



## **Linee Guida per l'utilizzo della piattaforma Whistleblowing**

*Allegato C - Procedura per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing*



## **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

---

Le presenti Linee Guida sono state predisposte al fine di illustrare le modalità che consentono alla Società di venire a conoscenza di violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, al fine di affrontare un eventuale problema in modo tempestivo e risolutorio.

Per consentire ai whistleblowers di effettuare una segnalazione, la Società ha adottato un canale di comunicazione digitale («piattaforma whistleblowing») attraverso il quale è possibile informare della commissione di violazioni, condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo o delle singole Società che lo compongono.



**DIGITAL 360**



## IL SITO AL QUALE ACCEDERE

---

Le presenti Linee Guida illustrano le modalità operative per la corretta gestione delle segnalazioni che i whistleblowers possono compiere avvalendosi della piattaforma digitale messa a disposizione dal Gruppo Digital360, consultabile al seguente link:

[https://digital360groupwb\\_whistleblowing.keisdata.it/Home](https://digital360groupwb_whistleblowing.keisdata.it/Home)

Si ricorda che il presente canale di comunicazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e, ove prescelto dal segnalante, il suo anonimato.

È comunque fatto espresso divieto compiere atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.



DIGITAL 360



## PASSI DA SEGUIRE

---

I passaggi da seguire per l'inserimento della segnalazione nella piattaforma sono riassumibili in:

- 1 Inizio
- 2 Canale segnalazione
- 3 Ambito della segnalazione
- 4 Dati Aziendali
- 5 Descrizione evento
- 6 Allegati
- 7 Documenti
- 8 Invio



## INIZIO

1

Nella home page, tramite questo menù a tendina è possibile selezionare la lingua della piattaforma.

DIGITAL 360



Benvenuto sulla piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti, segui i passaggi per inserire una nuova segnalazione o visionare le segnalazioni già inserite, in totale riservatezza

Per rivedere i dati della tua segnalazione o avere aggiornamenti, inserisci qui il codice :

Code \_\_\_\_\_ Key \_\_\_\_\_

[ENTRA NELLA SEGNALAZIONE](#)

[INERISCI NUOVA SEGNALAZIONE](#)

Per inserire una  
**nuova  
segnalazione** è  
necessario  
schiacciare su  
«Inserisci  
nuova  
segnalazione»

Inoltre, qualora l'utente avesse **già effettuato una segnalazione** e volesse monitorarne l'andamento, potrà farlo inserendo il codice alfanumerico e la chiave associati alla segnalazione che verranno forniti o dopo aver fatto la segnalazione, e schiacciare su «*Entra nella segnalazione*»



DIGITAL 360



## INIZIO

1  
bis

In questa prima fase l'utente accede alla piattaforma al fine di effettuare una nuova segnalazione e dovrà selezionare la **Società del Gruppo Digital360** per cui sta effettuando la segnalazione.

DIGITAL 360



Modulo  
Whistleblowing  
powered by KEISDATA

- 1 Inizio
- 2 Canale Segnalazione
- 3 Ambito della Segnalazione
- 4 Dati Aziendali
- 5 Descrizione Evento
- 6 Allegati
- 7 Documenti
- 8 Invio

Tutte le segnalazioni saranno prese in carico dagli organi competenti; la segnalazione che stai per presentare si deve basare sul rilevamento di condotte potenzialmente illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui sei venuto/a a conoscenza in ragione del contesto lavorativo. In ogni caso, l'organo competente è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi (es. richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria). Il presente canale di segnalazione garantisce la riservatezza della tua identità nelle attività di gestione della segnalazione. Potrai comunque scegliere di mantenere il tuo anonimato e pertanto il conferimento dei dati personali è da intendersi come facoltativo. Tuttavia, tale circostanza potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. Infine, ti ricordiamo che la Società, come altresì prescritto dalla normativa di riferimento, ha espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima.

Selezione la Società del gruppo a cui si riferisce la tua segnalazione

Digital360 S.p.A.

LINK ALL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLICITI

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

È rilevante che l'utente prenda visione dell'**Informativa privacy**.



DIGITAL 360



## CANALE DELLA SEGNALAZIONE

2

In questa sezione l'utente prende visione dei componenti del Comitato di Segnalazione che visioneranno e gestiranno la segnalazione.

The screenshot shows the 'Modulo Whistleblowing' interface, powered by KEISDATA. It displays a horizontal progress bar with eight numbered steps: 1 (Inizio), 2 (Canale Segnalazione), 3 (Ambito della Segnalazione), 4 (Dati Aziendali), 5 (Descrizione Evento), 6 (Allegati), 7 (Documenti), and 8 (Invio). Step 1 is completed (marked with a checkmark). Step 2 is currently selected. The interface includes a logo for 'DIGITAL 360' and an Italian flag icon. Below the progress bar, there is a note about the verification of the report's admissibility and a section for the 'Comitato di Segnalazione'. A blue arrow points to the 'Comitato di Segnalazione' section.

La tua segnalazione verrà sottoposta ad una verifica di ammissibilità, preliminare all'avvio della fase istruttoria, finalizzata ad intraprendere ogni opportuna azione da parte del Comitato di Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

Comitato di Segnalazione:

Comitato di Segnalazione di Digital360 S.p.A.

Funzione composta da :



DIGITAL 360



## AMBITO DELLA SEGNALAZIONE

3

In questa sezione l'utente deve selezionare la categoria di soggetti a cui appartiene, selezionando tra:

- Dipendenti (anche durante il periodo di prova)
- Collaboratori
- Consulenti
- Ex dipendenti
- Candidati
- Tirocinanti, stagisti
- Azionisti
- Soci
- Membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi
- Fornitori o dipendenti di fornitori
- Appaltatori o dipendenti di appaltatori
- Subappaltatori o dipendenti di subappaltatori
- Volontari

The screenshot shows the DIGITAL 360 Whistleblowing module. At the top, there is a navigation bar with the DIGITAL 360 logo, an Italian flag icon, and a progress bar consisting of eight numbered steps: Inizio (1), Canale Segnalazione (2), Ambito della Segnalazione (3), Dati Aziendali (4), Descrizione Evento (5), Allegati (6), Documenti (7), and Invio (8). Step 3 is highlighted with a red circle and a checkmark. Below the progress bar, the section title "CATEGORIA DEL SEGNALANTE" is displayed, with the option "Ex dipendenti" selected. Underneath, the section title "PRINCIPALE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE" is shown, with the category "Violazioni" selected. A sub-section titled "Violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori" lists "Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali". A large blue arrow points upwards from the bottom right towards the "Ambito della Segnalazione" step in the progress bar.

Inoltre, il segnalante deve selezionare l'oggetto della segnalazione.



DIGITAL 360



## DATI AZIENDALI

4

In questa sezione l'utente deve selezionare l'Area Aziendale coinvolta dalla segnalazione

**DIGITAL 360**



✓  
Inizio

✓  
Canale Segnalazione

✓  
Ambito della Segnalazione

4  
Dati Aziendali

5  
Descrizione Evento

6  
Allegati

 Modulo  
**Whistleblowing**  
powered by KEISDATA

Area dell'azienda

Principali soggetti coinvolti nella segnalazione

AGGIUNGI

Nome

Cognome

Ruolo

1



Inoltre, il segnalante ha la possibilità di riportare i Principali Soggetti coinvolti nella segnalazione, indicando Nome, Cognome e Ruolo.



**DIGITAL 360**



## DESCRIZIONE EVENTO

5

In questa sezione l'utente può richiedere un incontro con il comitato di segnalazione, inserire una descrizione del fatto a cui ha assistito e che vuole segnalare tramite la piattaforma.

La descrizione può essere testuale oppure può procedere effettuando una registrazione vocale.

The screenshot shows the DIGITAL 360 platform interface for a whistleblowing module. At the top, there's a navigation bar with the DIGITAL 360 logo, a language dropdown set to Italian (IT), and a progress bar with numbered steps from 1 to 8. Step 5, 'Descrizione Evento', is highlighted with a red circle and a checkmark. Below the progress bar, there's a text input field with placeholder text: 'Inserire una breve descrizione dell'evento oppure richiedere un incontro diretto'. To the right of this field, a callout box contains the following text: '**IMPORTANTE:** non vengono applicati filtri o distorsioni di alcun tipo alla voce in caso si effettuisse una registrazione.' A blue arrow points from the left margin towards the 'Descrizione Evento' input field.

DIGITAL 360

Modulo Whistleblowing  
powered by KEISDATA

Inizio      Canale Segnalazione      Ambito della Segnalazione      Dati Aziendali      5      6      7      8

Descrizione Evento

Allegati      Documenti      Invio

Puoi inserire una descrizione testuale dell'evento oppure chiedere un incontro diretto oppure procedere con una registrazione vocale

Nel caso volessi procedere con la registrazione vocale ti segnaliamo che non verranno applicati alla tua voce filtri o distorsioni di alcun tipo.

Autorizzo la registrazione vocale

Inserire una breve descrizione dell'evento oppure richiedere un incontro diretto

**IMPORTANTE:** non vengono applicati filtri o distorsioni di alcun tipo alla voce in caso si effettuisse una registrazione.



DIGITAL 360



## ALLEGATI

6

In questa sezione l'utente può allegare documenti che ritiene importante condividere con il Comitato per la valutazione della segnalazione.

The screenshot shows a step-by-step process for reporting. Step 6, 'Allegati', is highlighted with a blue circle and a large blue arrow pointing down to it from the top left. The process consists of eight steps: Inizio, Canale Segnalazione, Ambito della Segnalazione, Dati Aziendali, Descrizione Evento, Allegati (highlighted), Documenti, and Invio. Step 7 is partially visible after 'Allegati'. The DIGITAL 360 logo is at the top left, and the 'Modulo Whistleblowing' logo with 'powered by KEISDATA' is at the top right. Below the steps, there is a text input field with placeholder text and a red 'AGGIUNGI' button.

In questa sezione puoi allegare documenti utili a circostanziare la tua segnalazione

AGGIUNGI



DIGITAL 360



## DOCUMENTI

7

In questa sezione l'utente può indicare se è a conoscenza di documenti utili alla segnalazione di cui non è in possesso, specificando altresì il luogo in cui posso essere reperiti.

DIGITAL 360



Modulo  
Whistleblowing  
powered by KEISDATA



Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione archiviati in

Indicare dove sono archiviati i documenti

Raggiungibili attraverso le seguenti modalità

Indicare link o percorso per raggiungere cartella documentale

Indicare altra modalità (es: convocare responsabile xyz)

I fatti sono già stati segnalati ad altra autorità o soggetto interno

- Si  
 No

Inoltre, il segnalante può riferire se abbia già segnalato l'illecito ad altro Soggetto interno o Autorità.



DIGITAL 360



## INVIO

8

Nell'ultima schermata all'utente è richiesta la conferma della volontà di trasmettere la segnalazione, nonché la possibilità di fornire i propri dati identificativi.

DIGITAL 360 

 Modulo  
Whistleblowing  
powered by KEISDATA



Si ricorda che l'organo competente che prenderà in carico la segnalazione è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge (ad esempio, previa richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria).

Vuoi trasmettere i tuoi contatti al Responsabile della Segnalazione ?

- Si  
 No

Nome

Cognome

Email

Telefono

Si ricorda che il presente canale di comunicazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, garantisce non solo la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, ma altresì l'anonimato qualora il segnalante non volesse fornire i propri recapiti.



DIGITAL 360



## ASSEGNAZIONE DEL CODICE ALFANUMERICO

---

8



Terminata la compilazione della segnalazione, la piattaforma rilascerà al segnalante il [codice alfanumerico della segnalazione e la relativa chiave](#).

**SI RACCOMANDA DI CONSERVARE SIA IL CODICE CHE LA CHIAVE!!!**

Il Codice e la Chiave sono indispensabile per poter tenere monitorato l'andamento della segnalazione e per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento o di integrazione delle informazioni.



DIGITAL 360

