



innovative
enclosure solutions
for industrial & electronic
applications

E.T.A. S.p.A.
Via Monte Barzaghino, 6
I-22035 Canzo, Como (Italy)
t. +39 031 673611 f. +39 031 670525
infosede@eta.it www.eta.it

Cap. soc. Euro 540.000 i.v.
Cod. fisc. e P. IVA IT 00704320134
R.E.A. Como 158774
Reg. Imp. Como 00704320134

Manuale per l' utilizzo della piattaforma Whistleblowing

Sommario

Homepage	2
Interfaccia Whistleblower	3
Inserimento nuova segnalazione	3
Generazione Key code	6
Modulo di inserimento generalità	7
Dashboard del Whistleblower	8
Servizio di messaggistica.....	9

Homepage

Il Segnalante o Whistleblower accedendo alla piattaforma direttamente dal sito internet aziendale www.eta.it nella sezione “segnalazioni whistleblowing” può inserire una nuova segnalazione di illecito o consultare le segnalazioni già inserite, digitando il Keycode corrispondente alla segnalazione, al fine di verificare lo stato di avanzamento e dialogare con il whistleblowing team tramite l’apposita funzionalità di messaggistica.



Figura 1 – Homepage whistleblower

Dalla homepage del whistleblower è possibile:

- Inserire Nuova richiesta - effettuare una segnalazione
- Recuperare una richiesta presentata - richiamando con la chiave identificativa (Keycode) una precedente segnalazione inserita.

Inoltre, il sistema prevede nella barra superiore i pulsanti per

- la possibilità di selezione lingua, cliccando sulla bandiera e selezionando l’opzione desiderata.
- l’accesso rapido all’inserimento e alla ricerca della segnalazione

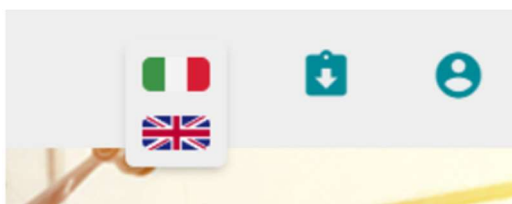


Figura 2 – Pulsanti funzione

Nella barra inferiore i pulsanti per accedere a:

- la descrizione del trattamento dei dati
- l’accesso alle FAQ
- la consultazione della normativa tematica
- la funzione per rendere la visualizzazione in Bianco/Nero

Interfaccia Whistleblower

Inserimento nuova segnalazione

Il whistleblower, selezionando la funzionalità Inserisci Nuova segnalazione, può procedere alla compilazione dei dati descrittivi dell'illecito. La funzionalità consente di inserire la segnalazione attraverso la compilazione di un apposito modulo on line. Il Segnalante si collega al sistema senza inserire credenziali.

L'utente può navigare in modo completamente anonimo.



Figura 3 – Inserimento segnalazione – Raccomandazioni per il segnalante

La funzionalità consente di acquisire i dati della Segnalazione presentata dal Whistleblower in base alla tipologia prescelta tra quelle riportate in selezione.



Figura 4 – Inserimento segnalazione – Selezione tipologia

L'utente procede con l'inserimento dei dati di base per contestualizzare la Segnalazione e l'invio.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire all'operatore del whistleblowing team di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. La funzionalità consente all'utente di caricare a sistema gli allegati relativi

Il sistema facilita il compito del segnalatore attraverso un questionario, la cui compilazione avviene mediante una serie di sezioni, che costituiscono un percorso guidato in cui l'utente è indirizzato all'inserimento dei dati utili e necessari.

Le sezioni e il relativo contenuto sono configurabili.

Le sezioni proposte sono:

1. Struttura organizzativa; in cui descrivere il contesto del segnalante

The screenshot shows the 'Struttura organizzativa' section of a reporting form. It features a dark grey header with the title 'Struttura organizzativa'. Below the header, there is a dropdown menu for 'Struttura organizzativa*'. Underneath, there is a 'Ruolo*' section with three radio button options: 'Dipendente', 'Collaboratore', and 'Cliente/terzo'. A tooltip is visible over the 'Collaboratore' option, containing the text 'Immagine che contiene testo, Carattere, linea, schermata' and 'Descrizione generata automaticamente'.

Figura 5 – Modulo segnalazione – Struttura organizzativa

2. Segnalazione; dove specificare l'oggetto, la descrizione e il contesto della segnalazione

The screenshot shows the 'Segnalazione' section of a reporting form. It has a dark grey header with the title 'Segnalazione'. The form contains several fields: 'Circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (Se data puntuale, compilare il campo sottostante)*' with radio button options for 'Data puntuale' and 'Entro i 12 mesi precedenti alla segnalazione'; a 'Data' field with a placeholder 'gg/mm/aaaa'; a large text area for 'Descrizione di sintesi*'; a 'Luogo*' field; a dropdown menu for 'Unità di lavoro in cui si è verificato l'illecito*'; a text field for 'Oggetto della segnalazione dell'illecito*'; another large text area for 'Descrizione completa*'; a text field for 'Ammontare delle perdite eventuali'; and a 'Perpetuazione*' section with radio button options: 'La condotta illecita si è conclusa', 'La condotta illecita è ancora in corso o si verifica ripetutamente', and 'La condotta illecita sta per verificarsi'.

Figura 6 – Modulo segnalazione – Dati segnalazione

3. Soggetti segnalati; la sezione consente di inserire uno o più soggetti autori dell'illecito oggetto della segnalazione.

The screenshot shows the 'SOGGETTO SEGNALATO' section of a reporting form. It has a dark grey header with the title 'SOGGETTO SEGNALATO'. Below the header, there are four text input fields for 'Cognome', 'Nome', 'Numero di telefono', and 'PEC/Email'. Below these fields is another dark grey header with the title 'Altri soggetti segnalati'. Underneath, there is a text input field with the instruction: 'Specificare per ciascuno Nome e Cognome, ruolo che il soggetto segnalato ha avuto, possibilmente qualifica ricoperta dal soggetto segnalato, amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora, numero di telefono, PEC/Email'.

Figura 7 – Modulo segnalazione – Soggetti segnalati

4. Altri soggetti coinvolti – campo dedicato all’inserimento di eventuali altri nominativi coinvolti nell’evento

5. Allegati

ALLEGATI

Allegato 1
Scegli file 4512791_de6aa9_830x478.jpg
4512791_de6aa9_830x478.jpg

Allegato 2
Scegli file 1387201892_65803893.jpg
1387201892_65803893.jpg

Allegato 3
Scegli file Nessun file selezionato

Figura 8 – Modulo segnalazione – Allegati

Alcuni campi sono richiesti obbligatoriamente per minimizzare la genericità della Segnalazione e aiutare il WB team a comprendere i fatti oggetto della Segnalazione. I campi obbligatori sono indicati e il software indica l’eventuale mancata compilazione (in rosso). L’identità inserita in un campo libero del modulo di segnalazione non è protetta. La trasmissione avviene mediante il pulsante "invia segnalazione".

ATTENZIONE:

Il sistema richiede la conferma per l’invio dei dati inseriti, poiché non è possibile modificare i dati o annullare la segnalazione inoltrata.

Salvataggio del modulo di segnalazione

Si vuole procedere all’invio della segnalazione?

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000

Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in relazione al procedimento connesso alla segnalazione (ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali).

È vietato effettuare segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate con dolo a fini diffamatori; in caso di segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie, potranno essere intraprese iniziative a carattere disciplinare per la tutela dell’Azienda e del segnalato.

L’invio determina l’avvio della lavorazione non consentendo di modificare il dato inserito.

Nel caso si manifesti incompatibilità dell’operatore WB per un presunto conflitto di competenza, che possa determinare effetti sulla gestione della segnalazione stessa, per evitare situazioni di stasi nell’iter di whistleblowing, la pratica sarà gestita da un operatore estraneo all’oggetto della segnalazione

Annulla Inserisci la segnalazione

Figura 9 – Modulo segnalazione – Conferma dell’invio

Generazione Key code

Dopo l'invio dei dati, viene generato dal sistema un identificativo della segnalazione inserita e un codice per poter consultare la propria pratica in modo anonimo.

Il sistema genera automaticamente il codice identificativo univoco interno a fronte dell'invio della segnalazione da procedura.

ATTENZIONE:

Il codice alfanumerico da 16 caratteri deve essere annotato e conservato dal Segnalante, in quanto non sarà più possibile recuperarlo o rigenerarlo in caso di smarrimento.

Senza il codice d'accesso non è possibile visualizzare l'iter di avanzamento della segnalazione effettuata.

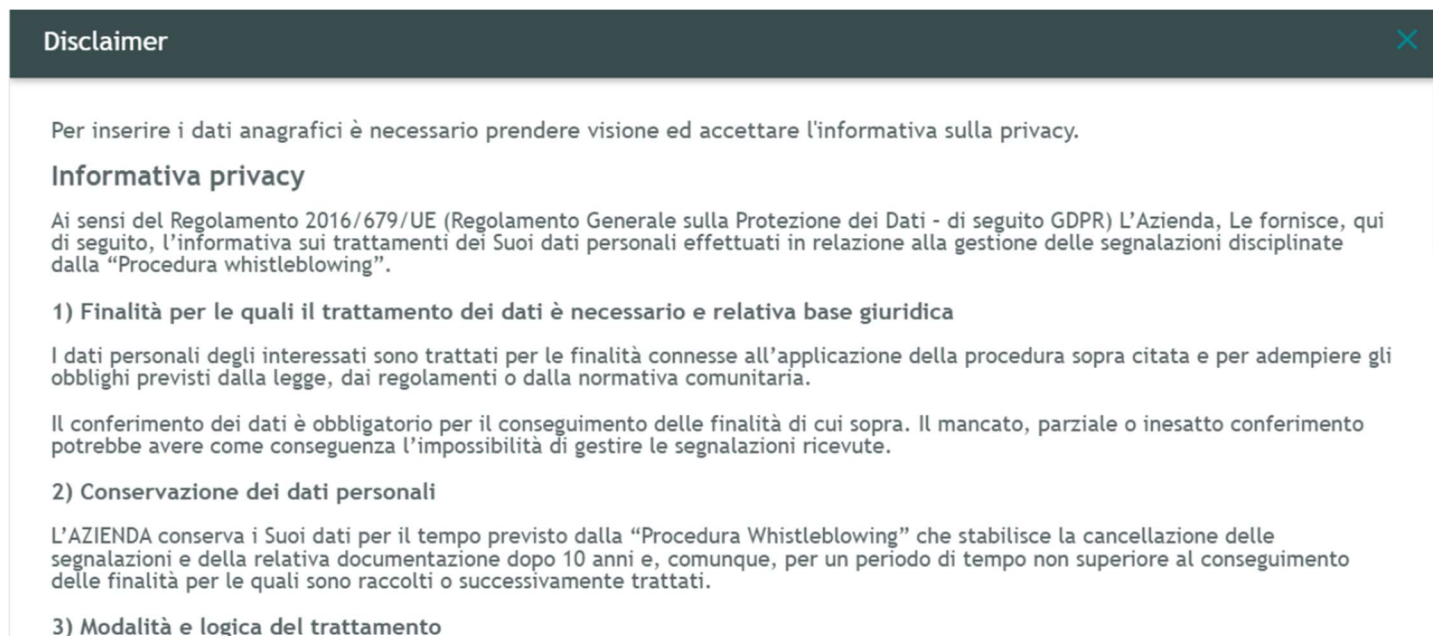
The screenshot shows a web interface for a whistleblowing system. At the top, there is a header with the 'enra' logo on the left, the text 'WHISTLEBLOWING' in the center, and a home icon with the text 'Segnalazione WHI-00000242' on the right. Below the header, the main content area contains the following text: 'Memorizzare la chiave della segnalazione WHI-00000242', followed by the large alphanumeric key code 'NIGNDZOG9ZNQWETU' next to a key icon. Below the key code, there are three lines of instructions: 'La pratica verrà lavorata il prima possibile.', 'La seguente chiave sarà necessaria per accedere nuovamente per controllare lo stato ed eventuali messaggi e/o richieste.', and 'Attenzione! Il codice non potrà essere riprodotto.'. At the bottom of the main content area, there is a line of text: 'E' possibile ora dichiarare le proprie generalità, che saranno salvate in maniera criptata.'. Below this text are two buttons: 'Non dichiarare' and 'Dichiara'.

Figura 10 – Creazione Keycode

Modulo di inserimento generalità

Le segnalazioni, a esclusione di quelle relative al riciclaggio di denaro, possono essere effettuate sia in forma anonima sia nominativa. Il segnalante può scegliere se compilare la form sulle generalità.

Nel caso in cui la segnalazione sia inviata in forma nominativa la procedura garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. L'applicativo propone il testo relativo al trattamento dei dati al segnalante, l'accettazione è determinante per procedere all'inserimento.



Disclaimer

Per inserire i dati anagrafici è necessario prendere visione ed accettare l'informativa sulla privacy.

Informativa privacy

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito GDPR) L'Azienda, Le fornisce, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei Suoi dati personali effettuati in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla "Procedura whistleblowing".

1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario e relativa base giuridica

I dati personali degli interessati sono trattati per le finalità connesse all'applicazione della procedura sopra citata e per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire le segnalazioni ricevute.

2) Conservazione dei dati personali

L'AZIENDA conserva i Suoi dati per il tempo previsto dalla "Procedura Whistleblowing" che stabilisce la cancellazione delle segnalazioni e della relativa documentazione dopo 10 anni e, comunque, per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

3) Modalità e logica del trattamento

Figura 11 – Disclaimer trattamento dati privacy

Il consenso dell'utente alla raccolta di tali informazioni va manifestato on line attraverso l'apposizione di un flag sull'apposita check-box posta in calce all'informativa.

Se il segnalante invia la segnalazione in forma anonima può in qualsiasi successivo momento integrare la segnalazione con le proprie generalità.

Identità del segnalante

Cognome*
alessi

Nome*
mario

Numero di telefono*
345678

PEC/Email*
@ri.it

Data di nascita
gg/mm/aaaa

Luogo di nascita

Codice fiscale

Indirizzo Residenza

CAP

Luogo di residenza

Stato

Figura 12 – Modulo identità del segnalante

I campi obbligatori sono indicati e il software indica l'eventuale mancata compilazione (in rosso).

Per le segnalazioni aventi ad oggetto tematiche antiriciclaggio non è previsto di inserire i dati di identità, in quanto questo tipo di segnalazione va effettuata sempre in modalità anonima.

Dashboard del Whistleblower

Il segnalante può accedere alla procedura di consultazione pratica in qualsiasi momento successivo all'invio. La pagina è l'interfaccia a sua disposizione, accessibile solo tramite il Keycode.

Per ogni segnalazione inviata, è possibile interrogare la dashboard che presenta le seguenti funzionalità:

- lo stato di lavorazione della segnalazione;
- le informazioni rilasciate nel modulo della segnalazione;
- le generalità, se dichiarate.
- L'area di messaggistica con il whistleblowing team (OdV -organo di vigilanza interno) per rispondere a possibili richieste di integrazione pratica.



Figura 13 – Dashboard del segnalante

La funzionalità consente l'accesso al modulo di segnalazione solo tramite il Keycode.

La funzionalità consente la visualizzazione del modulo e dello stato di avanzamento della segnalazione:

- segnalata (inviata ma non ancora letta dal whistleblowing team)
- Presa in carico (letta e in fase di valutazione)
- In lavorazione (segnalazione accolta per avvio indagine)
- In follow-up
- Chiusa (indagine conclusa con adozione del provvedimento amministrativo ovvero con inoltro all'autorità competente esterna all'ente)
- Rigettata (segnalazione non accolta per mancanza di elementi essenziali)


È possibile riportare la richiesta in compilazione nel caso in cui il whistleblower si renda conto di dover apportare modifiche dopo la generazione Keycode, solo fino a quando la stessa viene presa in carico.

Servizio di messaggistica

- La procedura possiede un sistema di messaggistica che permette all'operatore di dialogare con il Whistleblower attraverso una chat asincrona.
- Accanto all'widget è presente un badge numerico indicante il totale dei messaggi non ancora letti.
- Il sistema registra e mantiene il thread delle conversazioni tra i due soggetti registrando la data e l'orario di ogni singolo messaggio inserito.
- La funzionalità consente di inserire la risposta a richieste di chiarimenti da parte dell'operatore incaricato della segnalazione e inviare file al Whistleblowing TEAM attraverso pulsante predisposto.


Il sistema prevede il tracciamento automatico delle comunicazioni avvenute.

Nuova richiesta:



Richieste

OPERATORE 3 WHISTLEBLOWING
29/07/2022 23:41
E anche quest'altro

Risposta:
29/07/2022 23:42
Ecco qua
Allegato Profile.dap 

OPERATORE 3 WHISTLEBLOWING
29/07/2022 23:41
Ciao ho letto ma mi manca un qualcosa...

Risposta:
29/07/2022 23:42
Ah ok scusa

OPERATORE 3 WHISTLEBLOWING
11/08/2022 12:34
Può rivedere il campo soggetti coinvolti? indica una persona non nota all'azienda 

Figura 14 – Servizio di messaggistica