

Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

Manuale di utilizzo Segnalante

Agosto 2023

Il presente manuale è volto alla descrizione dell'utilizzo dell'applicativo informatico "*Comunica Whistleblowing*", utilizzato dalla società per effettuare segnalazioni in conformità a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

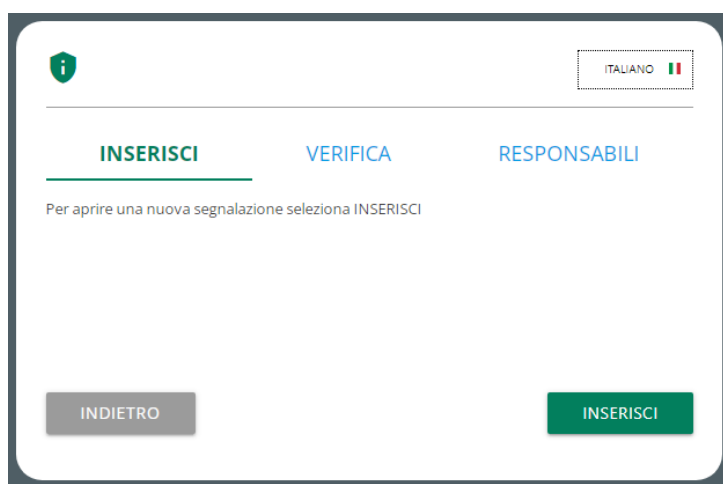
N.B. il segnalante, qualora non abbia ricevuto riscontro alla segnalazione effettuata ovvero ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, può adire al canale esterno di segnalazione messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Di seguito si rappresentano gli step da seguire all'interno del sito internet per la predisposizione, invio e monitoraggio della segnalazione.

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=TINEXTAWB>

Step 1 – Inserimento della segnalazione:

Clicca sul bottone “**INSERISCI**”



Si atterrà nella sezione di benvenuto da dove sarà possibile selezionare la tipologia segnalazione.



In questo passaggio è possibile inserire la segnalazione. Il tasto ‘**INSERISCI SEGNALAZIONE**’ permette di accedere al passaggio successivo.

Step 2 – Modifica del canale della segnalazione:

In questa sezione viene inizialmente richiesto se effettuare una segnalazione scritta o orale e di selezionare la Società del Gruppo a cui si riferisce la segnalazione.

La procedura mette a disposizione del segnalante due diversi canali, uno ordinario e uno alternativo in modo da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto Segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Essendo l'Organismo di Vigilanza il gestore principale della procedura, indicare se il membro interno ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione in modo da indirizzare, nel caso, la segnalazione al canale alternativo.

Il soggetto segnalato è il membro interno dell'Organismo di Vigilanza o comunque lo stesso ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio?

NO / NON SO **SI** - In tal caso, verrà utilizzato il canale alternativo che veicola la segnalazione ai soli membri esterni dell'Organismo di Vigilanza.

PROSEGUI

In questa sezione inoltre è richiesto di indicare se la segnalazione riguarda il **membro interno dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)** o se comunque lo stesso ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Infatti, qualora si risponda affermativamente (**SI**), al fine di salvaguardare l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, è previsto l'utilizzo di un **canale alternativo** che inoltrerà la segnalazione ai soli membri esterni dell'O.d.V., evitando così che il Membro interno sia a conoscenza della segnalazione. Il tasto '**PROSEGUI**' permette di accedere al passaggio successivo.

Step 3 – Informazioni preliminari:

Segnalazione Whistleblowing - Tinexta

1 — 2 — 3

Informazioni Preliminari

A quale società o ente si riferisce la segnalazione?*

|

Paese in cui si è verificata la presunta violazione*

Scegli una opzione ▼

A quale area dell'azienda si riferisce la segnalazione?*

Scegli una opzione ▼

Se la voce non è presente indicare qui (max 4000 car)

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO **PROSEGUI**

In questo passaggio viene richiesta l'indicazione della Società a cui afferiscono i fatti e le presunte violazioni. Si richiede inoltre di selezionare il paese e l'area aziendale (funzione aziendale) interessata. È possibile inserire manualmente l'indicazione dell'area interessata nel caso in cui questa non fosse presente nel menù a tendina. Il tasto '**PROSEGUI**' permette di accedere al passaggio successivo.

Step 4 – Compila la tua segnalazione:

1
2
3

Compila la tua segnalazione circostanziata

Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti?*

Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione*

La condotta è illecita perchè:*

viola il diritto dell'Unione Europea, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, in materia di: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

è un illecito amministrativo, contabile, civile o penale

è un reato previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (specificare quale) o è una violazione (anche presunta) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società

viola il Codice Etico e di Condotta del Gruppo Tinexta

è una violazione, presunta o accertata, delle procedure della Società o, comunque, del sistema normativo interno

è una violazione in materia Environmental, Social & Governance

altro (specificare)

Specificare (max 4000 car)

Descrizione dei fatti*

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Allega eventuali documenti utili alla segnalazione (ricordati di rimuovere i metadati dai tuoi documenti prima di allegarli)

Trascina i file sopra il controllo oppure selezionali dopo avere cliccato sul bottone. Per selezionare più di un file contemporaneamente, tenere schiacciato il tasto "CTRL" e cliccare i files desiderati.

FILE

Se sei a conoscenza di documenti utili alla segnalazione, indica come il responsabile delle attività di approfondimento potrebbe acquisire questi documenti

INDIETRO

PROSEGUI

Il segnalante in questo passaggio compilerà la segnalazione che deve essere circostanziata. Si precisa che le segnalazioni circostanziate si distinguono a loro volta in **segnalazioni circostanziate verificabili o non verificabili**, a seconda della possibilità o meno, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, di compiere verifiche volte ad accertare la veridicità della segnalazione e procedere alla fase di accertamento.

Il segnalante indicherà i fatti in modo preciso e concordante indicando:

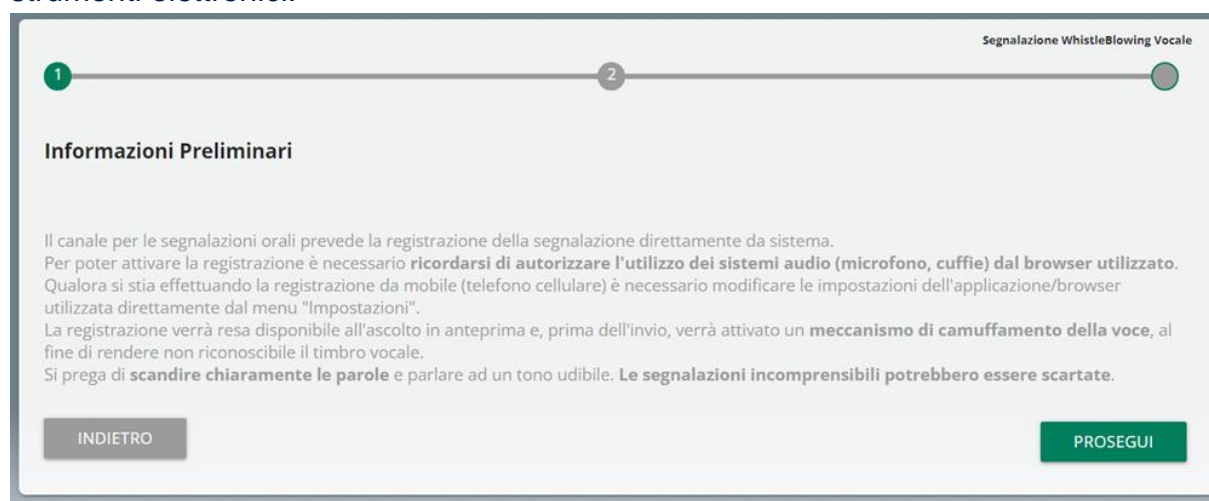
- i/le principali parti o soggetti coinvolti;
- il luogo e la data (o in alternativa l'arco temporale) in cui si sono verificati gli eventi;
- il motivo per cui si ritiene che la condotta sia illecita.

Nella sezione "Descrizione dei fatti" è necessario esporre i fatti in modo preciso e concordante. È possibile, altresì, allegare eventuali documenti utili alla segnalazione, cliccando su '**FILE**'.

N.B. Si richiede al segnalante specifica attenzione in merito alla scelta dei documenti da allegare alla segnalazione. In particolare, tutti i documenti allegati devono essere pertinenti, adeguati e non eccedenti rispetto ai fatti che si vogliono rappresentare.

Inoltre, è possibile per il segnalante rilasciare una **segnalazione vocale (o orale)**. A differenza della segnalazione scritta non sono previsti campi obbligatori da compilare all'interno della segnalazione; è però prevista la registrazione del messaggio vocale direttamente da sistema attraverso specifica funzionalità.

Verrà presentata dapprima una schermata di spiegazione su come attivare la funzionalità dai diversi strumenti elettronici.



Dopodiché viene presentata la schermata di raccolta della segnalazione.

Registra la segnalazione

Per consentire l'utile svolgimento delle attività di accertamento dei fatti ai Soggetti responsabili, è necessario che risultino chiare:

1. la società del Gruppo cui si riferiscono i fatti segnalati;
2. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
3. la descrizione del fatto;
4. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Per utilizzare la registrazione vocale è necessario consentire l'utilizzo del microfono dal browser

* Registra la segnalazione
Il limite di tempo massimo per la registrazione vocale è di **10** minuti.

START RECORDING STOP RECORDING

0:00 / 0:00

[Informativa sulla privacy](#)

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy*

Dichiaro di avere letto l'informativa sulla privacy

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO PROSEGUI

Dopo aver abilitato l'utilizzo di microfono dal browser, come suggerito dalla schermata precedente, è sufficiente cliccare sul pulsante "Start recording" per avviare la registrazione della segnalazione vocale. Durante la registrazione verrà visualizzato il tempo a disposizione rimanente al segnalante per concludere la segnalazione.

Al termine sarà possibile riascoltare la registrazione tramite il pulsante play posto sulla barra sottostante al pulsante di registrazione.

In fase di invio della segnalazione verrà applicato sulla registrazione un filtro di camuffamento della voce.

È necessario comunque tener presente che possono essere applicate delle sanzioni disciplinari nei confronti di chi effettui segnalazioni che si rivelino prive di fondamento, sulla base di elementi oggettivi comprovanti il dolo o la colpa grave del segnalante, o comunque create allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio alla persona segnalata.

Il tasto '**PROSEGUI**' permette di accedere al passaggio successivo.

Step 5 – Inoltro segnalazione:

1
2
3

Informazioni finali e invio segnalazione

Hai già segnalato i fatti ad altre autorità e/o soggetti interni e/o esterni all'azienda?

NO

SI

Indica a quale autorità/funzione/soggetto (max 4000 car)

Vuoi trasmettere i tuoi dati personali all'Organismo di Vigilanza?*

NO

SI

Inserisci qui, eventualmente, i tuoi contatti

In accordo con le previsioni della Legge del 30 Novembre 2017, n. 179, la Società garantisce la protezione del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata. La Società si impegna affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione o di atti discriminatori. Si evidenzia comunque che le segnalazioni che si rivelino prive di fondamento sulla base di elementi oggettivi comprovanti il dolo o la colpa grave del segnalante o effettuate allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso sono fonte di responsabilità del segnalante nelle sedi competenti.

[Informativa sulla privacy](#)

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy*

Dichiaro di avere letto l'informativa sulla privacy

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO
PROSEGUI

Tramite questo passaggio il segnalante specificherà se ha già segnalato i fatti ad altre autorità e/o soggetti interni e/o esterni alla Società, eventualmente indicandone il nominativo e fornirà i propri dati personali all'O.d.V. Il segnalante qualora voglia rimanere nell'anonimato deve rispondere (**NO**) alla seconda domanda.

N.B. Ai fini del perseguimento degli illeciti previsti dal Decreto si esortano i Destinatari a trasmettere i dati personali cosicché vi possa essere un confronto ed una collaborazione più stretta tra segnalante e l'O.d.V. Si evidenzia che la segnalazione verrà gestita nella più totale riservatezza così come da normativa.

Selezionando il tasto '**PROSEGUI**' si accede al passaggio successivo.

Step 6 – Anteprima della segnalazione:

Segnalazione Whistleblowing

Anteprima dati

A quale società o ente si riferisce la segnalazione?
TEST

Paese in cui si è verificata la presunta violazione A quale area della tua azienda si riferisce la segnalazione?
Italy **Risorse Umane, TEST**

Indicare se il soggetto segnalato appartiene alla funzione Internal Audit o se la stessa ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.
NO

Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti?
TEST

Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione Allega eventuali documenti utili alla segnalazione
TEST

La condotta è illecita perché: Hai già segnalato i fatti ad altre autorità e/o soggetti interni e/o esterni all'azienda?
Altro (specificare), TEST

Descrizione dei fatti Vuoi trasmettere i tuoi dati personali all'Organismo di Vigilanza?
TEST **SI**

Inserisci qui, eventualmente, i tuoi contatti

Quotora si inseriscono i dati personali questi verranno trattati conformemente alle normative sulla privacy. Si specifica inoltre che a seguito di segnalazione e di indicazione dei dati personali la Società tutela il segnalante. Gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati dalla Società sono nulli. In particolare, il licenziamento ritardato o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2110 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

INDIETRO
INVIA

In questo passaggio verrà visualizzato un riepilogo della segnalazione, che mostra i dati raccolti nelle sezioni precedentemente compilate. È possibile procedere all'invio selezionando il tasto **"INVIA"**, oppure modificare i dati inseriti selezionando il tasto **"INDIETRO"**.

N.B. cliccando sul tasto **"INVIA SEGNALAZIONE"** la segnalazione verrà inoltrata all'O.d.V. e non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l'invio della segnalazione.

Step 7 – Conferma di avvenuto invio:

Una volta inviata la segnalazione compare una pagina di conferma che fornirà un codice identificativo composto da 10 lettere per continuare a consultare in futuro la propria segnalazione.

N.B. Sarà cura del segnalante salvare e conservare il codice generato dal sistema per poter rientrare successivamente all'interno dell'applicativo e verificare lo stato della segnalazione stessa (ad es. se è stata presa in carico, se è stata avviata un'istruttoria, se sono presenti a sistema messaggi da parte dell'O.d.V., se è stata archiviata, ecc...)

Di seguito un esempio della schermata:



N.B. Il codice fornito non può essere visualizzato in un secondo momento. Di conseguenza il suo smarrimento renderà impossibili ulteriori comunicazioni fra il segnalante e l'O.d.V. impendendo in via definitiva al segnalante di verificare lo stato della segnalazione come da successivo Step 8 “*Consultare una segnalazione*” e/o inviare e ricevere messaggi/comunicazioni/ricieste come da successivo Step 9 “*Messaggistica Utenti*”.

Step 8 – Consultare una segnalazione:

Qualora si voglia verificare lo stato della segnalazione inoltrata, è possibile consultarla rientrando nella pagina di accesso e cliccare sulla sezione “**VERIFICA**”

Inserire il codice ricevuto nello step 7 che era stato indicato nella pagina di conferma di avvenuto invio della segnalazione.

Completare inoltre la verifica di sicurezza richiesta.

Selezionare il tasto

Passaggio	DATA E ORA	
1 Inviata	19/12/2022 15:50:44	VEDI
2 Presa in carico	21/12/2022 12:31:49	VEDI
3 Conclusione	21/12/2022 12:33:33	VEDI

Messaggi con responsabili:

test invio messaggio a responsabile - Inviato da : Utente segnalante - 19/12/2022 15:54:15

test messaggio a segnalante - Inviato da : Funzione ricevente - 19/12/2022 15:52:15

VAI ALLA LOGIN

“**VERIFICA**”.

In questa sezione viene fornito un riepilogo della segnalazione inoltrata

È possibile consultare il questionario e le risposte di lavorazione date nei passaggi precedenti cliccando sul rispettivo pulsante “**VEDI**”.

Qui invece l'esempio della finestra di visualizzazione dati, dopo avere cliccato sul pulsante **"VEDI"**.

Inviata

A quale società o ente si riferisce la segnalazione?
vgbrmeobrnmeomreomvre

Paese in cui si è verificata la presunta violazione
United Arab Emirates

A quale area della tua azienda si riferisce la segnalazione?
Ufficio acquisti

Se la voce non è presente indicare qui
fewfewfew

Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti?
fewfewfew

Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione
fewfewfew

La condotta è illecita perchè:
Viola il Codice di Comportamento/Codice etico

Specificare
fewfewfew

Step 9 – Messaggistica utenti:

Con la funzionalità **'MESSAGGI'**, è possibile visualizzare tutte le comunicazioni fornite a supporto della segnalazione.

È possibile inoltrare ulteriori messaggi all'O.d.V., selezionando **'INVIA NUOVO MESSAGGIO'**.

L'invio messaggi verrà disabilitato solo quando la segnalazione verrà portata al passaggio **"Conclusa"**.

Data ora inserimento: 18/07/2023 16:51:47

	Passaggio	DATA E ORA	
1	Inviata	18/07/2023 16:51:47	VEDI

Messaggi con responsabili :

Nessun Messaggio

[INVIA NUOVO](#)

[VAI ALLA LOGIN](#)

Invia nuovo

Oggetto*

test messaggio a segnalante

Messaggio*

contenuto test messaggio a segnalante

Hai documenti da allegare?

NO

SI


Trascina i file sopra il controllo oppure selezionali dopo avere cliccato sul bottone.
Per selezionare più di un file contemporaneamente, tenere schiacciato il tasto "CTRL" e cliccare i files desiderati.

FILE noprotezioni.png

E' possibile includere allegati nel messaggio.

test messaggio a segnalante

contenuto test messaggio a segnalante

 noprotezioni.png

Inviato il 19/12/2022 15:52:15 da Funzione ricevente

Messaggio salvato con allegato

N.B. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs 24/2023, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la stessa non possono essere rivelate a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'O.d.V., tramite la presente funzionalità "MESSAGGI", richiederà il consenso espresso del Segnalante nel caso in cui occorra rivelare la sua identità ai sensi dell'art. 12 commi 5 e 6 del D. Lgs. 24/2023 ossia al fine di consentire la difesa dell'incolpato/segnalato e/o di altra persona coinvolta in un procedimento disciplinare nel caso in cui la conoscenza del Segnalante sia indispensabile alla difesa o per la difesa della persona segnalata e/o coinvolta.

Il consenso a tale rivelazione della identità potrà essere reso dal Segnalante esclusivamente tramite la presente funzionalità “MESSAGGI” (e/o eventuali allegati contenuti). Ove il consenso non venga reso, l'identità del Segnalante non verrà rivelata per le indicate ragioni.