

## ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEB WHISTLEBLOWING

1. Chi coinvolge?
2. A chi è rivolta?
3. A cosa serve?
4. Quando effettuare una segnalazione?
5. Chi riceve la segnalazione?
6. Cosa non può essere oggetto di segnalazione?
7. Quali sono i canali interni per effettuare una segnalazione?

### 1. Chi coinvolge?

CAUTO Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata.

### 2. A chi è rivolta?

- A tutti i dipendenti (lavoratori e lavoratrici subordinati);
- Alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- Ai lavoratori/lavoratrici autonomi che svolgono la propria attività presso la Cooperativa;
- A volontari/volontarie e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso la Cooperativa;
- A liberi/e professionisti/e e consulenti che prestano la propria attività presso la Cooperativa.

### 3. A cosa serve?

Garantire la protezione sia in termini di tutela della riservatezza ma anche da eventuali misure ritorsive per i soggetti che si espongono con segnalazioni contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Cooperativa e di riflesso per l'interesse pubblico collettivo.

Fornire linee guida e indicazioni operative al segnalante circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di gestione delle segnalazioni nonché circa le forme di tutela che vengono offerte in linea con i riferimenti normativi europei e locali.

### 4. Quando effettuare una segnalazione?

Quando si viene a conoscenza di condotte illecite fondato o presunte basate su elementi di fatto precisi e concordanti riferite al contesto lavorativo. Oggetto di segnalazione possono essere le violazioni specifiche di

norme nazionali e del diritto UE e / o fatti illeciti di diversa natura che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili (cd. Voci di corridoio).

Prima di procedere ad effettuare una segnalazione in via formale è suggerito, laddove possibile, il confronto interno con i propri responsabili diretti.

### 5. Chi riceve una segnalazione?

La Cooperativa ha nominato un CIW destinatario di tutte le segnalazioni e preventivamente autorizzato. Tale CIW è composto dalle seguenti funzioni:

- Responsabile Ufficio Legale e DPO;
- Direttore Risorse Umane.

### 6. Cosa non può essere oggetto di segnalazione?

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

### 7. Quali sono i canali interni per effettuare una segnalazione?

La Cooperativa, sentite le rappresentanze sindacali, **ha adottato un canale interno informatico - piattaforma Whistleblowing Segnalazioni Teseo ERM.**

La piattaforma consente la trasmissione ai soggetti autorizzati (destinatari della segnalazione), di segnalazioni scritte.

È inoltre facoltà del segnalante richiedere un incontro diretto in presenza fissato entro un tempo ragionevole dalla richiesta.

| Come effettuare una segnalazione whistleblowing tramite la piattaforma TESEO ERM |  |
|--|--|
| 1  | Per effettuare una segnalazione collegati a <a href="https://cauto.wb.teseoerm.com/#/o">https://cauto.wb.teseoerm.com/#/o</a> sul sito web della Cooperativa - sezione Segnalazioni e accedi alla pagina web.<br>Segui le istruzioni che troverai e prendi visione dell'informativa privacy (presa visione). |

|          |  |
|----------|--|
| <b>2</b> | <p>Clicca sul tasto <b>“invia una segnalazione”</b>, prosegui compilando i campi obbligatori contrassegnati da (*). È facoltà del segnalante compilare anche gli altri campi non obbligatori che forniscono informazioni in merito all’identità del segnalante. In ogni caso ricorda che la segnalazione deve essere circostanziata indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;</li> <li>- La descrizione del fatto (anche in presenza di evidenza o con la possibilità di allegare documenti);</li> <li>- Gli elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.</li> </ul> |
| <b>3</b> | La piattaforma ti chiederà come facoltativo il <b>consenso</b> a rilevare la tua identità (se fornita) a persone diverse da quelle competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.  |
| <b>4</b> | Quando si è certi del contenuto da inoltrare cliccare <b>“invia”</b> .   |
| <b>5</b> | La piattaforma rilascerà il <b>codice univoco alfanumerico (codice ticket) che devi annotarti</b> , conservare e non divulgare a terzi. Sarà l’unico modo attraverso il quale potrai <b>nuovamente accedere a questa segnalazione</b> per monitorarne l'andamento e le risposte. Cliccando su <b>“Riapri Ticket”</b> nella schermata iniziale (sia che tu abbia effettuato una segnalazione anonima o nel caso tu abbia rilevato la tua identità).   |
| <b>6</b> | Una volta effettuata la segnalazione riceverai avviso di ricevimento o notifica, direttamente visibile in piattaforma. Con questo avviso si considera evaso il termine di notifica di ricezione della segnalazione.  |
| <b>7</b> | Entro tre mesi (salvo casi particolari) dall’avviso di ricevimento o notifica riceverai l’esito della tua segnalazione.  |
| <b>8</b> | Puoi inviare tramite la piattaforma anche le segnalazioni in forma anonima.  |
| <b>9</b> | I dati e le informazioni presenti in piattaforma sono archiviati all’interno della stessa e conservati per un periodo di 5 anni.   |

### Ricorda

- La Cooperativa promuove in tutto il processo i principi etici, del rispetto dell’integrità e protezione del segnalante.
- La Cooperativa si impegna a proteggere la privacy di tutte le persone coinvolte.
- Le segnalazioni sono archiviate in modo sicuro all’interno della piattaforma.
- Tutte le segnalazioni sono soggette ad istruttoria preliminare, potreste essere ricontatti per approfondimenti dai soggetti autorizzati (C/W o funzioni delegate).
- La segnalazione rimane riservata.