

Linee Guida per l'utilizzo della piattaforma Whistleblowing

Allegato C - Procedura per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing



FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida sono state predisposte al fine di illustrare le modalità che consentono alla Società di venire a conoscenza di violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, al fine di affrontare un eventuale problema in modo tempestivo e risolutorio.

Per consentire ai whistleblowers di effettuare una segnalazione, la Società ha adottato un canale di comunicazione digitale («*piattaforma whistleblowing*») attraverso il quale è possibile informare della commissione di violazioni, condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo o delle singole Società che lo compongono.

IL SITO AL QUALE ACCEDERE

Le presenti Linee Guida illustrano le modalità operative per la corretta gestione delle segnalazioni che i whistleblowers possono compiere avvalendosi della piattaforma digitale messa a disposizione dal Gruppo Digital360, consultabile al seguente link:

https://digital360groupwb_whistleblowing.keisdata.it/Home

Si ricorda che il presente canale di comunicazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e, ove prescelto dal segnalante, il suo anonimato.

È comunque fatto espresso divieto compiere atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

PASSI DA SEGUIRE

I passaggi da seguire per l'inserimento della segnalazione nella piattaforma sono riassumibili in:

- 1 Inizio
- 2 Canale segnalazione
- 3 Ambito della segnalazione
- 4 Dati Aziendali
- 5 Descrizione evento
- 6 Allegati
- 7 Documenti
- 8 Invio

INIZIO

- 1 Nella home page, tramite questo menù a tendina è possibile selezionare la lingua della piattaforma.



Benvenuto sulla piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti, segui i passaggi per inserire una nuova segnalazione o visionare le segnalazioni già inserite, in totale riservatezza

Per rivedere i dati della tua segnalazione o avere aggiornamenti, inserisci qui il codice :

Code _____ Key _____

ENTRA NELLA SEGNALAZIONE

INSERISCI NUOVA SEGNALAZIONE

Per inserire una nuova segnalazione è necessario schiacciare su «*Inserisci nuova segnalazione*»

Inoltre, qualora l'utente avesse **già effettuato una segnalazione** e volesse monitorarne l'andamento, potrà farlo inserendo il codice alfanumerico e la chiave associati alla segnalazione che verranno forniti o dopo aver fatto la segnalazione, e schiacciare su «*Entra nella segnalazione*»

1
bis

In questa prima fase l'utente accede alla piattaforma al fine di effettuare una nuova segnalazione e dovrà selezionare la **Società del Gruppo Digital360** per cui sta effettuando la segnalazione.

DIGITAL 360



Modulo Whistleblowing
powered by KEISDATA



Tutte le segnalazioni saranno prese in carico dagli organi competenti; la segnalazione che stai per presentare si deve basare sul rilevamento di condotte potenzialmente illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui sei venuto/a a conoscenza in ragione del contesto lavorativo. In ogni caso, l'organo competente è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi (es. richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria). Il presente canale di segnalazione garantisce la riservatezza della tua identità nelle attività di gestione della segnalazione. Potrai comunque scegliere di mantenere il tuo anonimato e pertanto il conferimento dei dati personali è da intendersi come facoltativo. Tuttavia, tale circostanza potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. Infine, ti ricordiamo che la Società, come altresì prescritto dalla normativa di riferimento, ha espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima.

Seleziona la Società del gruppo a cui si riferisce la tua segnalazione

Digital360 S.p.A.

[LINK ALL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO \(UE\) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI](#)

[PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING](#)

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

È rilevante che l'utente prenda visione dell'**Informativa privacy**.

CANALE DELLA SEGNALAZIONE

2

In questa sezione l'utente prende visione del Comitato di Segnalazione (Canale Diretto) e del Canale Alternativo che visioneranno e gestiranno la segnalazione.

DIGITAL 360



Modulo
Whistleblowing
powered by KEISDATA



La procedura prevede una valutazione preliminare della segnalazione svolta da :

Funzione Ufficio Legale - Responsabile HR - Responsabile Compliance&Audit

Funzione composta da :

Dell'Aglio Elena

Peana Daniela

Reghelin Andrea

Canale diretto e Responsabile della segnalazione :

Funzione Ufficio Legale - Responsabile HR - Responsabile Compliance&Audit

Funzione composta da :

Dell'Aglio Elena

Peana Daniela

Reghelin Andrea

Canale Alternativo, nel caso la segnalazione coinvolgesse il Responsabile della Segnalazione del canale Diretto

Responsabile Ufficio Legale

Funzione composta da :

Taffili Eltiana

Inoltre, il segnalante dovrà indicare se vuole procedere con il Canale Diretto o con il Canale Alternativo qualora la segnalazione riguardasse i soggetti e/o Destinatari Diretti.

AMBITO DELLA SEGNALAZIONE

3

In questa sezione l'utente deve selezionare la categoria di soggetti a cui appartiene, selezionando tra:

- Dipendenti (anche durante il periodo di prova)
- Collaboratori
- Consulenti
- Ex dipendenti
- Candidati
- Tirocinanti, stagisti
- Azionisti
- Soci
- Membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi
- Fornitori o dipendenti di fornitori
- Appaltatori o dipendenti di appaltatori
- Subappaltatori o dipendenti di subappaltatori
- Volontari
- Altro

DIGITAL 360 

Modulo Whistleblowing
powered by KEISDATA



Inizio



Canale Segnalazione



Ambito della Segnalazione



Dati Aziendali



Descrizione Evento



Allegati



Documenti



Invio

Categoria del segnalante

Ex dipendenti

Principale oggetto della segnalazione

Violazioni

Violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori

Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali

Inoltre, il segnalante deve selezionare l'oggetto della segnalazione.

DIGITAL 360

DATI AZIENDALI

4

In questa sezione l'utente deve selezionare l'Area Aziendale coinvolta dalla segnalazione

DIGITAL 360



Modulo
Whistleblowing
powered by KEISDATA



Inizio



Canale Segnalazione



Ambito della Segnalazione



Dati Aziendali



Descrizione Evento



Allegati



Documenti



Invio

Area dell'azienda

Principali soggetti coinvolti nella segnalazione

AGGIUNGI

Nome

Cognome

Ruolo

1



Inoltre, il segnalante ha la possibilità di riportare i Principali Soggetti coinvolti nella segnalazione, indicando Nome, Cognome e Ruolo.

DESCRIZIONE EVENTO

5

In questa sezione l'utente può richiedere un incontro con il comitato di segnalazione, inserire una descrizione del fatto a cui ha assistito e che vuole segnalare tramite la piattaforma.

La descrizione può essere testuale oppure può procedere effettuando una registrazione vocale.

The screenshot shows the 'Modulo Whistleblowing' interface. At the top left is the 'DIGITAL 360' logo and an Italian flag. On the right is the 'Modulo Whistleblowing' logo with 'powered by KEIS DATA'. Below these is a progress bar with eight steps: 'Inizio', 'Canale Segnalazione', 'Ambito della Segnalazione', 'Dati Aziendali', 'Descrizione Evento', 'Allegati', 'Documenti', and 'Invio'. The 'Descrizione Evento' step is highlighted with a red circle and a red checkmark, while the others have black circles. Below the progress bar, there is a text input area with the placeholder 'Puoi inserire una descrizione testuale dell'evento oppure chiedere un incontro diretto oppure procedere con una registrazione vocale'. Below this is a checkbox labeled 'Autorizzo la registrazione vocale'. At the bottom is a large text area with the placeholder 'Inserire una breve descrizione dell'evento oppure richiedere un incontro diretto'.

IMPORTANTE: non vengono applicati filtri o distorsioni di alcun tipo alla voce in caso si effettuasse una registrazione.

ALLEGATI

6

In questa sezione l'utente può richiedere un incontro con il comitato di segnalazione, inserire una descrizione del fatto a cui ha assistito e che vuole segnalare tramite la piattaforma. La descrizione può essere testuale oppure può procedere effettuando una registrazione vocale.

DIGITAL 360

Modulo Whistleblowing
powered by **KEIS DATA**

Inizio Canale Segnalazione Ambito della Segnalazione Dati Aziendali **Descrizione Evento** Allegati Documenti Invio

Puoi inserire una descrizione testuale dell'evento oppure chiedere un incontro diretto oppure procedere con una registrazione vocale

Nel caso volessi procedere con la registrazione vocale ti segnaliamo che non verranno applicati alla tua voce filtri o distorsioni di alcun tipo.

Autorizzo la registrazione vocale

Inserire una breve descrizione dell'evento oppure richiedere un incontro diretto

IMPORTANTE: non vengono applicati filtri o distorsioni di alcun tipo alla voce in caso si effettuasse una registrazione.

DOCUMENTI

7

In questa sezione l'utente può indicare se è a conoscenza di documenti utili alla segnalazione di cui non è in possesso, specificando altresì il luogo in cui posso essere reperiti.

DIGITAL 360



Modulo
Whistleblowing
powered by KEISDATA



Inizio



Canale Segnalazione



Ambito della Segnalazione



Dati Aziendali



Descrizione Evento



Allegati



Documenti



Invio

Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione archiviati in

Indicare dove sono archiviati i documenti

Raggiungibili attraverso le seguenti modalità

Indicare link o percorso per raggiungere cartella documentale

Indicare altra modalità (es: convocare responsabile xyz)

I fatti sono già stati segnalati ad altra autorità o soggetto interno

Sì

No

Inoltre, il segnalante può riferire se abbia già segnalato l'illecito ad altro Soggetto interno o Autorità.

DIGITAL 360

INVIO

8

Nell'ultima schermata all'utente è richiesta la conferma della volontà di trasmettere la segnalazione, nonché la possibilità di fornire i propri dati identificativi.

DIGITAL 360



Modulo
Whistleblowing
powered by KEISDATA



Inizio



Canale Segnalazione



Ambito della Segnalazione



Dati Aziendali



Descrizione Evento



Allegati



Documenti



Invio

Si ricorda che l'organo competente che prenderà in carico la segnalazione è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge (ad esempio, previa richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria).

Vuoi trasmettere i tuoi contatti al Responsabile della Segnalazione ?

Sì

No

Nome

Cognome

Email

Telefono

Si ricorda che il presente canale di comunicazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, garantisce non solo la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, ma altresì l'anonimato qualora il segnalante non volesse fornire i propri recapiti.

DIGITAL 360

ASSEGNAZIONE DEL CODICE ALFANUMERICO

8



Terminata la compilazione della segnalazione, la piattaforma rilascerà al segnalante il codice alfanumerico della segnalazione e la relativa chiave.

SI RACCOMANDA DI CONSERVARE SIA IL CODICE CHE LA CHIAVE!!!

Il Codice e la Chiave sono indispensabile per poter tenere monitorato l'andamento della segnalazione e per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento o di integrazione delle informazioni.