



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

ISTRUZIONI PER I SEGNALANTI

SOMMARIO

1	PREFAZIONE	2
2	CANALE PER LE SEGNALAZIONI	2
3	MODALITÀ D'USO	2
3.1	Accesso	2
3.2	Nuova segnalazione	3
3.3	Dati per la gestione della Segnalazione	5
3.4	Ingresso in una Segnalazione.....	6
3.5	Accettazione della minimizzazione	6
3.6	Nuova comunicazione	7
3.7	Elenco comunicazioni	7
3.8	Visualizzatore delle comunicazioni per l'Istruttore/Addetto.....	8
3.9	Recupero della Password e del Codice Identificativo	9
3.10	Modifica delle password.....	9
3.11	Anonimizzazione delle Segnalazioni	9
3.12	Misure per la protezione del Segnalante.....	9
4	CANALE PER SEGNALAZIONI ORALI.....	10
4.1	Interlocuzione	13
5	CANALE PER SEGNALAZIONI SCRITTE (NON INFORMATICO)	13
5.1	Interlocuzione	14
5.2	Misure per la protezione del Segnalante.....	14
5.3	Misure per la protezione del Segnalante.....	15
5.4	Contatto diretto.....	15
6	INCONTRI DIRETTI	15
7	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	16
8	MODULO "IDENTIFICAZIONE" PER SEGNALAZIONI SCRITTE	16
9	INFORMAZIONI DOCUMENTO	17



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

1 PREFAZIONE

Questo documento illustra le modalità di utilizzo dei Canali interni che, come illustrato nella Politica per le Segnalazioni, l'Ente mette a disposizione di chi desidera effettuare segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24 del 2023 beneficiando delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni dallo stesso Decreto.

Per garantire la riservatezza del Segnalante è necessario che lo stesso segua correttamente le indicazioni del presente documento.

2 CANALE PER LE SEGNALAZIONI

Il Canale per le Segnalazioni in forma scritta informatizzato è realizzato tramite **SQuadra-Segnalazioni** che consente di effettuare segnalazioni in conformità al D.Lgs. 24/23.

SQuadra-Segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Alla segnalazione verrà associato un Codice Identificativo Univoco (CIU), scelto dallo stesso Segnalante, che consentirà al Segnalante di “dialogare” con l'Ente in modo anonimo e spersonalizzato. Per questo motivo si consiglia di utilizzare questa piattaforma per inviare le segnalazioni piuttosto di utilizzare altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, PEC, ecc.).

L'utilizzo di **SQuadra-Segnalazioni** garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del Segnalante.

ATTENZIONE: Questo canale non deve essere utilizzato per emergenze! In caso di pericolo immediato bisogna contattare le autorità competenti.

3 MODALITÀ D'USO

3.1 Accesso

Nel sito dell'Ente è presente un collegamento che permette l'accesso diretto al Canale utilizzato per l'inserimento e la gestione delle Segnalazioni.

Nella parte bassa è possibile accedere a:

- ✓ istruzioni;
- ✓ informativa sul trattamento dei dati personali;
- ✓ Politica dell'Ente per la gestione delle Segnalazioni.

Per inserire una nuova Segnalazione l'interessato dovrà premere l'apposito bottone "NUOVA SEGNALAZIONE".

Canale interno per le segnalazioni (ai sensi del D.Lgs. 24/23)

Questo canale permette a chiunque di comunicare con l'Ente sulla base della *Politica per la gestione delle segnalazioni* consultabile dal bottone "Politica" presente in basso.
ATTENZIONE: Questo canale non deve essere utilizzato per emergenze! In caso di pericolo immediato bisogna contattare le autorità competenti.


Segnalazione
Illeciti


Nuova segnalazione

Identificativo
Password

[Password o Codice dimenticati?](#)

Controllo segnalazione

Istruzioni

Informativa privacy

Politica

3.2 Nuova segnalazione

Alla richiesta di una nuova segnalazione verranno richieste varie informazioni:

1) Dati relativi al Segnalante:

[Indietro](#)

☐ Desideri rimanere anonimo?

Nome e cognome*

Numero di telefono*

Indirizzo email*

☐ Desidero utilizzare questo indirizzo per ricevere una mail ogni volta che viene inserita una comunicazione relativa alla segnalazione

☐ Accetto che i miei dati identificativi siano rilevati qualora siano indispensabili per un procedimento disciplinare.

Il Segnalante potrà scegliere di non fornire i propri riferimenti e rimanere anonimo "spuntando" nello spazio dedicato:

[Indietro](#)

☒ Desideri rimanere anonimo?

ATTENZIONE: Le comunicazioni anonime non verranno trattate tramite questo canale che garantisce la riservatezza del Segnalante che dichiara la propria identità. Verranno unicamente registrate come richiesto da ANAC.

All'interno della "Politica" è indicato se e come verranno trattate le segnalazioni "anonime" rispetto alle altre. Una sintesi delle scelte dell'Ente riguardo alle segnalazioni anonime verrà riportata qualora il Segnalante richieda di rimanere anonimo.



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

ATTENZIONE: Il Segnalante, soprattutto se desidera effettuare una segnalazione anonima, dovrà prestare attenzione a che la Sua identità non possa essere rilevata dalle informazioni fornite o dai documenti allegati (ad esempio sarà opportuno controllare l'autore di eventuali documenti in formato Word o Excel dal menu File-Informazioni prima di allegarli).

Viene richiesto se acconsente a che i propri dati identificativi siano rilevati qualora indispensabili per un procedimento disciplinare.

Il Segnalante non anonimo dovrà indicare se desidera che il programma lo informi, tramite l'indirizzo mail inserito, in caso di richieste di ulteriori informazioni o comunicazioni da parte di chi ha il compito di gestire la Segnalazione. Per la tutela della riservatezza del Segnalante si consiglia di utilizzare questa opzione se l'indirizzo mail indicato è strettamente personale (es. rossi@gmail.com) e non, ad esempio, appartenente al dominio aziendale (es. rossi@adriacos.it).

Qualora non accetti, al pari dei Segnalanti che scelgono di rimanere anonimi, dovrà periodicamente accedere al canale per controllare eventuali novità.

2) Dati relativi alla Segnalazione

Rapporto con l'ente*

Titolo della segnalazione*

Descrizione della segnalazione* 0/2000

Soggetti/Enti coinvolti contattabili per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare le riservatezze della verifica della segnalazione

Soggetti che non si desidera siano coinvolti nell'analisi della segnalazione

Aggiungi Allegati

Per ogni segnalazione viene richiesto il rapporto del Segnalante con l'Ente (deve essere uno fra quelli previsti dal D.Lgs. 24/23).

Dovrà, quindi, inserire un titolo alla segnalazione e quindi procedere con la descrizione degli eventi¹.

¹ Il segnalante può anche indicare l'esistenza di altri soggetti (facilitatore, colleghi di lavoro, ecc.) che potrebbero essere oggetto di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

Viene, inoltre, richiesto se può indicare “Soggetti/Enti coinvolti contattabili per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare le riservatezza della verifica della segnalazione”.

Il Segnalante può indicare eventuali soggetti che, per motivazioni personali, non desidera siano coinvolti nella gestione della segnalazione per evitare qualsiasi potenziale conflitto di interessi.

Se lo desidera potrà allegare uno o più documenti.

3.3 Dati per la gestione della Segnalazione

Codice segnalazione*	Password*	Verifica password*
☐ Ho memorizzato il codice della segnalazione e la password. Ho compreso che per la riservatezza non potrò recuperare il codice in altro modo. Ho scelto il codice della segnalazione senza nessun riferimento a dati personali (qualora presenti il Gestore del canale sarà costretto ad eliminare la segnalazione). *		
Premendo INVIA SEGNALAZIONE questa verrà gestita in modo sicuro. Ritornando sul canale ed inserendo il codice e la password potrà visualizzare la risposta o eventuali domande o inviare informazioni aggiuntive.		
☐ Acconsento a che i miei dati personali possono essere trattati allo scopo di indagare e gestire la mia segnalazione in conformità con l'informativa sulla privacy che ho letto e accettato.*		
☐ Ho compreso che è opportuno non inserire riferimenti alla mia identità nella segnalazione ed eventualmente rimuoverli o oscurarli da eventuali allegati. È, inoltre, opportuno limitare al massimo i riferimenti a dati personali di terzi non necessari per la comprensione della segnalazione. Ho compreso che rimarrò personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle comunicazioni . *		
Informativa Privacy	INVIA SEGNALAZIONE	

A questo punto viene richiesto di assegnare un codice alla segnalazione. Il codice permetterà, una volta registrata la Segnalazione, di tornare nella piattaforma per controllare l'evoluzione della stessa o per inserire nuove informazioni o per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento da parte di chi gestisce la Segnalazione².

È essenziale che nella scelta del codice non siano presenti riferimenti a dati personali. Una eventuale presenza costringerà il Gestore a modificarlo rendendo impossibile l'accesso al Segnalante qualora questo non abbia autorizzato l'invio di mail.

Viene quindi richiesto di inserire una Password che sarà nota unicamente al Segnalante e assicurerà la sua identità qualora fornisca informazioni aggiuntive.

Viene ricordata l'importanza della memorizzazione del Codice (che non potrà essere recuperato qualora dimenticato se il Segnalante ha deciso di rimanere anonimo o non desidera sia utilizzata l'indirizzo mail che ha inserito per le comunicazioni), viene richiesto di accettare il trattamento dei dati personali (per il quale viene fornita l'informativa richiesta dal Regolamento Europeo) e viene ricordata l'importanza di minimizzare l'uso dei dati personali propri o di terzi.

² È stato scelto di non proporre un codice automatico per la segnalazione ma di farlo decidere al Segnalante per renderne più facile la memorizzazione. Il codice deve però essere univoco quindi, anche se non si prevedono tantissime segnalazioni, il sistema potrebbe rilevare che il codice scelto è già stato utilizzato per un'altra segnalazione per l'Ente e chiedere di modificarlo.



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

3.4 Ingresso in una Segnalazione

In **Squadra-Segnalazioni**, inserendo il Codice e la Password e premendo il bottone “ENTRA”, si potrà analizzare la Segnalazione.

26/06/23: Prova008 (Problemi legati alla Sicurezza) Segnalante: Riservato - In fase di verifica. **Minimizzazione da accettare da parte del Segnalante**

In alto vengono presentate le informazioni sulla segnalazione (Data, codice e Titolo), sul Segnalante (unicamente se è Anonimo o se ha fornito i suoi riferimenti) e sullo stato definito dall'Istruttore (In fase di verifica, ..., Chiusa). Viene quindi fornita una informazione sullo stato delle minimizzazioni effettuate dal Gestore.

In alto a destra viene fornita la possibilità di modificare la propria PW e di Uscire dall'applicazione.

3.5 Accettazione della minimizzazione

Dopo che il Gestore ha proposto una minimizzazione (eliminazione di riferimenti al Segnalante o dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione) verranno proposte al Segnalante la propria comunicazione (icona rosso chiaro) e quella minimizzata dal Gestore (icona verde chiaro).

[1] Il Rag. Rossi ha rapporti impropri con alcuni fornitori. Nello specifico io, BIANCHI Giovanni, l'ho visto mentre, con la scusa di accompagnare la figlia non vedente, si recava negli uffici della ditta VERDI S.p.A. dalla quale usciva con una busta che evidentemente conteneva del denaro.

07/06/23: Segnalante

[1] Il Rag. Rossi ha rapporti impropri con alcuni fornitori. Nello specifico l'ho visto mentre, con una scusa si recava negli uffici della ditta VERDI S.p.A. dalla quale usciva con una busta che evidentemente conteneva del denaro.

08/06/23: Gestore

Il Segnalante può accettare la minimizzazione o meno inserendo comunque delle note.

☐ Accetto la minimizzazione delle informazioni da me inserite che il Gestore ha provveduto ad effettuare per evitare l'utilizzo di dati personali non indispensabili. In caso contrario è necessario indicare quali informazioni devono essere aggiunte nel campo sottostante.

Prima di fornire altre informazioni è necessario valutare la minimizzazione della precedente

0/2000

INVIA

Per facilitare il controllo è possibile richiedere un confronto fra i testi tramite l'apposito bottone.



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

Mostra aggiornamenti

Originale	Attuale
[1] Il Rag. Rossi ha rapporti impropri con alcuni fornitori. - Nello specifico io, BIANCHI Giovanni, l'ho visto mentre, con la scusa di accompagnare la figlia non vedente, si recava negli uffici della ditta VERDI S.p.A. dalla quale usciva con una busta che evidentemente conteneva del denaro.	[1] Il Rag. Rossi ha rapporti impropri con alcuni fornitori. + Nello specifico l'ho visto mentre, con una scusa si recava negli uffici della ditta VERDI S.p.A. dalla quale usciva con una busta che evidentemente conteneva del denaro.

Chiudi

Ovviamente dovrà essere effettuato un controllo anche per degli eventuali allegati.

3.6 Nuova comunicazione

Dopo l'accettazione della eventuale minimizzazione della precedente comunicazione è possibile inserire nuove comunicazioni con eventuali allegati.

0/2000

Aggiungi Allegati

INVIA

3.7 Elenco comunicazioni

Vengono presentate tutte le comunicazioni relative alla segnalazione.

AVVISO DI RICEVIMENTO. La ringraziamo per la Segnalazione che sarà trattata garantendo la Sua riservatezza. 01/06/23: Gestore	
[Minimizzazione 1] Testo con la prima ipotesi di minimizzazione (Minimizzazione non accettata dal segnalante) Valutazione segnalante: Richiesta di aggiungere altri elementi erroneamente minimizzati.	
02/06/23: Gestore	
Prima richiesta di chiarimenti	05/06/23: OdV (I)
[Minimizzazione 1] Testo con seconda ipotesi di minimizzazione (Minimizzazione accettata) Valutazione segnalante: Accettazione della nuova minimizzazione	
07/06/23: Gestore	
Risposta alle richieste dell'autorizzato (OdV). (Minimizzazione non necessaria)	
08/06/23: Gestore	
Seconda richiesta di chiarimenti.	09/06/23: OdV (I)
Sollecito chiarimenti.	19/06/23: OdV (I)
Chiarimenti per l'autorizzato (OdV). VISIBILE SOLO DAL GESTORE DEL CANALE	
23/06/23: Segnalante	
Richiesta di chiarimenti riservata al Segnalante.	
26/06/23: Gestore	
Chiarimenti riservati del Segnalante al Gestore.	
27/06/23: Segnalante	
Minimizzazione da parte del Gestore. (Minimizzazione non accettata dal segnalante) Valutazione segnalante: Minimizzazione non accettata.	
28/06/23: Gestore	
Nuova comunicazione con il segnalante.	28/06/23: OdV (I)
Minimizzazione decisa dal Gestore per rispettare l'obbligo di non trattare dati personali non necessari. (Minimizzazione decisa dal Gestore per rispettare la cancellazione dei dati non necessari)	
30/06/23: Gestore	
I DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALENTE sono stati acquisiti per: Motivazioni dell'accesso ai dati identificativi del Segnalante da parte del Gestore.	
03/07/23: Custode Anagrafica	



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

Per ogni comunicazione viene indicata la data e l'autore ed è caratterizzata da una icona.

Icona	Significato
	Avviso di ricevimento della segnalazione.
	Comunicazione del Segnalante. Visibile unicamente da Segnalante e dal Gestore.
	Minimizzazione proposta dal Gestore.
	Minimizzazione non accettata dal Segnalante.
	Minimizzazione accettata dal Segnalante.
	Minimizzazione non necessaria.
	Minimizzazione decisa dal Gestore.
	Richieste di chiarimenti formulate dall'Istruttore/Addetto.
	Richiesta del Gestore riservata al solo Segnalante. Visibile solo dal Segnalante e dal Gestore.
	Risposta del Segnalante alla richiesta riservata del Gestore. Visibile solo dal Segnalante, Gestore.
	Informazione per il Segnalante che il Gestore ha avuto accesso ai dati identificativi.

3.8 Visualizzatore delle comunicazioni per l'Istruttore/Addetto

L'Istruttore o l'Addetto, accedendo alla segnalazione tramite le proprie credenziali, non potranno visualizzare le comunicazioni riservate fra Segnalante e Gestore.

	AVVISO DI RICEVIMENTO. La ringraziamo per la Segnalazione che sarà trattata garantendo la Sua riservatezza.	01/06/23: Gestore
	[Minimizzazione 1] Testo con la prima ipotesi di minimizzazione (Minimizzazione non accettata dal segnalante)	02/06/23: Gestore
	Prima richiesta di chiarimenti	05/06/23: OdV (I)
	[Minimizzazione 1] Testo con seconda ipotesi di minimizzazione (Minimizzazione accettata)	07/06/23: Gestore
	Risposta alle richieste dell'autorizzato (OdV). (Minimizzazione non necessaria)	08/06/23: Gestore
	Seconda richiesta di chiarimenti.	09/06/23: OdV (I)
	Sollecito chiarimenti.	19/06/23: OdV (I)
	Minimizzazione da parte del Gestore. (Minimizzazione non accettata dal segnalante)	28/06/23: Gestore
	Nuova comunicazione con il segnalante.	29/06/23: OdV (I)
	Minimizzazione decisa dal Gestore per rispettare l'obbligo di non trattare dati personali non necessari. (Minimizzazione decisa dal Gestore per rispettare la cancellazione dei dati non necessari)	30/06/23: Gestore
	I DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALENTE sono stati acquisiti per: Motivazioni dell'accesso ai dati identificativi del Segnalante da parte del Gestore.	03/07/23: Custode Anagrafica

3.9 Recupero della Password e del Codice Identificativo

Qualora si sia dimenticata la propria password, dalla pagina d'ingresso, è possibile richiedere che venga spedita via mail una nuova password (che dovrà modificare al primo ingresso), ovviamente solamente se è stata fornita la mail al momento della prima registrazione della Segnalazione.

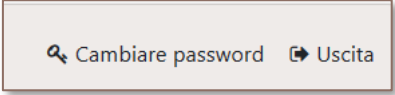
Il Segnalante deve inserire il Codice Identificativo della segnalazione.

Qualora il Segnalante non ricordi il Codice Identificativo potrà richiedere i codici collegati ad un particolare indirizzo mail.

ATTENZIONE: si ricorda che non è possibile recuperare il Codice Univoco Identificativo della segnalazione a meno che non sia stata inserito un indirizzo mail e non ne sia autorizzato l'utilizzo per le comunicazioni.

3.10 Modifica delle password

È possibile modificare la propria password entrando nella Segnalazione ed utilizzando l'apposito link in alto a destra:



Cambiare password Uscita

3.11 Anonimizzazione delle Segnalazioni

Trascorso un certo periodo di tempo dalla chiusura (si veda la "Politica") la Segnalazione non sarà più visibile per limitare nel tempo il trattamento degli eventuali dati personali presenti.

Verranno cancellate tutte le comunicazioni e tutti gli allegati e verranno anonimizzati i dati sui Soggetti coinvolti e i dati personali del Segnalante (se non anonimo).

La Segnalazione verrà conservata, in forma anonimizzata, solo a fini statistici.

3.12 Misure per la protezione del Segnalante

L'utilizzo di Squadra-Segnalazioni permette la massima protezione della riservatezza del Segnalante.

In particolare:

- ✓ Il Gestore opererà senza conoscere i dati identificativi del Segnalante. Potrà accedervi unicamente su richiesta dell'istruttore o dell'autorità giudiziaria, per una specifica Segnalazione lasciando una traccia degli accessi all'archivio dei dati identificativi.
- ✓ Anche nel caso in cui il Gestore venga accidentalmente a conoscenza dell'identità del Segnalante (in base al contenuto delle comunicazioni) non comunicherà a nessuno questa informazione e provvederà a minimizzare la comunicazione da quelle informazioni che gli hanno permesso l'identificazione del Segnalante.



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

- ✓ Tutte le comunicazioni del Segnalante verranno minimizzate dal Gestore per impedire che chi ha il compito di analizzare la segnalazione sia a conoscenza di dati non utili al trattamento della stessa. Gli originali verranno conservati solo fino all'accettazione della minimizzazione da parte del Segnalante.
- ✓ Tutte le comunicazioni ed i dati del Segnalante sono cifrati.
- ✓ La possibilità per il Segnalante di scegliere liberamente il Codice della segnalazione e la relativa password evita di dover salvare il Codice in forma scritta e rende possibile il blocco in caso di tentativi ripetuti di accesso falliti.
- ✓ La possibilità di indicare un indirizzo mail al quale ricevere le comunicazioni permette anche il recupero delle informazioni per accedere alla segnalazione. È proibito l'utilizzo degli indirizzi aziendali per evitare qualsiasi possibilità per l'Ente di risalire all'identità del Segnalante.
- ✓ Il Segnalante può indicare soggetti che, per motivi personali, preferisce non siano coinvolti nella gestione della segnalazione.

Per questi motivi si consiglia di utilizzare questo canale per tutte le comunicazioni.

4 CANALE PER SEGNALAZIONI ORALI

Le segnalazioni possono anche essere effettuate in forma orale al numero: **800 835 973** (gratuito per l'Italia).

Per identificare l'Ente per il quale desidera effettuare la segnalazione dovrà digitare il codice dell'Ente per le comunicazioni orali: 51758.

Al primo ingresso verrà richiesto il consenso alla registrazione. Qualora il Segnalante non dia il consenso alla registrazione dovrà utilizzare un altro canale per effettuare la segnalazione.

Buongiorno, questo è il canale interno per ricevere segnalazioni orali.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nel sito dell'Ente.

Le comunicazioni saranno registrate e trattate unicamente dal gestore autorizzato dall'Ente che provvederà a inserire nel canale informatico, per gli autorizzati dall'Ente, unicamente una sintesi che non contenga alcun riferimento al Segnalante.

Se non fornite il consenso alla registrazione siete pregati di interrompere la comunicazione e formulare la segnalazione attraverso gli altri canali disponibili.

- *Digitare 0 per riascoltare il messaggio.*
- *Se desiderate fornire ulteriori informazioni per una segnalazione già effettuata della quale conoscete il codice digitare 1.*
- *Se desiderate effettuare una nuova segnalazione digitate 2 per fornire i vostri dati.*



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

- *Se desiderate effettuare una nuova segnalazione ed avete già fornito i vostri dati digitate 3.*
- *Per effettuare una nuova segnalazione in forma anonima digitate 4.*
- *Se desiderate essere contattati dal Gestore dei Canali digitate 5.*

Per garantire la riservatezza del Segnalante verrà chiesto, quando desidera effettuare una nuova segnalazione, di dichiarare, per prima cosa, i propri dati (analoghi a quelli richiesti per le comunicazioni scritte presenti nel Modulo “Identificazione”). Questi dati verranno archiviati in modo sicuro e non saranno disponibili neppure per il Gestore che potrà accedervi unicamente per giustificati motivi e lasciando traccia dell’operazione.

SCELTA 2:

Per garantire la riservatezza vi chiediamo di registrare i vostri dati separatamente dalla segnalazione.

- *Digitare 0 per riascoltare il messaggio.*
- *Digitare 1 per tornare alla scelta precedente.*
- *Digitare 2 per registrare unicamente i vostri dati identificativi.*

SCELTA 2+2:

Digitate il codice dell’Ente di 5 cifre. Successivamente potrete registrare i vostri dati identificativi: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail al quale desiderate ricevere comunicazioni. Conclusa questa registrazione dovrete effettuare la segnalazione vera e propria richiamando immediatamente il numero verde ed effettuando la scelta 3.

Dopo aver registrato i dati identificativi il Segnalante dovrà effettuare una nuova telefonata per registrare le informazioni relative alla segnalazione.

SCELTA 3:

Se avete appena fornito i vostri dati identificativi potete registrare la segnalazione (che verrà trattata senza conoscere i Vostri dati identificativi).

- *Digitare 0 per riascoltare il messaggio.*
- *Digitare 1 per tornare alla scelta precedente.*
- *Digitare 2 per registrare la Segnalazione.*

SCELTA 3+2:



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

Digitate il codice dell'Ente di 5 cifre. Successivamente potrete indicare il rapporto con l'Ente (Dipendente, collaboratore, ecc.) e registrate la Segnalazione. Se desiderate, potete indicare soggetti che non volete siano coinvolti nel trattamento.

Una mail, con la registrazione del vocale, avviserà il Gestore che provvederà ad aprire una segnalazione su **SQuadra-Signalazioni** allegando nell'area riservata la registrazione audio e riportando una sintesi minimizzata.

È possibile anche effettuare una segnalazione in forma anonima ma sarà necessario indicare una modalità per le interlocuzioni.

SCelta 4:

Se desiderate effettuare la segnalazione in forma anonima dovete comunque fornire un contatto (numero telefonico o indirizzo mail) per garantire l'interlocuzione. Questi dati saranno noti unicamente al Gestore dei canali (società esterna all'Ente). Qualora non desideriate fornire il contatto potete formulare la segnalazione in forma totalmente anonima tramite il canale informatico come indicato nel sito dell'Ente.

- *Digitare 0 per riascoltare il messaggio.*
- *Digitare 1 per tornare alla scelta precedente.*
- *Digitare 2 per registrare la Segnalazione.*

SCelta 4+2:

Digitate il codice dell'Ente di 5 cifre. Successivamente potrete registrare le informazioni di contatto e quindi la Segnalazione.

Qualora nel messaggio vocale siano assenti i dati che permettano l'interlocuzione (Segnalante anonimo o comunque è impossibile ricavare informazioni per contattare il Segnalante) la segnalazione non sarà procedibile. Verrà, comunque registrata su **SQuadra-Signalazioni** in base alle indicazioni delle Linee Guida ANAC.

Qualora manchino altri dati obbligatori (es. tipo di rapporto con l'Ente) il Gestore provvederà a richiederli.

Il Gestore, una volta che è in possesso di tutti i dati, provvederà a comunicare al Segnalante il Numero Identificativo e la prima Password (che il Segnalante dovrà modificare al primo ingresso) qualora lo stesso desiderasse proseguire l'interlocuzione tramite **SQuadra-Signalazioni**.

L'Istruttore opererà sulla segnalazione direttamente da **SQuadra-Signalazioni**.



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

4.1 Interlocuzione

Dopo l'accesso nel canale informatico da parte del Segnalante, mediante l'utilizzo della prima password, questo sarà l'unico utilizzabile dal Segnalante per le successive interlocuzioni.

Se il Segnalante non avrà modificato la prima password (manifestando la volontà di non voler ancora utilizzare il canale informativo), il Gestore, a fronte di comunicazioni inserite dall'Istruttore su **SQuadra-Segnalazioni**, provvederà a comunicarle telefonicamente al Segnalante.

Il Segnalante potrà rispondere alle eventuali richieste chiamando il numero telefonico gratuito e, dopo aver dato il consenso alla registrazione della comunicazione dovrà indicare il Codice identificativo della segnalazione prima di registrare la nuova comunicazione; il Gestore, avisato da una mail a fronte di ogni nuova comunicazione, provvederà ad inserirne una trascrizione su **SQuadra-Segnalazioni** allegando il file audio.

SCELTA 1:

Potete registrare ulteriori comunicazioni relative ad una segnalazione della quale già conoscete il codice.

- *Digitare 0 per riascoltare il messaggio.*
- *Digitare 1 per tornare alla scelta precedente.*
- *Digitare 2 per registrare la comunicazione.*

SCELTA 1+2:

Digitate il codice dell'Ente di 5 cifre. Successivamente potrete effettuare la registrazione indicando il codice della segnalazione e la comunicazione relativa.

Ogni volta che il Gestore inserirà dei dati su SQuadra-Segnalazioni al posto del Segnalante dovrà modificare la "prima Password" e fornirà al Segnalante la nuova "prima Password".

5 CANALE PER SEGNALAZIONI SCRITTE (NON INFORMATICO)

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto mediante lettera indirizzata a: **SEGNALAZIONI c/o IL TIGLIO - CASELLA POSTALE 656 - Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze.**

Per garantire la riservatezza del Segnalante il plico dovrà contenere al suo interno 2 buste chiuse:

- ✓ **SEGNALANTE:** con all'interno copia del documento d'identità e i dati di contatto.
- ✓ **SEGNALAZIONE:** con all'interno il Modulo "Identificazione" (presente in allegato a questo documento), una descrizione degli eventi che si desidera segnalare ed eventuali allegati a supporto.



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

Per avere la certezza della corretta ricezione della segnalazione si consiglia di utilizzare la posta raccomandata con ricevuta di ritorno (si ricorda che il Gestore garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante).

Il Gestore provvederà ad aprire una segnalazione su **Squadra-Segnalazioni** inserendo "XXX" come Nome e Cognome del Segnalante e riportando gli altri dati presenti nel Modulo "Identificazione". Riporterà, quindi una sintesi ed algherà la copia digitale di tutti i documenti ricevuti nella busta SEGNALAZIONE (gli originali verranno distrutti).

La busta SEGNALANTE verrà conservata dal Gestore in un luogo sicuro dopo aver riportato il Codice della Segnalazione utilizzato per **Squadra-Segnalazioni**.

Qualora siano assenti i dati che permettano l'interlocuzione (Segnalante anonimo o comunque è impossibile ricavare informazioni per contattare il Segnalante) la segnalazione non sarà procedibile. Verrà, comunque registrata su **Squadra-Segnalazioni** in base alle indicazioni delle Linee Guida ANAC.

Qualora manchino altri dati obbligatori (es. tipo di rapporto con l'Ente) il Gestore provvederà a richiederli.

Il Gestore, una volta che è in possesso di tutti i dati, provvederà a comunicare al Segnalante il Codice Identificativo e la prima Password (che il Segnalante dovrà modificare al primo ingresso) per permettere al Segnalante di proseguire l'interlocuzione tramite **Squadra-Segnalazioni**.

L'Istruttore opererà sulla segnalazione da **Squadra-Segnalazioni** con modalità analoghe a quanto visto per le segnalazioni effettuate direttamente sull'applicazione.

5.1 Interlocuzione

Dopo l'accesso nel canale informatico da parte del Segnalante, mediante l'utilizzo della prima password, questo sarà l'unico utilizzabile dal Segnalante per le successive interlocuzioni.

Se il Segnalante non avrà modificato la prima password (manifestando la volontà di non voler ancora utilizzare il canale informativo), il Gestore provvederà a inviare le interlocuzioni all'indirizzo fornito dal Segnalante.

Il Segnalante potrà rispondere alle eventuali richieste o inviare nuovi documenti indirizzandoli sempre all'apposito indirizzo; il Gestore provvederà ad inserirle su **Squadra-Segnalazioni** in forma minimizzata salvando gli originali in formato digitale.

Ogni volta che il Gestore inserirà dei dati su **Squadra-Segnalazioni** al posto del Segnalante dovrà modificare la "prima Password" e fornirà al Segnalante la nuova "prima Password".

5.2 Misure per la protezione del Segnalante

L'invio della comunicazione al Gestore e le attività di minimizzazione svolte dal Gestore garantiscono la protezione della riservatezza del Segnalante.

L'invio dei dati identificativi in busta chiusa assicura la non conoscenza neppure da parte del Gestore.



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

La comunicazione della “prima Password” assicura il Segnalante che nessuno non autorizzato inserisca dati per suo conto su **SQuadra-Segnalazioni**.

NOTA: Qualora il Segnalante desideri avere certezza della data di ricezione della segnalazione può utilizzare la posta raccomandata. Si ricorda che l’unico che avrà accesso alle comunicazioni sarà il Gestore che, se richiesto espressamente dal Segnalante, potrà registrare sulla piattaforma informatica la segnalazione come anonima anche se il nome del Segnalante è tracciabile per la spedizione raccomandata.

ATTENZIONE: l’utilizzo del canale scritto non informatico non garantisce sui tempi di ricezione da parte del Gestore quindi si consiglia l’utilizzo diretto di SQuadra-Segnalazioni.

5.3 Misure per la protezione del Segnalante

La ricezione della comunicazione da parte del Gestore e le attività di minimizzazione svolte dal Gestore garantiscono la protezione della riservatezza del Segnalante.

La comunicazione dei dati identificativi del Segnalante in una apposita comunicazione assicura la non conoscenza di questi neppure da parte del Gestore.

La comunicazione della “prima Password” assicura il Segnalante che nessuno non autorizzato inserisca dati per suo conto su **SQuadra-Segnalazioni**.

ATTENZIONE: l’utilizzo del canale orale costringe il Gestore ad effettuare una sintesi e non garantisce sui tempi di gestione da parte del Gestore quindi si consiglia l’utilizzo diretto di SQuadra-Segnalazioni.

5.4 Contatto diretto

Tramite il canale orale è possibile richiedere semplicemente di essere ricontattati dal Gestore che provvederà a fornire al Segnalante tutte le indicazioni su come eseguire una segnalazione utilizzando correttamente i canali messi a disposizione dall’Ente.

SCELTA 5:

Se desiderate essere contattati dal Gestore dei Canali (Società esterna all’ENTE) dovete indicare la modalità di contatto (numero telefonico o indirizzo mail) desiderata e verrete ricontattati al più presto.

6 INCONTRI DIRETTI

Il Segnalante può, attraverso uno qualunque dei canali, richiedere un incontro diretto con il Gestore indicando gli orari preferiti.

Il Gestore provvederà a creare il link al collegamento via WEB.



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

Il Gestore provvederà a trasmettere al Segnalante le informazioni sul collegamento attraverso il canale scelto dal Segnalante per effettuare la richiesta.

Previo consenso del Segnalante il collegamento via WEB sarà registrato.

Alla fine dell'incontro il Gestore riporterà una sintesi dello stesso su Squadra-Segnalazioni.

Il Segnalante potrà, con le solite modalità, effettuare osservazioni sulla minimizzazione effettuata dal Gestore.

7 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le informazioni utili in una segnalazione possono includere quanto segue.

- ✓ Dove ha avuto luogo l'illecito?
- ✓ Quando ha avuto luogo l'illecito (passato, attuale, futuro, in corso)?
- ✓ Chi è coinvolto nell'illecito?
- ✓ Se è già stata effettuata questa segnalazione in precedenza? Se sì, cosa, quando e a chi? Quali azioni sono state intraprese?
- ✓ Qual è l'impatto per l'organizzazione dal proprio punto di vista?
- ✓ La direzione è coinvolta o consapevole degli illeciti?
- ✓ Vi sono rischi per il Segnalante o per altri?
- ✓ Eventuali documenti o altre prove, come immagini, a supporto del rapporto?
- ✓ C'è qualcun altro con conoscenze diretta che è possibile contattare?
- ✓ Qualcuno ha cercato di nascondere questo fatto o ha cercato di scoraggiare la condivisione delle preoccupazioni? In caso affermativo, chi e in che modo.

Pur se l'Impresa ha sì è data una organizzazione che esclude la conoscenza dei dati identificativi del Segnalante, bisogna che il Segnalante tenga conto, comunque, che potrebbe essere inavvertitamente identificato per una serie di caratteristiche inserite nella segnalazione (genere, descrizione del lavoro, circostanze specifiche, ecc.).

È quindi opportuno che il Segnalante eviti di inserire riferimenti alla propria identità o riferimenti a terzi o specifiche circostanze non indispensabili nella segnalazione, negli eventuali documenti allegati e nelle interlocuzioni successive.

8 MODULO "IDENTIFICAZIONE" PER SEGNALAZIONI SCRITTE

Il modulo deve essere utilizzato per effettuare segnalazioni scritte qualora non si desideri utilizzare il canale informatico.

Si prega di compilare tutti i campi del modulo ed inserirlo in una busta chiusa con l'indicazione "SEGNALAZIONE" (nella quale dovrà essere inserita la segnalazione ed eventuali documenti di corredo).



PR01.17_All1_Manuale di Istruzioni per il canale di segnalazione interna whistleblowing

In un'altra busta chiusa con l'indicazione "SEGNALANTE" dovrà essere inserita una copia di un documento d'identità e i dati di contatto.

Le due buste vanno inserite all'interno di una busta indirizzata a: SEGNALAZIONI c/o IL TIGLIO - CASELLA POSTALE 656 - Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze.

Per praticità si riporta il modulo in calce al presente documento.

9 INFORMAZIONI DOCUMENTO

Redatto da: ESGRM Alessandro DRI Firma:		Approvato da: AD Marco Frattolin Firma:
Revisione	Data	Descrizione
00	14/11/2024	Prima emissione contestuale all'adozione della piattaforma web Squadra-Segnalazioni
01	13/11/2025	Modifica codifica documento.

Ente per il quale si effettua la segnalazione:

.....

Tipo di rapporto con l'Ente:

- ☐ Dipendente: Lavoratore subordinato.
- ☐ Lavoratore autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, che svolge la propria attività lavorativa presso l'Ente.
- ☐ Lavoratore o collaboratore di un fornitore dell'Ente.
- ☐ Libero professionista o consulente che presta la propria attività presso l'Ente.
- ☐ Volontario o tirocinante, retribuito e non retribuito, che presta la propria attività presso l'Ente.
- ☐ Azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente.

Modalità di interlocuzione:

.....

(Per tutelare la riservatezza del Segnalante indicare modalità di contatto non immediatamente riconducibili al Segnalante quali, ad esempio, una casella postale o un indirizzo mail senza riferimenti al segnale e comunque con domini non controllabili dall'Ente, un numero di telefono privato).

Volontà di essere contattato via mail per ogni nuova comunicazione relativa alla segnalazione: [Si]
[No]

Consenso alla rilevazione della propria identità qualora sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nell'ambito di provvedimenti disciplinari: [Si] [No]