inserire il numero di telefono o cellulare di lavoro. Utilizza un numero personale.

Questo campo è obbligatorio.

Altre informazioni

Inserisci di seguito eventuali informazioni utili ad agevolare l'organizzazione dell'incontro, ad esempio un'indicazione su fascia oraria o giorni di disponibilità.

- 2 Viene richiesto di confermare che si desidera effettuare una segnalazione mediante l'incontro diretto con uno dei soggetti istruttori;
- 3 Deve essere indicata obbligatoriamente la propria identità, in modo che gli istruttori possano verificarla e organizzare l'incontro;

Attenzione 4

Ti ricordiamo che tutte le segnalazioni trasmesse mediante questo canale saranno considerate "Segnalazioni Whistleblowing" e pertanto godrai di tutte le tutele previste dal Decreto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge per godere di queste tutele. Una volta inoltrata la segnalazione non potrà più essere eliminata. Ti invitiamo a rivedere tutto ciò che è stato inserito anche nei punti precedenti prima di premere sul tasto "Invia". Grazie.

A Termini di servizio

Ti ringraziamo per il tempo dedicato all'inserimento della segnalazione. I dati saranno trattati con supporti informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante compilazione della piattaforma è gestita con protocolli HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di crittatura basate su Algoritmo AES ed i dati sensibili sono completamente criptati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse. Nessun dato personale degli utenti viene implicitamente acquisito dalla piattaforma. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookies tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L'uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dai server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

L'informativa privacy completa è disponibile al seguente [Link](#).

Dichiaro di aver letto e compreso il testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Questo campo è obbligatorio.

B Informazioni Decreto Whistleblowing

Per essere valido, le segnalazioni whistleblowing devono rispettare tutte le prescrizioni del Decreto Whistleblowing, della procedura aziendale e devono essere adeguatamente circostanziate.

Per vedere tutte le informazioni utili sul Decreto Whistleblowing e per effettuare una segnalazione segui questo [Link](#).

Dichiaro di aver letto e compreso tutte le informazioni messe a disposizione del titolare del canale intorno al decreto Whistleblowing, sulle modalità e criteri di presentazione delle segnalazioni e sugli ambiti di applicazione.

Questo campo è obbligatorio.

C Conseguenze uso improprio della piattaforma

Si ricorda che eventuali segnalazioni infondate inoltrate allo scopo di causare danno ad un terzo o all'azienda e di accertamento di questa condotta (fontana di primo grado per reati quali diffamazione o calunnia, ovvero di responsabilità civile, per lo stesso fatto, nei casi di dolo o colpa grave) determinano il decadimento delle tutele di previste per il segnalante dal Decreto (tra le quali il divieto di ritorsione), oltre ad esporre il segnalante al rischio di sanzione disciplinare ed amministrativa (da € 500 a € 2500) nelle modalità previste dal Decreto.

Per vedere tutte le informazioni utili sul Decreto Whistleblowing e per effettuare una segnalazione segui questo [Link](#).

Dichiaro di essere a conoscenza delle conseguenze di un uso inappropriato del canale di segnalazione interno e dell'inoltro di segnalazioni false volte esclusivamente a danneggiare ingiustamente un terzo o l'azienda.

Questo campo è obbligatorio.

4 Prima dell'invio, il segnalante deve dichiarare di:

- A** aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- B** aver preso visione di tutte le informazioni fornite dal titolare sul Decreto e della procedura;
- C** essere a conoscenza delle eventuali conseguenze di un uso inappropriato della piattaforma.

< Indietro

Invia

Cliccando "Invia", la segnalazione viene inoltrata alla piattaforma ed il questionario concluso.

NB: una volta eseguito l'invio, la segnalazione non può più essere cancellata. E' quindi consigliato ricontrollare il contenuto della segnalazione prima dell'invio.



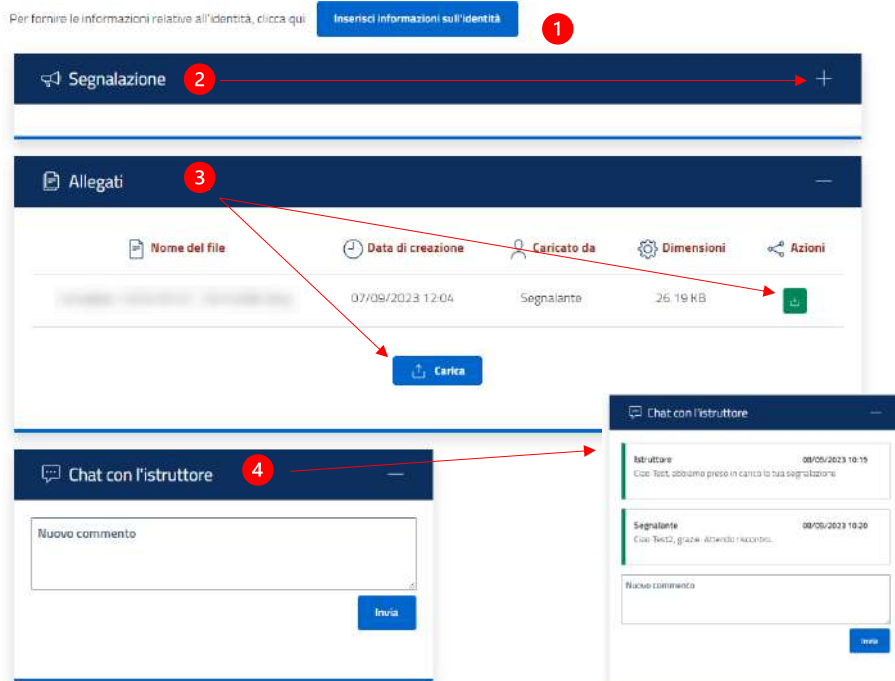
- 5 Al termine dell'invio della segnalazione è possibile visualizzare il key code di 16 cifre che consente di accedere nuovamente alla segnalazione (attraverso l'apposita funzione presente in home page). Il codice va custodito sia in caso di segnalazione scritta sia in caso di richiesta di incontro diretto.
- 6 Attraverso il pulsante "Vai alla segnalazione" è inoltre possibile verificare direttamente il riepilogo della segnalazione inoltrata.

NB: il key code deve essere copiato e conservato dal segnalante in modo che rimanga disponibile e segreto, poiché è l'unico metodo per poter accedere nuovamente alla segnalazione. In caso di smarrimento, è necessario inserire nuovamente l'intera segnalazione.

Accedere nuovamente alla segnalazione

In questa sezione, raggiungibile inserendo il key code nella homepage è possibile accedere alla segnalazione inoltrata (scritta, orale o con incontro) per visionarla, integrarla e seguire lo stato di aggiornamento della stessa. Attraverso questa sezione, gli istruttori provvedono a fornire informazioni anche sulla gestione della segnalazione.

Per approfondire la modalità gestione delle segnalazioni, è possibile visionare l'Appendice 2.



- 1** Attraverso il pulsante “Inserisci informazioni sull’identità” è possibile integrare con i propri dati identificativi una segnalazione presentata inizialmente come anonima. I dati identificativi rimangono protetti come indicato in precedenza nella scheda 4 – Identità.
- 2** Il tab segnalazione permette di vedere il riepilogo di tutte le informazioni inoltrate attraverso il form di segnalazione (espandendo il tab cliccando su “+”)
- 3** Nel tab “Allegati” è possibile prendere visione dei file caricati durante la segnalazione, scaricandoli; è inoltre possibile scaricare eventuali file caricati dall’istruttore, quando resi visibili al segnalante; infine, mediante il pulsante “Carica” è possibile inserire nella piattaforma nuovi file. I file, una volta caricati, non possono più essere eliminati o modificati.
- 4** Il tab “Chat con l’istruttore”: questa funzione permette di gestire all’interno della piattaforma la comunicazione tra istruttore e segnalante. Una volta compilato il campo testo e cliccato su “Invia”, il messaggio sarà visibile all’istruttore (e non potrà essere più eliminato o modificato). Mediante questa funzione vengono inviate dall’istruttore informazioni rispetto allo stato di presa in carico e avanzamento dell’eventuale istruttoria e può essere chiesto al segnalante di integrare la segnalazione per meglio circostanziarla e poter meglio valutarne la fondatezza.

Appendice 1: Questionario completo segnalazione orale

Commentato [DP2]: Mantenere se prevista questa modalità

Codice Domanda	Testo in italiano	Testo in inglese	Condizione	Tipologia	Note
L1	Per la lingua italiana digiiti 1			Digit opzione	
L1	For english press 2			Digit opzione	
B1	Benvenuto nel servizio telefonico per il Whistleblowing in conformità con il decreto legislativo 24 del 2023. Prima di procedere con la registrazione telefonica, ti informiamo che i dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto dell'informativa sulla privacy e saranno utilizzati esclusivamente ai fini della corretta gestione della pratica.	Welcome to the telephone service for Whistleblowing in accordance with Legislative Decree 24 of 2023. Before proceeding with the telephone registration, we inform you that the data provided will be processed in full compliance with the privacy policy and will be used exclusively for the purposes of proper management of the practice.		Audio	
D1	Indica che tipo di soggetto sei tra le seguenti scelte	Indicates what type of subject you are among the following choices		Digit opzione	
D1	Digit 1 per DIPENDENTE	Type 1 for EMPLOYEE			
D1	Digit 2 per SOGGETTO ESTERNO	Type 2 for EXTERNAL SUBJECT			
D1	Digit 3 per FACILITATORE	Type 3 for FACILITATOR			
D2	Indica quando si sono verificati i fatti dopo il bip	Specify when events occurred after beeping		Aperta	10 secondi
D3	Indica se i fatti sono ancora in corso tra le seguenti scelte	Specifies whether the facts are still ongoing among the following choices		Digit opzione	
D3	Digit 1 per SI	Type 1 for YES			
D3	Digit 2 per NO	Type 2 for NO			
D3	Digit 3 per NON SO	Type 3 for I DO NOT KNOW			
D4	Indica se hai parlato con qualcuno dei fatti tra le seguenti scelte	Indicate if you have talked to any of the facts from the following choices		Digit opzione	
D4	Digit 1 per SI	Type 1 for YES			
D4	Digit 2 per NO	Type 2 for NO			

Codice Domanda	Testo in italiano	Testo in inglese	Condizione	Tipologia	Note
D5	Descrivi dopo il bip, brevemente e scandendo bene le parole, quello che è successo, come ne sei venuto a conoscenza e tutte le informazioni che pensi possano essere utili per la ricostruzione dei fatti	Describe, after the beep, briefly and spelling the words well, what happened, how you came to know and all the information you think may be useful for the reconstruction of the facts		Aperta	90 secondi
D6	Indica la tipologia di segnalazione tra le seguenti scelte	Indicates the type of reporting among the following choices		Digit opzione	
D6	Digit 1 per Sottoscritta	Type 1 for Signed			
D6	Digit 2 per Anonima	Type 2 for Anonymous			
S1	Ora dovranno essere inserite le informazioni relative al segnalante	Now enter the reporting information	Se digit 1 alla D6		
D7	Indica il nome dopo il bip	give the name after the beep	Se digit 1 alla D6	Aperta	5 secondi
D8	Indica il cognome dopo il bip	give the surname after the beep	Se digit 1 alla D6	Aperta	5 secondi
D9	Indica il Recapito Telefonico dopo il bip	provide the Telephone Number after the beep	Se digit 1 alla D6		10 secondi
D10	Indica l'indirizzo e-mail dopo il bip	provide email address after beeping	Se digit 1 alla D6		10 secondi
D11	Indica se vuoi lasciare i tuoi dati in qualità di facilitatore tra le seguenti scelte	Indicate if you want to leave your data as a facilitator among the following choices	Se digit 1 alla D6 e Se digit 3 alla D1		
D11	Digit 1 per SI	Type 1 for YES			
D11	Digit 2 per NO	Type 2 for NO			
D12	Indica il nome dopo il bip	give the name after the beep	Se digit 1 alla D11		10 secondi
D13	Indica il cognome dopo il bip	give the surname after the beep	Se digit 1 alla D11		10 secondi

Appendice 2: Flusso di gestione delle segnalazioni

Di seguito la rappresentazione sintetica della gestione delle segnalazioni. Per maggiori informazioni si rimanda alla Procedura Whistleblowing.

