

# Manuale operativo Whistleblower

## Sommario

La piattaforma Whistleblowing.....	3
Premessa .....	3
Ambiente pubblico di segnalazione.....	4
Invio di una segnalazione – Utente Whistleblower .....	4
Area “Informazioni Preliminari” .....	6
Area “Compila La Tua Segnalazione” .....	7
Area “Passo Conclusivo” .....	9
Monitoraggio di una segnalazione .....	11
Area “Risposte al questionario” .....	12
Area “Identità” .....	12
Area “Allegati” / “Commenti” .....	13

## La piattaforma Whistleblowing

### Premessa

La piattaforma Whistleblowing è la soluzione applicativa che consente di segnalare la violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Sogesid S.p.A. da parte di soggetti che, nel contesto lavorativo, ne vengano a conoscenza.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, la soluzione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e consente la gestione delle segnalazioni nel rispetto della normativa di riferimento.

La gestione delle segnalazioni è regolamentata dalla Procedura Aziendale "PO17 - SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI – WHISTLEBLOWING" consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale al seguente link [Whistleblowing | Sogesid](#).

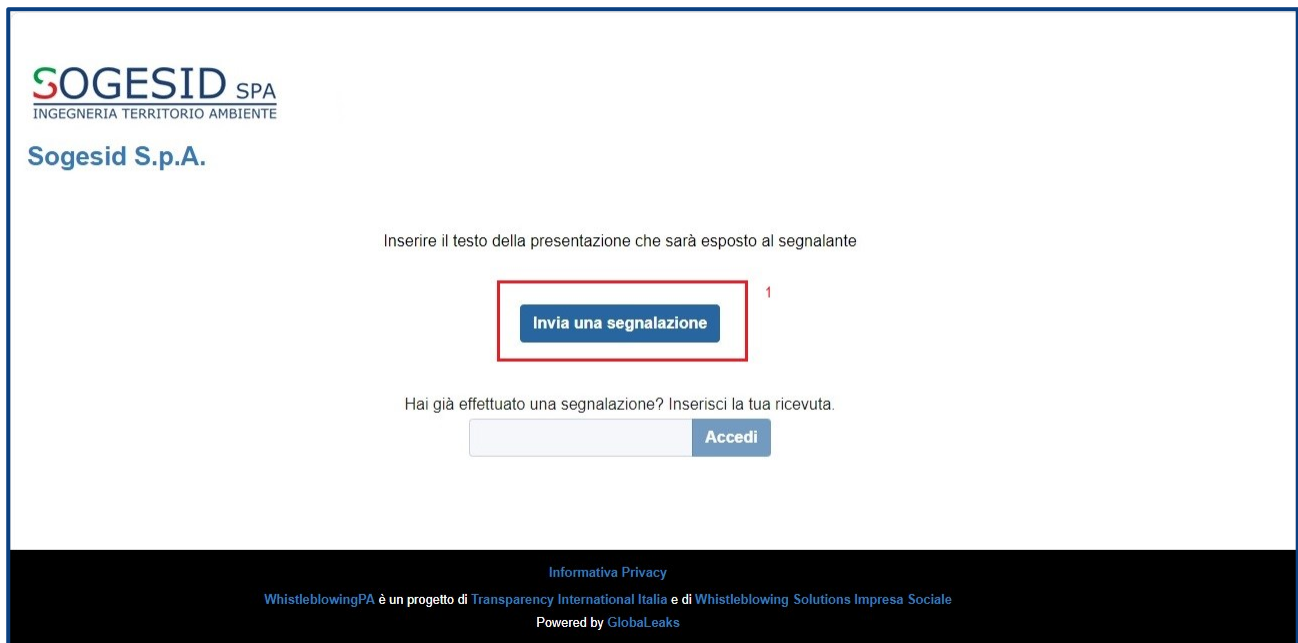
## Ambiente pubblico di segnalazione

Per effettuare una segnalazione l'utente (Whistleblower) deve accedere alla schermata principale della piattaforma tramite:

- La sezione *Società trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione > Segnalazione condotte illecite (c.d. Whistleblowing)*.
- L'Home Page del sito aziendale.

### Invio di una segnalazione – Utente Whistleblower

L'invio di una nuova segnalazione è possibile premendo il pulsante "Invia una segnalazione" come di seguito illustrato:



The screenshot shows the user interface for sending a report on the WhistleblowingPA platform. At the top left is the logo for SOGESID SPA, INEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE, and Sogesid S.p.A. Below the logo, there is a text input field with the placeholder text "Inserire il testo della presentazione che sarà esposto al segnalante". A blue button labeled "Invia una segnalazione" is highlighted with a red rectangular box and a small red number "1" to its right. Below this, there is a text input field with the placeholder text "Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta." and a blue button labeled "Accedi". At the bottom of the page, there is a black footer bar containing the text "Informativa Privacy", "WhistleblowingPA è un progetto di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale", and "Powered by GlobalLeaks".

Figura 1 – Accesso alla piattaforma Whistleblowing per invio di una nuova segnalazione

Scegliendo di inviare una nuova segnalazione l'utente visualizzerà la seguente schermata in cui verrà informato che al termine della segnalazione riceverà un codice che gli permetterà di monitorare la stessa.

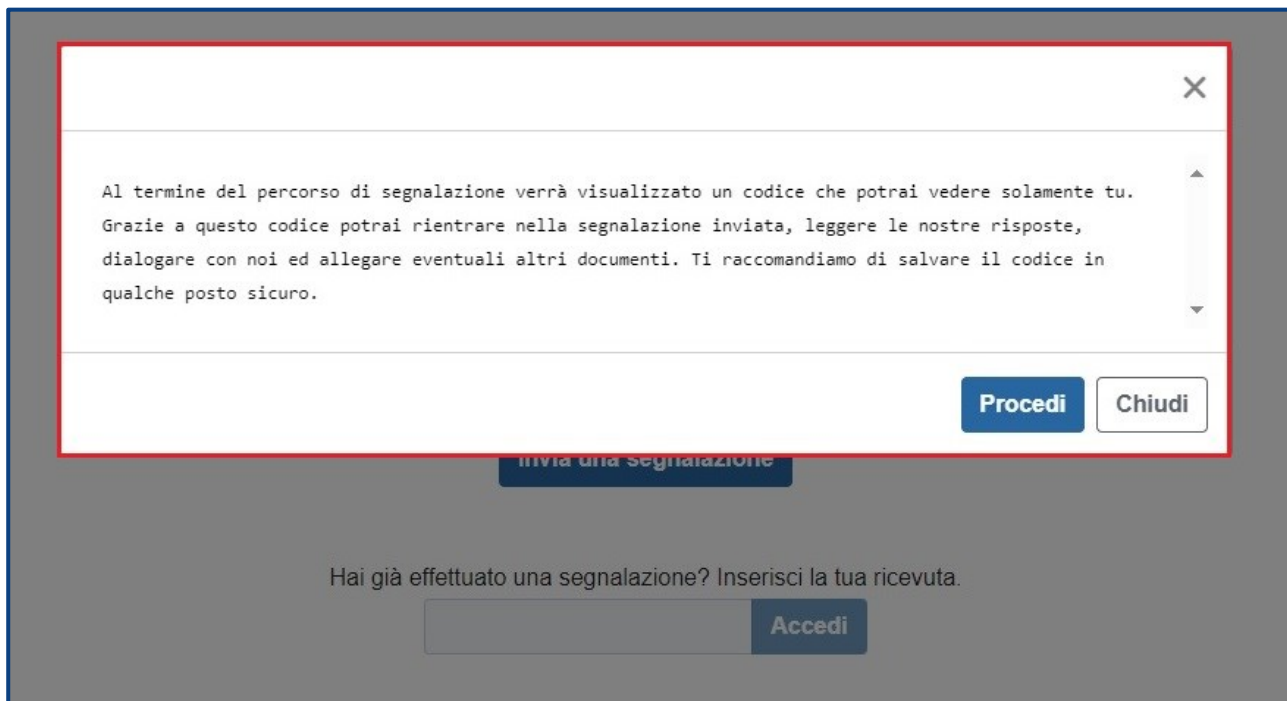


Figura 2 – Nota di avvertimento dell'invio del codice di segnalazione

Scegliendo “Procedi” in Figura 2 appare un modulo suddiviso in tre sezioni che l'utente dovrà compilare per fornire i dettagli della segnalazione (Vedi Figura 3 a seguire).

Ciascuna sezione del modulo è composta da campi obbligatori e facoltativi che permettono all'utente di indicare i dettagli della segnalazione e fornire ulteriori informazioni aggiuntive.

I campi che l'utente dovrà obbligatoriamente popolare sono contrassegnati da un asterisco \*.

Figura 3 – Pagina di inserimento della segnalazione

## Area “Informazioni Preliminari”

Il primo campo da selezionare riguarda il tipo di ente a cui si riferisce la segnalazione; sono possibili due opzioni: “Ente pubblico” o “Azienda controllata/partecipata” (Vedi Figura 3).

Nella stessa sezione sono richiesti il tipo di rapporto che si ha con l’ente oggetto di segnalazione, se il presunto illecito è stato già segnalato e se si sono subite discriminazioni (Vedi Figure a seguire n. 4, 5, 6, 7).

**Che rapporto hai con l'ente oggetto della segnalazione? \***

Seleziona un'opzione

- Dipendente
- Collaboratore/collaboratrice
- Fornitore/fornitrice, subfornitore/subfornitrice o dipendente, collaboratore/collaboratrice degli stessi
- Libero/a professionista, consulente, lavoratore/lavoratrice autonomo/a
- Volontario/a o tirocinante, retribuito/a o non retribuito/a
- Azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- Ex dipendente, ex collaboratore/collaboratrice o persona che non ricopre più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetto in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato

Seleziona un'opzione

Figura 4 – Rapporto con l’ente oggetto della segnalazione

**Hai già segnalato internamente all'ente? \***

Sì

**Esito della segnalazione**

**A chi hai segnalato? Quale è stato l'esito della segnalazione? \***

**Se hai una copia della segnalazione interna precedente puoi allegarla qui**

Seleziona un file o trascinalo qui

Figura 5 – Informazioni sulla eventuale segnalazione esterna

**Hai già segnalato o denunciato a Procura, forze dell'ordine o ANAC? ? \***

Sì

**Esito della segnalazione o denuncia**

**A chi hai segnalato o denunciato? Qual è stato l'esito? \***

**Se hai una copia della segnalazione o della denuncia a forze dell'ordine o ANAC puoi allegarla qui**

Seleziona un file o trascinalo qui

Figura 6 – Eventuale segnalazione a Procura, forze dell’ordine o ANAC

**Hai subito discriminazioni o ritorsioni in seguito a segnalazioni interne o esterne già effettuate? \***

Tieni presente che, se vuoi comunicare di aver subito ritorsioni e non anche inviare una segnalazione di illeciti, questa comunicazione deve essere inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

**Discriminazioni subite**

**Descrivi le discriminazioni che hai subito a causa della tua segnalazione \***

**Se hai documentazione che dimostra la discriminazione o misura organizzativa subita puoi allegarla qui**

Seleziona un file o trascinalo qui

Figura 7 – Informazioni richieste in caso di discriminazioni subite in seguito a segnalazioni interne/esterne

Valorizzati i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo\*) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante “Successivo” (Figura 8, punto 1) per proseguire e visualizzare la schermata successiva “Compila la tua segnalazione”.

**SOGESID SPA**  
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

**Sogesid S.p.A.**

1 Informazioni Preliminari    2 **Compila La Tua Segnalazione**    3 Passo Conclusivo

**La tua segnalazione si riferisce all'ente pubblico o a un'azienda partecipata o controllata dallo stesso? \***

**Che rapporto hai con l'ente oggetto della segnalazione? \***

**Hai già segnalato internamente all'ente? \***

**Hai già segnalato o denunciato a Procura, forze dell'ordine o ANAC? \***

**Hai subito discriminazioni o ritorsioni in seguito a segnalazioni interne o esterne già effettuate? \***

Tieni presente che, se vuoi comunicare di aver subito ritorsioni e non anche inviare una segnalazione di illeciti, questa comunicazione deve essere inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

1

Informative Privacy  
WhistleblowingPA è un progetto di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale  
Powered by GlobalLeaks

Figura 8 – Come passare alla sezione “Compila La Tua Segnalazione”

### Area “Compila La Tua Segnalazione”

Nella seconda sezione il segnalante può decidere di fornire le proprie generalità o inviare una segnalazione anonima.

Nel caso in cui il whistleblower decida di fornire i propri dati, la sua identità sarà tutelata durante la lavorazione della pratica e rimarrà riservata anche al RPCT, finché la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per approfondimenti o per dare seguito alla segnalazione.

Altresì, è richiesto al segnalante di indicare, qualora decidesse di essere contattato con un metodo alternativo alla piattaforma, indirizzo e-mail, numero di telefono o altro (Vedi a seguire Figura 9).

The screenshot shows the Sogesid S.p.A. reporting interface. At the top left is the logo for SOGESID SPA, INEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE. Below the logo is the text 'Sogesid S.p.A.'. A progress bar at the top indicates three steps: 1. Informazioni Preliminari, 2. Compila La Tua Segnalazione (the current step), and 3. Passo Conclusivo. Below the progress bar, there is a disclaimer: 'La tua identità non può essere rivelata. Nel caso sia necessario utilizzare la tua segnalazione, e quindi il tuo nome, per un procedimento disciplinare, dovrà essere richiesto il tuo consenso.' and a note: 'Ti verranno inviate risposte alla segnalazione e richieste di chiarimenti esclusivamente su questa piattaforma, a meno che indichi diversi metodi di contatto.' The main section is titled 'Vuoi dirci chi sei?' and includes a radio button selection for 'Si' (selected) and 'No'. Below this are two text input fields labeled 'Nome \*' and 'Cognome \*'. At the bottom, there is a dropdown menu titled 'Metodo di contatto alternativo \*' with the following options: 'Seleziona un'opzione', 'Preferisco essere contattato esclusivamente tramite questa piattaforma', 'Indirizzo email', 'Numero di telefono', and 'Altro'.

Figura 9 – Metodo di contatto alternativo

Il questionario procede con la richiesta di informazioni dettagliate dei fatti, delle persone coinvolte e altre informazioni utili a verificare l'illecito, compresa la possibilità di caricare allegati in diversi formati.



**Che tipo di illecito vuoi segnalare?** \*

Puoi anche indicare più di un illecito ma è suggerita la maggior precisione possibile per agevolare l'inquadramento dei fatti.

Illecito amministrativo  
 Illecito contabile  
 Illecito civile  
 Illecito penale  
 Violazione di norme comunitarie

**Descrizione dei fatti**

**Descrivi quello che è successo in modo sintetico (massimo 200 caratteri)** \*

**Descrivi quello che è successo in modo esteso** \*

**Quando è avvenuto l'illecito? L'illecito è ancora in corso?** \*

**Chi, internamente all'ente, ha tratto beneficio dall'illecito?** \*

**Chi ha tratto beneficio dall'illecito esternamente all'ente (aziende e/o persone)?**

**Conosci la dimensione economica dell'illecito?**

**Che tipo di accesso o conoscenza hai rispetto alle informazioni che segnali?** \*

Seleziona un'opzione

**Con chi ne hai parlato, oltre a noi? Che consigli ti hanno dato?**

**Colleghi/e**  **Sindacato**  **Il mio/La mia superiore**  **Altri soggetti interni (OIV, Risorse Umane, etc)**

**Informazioni per verificare la segnalazione**

**Puoi fornire informazioni utili per verificare il contenuto della tua segnalazione?** \*

Per informazioni utili si intende l'indicazione precisa di riferimenti o situazioni verificabili dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

**Allega documenti a supporto della segnalazione**

Sei invitato/a ad allegare qualsiasi documentazione o evidenza che possa essere utile a sostenere le tue dichiarazioni.

Seleziona un file o trascinalo qui

**Credi o temi che potresti subire conseguenze in seguito alla tua segnalazione?** \*

La legge prevede tutela contro sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in seguito a una segnalazione effettuata nei confronti dei soggetti previsti dalla legge stessa (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ANAC, procura della Repubblica, procura della Corte dei Conti).

**Come sei venuto a conoscenza della piattaforma informatica interna per le segnalazioni (whistleblowing)?**

Seleziona un'opzione

Figura 10 – Domande illecito

Valorizzati i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo\*) con i dati richiesti fare clic sul pulsante “Successivo” per proseguire e visualizzare la schermata successiva “Passo conclusivo”, oppure per ritornare alla schermata precedente “Informazioni preliminari” si può premere il pulsante “Precedente”.



Figura 11 – Prosegui alla terza e ultima sezione

### Area “Passo Conclusivo”

L’ultima schermata della segnalazione riguarda il consenso al trattamento dei dati personali.

Per proseguire con l'invio della segnalazione, l'utente è invitato a leggere attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali e selezionare il campo obbligatorio "Accetto per presa visione" e successivamente a cliccare sul pulsante "Invia".

The screenshot shows the 'Passo Conclusivo' (Final Step) of the reporting process. At the top, the Sogesid S.p.A. logo is displayed with the tagline 'INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE'. Below the logo, the company name 'Sogesid S.p.A.' is shown. A progress bar indicates three steps: '1 Informazioni Preliminari', '2 Compila La Tua Segnalazione', and '3 Passo Conclusivo', with the third step being the active one. The main content area contains a message: 'In questo passo le risposte alle seguenti domande sono mancanti o non valide:' followed by a bullet point: '• Informativa sul trattamento dei dati personali'. Below this is a section titled 'Informativa sul trattamento dei dati personali' with a small upward arrow icon. The text inside reads: 'Per conoscere le modalità di gestione delle segnalazioni, della trasmissione delle informazioni, del trattamento e della conservazione dei dati personali ti invitiamo a visionare l'apposita procedura sul sito dell'amministrazione, nonché la specifica informativa privacy.' There is an unchecked checkbox labeled 'Accetto per presa visione' with the note 'Questo campo è obbligatorio' below it. At the bottom of the form are two buttons: 'Precedente' (Previous) and 'Invia' (Send). The footer contains the text: 'Informativa Privacy', 'WhistleblowingPA è un progetto di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale', and 'Powered by GlobalLeaks'.

Figura 12 – Scheda Passo Conclusivo

Una volta premuto il pulsante "Invia", dopo aver correttamente compilato tutti i campi della segnalazione, il sistema fornirà un codice di 16 cifre (Figura 13, punto 1), che costituisce il codice univoco della segnalazione.

Tale codice consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrarla con eventuali informazioni aggiuntive e scambiare messaggi privati con il RPCT mantenendo la massima riservatezza.

È possibile copiare il codice (Figura 13 punto 1), che deve essere conservato in un posto sicuro in modo da usarlo per il monitoraggio della segnalazione.

The screenshot shows the confirmation page after a report has been submitted. At the top left is the Sogesid S.p.A. logo and tagline. At the top right is an 'Esci' (Exit) button. The main heading reads 'Sogesid S.p.A. - La tua segnalazione è andata a buon fine.' Below this is a message: 'Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.' There is a section titled 'Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.' containing a 16-digit alphanumeric code 'XXXX XXXX XXXX XXXX' which is highlighted with a red box and labeled '1'. Above the code is a 'Copia negli appunti' (Copy to clipboard) button. Below the code is a 'Vedi la tua segnalazione' (View your report) button. The footer contains the text: 'Informativa Privacy', 'WhistleblowingPA è un progetto di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale', and 'Powered by GlobalLeaks'.

Figura 13 – Ricezione codice univoco di segnalazione

## Monitoraggio di una segnalazione

Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento della sua segnalazione in qualsiasi momento utilizzando il codice univoco di 16 cifre ricevuto in fase di invio della segnalazione.

L'accesso alla segnalazione è effettuato inserendo il codice nel campo presente nella zona inferiore della pagina iniziale, come indicato nella Figura 14:

SOGESID SPA  
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

Sogesid S.p.A.

Inserire il testo della presentazione che sarà esposto al segnalante

[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

[Accedi](#)

Informativa Privacy  
WhistleblowingPA è un progetto di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale  
Powered by GlobalLeaks

Figura 14 – Accesso a una segnalazione da parte del whistleblower

Inserendo il codice e cliccando sul pulsante “Accedi” compare la schermata che consente il monitoraggio della segnalazione.

Come illustrato nello schema riportato in Figura 15, la schermata “Stato della segnalazione” è suddivisa in 3 macro aree:

- Area “Risposte al questionario” che visualizza tutti i dati della segnalazione;
- Area “Identità” che visualizza l’identità del segnalante;
- Area “Allegati”/“Commenti” che consente di integrare la segnalazione con file e contenuti testuali.

**SOGESID** SPA  
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

**Sogesid S.p.A.**

↻

ID:

🕒 Data	🕒 Ultimo aggiornamento	🗑 Scadenza

Risposte al questionario ^

**Passo 1: Informazioni preliminari**

**Passo 2: Compila la tua segnalazione**

**Passo 3: Passo conclusivo**

Identità ^

Allegati ^

Commenti ^

Figura 15 – Schema della pagina di monitoraggio

Nei paragrafi successivi andremo a descrivere in dettaglio le singole aree.

#### Area “Risposte al questionario”

In questa area è possibile consultare tutte le risposte date dal segnalante durante l’inserimento della segnalazione; le risposte non sono modificabili.

#### Area “Identità”

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione, il sistema permette al segnalante (Whistleblower) di inserire i propri dati anagrafici qualora non l’avesse già fatto in precedenza oppure semplicemente di consultare i propri dati inseriti.

## Area “Allegati” / “Commenti”

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione, il sistema permette al segnalante (Whistleblower) di:

- Aggiungere file in allegato utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato (punto 2 Figura 16), o scaricare i documenti già allegati (punto 1, Figura 16);

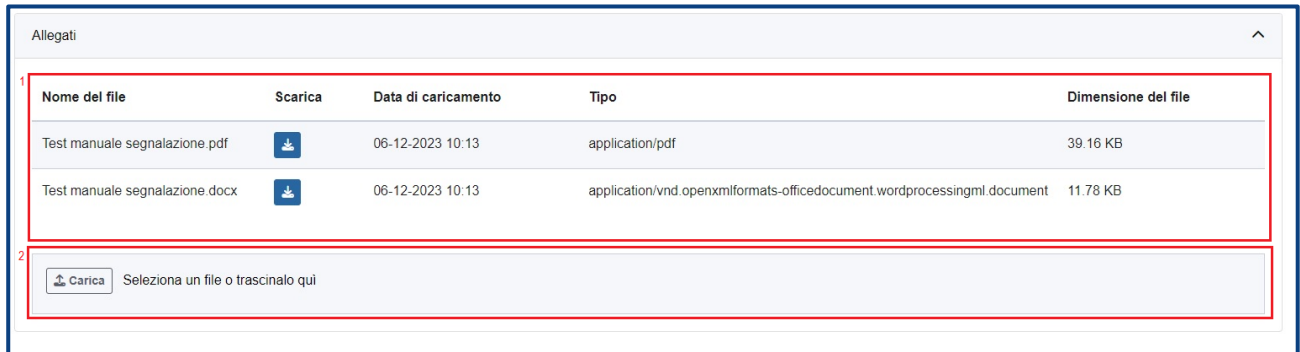


Figura 16 – Aggiungere o visualizzare allegati

- Inviare commenti nell'apposito campo (punto 1, Figura 17) e facendo clic sul pulsante “Invia” (punto 2, Figura 17) il contenuto potrà essere letto dal RPCT.

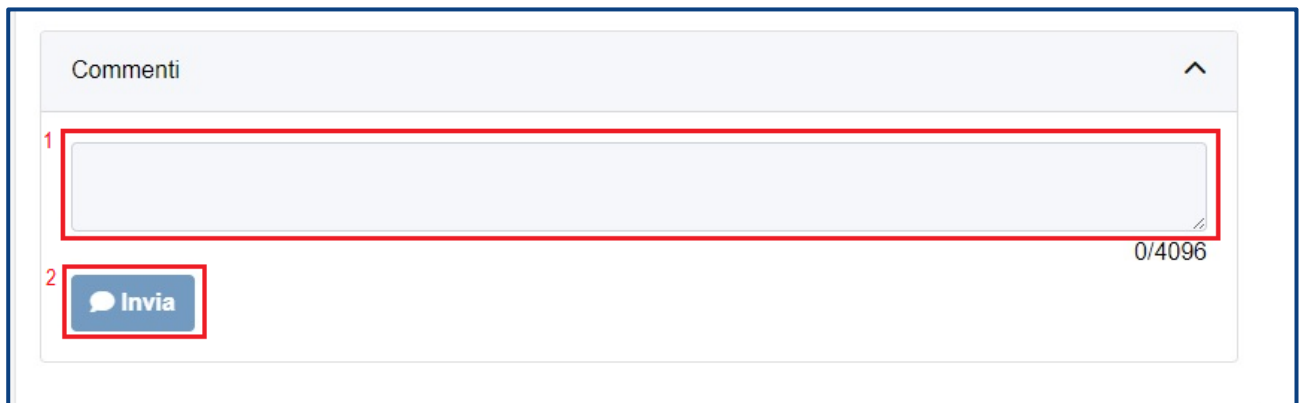


Figura 17 – Aggiungere o visualizzare commenti