

SQuadra - Segnalazioni

Canale di comunicazione per segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ENTE (whistleblowing).

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso	1
Introduzione	1
I soggetti coinvolti.....	2
Modalità d'uso.....	3
Accesso	3
Nuova segnalazione	4
Ingresso in una Segnalazione	6
Gestione delle password.....	6
Anonimizzazione delle Segnalazioni	7

Introduzione

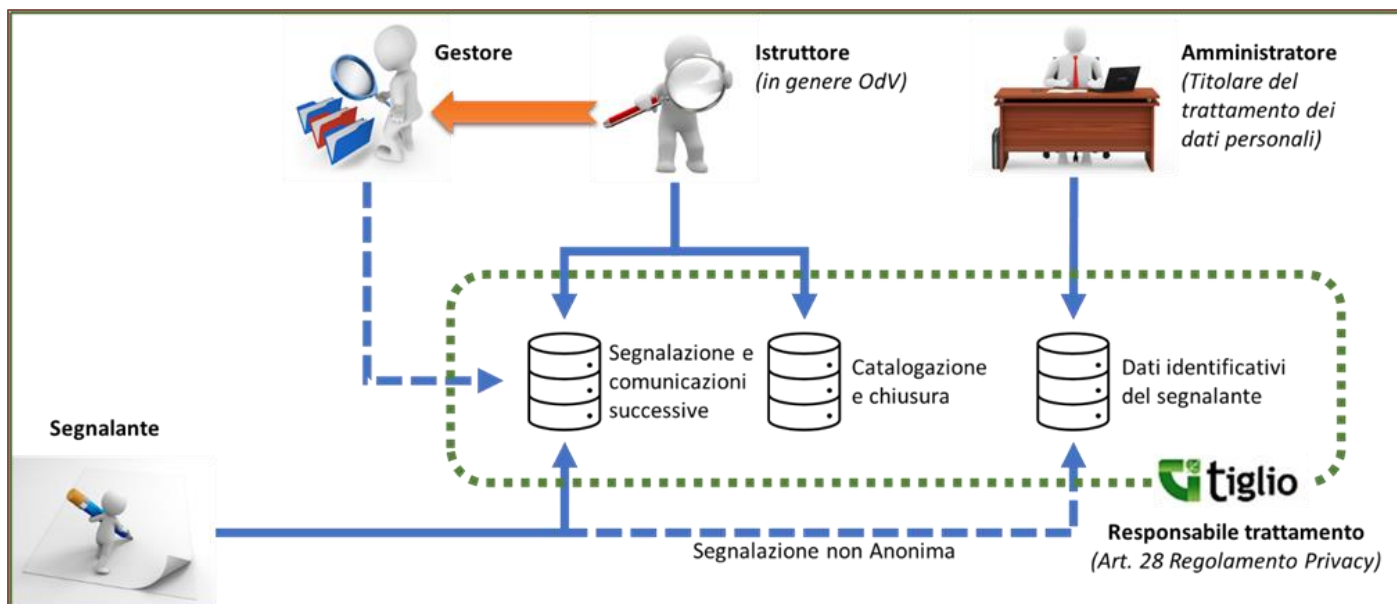
La piattaforma SQuadra-Segnalazioni consente a chi opera con l'Ente, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

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

Alla segnalazione verrà associato un Codice Identificativo Univoco (CIU) 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.



SQuadra-Segnalazioni prevede cinque attori:

- **L'Amministratore:** è il Titolare del trattamento ed ha la possibilità di vedere, per ogni segnalazione, solo i dati del Segnalante.
- **Il Segnalante** ("Whistleblower"): segnala l'illecito all'Ente.
- **L'Istruttore:** prende in carico le segnalazioni e gestisce le istruttorie senza avere accesso ai dati personali del Segnalante (sapendo solo se la Segnalazione è Anonima o meno).

All'interno della "Politica" è indicata la persona o l'organismo al quale l'Ente ha deputato questo compito.

- **Il Gestore:** eventuale incaricato dall'Istruttore di gestire nel dettaglio una specifica Segnalazione.
- **Il Responsabile del Trattamento dei dati personali:** IL TIGLIO SRL che offre l'applicazione SQuadra-Segnalazioni in modalità SAAS (Software come servizio) mettendola a disposizione via Internet (cloud computing) garantendo la sicurezza dei dati, risolvendo eventuali anomalie e sviluppando nuove funzionalità. IL TIGLIO SRL opera in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare.

L'Amministratore può vedere, su richiesta dell'istruttore o dell'autorità giudiziaria, per una specifica Segnalazione, solamente gli eventuali dati personali forniti dal Segnalante per la sua identificazione. Non conoscerà il contenuto della Segnalazione ottenendo una separazione fra chi conosce i dati personali del Segnalante (l'Amministratore) e chi conosce e gestisce la Segnalazione ma senza conoscere i dati identificativi del Segnalante (l'Istruttore).

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.



Segnalazioni

Canale di comunicazione con l'*Organismo di Vigilanza*

Questo canale permette a **chiunque di comunicare con l'Ente** sulla base della *Politica per la gestione delle segnalazioni* disponibile sul sito dell'Ente.

Qualora la segnalazione riguardi direttamente un componente dell'*Organismo di Vigilanza* potrà essere indirizzata al *Presidente del Collegio Sindacale* al seguente indirizzo e-mail: Presidente@collegiosindacale.it.

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

Segnalazione Illeciti

Identificativo segnalazione

Password

[Password dimenticata?](#)

Nuova segnalazione **Entra**

[Istruzioni](#) [Informativa](#) [Politica](#)

Nella parte bassa è possibile accedere a queste **istruzioni**, all'**informativa** sul trattamento dei dati personali e alla **Politica** dell'Ente per la gestione delle Segnalazioni.

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

Nuova segnalazione

Desideri rimanere anonimo? ↶ Indietro


Nome e cognome*	Numero di telefono*	Indirizzo email*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Titolo della segnalazione*

Descrizione della segnalazione* 0/2000

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

 Aggiungi Allegati

Codice segnalazione*	Password*	Verifica password*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ho memorizzato il **codice della segnalazione** e la **password**. Ho compreso che per la riservatezza non potrò recuperare il codice in altro modo.*

Premando **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.

Accensoto 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 non necessari per la comprensione della segnalazione.

Informativa Privacy

INVIA SEGNALAZIONE

Apparirà una finestra nella quale potrà inserire tutti i dati relativi alla nuova segnalazione.

Dati relativi al Segnalante

Il Segnalante potrà scegliere se rimanere anonimo o fornire i propri riferimenti.

All'interno della "Politica" è indicato se e come verranno trattate le segnalazioni "anonime" rispetto alle altre. Sempre nella "Politica" è indicato chi avrà accesso alle informazioni personali eventualmente fornite dal Segnalante per la propria identificazione.

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).

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

Dati relativi alla Segnalazione

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

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

Se lo desidera potrà allegare uno o più documenti.

Dati per la gestione della 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 Segnalazione.

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 e chiedere di modificarlo.

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), 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.


Ingresso in una Segnalazione


[Uscita](#)
[Cambiare password](#)


10/02/22: Esempio (Titolo della segnalazione) Segnalante: **Anonimo** - In fase di verifica (13/02/22).


[Mostra Dettagli](#)

 In questo campo possono essere inserite delle considerazioni/richieste da parte di chi gestisce la segnalazione. 11/02/22: OdV

Il segnalante può fornire risposte o altre informazioni 

 Informazioni_Aggiuntive.jpg 12/02/22: Segnalante

 Alcune richieste possono pervenire dall'eventuale incaricato al quale è stato chiesto di analizzare la segnalazione. L'eventuale incaricato non avrà nessuna informazione circa l'identità del segnalante. 13/02/22: Direzione responsabile

 Report_controlli_effettuati.pdf

[Aggiungi Allegati](#) [INVIA](#)

In **Squadra-Segnalazioni**, inserendo il Codice e la Password e premendo il bottone “ENTRA”, si potrà analizzare la Segnalazione. 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 presentato l’eventuale scambio di comunicazioni con l’indicazione della Data e dell’Autore.

L’Istruttore potrà incaricare un soggetto per gestire la segnalazione (es. il Responsabile della Direzione coinvolta); ovviamente, neppure il Gestore sarà a conoscenza dell’identità del Segnalante.

Gestione delle password

Qualora si sia dimenticata la propria password, dalla pagina d’ingresso, è possibile richiedere che venga rispedita via mail, ovviamente solamente se è stata fornita la mail al momento della prima registrazione della Segnalazione.

ATTENZIONE: si ricorda che invece non è possibile recuperare il Codice Univoco Identificativo della segnalazione.

È possibile modificare la propria password entrando nella Segnalazione.

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.