GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING DI LE ROCCE S.R.L.



NOZIONI DI BASE

Con il termine whistleblowing s'intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese whistleblower: "soffiatore di fischietto"), di un illecito commesso dall'ente (in questo caso di Le Rocce S.r.l.), del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni/mansioni/rapporto di collaborazione di qualsiasi tipo. Il segnalante è, quindi, il più delle volte un dipendente, ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore, un cliente, un libero professionista. Si parla di whistleblowing "interno", quando la segnalazione viene effettuata tramite canali di segnalazione interni all'azienda.

In proposito, Le Rocce S.r.l. ha predisposto i seguenti canali di segnalazione interni:

1	In forma scritta	Tramite piattaforma https://wbportal.cloud/leroccesrl
2	In forma orale	Mediante un incontro diretto, da fissarsi entro 10/15 giorni

Al fine di agevolare il segnalante, è stato predisposto il documento "MODULO SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI", che può essere utilizzato quale promemoria, ad esempio nel caso di scelta del canale orale.

Il segnalante può provvedere anche attraverso i canali di segnalazione esterna, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I canali esterni sono i seguenti:

1	In forma scritta	Tramite piattaforma https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/
2	In forma orale	● telefono o sistemi di messaggistica vocale ● Mediante un incontro diretto con ANAC
3	Divulgazione pubblica	Stampa, televisione, radio e internet, nel caso in cui il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito, **previa** segnalazione interna ed esterna o, nei casi previsti, solo esterna

Ovviamente è sempre fatta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Per garantire il segnalante, sono assicurate le seguenti misure di protezione dello stesso: divieto di ritorsione, misure di sostegno, protezione dalle ritorsioni, limitazioni delle responsabilità.

Le suddette misure di protezione sono estese ai sogetti che hanno aiutato il segnalante, ai soggetti ad esso legati da legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

N. B.: per informazioni più dettagliate, si rinvia al documento "INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL WHISTLEBLOWING", disponibile nei locali aziendali e sul sito internet aziendale.

Le Rocce S.r.l. ha scelto, quale proprio canale di segnalazione interno "d'elezione", la piattaforma https://wbportal.cloud/, fornita da ML INFORMATICA s.r.l.

Al fine di garantire la massima trasparenza del proprio operato, Le Rocce S.r.l. ha deciso di accettare anche segnalazioni anonime: i segnalanti possono quindi rimanere anonimi e, quindi, seppur Le Rocce S.r.l. si impegni al massimo per evitare qualsiasi comportamento ritorsivo, posto in essere da chicchessia, anche i più reticenti possono essere incentivati a segnalare le condotte illecite. È ovvio, però, che non può essere tutelato un soggetto del quale non è data sapere l'identità. La segnalazione può quindi essere:

- RISERVATA: è una segnalazione in cui il segnalante condivide la propria identità con il soggetto destinatario; i dati personali e altri dettagli identificativi non saranno condivisi con nessuno, senza il consenso del segnalante
- ANONIMA: il destinatario della segnalazione non ha idea di chi sia il segnalante

Le Rocce S.r.l. garantisce che tutte le informazioni fornite verranno trattate con la massima riservatezza e in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati.
Le segnalazioni anonime prive di "serio" contenuto non verranno prese in considerazione.
Una precisazione è però doverosa: pur garantendo la massima riservatezza e l'anonimato, anche tecnologico, Le Rocce S.r.l. non può garantire che il segnalante venga identificato a causa, ad esempio, delle azioni intraprese per dare seguito alla sua segnalazione, anche se effettuata in forma anonima. **Il segnalante è, in ogni caso, tutelato dal divieto di ritorsione per la segnalazione**.

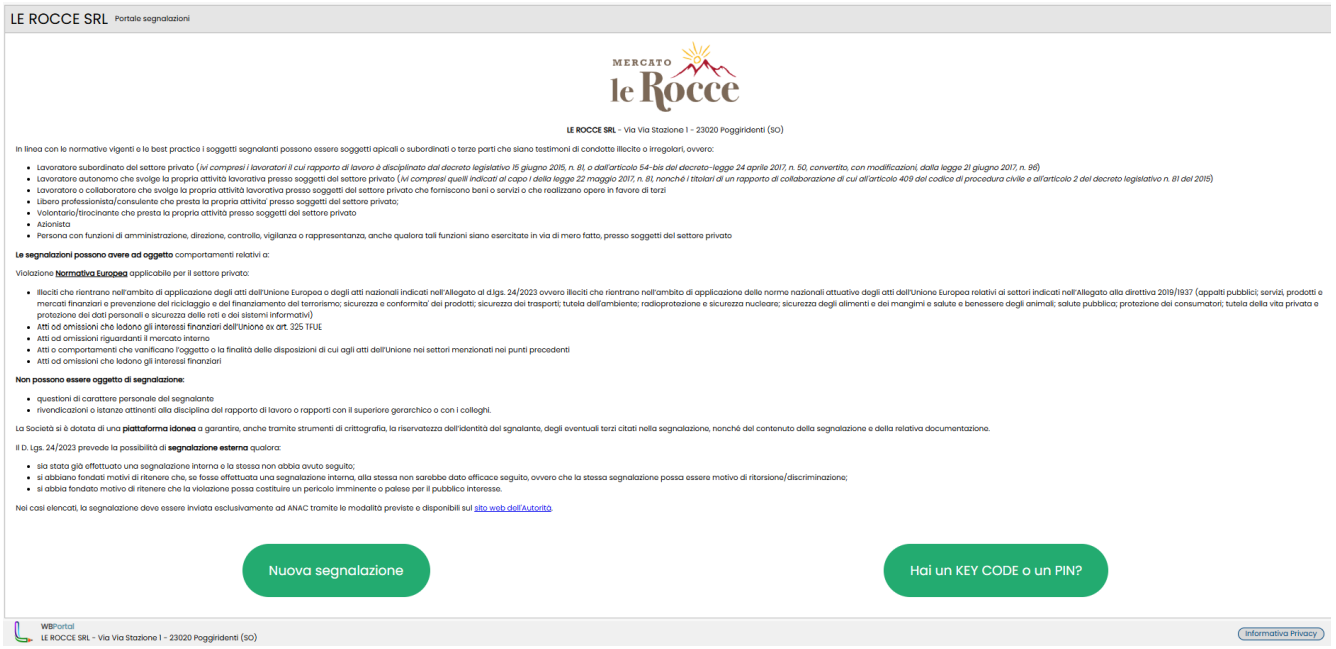


MODALITÁ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Per accedere al software di segnalazione, in qualità di soggetto segnalante (whistleblower), è necessario collegarsi alla seguente pagina web, inserendo l'indirizzo in un browser o inquadrando il QRCODE:

https://wbportal.cloud/leroccesrl

Si consiglia anche di utilizzare Tor, browser che protegge l'anonimato e nasconde l'attività. Lascia, però, tracce della propria installazione sul computer/telefono/tablet. Inoltre, se il traffico della rete di lavoro viene monitorato, mostrerà che l'utilizzo di Tor. Si consiglia quindi di utilizzare un dispositivo diverso dal computer/dispositivo di lavoro e dalla rete di lavoro. Inoltre, si consiglia di verificare che il computer utilizzato per accedere alla piattaforma sia privo di malware e spyware (aggiornare il software di protezione antivirus), di evitare di utilizzare computer pubblici, reti Wi-Fi pubbliche non protette, di non fare una copia della segnalazione sul computer di casa o di lavoro (meglio salvare e conservare in un luogo sicuro il codice fornito dopo aver inviato la segnalazione, con il quale è possibile accedere in ogni momento alla segnalazione stessa).
Una volta collegati effettuato l'accesso alla piattaforma, si presenterà la seguente schermata:



Da questa pagina è possibile presentare una nuova segnalazione (premendo il tasto "Nuova segnalazione") o accedere ad una segnalazione già presentata, inserendo la "KEY CODE" (o il codice PIN), come si vedrà più oltre.

PROCEDURA PER L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE

La schermata iniziale fornisce nozioni di base relativa al whistleblowing.

Cliccando Nuova segnalazione l'informativa relativa alla protezione dei dati personali del segnalante.
Una volta letta, per poter procedere con la segnalazione, deve essere flaggata la dichiarazione di conferma di lettura dell'informativa stessa:



Cliccando Confermo si apre la pagina nella quale devono essere inserite varie informazioni.
I campi contrassegnati con l'asterisco di colore rosso sono obbligatori.

1 Il primo passaggio consiste nell'identificazione del soggetto che, come visto, può decidere se indicare i propri dati personali o rimanere anonimo. Deve quindi essere compilata la sezione "La tua identità"

SEGNALAZIONE ANONIMA

Dopo aver confermato di non fornire i dati identificativi, viene richiesto di precisare il tipo di rapporto fra segnalante e Le Rocce S.r.l., quando si è venuti a conoscenza dei fatti che si intende segnalare, l'eventuale diversa qualifica o mansione se diversa rispetto a quella dell'epoca dei fatti. Una volta compilati i campi obbligatori si procede cliccando Avanti → alla vera e propria segnalazione

SEGNALAZIONE NOMINATIVA

Se si sceglie di fornire i propri dati, devono necessariamente essere compilati i campi obbligatori. Le restanti informazioni coincidono con quelle richieste per la segnalazione anonima (tipo di rapporto con Le Rocce S.r.l., quando si è venuto a conoscenza dei fatti e l'attualòe qualifica o mansione). Una volta compilati i campi obbligatori si procede cliccando Avanti → alla vera e propria segnalazione

2 La sezione "Segnalazione" richiede la descrizione dei fatti, la tipologia di condotta illecita, da scegliere fra quelle indicate, il periodo temporale nel quale si è verificato il fatto o se è ancora in corso.

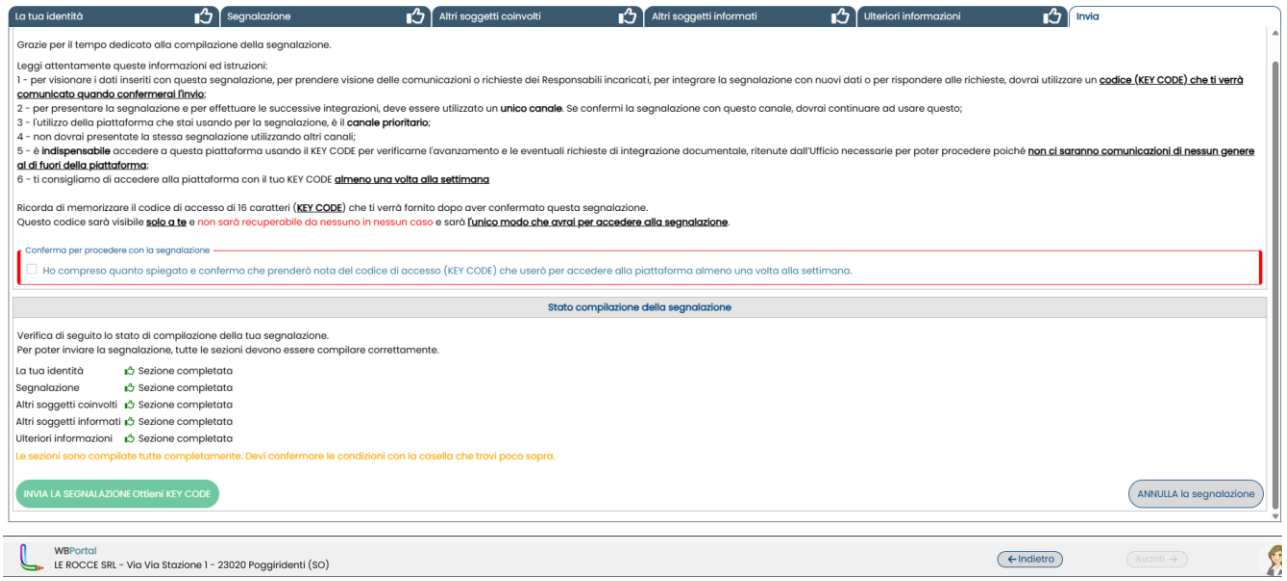
3 La sezione "Altri soggetti coinvolti" chiede di specificare se sono coinvolti nei fatti descritti, una persona fisica, un'Ente o Amministrazione e se ci si è avvalsi di un facilitatore.
Nel caso in cui siano coinvolti una persona fisica o un Ente e/o Amministrazione, viene

richiesto di indicare tutta una serie di informazioni sulla persona fisica e/o l'Ente o Amministrazione.

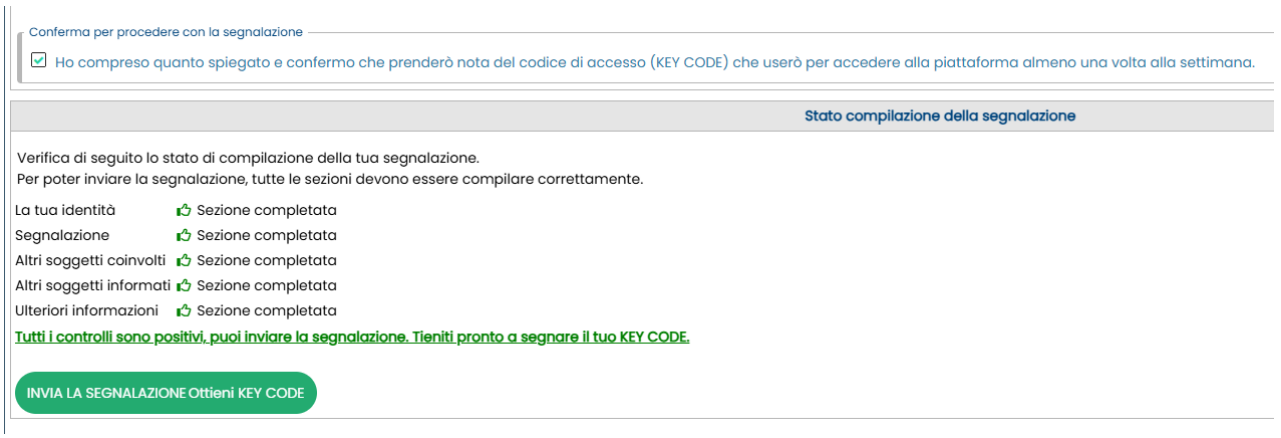
4 La sezione "Altri soggetti informati" chiede di precisare se sia già stata effettuata una segnalazione ad un'Autorità o Istituzione. Se la risposta è positiva, viene chisto di specificare a chi sia stata effettuata, gli estremi identificativi, l'eventuale esito e, a scelta, vi è la possibilità di caricare la relativa documentazione (cliccando Allega file).

5 Nella sezione "Ulteriori informazioni" è possibile fornire ulteriori indicazioni: modalità con le quali si è venuti a conoscenza dell'accaduto, se ci sono altri soggetti in grado di riferire,valore economico del fatto che si segnala, se vi è un contenzioso attivo, ulteriori informazioni e, anche in questo caso, vi è la possibilità di caricare eventuali allegati.

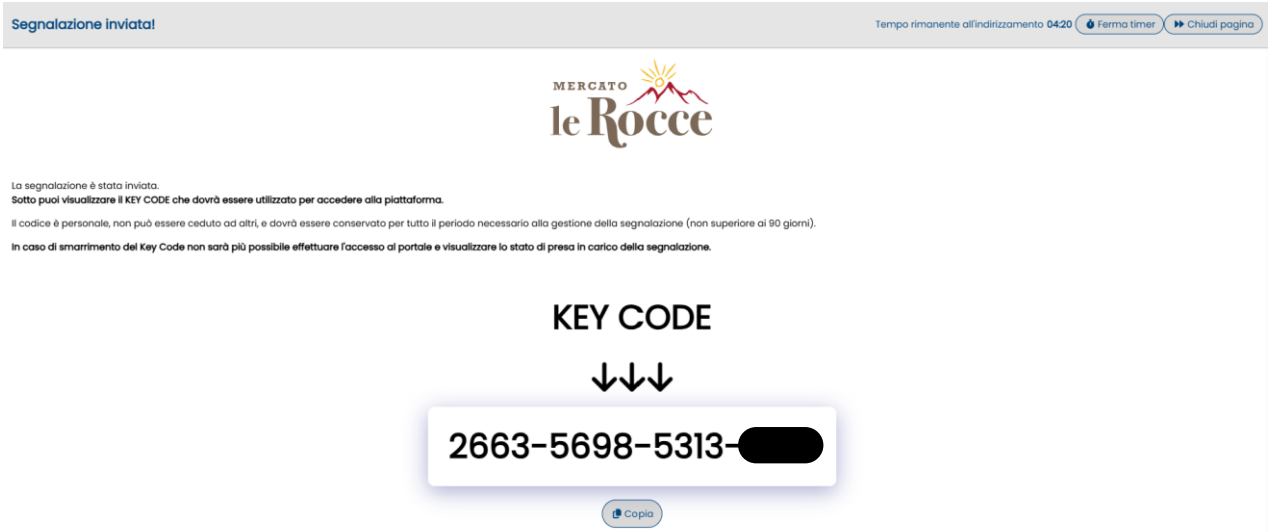
6 La sezione "Invia" fornisce al segnalante le seguenti indicazioni, che si ritiene opportuno riportare, data la loro importanza:



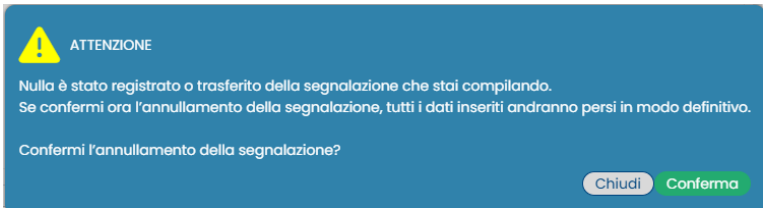
Per procedere con la segnalazione deve essere flaggata la casella che richiede di confermare di aver letto e compreso le indicazioni, compresa quella di prendere nota del Key Code per accedere alla segnalazione. Flaggata la casella, la procedura consente di procdere con l'invio della segnalazione:



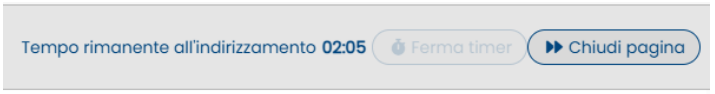
Cliccando INVIA LA SEGNALAZIONE Ottieni KEY CODE viene generato il Key Code (codice esanumerico), unica modalità di accesso:



Diversamente, l'utente può scegliere di rinunciare all'invio della segnalazione, cliccando ANNULLA la segnalazione Comparirà quindi il seguente avviso, per consentire una scelta ponderata e definitiva in ordine alla sorte della segnalazione:



Una volta decorso il tempo indicato (il timer può anche essere fermato) o cliccato su chiudi pagina:



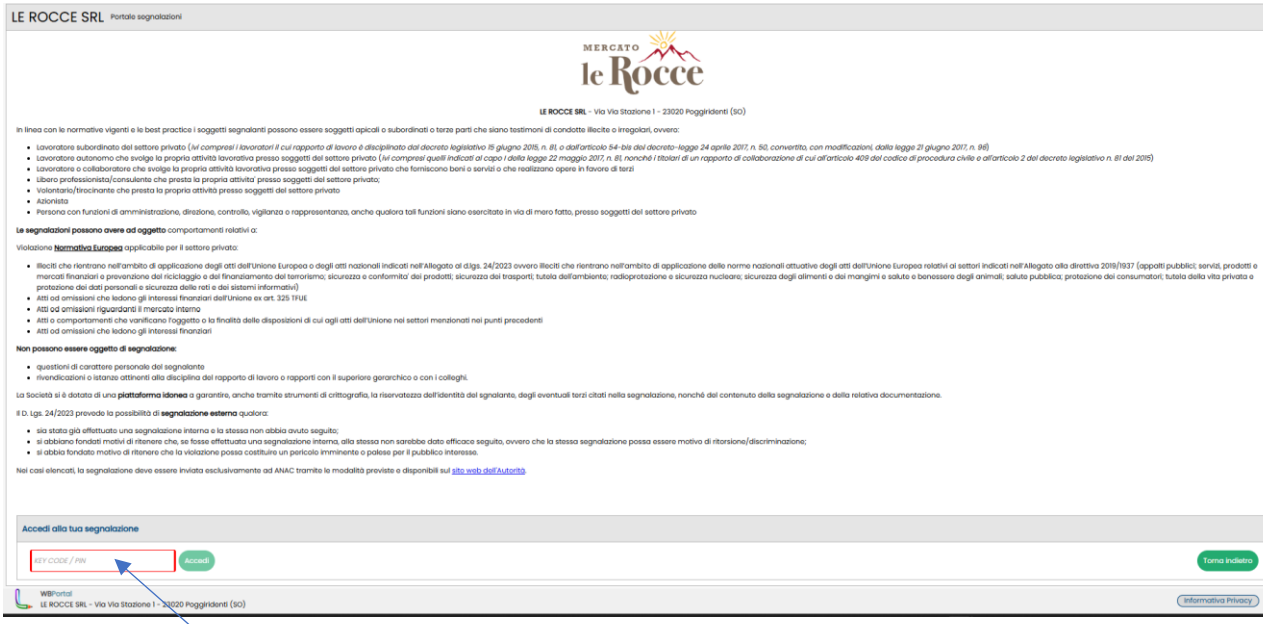
Si viene reindirizzati alla pagina iniziale.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INVIATA

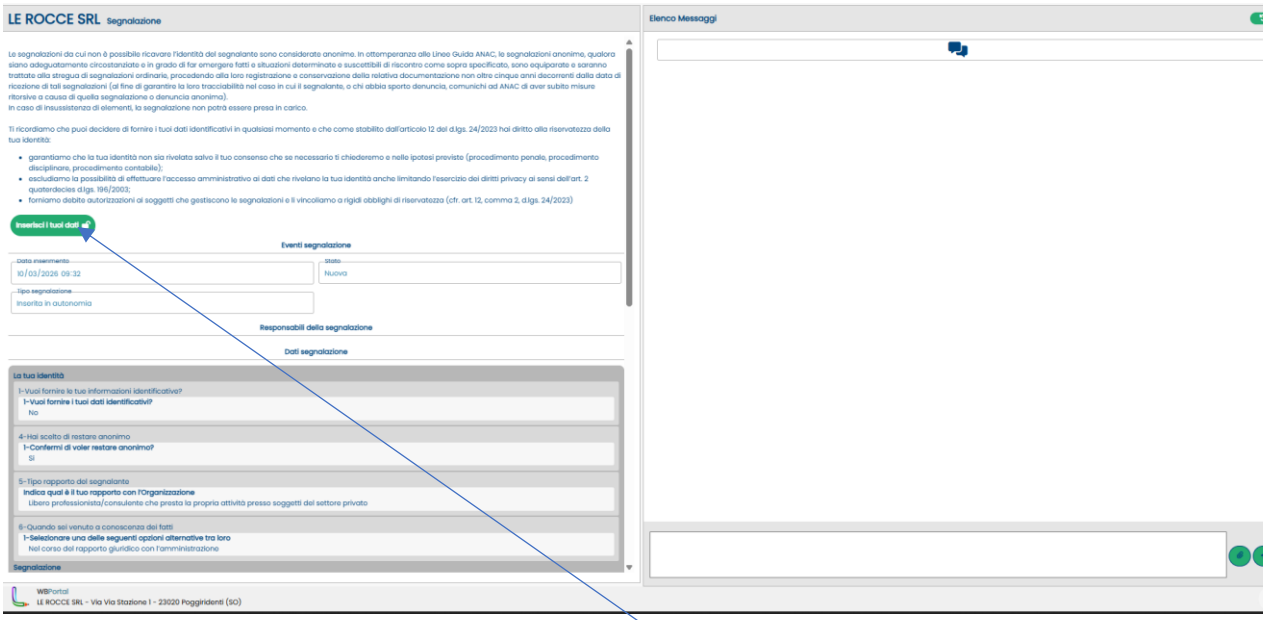
1 Per la gestione di una segnalazione già inviata, nella pagina iniziale si deve cliccare



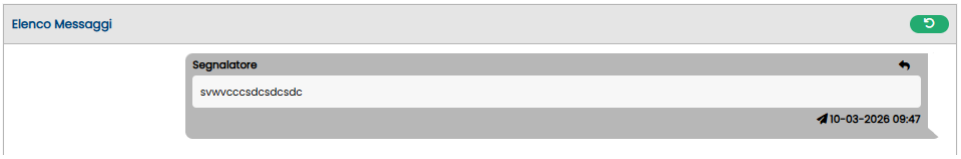
A quel punto si apre la seguente schermata:



Inserendo il Key Code e cliccando su **Accedi** si viene trasferiti alla seguente schermata:



Se la segnalazione è stata anonima, è possibile inserire i propri dati.
Nella parte sinistra viene riportato il riepilogo della segnalazione, mentre in quella destra compaiono i messaggi inviati e ricevuti dal soggetto che Le Rocce S.r.l. ha incaricato per la gestione delle segnalazioni.
Il sistema di messaggistica indica giorno ed ora dei messaggi:





MONITORAGGIO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Come visto, dopo aver inviato la segnalazione, viene fornito un codice esadecimale (nell'esempio: 2663-5698-5313-XXXX). Una volta "entrati" nella propria segnalazione, è possibile (oltre che effettuare gli aggiornamenti di cui si è già detto), visualizzare e rispondere ai messaggi inviati dal gestore della segnalazione.

Le Rocce S.r.l. rilascerà al segnalante, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, avviso di ricevimento della stessa.

L'incaricato della gestione della segnalazione manterrà le interlocuzioni con il segnalante e chiederà a quest'ultimo, se necessario, integrazioni.

Le Rocce S.r.l. darà diligente seguito ad ogni segnalazione ricevuta e fornirà un riscontro fattivo entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Incaricato della gestione del canale di segnalazione è l'Avv. Luca Marchioni, via Col. Alessi n. 16, 23100 Sondrio, mail: luca@avvocatomarchioni.it, tel.: 3403445985