

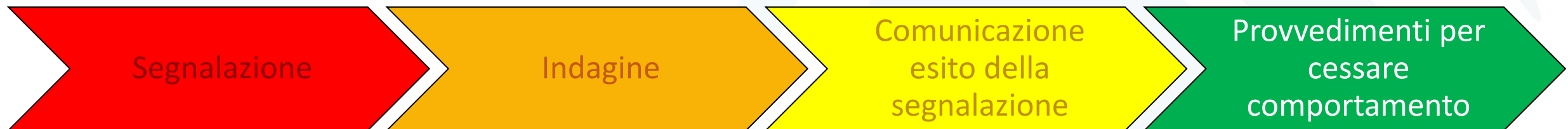


**PROCEDURE  
ORGANIZZATIVE  
PER LA GESTIONE  
DELLE  
SEGNALAZIONI  
WHISTLEBLOWING**

[www.intesisoftware.it](http://www.intesisoftware.it)



# FLUSSO PER GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI



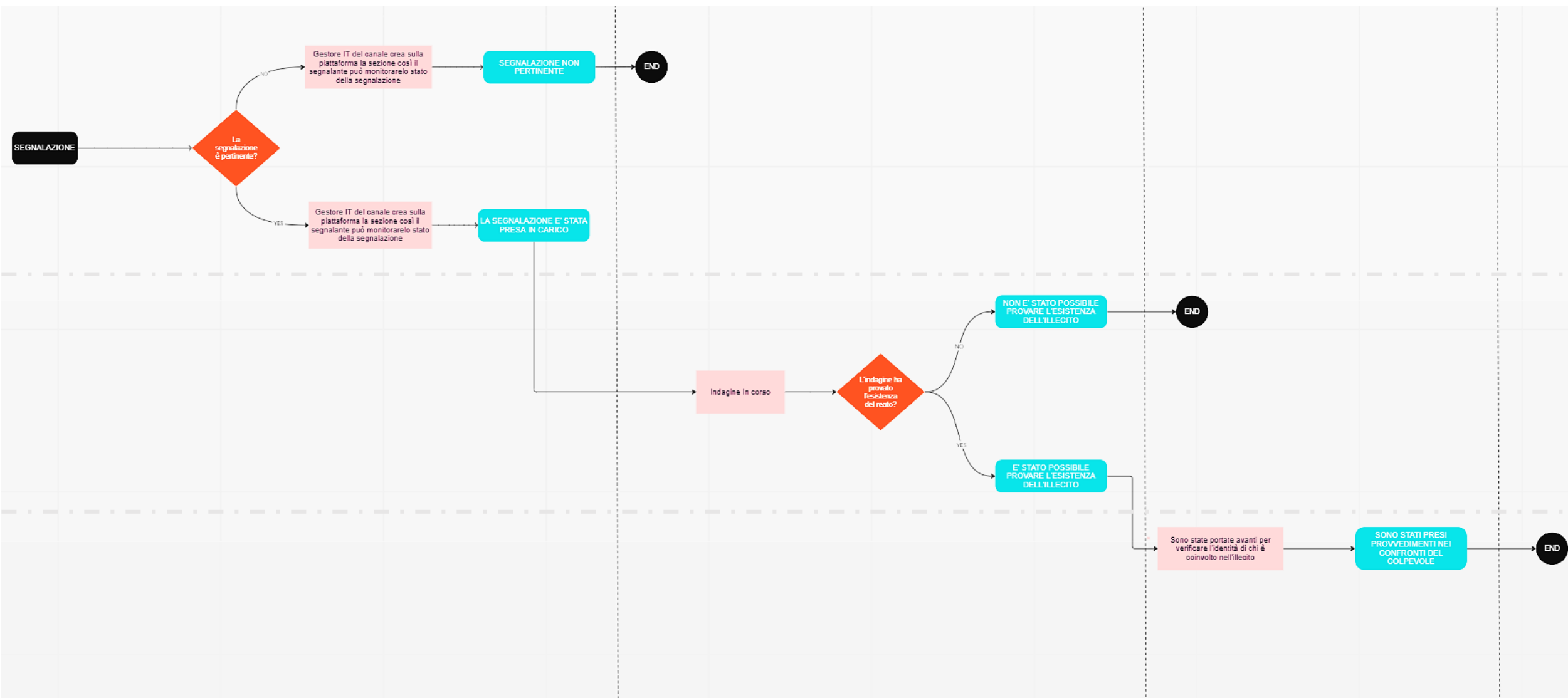
- ❖ Il segnalante utilizza il canale per effettuare la segnalazione
- ❖ Entro 7 giorni e viene presa in carico la segnalazione e viene comunicato sul canale un link tramite cui visualizzare lo stato della segnalazione
- ❖ Il segnalante accede al link usando il codice da lui creato al termine della segnalazione

- ❖ Il Canale analizza la segnalazione
- ❖ Il canale valuta se è necessario richiedere straordinariamente budget alla direzione per consultare un esperto (sindaco, avvocato, analista forense...)
- ❖ L'esperto firma un accordo di riservatezza prima di essere coinvolto nell'indagine
- ❖ Sono portate avanti le indagini

- ❖ Il Canale comunica l'esito dell'indagine al segnalante tramite il link
- ❖ **Se il segnalante smarrisce il codice non potrà essere informato in alcun modo sullo stato della segnalazione** in quanto non si è a conoscenza della sua identità meno che non abbia chiesto un colloquio di persona al Canale (in tal caso rinuncia all'anonimato e HR può rintracciare il segnalante)

- ❖ Gli esiti possono essere:
  - 1) Segnalazione NON pertinente
  - 2) Non è stato possibile provare l'illecito segnalato
  - 3) L'illecito è stato provato e provvedimenti sono stati presi per evitare che l'illecito si verifichi nuovamente
- ❖ Solo in quest'ultimo caso sono presi provvedimenti

# FLUSSO PER GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI



# FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO

---

01

## IL CANALE

Figura competente alla ricezione e gestione delle segnalazioni con riservatezza. Rispetta i requisiti di autonomia, imparzialità, indipendenza. Se le sue competenze non fossero sufficienti può rivolgersi a figure esterne.

02

## GESTORE IT DEL CANALE

Figura competente in termini di GDPR e trattamento dei dati personali, è addetta allo sviluppo e gestione tecnica della piattaforma. Non può accedere alle segnalazioni se non con una richiesta scritta del Canale, in caso di problemi tecnici.

03

## LA DIREZIONE

Verrà interrogata dal Canale per tematiche inerenti al Budget. La direzione si è già impegnata ad accantonare eventualmente fino 10 000 euro per oneri straordinari che possono derivare dalle indagini inerenti alla gestione della segnalazione.

04

## ESTERNI

Eventuali consulenti che possono essere interpellati in sede di indagini, previo accordo di riservatezza, qualora fossero necessarie analisi approfondite o competenze specifiche differenti da quelle del Canale.