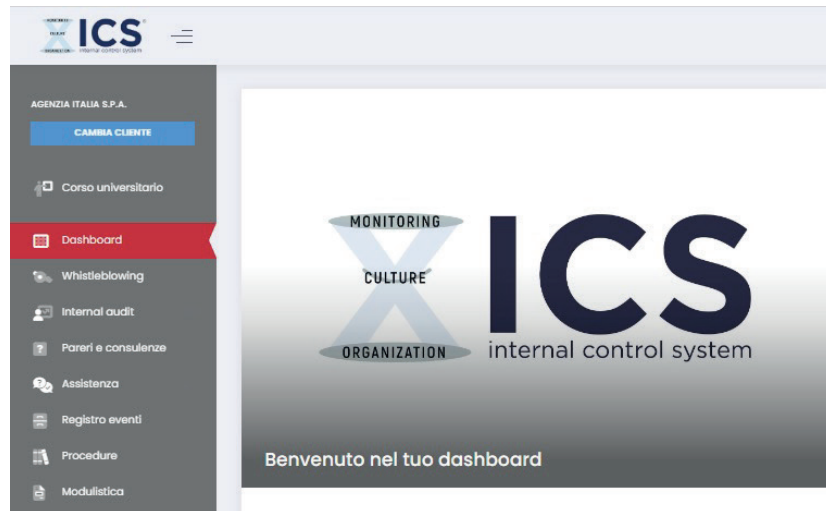


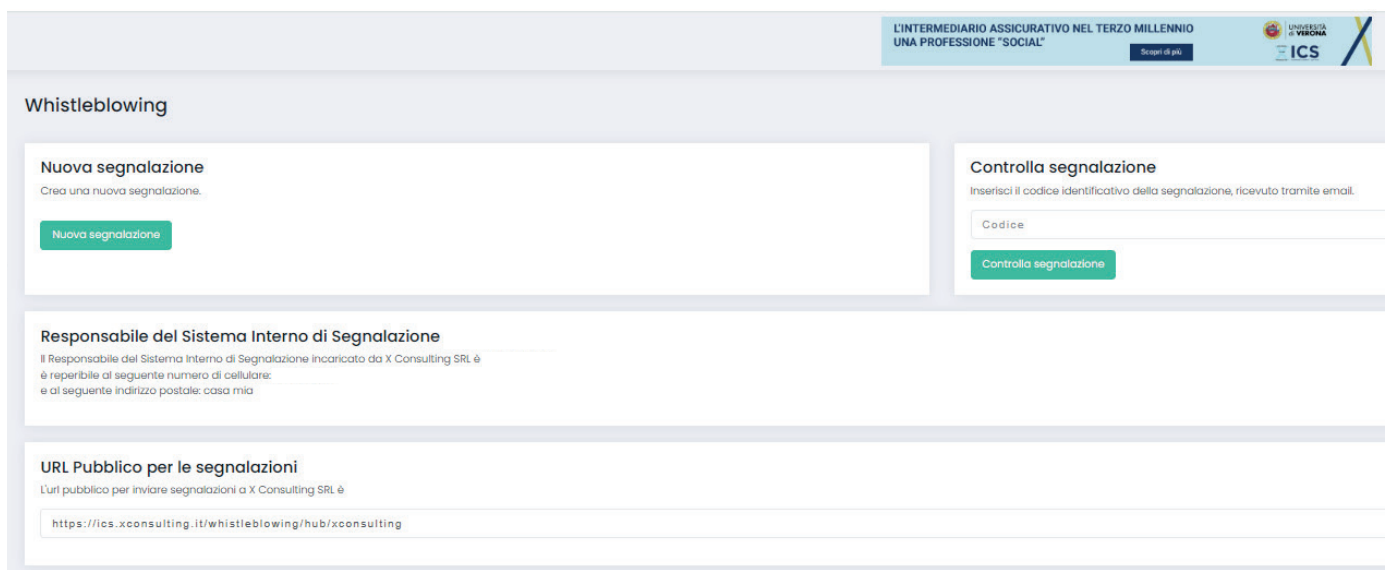
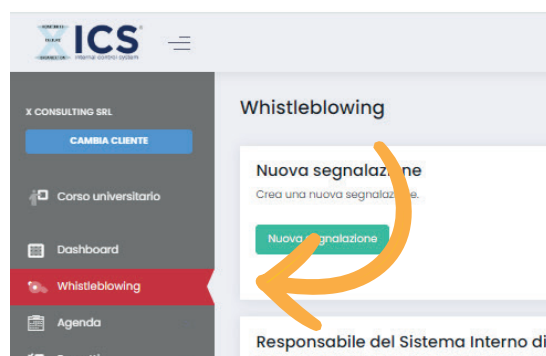
## MANUALE OPERATIVO PORTALE ICS – TOOL WHISTLEBLOWING

### PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING:

Il portale ICS presenta il seguente Menù, dove compaiono le seguenti funzionalità.

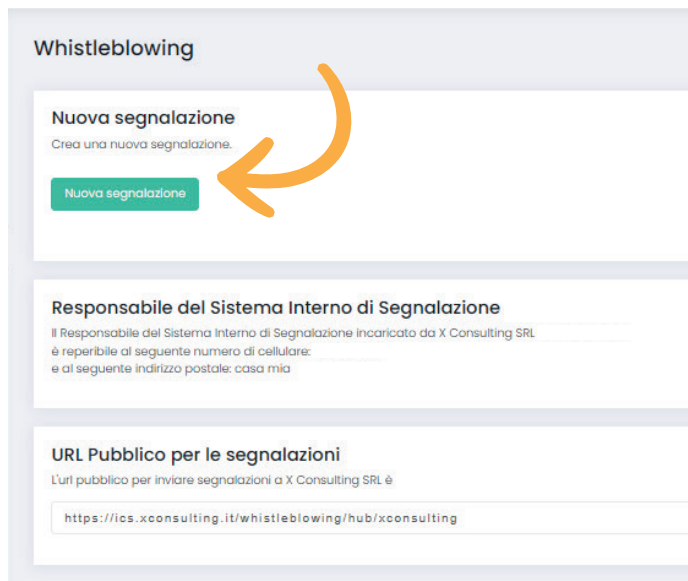


Cliccando sulla sezione **"WHISTLEBLOWING"**, indicata dalla freccia, si arriva alla seguente schermata:



Cliccando sul tasto **“NUOVA SEGNALAZIONE”** nella sezione di sinistra, evidenziata dalla freccia, è possibile inserire una nuova segnalazione whistleblowing.

Nella schermata è anche indicato il riferimento del **Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione** e alcuni contatti di riferimento, nonché l'**URL pubblico per le segnalazioni**, nel caso in cui si volesse accedere da un altro dispositivo basterà **“copiare/incollare”** l'Url su un motore di ricerca.



La schermata di compilazione è la seguente:

Nuova segnalazione a Agenzia di Test

Dati del segnalante

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Email

Stato \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_

---

**Consiglio:** Per la compilazione di questo modulo di segnalazione, si consiglia di utilizzare un browser aggiornato e di assicurarsi che il browser sia compatibile con il sistema di segnalazione. Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il manuale di istruzioni.

Facilitatore

Se assistito da qualcuno durante la compilazione di questa segnalazione?

Tipologia

**Nota:** Questo modulo è riservato ai dipendenti e collaboratori di X Consulting e non deve essere utilizzato per segnalazioni esterne. Per segnalazioni esterne, si consiglia di utilizzare il modulo di segnalazione dedicato.

Scopri \_\_\_\_\_

Sezione \_\_\_\_\_

Chi è l'autore dell'illecito?

Indicare la generalità o gli elementi che aiutano a identificare il soggetto autore dell'illecito.

Chi è l'autore dell'illecito? \_\_\_\_\_

Dove ha avuto luogo l'illecito?

Indicare il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.

Dove si è verificato l'illecito? \_\_\_\_\_

Quando si è verificato l'illecito?

Indicare la data in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.

Quando si è verificato l'illecito? \_\_\_\_\_

Cosa è successo?

Indicare il fatto oggetto della segnalazione.

Cosa è successo? \_\_\_\_\_

Vuoi allegare dei documenti?

Per allegare i documenti alla segnalazione, sono ammessi solo immagini e documenti in formato PDF.

**Allegati** (nessun file selezionato)

Dichiaro che tutte le informazioni fornite sono accurate, secondo la mia conoscenza. Dichiaro inoltre di essere consapevole della responsabilità e delle possibili conseguenze (come il pignoramento) in caso di dichiarazioni inesatte o ingenerose.

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa privacy.

Nel dettaglio, compaiono i seguenti campi da compilare:

- **NOME, COGNOME ed E-MAIL DEL SEGNALANTE**  
(accendendo con le proprie credenziali ICS, questi campi si compileranno in automatico ma sarà anche possibile cancellarli ed effettuare una segnalazione "anonima".  
Si può effettuare una segnalazione anche se non si è registrati in ICS);

### Dati del segnalante

Nome	Cognome	Email
<input type="text" value="Giulia"/>	<input type="text" value="Fusco"/>	<input type="text" value="giulia.fusco@xconsulting.it"/>

**Attenzione:** l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

- **DATI DEL FACILITATORE:** ovvero di colui che aiuta il segnalante nella compilazione della segnalazione oppure che partecipa alla segnalazione in qualità di testimone/co-segnalante;

### Facilitatore

Sei assistito da qualcuno durante la compilazione di questa segnalazione? ^

**Facilitatore:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica; enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano; enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Nome	Cognome
<input type="text" value="Nome"/>	<input type="text" value="Cognome"/>
Email	Legame
<input type="text" value="Email"/>	<input type="text" value="Legame"/>

**N.B.** Nel caso non ci fosse un facilitatore è possibile chiudere il menu e non compilare detta sezione.

- Indicare: **TIPOLOGIA, AUTORE, LUOGO E DATA DELL'ILLECITO.**

## Tipologia

**Nota:** Non possono essere oggetto di segnalazione: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Tipologia

Seleziona

## Chi è l'autore dell'illecito?

Indicare le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto autore dell'illecito

Chi è l'autore dell'illecito?

## Dove ha avuto luogo l'illecito?

Indicare il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione

Dove si è verificato l'illecito?

## Quando si è verificato l'illecito?

Indicare quando si è verificato il fatto oggetto della segnalazione

Quando si è verificato l'illecito?

**N.B.** Selezionando il campo "TIPOLOGIA", si apre un menu a tendina con diverse voci tra cui scegliere la più adatta a descrivere l'accadimento oggetto di segnalazione:

Tipologia

Seleziona

- Violazione del diritto nazionale
- Illecito civile
- Illecito amministrativo
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.LGS. N. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.LGS. N. 231/2001
- Illecito penale
- Illecito contabile
- Irregolarità
- Appalti pubblici
- Sicurezza dei trasporti
- Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Tutela dell'ambiente
- Radioprotezione e sicurezza nucleare
- Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali
- Salute pubblica
- Protezione dei consumatori
- Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- Atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE
- Atti e omissioni riguardanti il mercato interno comprese le violazioni riguardanti concorrenza, aiuti di stato, imposta sulle società
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni di cui sopra
- Altro (specifica)

Se non si riesce a ricondurre l'illecito ad una categoria specifica, selezionare la voce "ALTRIO (SPECIFICA)" e dettagliare quanto più possibile l'accadimenti nella sezione "COSA È SUCCESSO?"

## Cosa è successo?

Descrivere il fatto oggetto della segnalazione

Cosa è successo?

## Cosa è successo?

Descrivere il fatto oggetto della segnalazione

Cosa è successo?

## Vuoi allegare dei documenti?

Puoi allegare uno o più documenti alla segnalazione. Sono ammessi solo immagini e documenti in formato PDF.

Nessun file selezionato

- Dichiaro che tutte le informazioni fornite sono accurate, secondo la mia conoscenza. Dichiaro inoltre di essere consapevole delle civili e penali in caso di dichiarazioni inesatte o ingannevoli.
- Dichiaro di aver preso visione dell'[informativa privacy](#).

### ALTRO (SPECIFICA) > COSA È SUCCESSO?

- Specificare nel modo più dettagliato possibile gli accadimenti oggetto della segnalazione;
- Allegare eventuali documenti di interesse per la segnalazione (N.B. è possibile allegare file .PDF, immagini .JPEG e registrazioni audio/video), cliccando su "SCEGLI FILE";
- Flaggare la casella che attesta che quanto inserito è accurato;
- Prendere visione dell'[informativa privacy](#) e confermare tramite il flag nella casella;
- Cliccare su "INVIO SEGNALAZIONE", confermare il messaggio di accettazione delle tutele previste dalla normativa whistleblowing e attendere la conferma dell'invio della segnalazione.

A questo punto, si riceverà all'indirizzo mail indicato un messaggio con il codice assegnato alla segnalazione.

**N.B.** non perdere il codice per visualizzare la segnalazione in quanto non sarà più possibile recuperarlo.

Inserendo tale codice (basta un semplice "copia e incolla"), nel portale ICS, selezionando "**WHISTLEBLOWING**" e "**CONTROLLA SEGNALAZIONE**", è possibile visionare i dati inviati e seguire lo stato della propria segnalazione, oltre che comunicare con il Responsabile Whistleblowing (tramite la funzione "**COMMENTI**") e ricevere aggiornamenti (visionabili nella sezione "**TIMELINE DEGLI EVENTI**").

## Nuova segnalazione Whistleblowing

E' stata creata una nuova segnalazione Whistleblowing per l'agenzia **X Consulting SRL**.

Il codice per visualizzare la segnalazione è:

**2Zonnn9jUUH0eHhwC3eE8KA8X3nBRJ38**

Accedi al portale per visualizzare la segnalazione.

[ACCEDE AL PORTALE](#)

A presto,  
ICS Team

AGENDA DI TEST

CAMBIA CLIENTE

Dashboard

Rapporti con la P.A.

Demands & Needs

Gestione collaboratori

Whistleblowing

Setup Whistleblowing

### Whistleblowing

#### Nuova segnalazione

Crea una nuova segnalazione.

Nuova segnalazione

#### Controlla segnalazione

Inserisci il codice identificativo della segnalazione, ricevuto tramite email.

Codice

Controlla segnalazione

#### Timeline degli eventi

#### Commenti

#### Esiti

## Il Responsabile Whistleblowing:

- Ha 7 giorni di tempo per confermare al Segnalante la **PRESA VISIONE** della segnalazione.
- Deve dare riscontro entro il termine di 3 mesi al segnalante sullo stato della sua segnalazione. Si evidenzia che tale riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.
- Deve comunicare l'esito della segnalazione, nel momento in cui viene formalizzata la chiusura della stessa (sezione "ESITI").

The screenshot shows the ICS portal interface. At the top left is the ICS logo. Below it, a blue banner contains the text: "Per **ricaricare le informazioni** della segnalazione, si consiglia l'utilizzo del tasto **Ricarica informazioni** presente all'interno della pagina. In caso contrario, sarà **necessario inserire nuovamente il codice identificativo**". Below this is the section "Analisi segnalazione" with a yellow "Ricarica informazioni" button. Two green progress bars indicate: "Mancano **7 giorni** al termine dei 7 giorni per **confermare la presa visione**" and "Mancano **90 giorni** al termine dei 90 giorni per **chiudere la pratica**". Under "Stato attuale", a yellow button says "Non ancora presa in carico".

**N.B.** Quando viene modificato lo stato della segnalazione, viene inserito un commento o comunicato un esito si riceve una mail di alert automatica dal portale, al fine di poter accedere al portale e vedere i relativi aggiornamenti.

The screenshot shows the details of a report in the ICS portal. It includes the question "Quando si è verificato l'illecito?" with the instruction "Indicare quando si è verificato il fatto oggetto della segnalazione" and the answer "oggi". Below is "Cosa è successo?" with the instruction "Descrivere il fatto oggetto della segnalazione" and the answer "ciao". At the bottom, there are two green progress bars: "Mancano **7 giorni** al termine dei 7 giorni per **confermare la presa visione**" and "Mancano **90 giorni** al termine dei 90 giorni per **chiudere la pratica**". The "Timeline degli eventi" section shows a single event: "Segnalazione creata" at "26/10/2023 17:02:04" with the description "La segnalazione è stata compilata e inviata al sistema." and a yellow "Aggiungi commento" button.