

HAI LETTO LE NOTE LEGALI SULLE SEGNALAZIONI?

Bene, sei pronto per effettuare un rapporto di SEGNALAZIONE!

Questa guida ti fornirà le istruzioni concrete su come utilizzare la piattaforma dedicata!

PREMESSA

La società ha scelto una piattaforma (Trusty) che rispetta i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa!



(server collocati in Unione Europea, sistema dotato di crittografia dei dati, GDPR compliant, sottoposto a regolare attività di intrusion test, ambiente certificato ISO/IEC 27001)

LA HOME-PAGE

La piattaforma è raggiungibile via browser all'indirizzo

<https://lattegra.trusty.report/>

(ti consigliamo di usare un browser che garantisca la navigazione anonima, per esempio TorBrowser)

Nella home-page troverai una descrizione del servizio, il bottone per iniziare la segnalazione “**Fare un rapporto**”, il bottone per consultare lo stato della segnalazione (dopo che l’avrai inviata) “**La tua casella di posta**”, le Frequently Asked Questions (domande ricorrenti), link informativi sulla piattaforma.

Per iniziare ad effettuare una segnalazione cliccare:

Fare un rapporto

STEP 1: ACCETTAZIONE PRIVACY

Dovrai confermare di aver preso visione delle specifiche sulla sicurezza e sul trattamento dei dati della piattaforma, quindi cliccare “**Avanti**”

Confermo di aver letto e compreso le avvertenze sulla sicurezza, la riservatezza, le disposizioni sul trattamento dei dati, così come i miei obblighi sull'anonimato, e accetto queste condizioni.

Avanti

STEP 2: PAESE DI RIFERIMENTO

Dovrai indicare lo Stato in cui si è verificata la violazione che vuoi segnalare (tipicamente Italia), quindi cliccare “**Avanti**”

In quale paese è avvenuta la presunta violazione? *

Italia

Indietro

Avanti

STEP 3: DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE

Dovrai fornire una dettagliata descrizione della violazione, compilando i relativi campi, quindi cliccare “Avanti”.

NOTE:
Se vuoi inserirei allegati ricordati di controllare i metadati

Quando e dove è avvenuta la violazione?

Persone sospettate di essere coinvolte.

Nome e cognome	Posizione	Organizzazione
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

+
Qualcun altro è a conoscenza della violazione?

Nome e cognome	Posizione	Organizzazione
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

+
Per favore, descriva la violazione con parole tue *

Si prega di notare che qualsiasi persona segnalata può essere avvisata della segnalazione dall'organizzazione in un momento appropriato.

[Allegare i documenti](#)

Prima del loro invio, controllate che i vostri file non contengano metadati che possano rivelare la vostra identità. Si consiglia di inviare i documenti in formato pdf o in formato cartaceo all'indirizzo dell'organizzazione e di scrivere il tuo nome utente che ti verrà assegnato al termine dell'invio.

Indietro

Avanti

STEP 4: SCEGLI SE RESTARE ANONIMO O FORNIRE LA TUA IDENTITA'

Dovrai scegliere se rimanere anonimo o fornire la tua identità, spuntando le relative check-box.
Se decidi di rimanere anonimo la segnalazione è conclusa e potrai cliccare il tasto “Invia”,
Se decidi di fornire la tua identità potrai cliccare il tasto “Avanti” ed inserire i dati richiesti.

Puoi inviare la tua segnalazione in forma anonima, oppure puoi decidere di rivelare la tua identità all'organizzazione, subito o anche in seguito. In entrambi i casi ti verranno assegnati un nome utente e una password, che potrai utilizzare per accedere alla tua casella di posta.

La divulgazione dell'identità della persona che fa la segnalazione di solito permette un'elaborazione più produttiva ed efficiente della segnalazione e la sua protezione contro le ritorsioni. Si prega di fare riferimento alle politiche dell'organizzazione per ulteriori dettagli sulla protezione contro le ritorsioni e la riservatezza.

Sei disposto a rivelare la tua identità? *

- No, preferisco rimanere anonimo.
- Sì, vorrei rivelare la mia identità.

Indietro

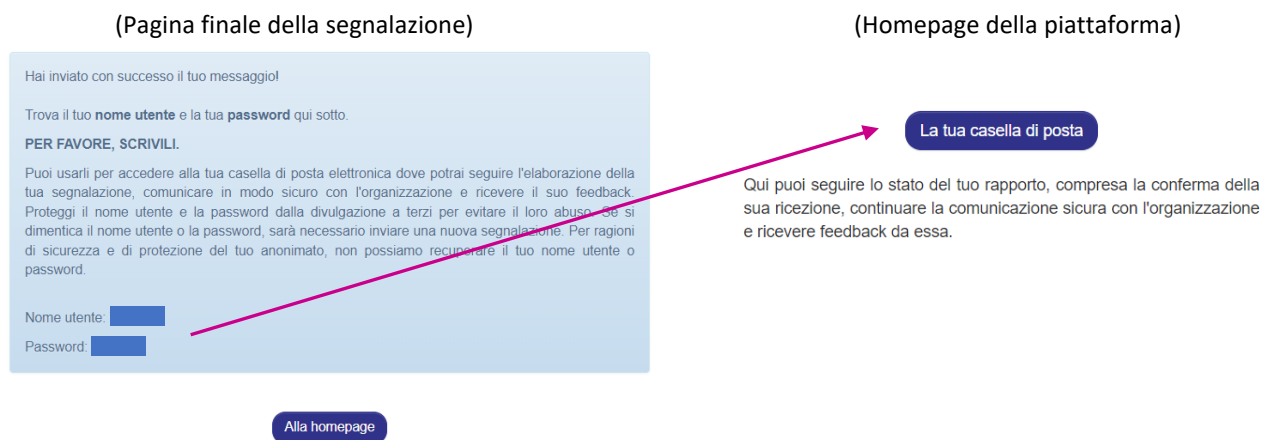
Avanti

STEP 5: I CODICI DELLA SEGNALAZIONE

Al termine della segnalazione, la piattaforma ti assegnerà un nome utente ed una password, con i quali potrai accedere al pannello di controllo (denominato “La tua casella di posta”) della tua segnalazione.

Tramite “La tua casella di posta” potrai:
seguire l’evoluzione della segnalazione ed i riscontri forniti dal Titolare;
fornire eventuali ulteriori elementi che ritieni utili.

Per accedere al pannello di controllo della tua segnalazione dovrai cliccare “La tua casella di posta” nella home-page della piattaforma ed inserire i codici.



NOTE FINALI (sintesi dei contenuti delle note legali e informativa privacy):

Ti ricordiamo che la SEGNALAZIONE DI UN EPISODIO ILLECITO è un atto di **manifestazione di senso civico**, attraverso cui puoi contribuire all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’interesse pubblico collettivo e per l’azienda.

La tua identità sarà dunque **protetta** in ogni contesto e nei tuoi confronti non è consentita, né tollerata **alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria**, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.

Ti ricordiamo tuttavia che, in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria, potrai rispondere in **sede penale e disciplinare**. Non sono consentite segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del servizio. Non possono essere effettuate segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze/lamentele di carattere personale.

Attieniti ai fatti, segnalando solo EPISODI ILLECITI di cui hai ragionevole **certezza di veridicità**! Cerca di essere preciso e dettagliato nella descrizione, evitando al contempo di inserire dati non pertinenti.



NOTE LEGALI SULLE MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E INFORMATIVA PRIVACY

1 COSA SIGNIFICA WHISTLEBLOWING / SEGNALAZIONE?

Con il termine Whistleblowing s'intende la **rivelazione spontanea** da parte di un individuo, detto "Segnalante", di un illecito commesso all'interno dell'azienda, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie attività. Tale rivelazione si concretizza con una "**Segnalazione**", da effettuarsi e gestirsi in conformità delle vigenti normative (D.Lgs.24/2023 che recepisce la Direttiva UE 2109/1937). Lo scopo delle normative è contrastare e perseguire episodi illeciti, attuando dei canali volti a farli emergere e tutelando, al tempo stesso, la persona del Segnalante.

2 CHI PUÒ SEGNALARE E COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?

Possono effettuare una **Segnalazione** diverse categorie di soggetti:

- Soggetti interni (es: dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, azionisti, amministratori, soci, ecc.);
- Soggetti esterni che abbiano un rapporto/contatto con **Lattegra** (es: clienti, fornitori, consulenti, ecc.).

In generale può essere segnalato **qualsiasi episodio che possa costituire una violazione del diritto nazionale o comunitario** (episodio illecito) o una violazione di codici/regolamenti aziendali, a cui si sia assistito presso l'azienda o di cui si abbia conoscenza diretta. Non possono essere effettuate segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze/lamentele di carattere personale.

3 QUALI SONO LE TUTELE E LE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE?

TUTELE PER IL SEGNALANTE	RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE
<ul style="list-style-type: none">• L'identità del segnalante viene mantenuta riservata e conoscibile solo dal Gestore della piattaforma, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge (es: indagine penale)• Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.	<ul style="list-style-type: none">• La segnalazione deve essere effettuata tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti, in modo da rendere concretamente possibile la verifica.• E' onere del segnalante garantire la veridicità dei contenuti della segnalazione (non possono essere inseriti contenuti sulla base di pettegolezzi o sospetti).

La normativa lascia impregiudicata la **responsabilità penale e disciplinare del Segnalante**, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'Art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

4 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'AZIENDA?

- Lattegra, rientrando nei parametri di applicazione della normativa, è tenuta ad attivare un canale per le segnalazioni, che risponda a determinati requisiti di sicurezza e riservatezza per qualsiasi informazione inserita.
- Lattegra è tenuta a definire, formare e rendere noti i soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni ed eventuali indagini correlate.
- Lattegra, per ogni segnalazione, è tenuta ad effettuare una **valutazione di fondatezza** dei contenuti inseriti, in base alla quale disporre eventuali approfondimenti di indagine mediante verifiche, accertamenti, denunce ad organi di controllo / autorità giudiziarie / forze dell'ordine.
- Lattegra è tenuta a fornire adeguati riscontri al Segnalante, in merito all'evoluzione delle valutazioni/indagini inerenti la segnalazione effettuata.
- Lattegra è tenuta infine a garantire il trattamento di qualsiasi dato personale contenuto nella segnalazione in conformità alle vigenti normative in materia di privacy (Reg.UE 2016/679 "GDPR" e D.Lgs.196/2003 novellato da D.Lgs.101/2018).

5 CHI SONO I SOGGETTI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI?

Lattegra ha optato per una soluzione (piattaforma e gestore) esternalizzata, che garantisca le idonee competenze e adeguati strumenti di tutela, affidando la carica di Gestore delle segnalazioni e l'attivazione della piattaforma alla società: **Galli Data Service Srl – Strada della Viggiotta, 8 – 29121 Piacenza – P.IVA: 01690860331** (società con pluriennale ed esclusiva competenza in ambito di processi di compliance, adeguamenti normativi, privacy e data protection). Galli Data Service potrà avvalersi del supporto di ulteriori soggetti, solamente previa apposita designazione ed evitando qualsiasi potenziale conflitto di interesse rispetto ai contenuti della segnalazione.



NOTE LEGALI SULLE MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E INFORMATIVA PRIVACY

6 COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE La segnalazione deve essere, di norma, effettuata tramite il canale di segnalazione interno, ossia la piattaforma digitale sicura (presidiata dal Gestore delle segnalazioni), raggiungibile al link: <https://lattegra.trusty.report/>

La compilazione della segnalazione risulta estremamente semplice ed immediata, in ogni caso è disponibile un ulteriore apposito opuscolo informativo sul sito web del Titolare. Qualora il Segnalante avesse fondati motivi di ritenere non efficace/adequato il sistema di segnalazione interno, o in caso di mancato funzionamento/riscontro, può essere effettuata una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni>)

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Deve essere chiaramente indicato il nome di Lattegra, quale azienda in cui si è riscontrato l'illecito e deve essere fornita una descrizione precisa, dettagliata e veritiera dei fatti, tramite la compilazione dei campi preposti. E' possibile caricare dei file, prestando attenzione oltre al loro contenuto, anche alle proprietà ed ai metadati. Si richiede di non inserire dati manifestamente eccedenti o non pertinenti con una corretta valutazione dell'episodio oggetto della segnalazione.

IDENTITA' DEL SEGNALANTE Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) **l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.** Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante oppure la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato. E' possibile effettuare segnalazioni in forma anonima, che tuttavia saranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, non potendo verificare che il soggetto segnalante rientri nelle categorie abilitate a segnalare (di cui al punto 2 della presente). In caso di segnalazione anonima non risultano altresì applicabili le tutele del segnalante, né la possibilità di effettuare procedimenti di indagine che prevedano espressamente l'identificazione del denunciante.

RISCONTRI SUCCESSIVI Al momento dell'invio della segnalazione, la piattaforma genera dei **codici di accesso** (che il Segnalante è tenuto a salvare) che consentono ogni ulteriore successivo accesso alla segnalazione stessa. Tramite i successivi accessi, il Segnalante potrà aggiungere ulteriori specifiche alle informazioni originariamente inserite e verificare lo stato di valutazione, nonché eventuali commenti, da parte del Gestore del canale.

7 COME VIENE GESTITA LA SEGNALAZIONE?

Entro 7 giorni dall'inserimento viene rilasciato apposito avviso di ricevimento della segnalazione. A seguire vengono effettuate le attività di valutazione di fondatezza, nonché disposte eventuali necessità di indagine. **Entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento, verrà fornito, mediante la piattaforma, un completo riscontro. Il Segnalante può comunque verificare in qualsiasi momento, mediante accesso con le credenziali di segnalazione, la presenza di eventuali note/commenti/riscontri in merito alla segnalazione.

8 QUALI SONO LE FINALITÀ GENERALI DELLA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING?

La segnalazione è un atto di **manifestazione di senso civico**, attraverso cui il Segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico collettivo e per la propria azienda. La normativa Whistleblowing mira pertanto ad incentivare le segnalazioni ed a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il Segnalante, il quale peraltro deve utilizzare responsabilmente tale opportunità.



NOTE LEGALI SULLE MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'Art.13 del Reg.UE 2016/679 "General Data Protection Regulation" (GDPR)

Tutti i dati personali gestiti nell'ambito delle segnalazioni sono trattati in conformità alle vigenti normative in materia di privacy (Reg.UE 2016/679 "GDPR" e D.Lgs.196/2003 come modificato ed integrato da D.Lgs.101/2018).

Tipologia di dati trattati

Sono trattati tutti i dati personali contenuti nel processo di segnalazione, pertanto relativi a segnalante, segnalato, eventuali ulteriori soggetti inseriti nella segnalazione, nonché negli eventuali successivi approfondimenti di indagine. Il soggetto che inserisce i dati (di norma il segnalante) è responsabile della pertinenza, correttezza e non eccedenza dei dati inseriti. Il gestore della piattaforma potrà eliminare eventuali dati palesemente non conformi ai principi generali sanciti dall'Art.5 del GDPR.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati sono trattati allo scopo di una corretta gestione delle segnalazioni, connessi adempimenti normativi, riscontri al segnalante ed eventuali approfondimenti di indagine. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'Art.6, comma1(c) *"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare"*.

Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati secondo modalità e con strumenti atti a garantirne la massima sicurezza e riservatezza. L'identità del segnalante è protetta secondo le prescrizioni di cui all'Art. 12 del D.Lgs.24/2023 *"Obbligo di riservatezza"*.

Conservazione dei dati

I dati sono trattati per tempi compatibili con le prescrizioni normative, con specifico riferimento all'Art.14 del D.Lgs.24/2023 *"Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni"*: le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Ambito di conoscibilità dei dati

Potranno accedere ai dati esclusivamente soggetti formalmente designati, autorizzati ed istruiti, tra cui: gestore del canale di segnalazione, organi di controllo, gestori e collaboratori interni, ecc. In caso di indagini i dati potranno essere conosciuti dalle pubbliche autorità preposte. In generale i dati potranno essere conosciuti nell'ambito delle prescrizioni di cui all'Art.12 del D.Lgs.24/2023.

Titolare del trattamento e diritti degli interessati

Titolare del trattamento è la scrivente società, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore. Maggiori informazioni in materia di Whistleblowing possono essere consultate sul sito web aziendale. Si segnala che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs.196/2003 *"Limitazioni ai diritti dell'interessato"*, ossia rivolgendosi direttamente all'Autorità Garante.