SEGN.IO.01

ISTRUZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CSA CMSA CMSA CMSA

Manuale Piattaforma Whistleblowing

SOMMARIO

1 SCOPO 2
2 CAMPO DI APPLICAZIONE 2
3 PROCEDURA 2
3.1 Accesso 2
3.2 Modalità con fornitura dati da parte del segnalatore 3
3.3 Modalità accesso anonimo 6
3.4 InBox Sicura 6
4 CONCLUSIONI 9
5 NOTE 11

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CSA CMSA CMSA CMSA

LISTA REVISIONI

Revisione	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione
00	05/06/2023	Emissione	Bruno Di Biase	Daniela Iacomelli	Emanuele Natalini

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

1 SCOPO

Lo scopo di questo documento è quello illustrare agli utenti interni aziendali, ma anche a chiunque voglia usufruirne, la procedura che l'azienda ha messo a disposizione per l'inserimento di segnalazioni con riferimento alla normativa cosiddetta "Whistleblowing".

Si fa notare, comunque, che le segnalazioni (ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.lgs. 24/2023) possono essere effettuate (in alternativa al portale descritto in questo documento) anche:

- in forma scritta

- forma orale

- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Inoltre, all'interno del portale stesso, nella sezione "Informativa sulla Privacy" è riportata un'informativa relativa al trattamento dei dati personali inseriti.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica in tutti quei casi in cui si desidera utilizzare la piattaforma di Whistleblowing fornita dalla società EQS a CMSA Società Cooperativa.

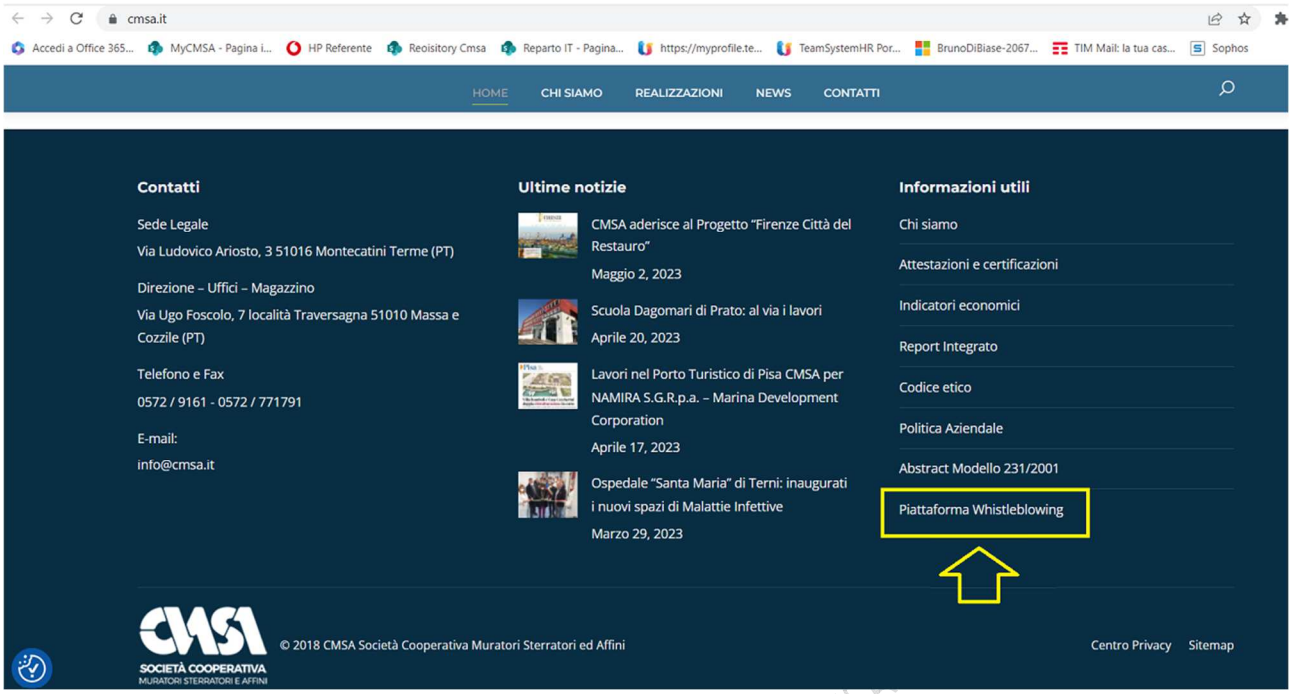
3 PROCEDURA

Di seguito il dettaglio delle modalità operative

3.1 *Accesso*

L'accesso alla piattaforma può avvenire sia attraverso l'apposito link pubbicato nell'area "contatti" del sito www.cmsa.it :

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA



Oppure digitando , in qulasiasi browswer , il seguente indirizzo :

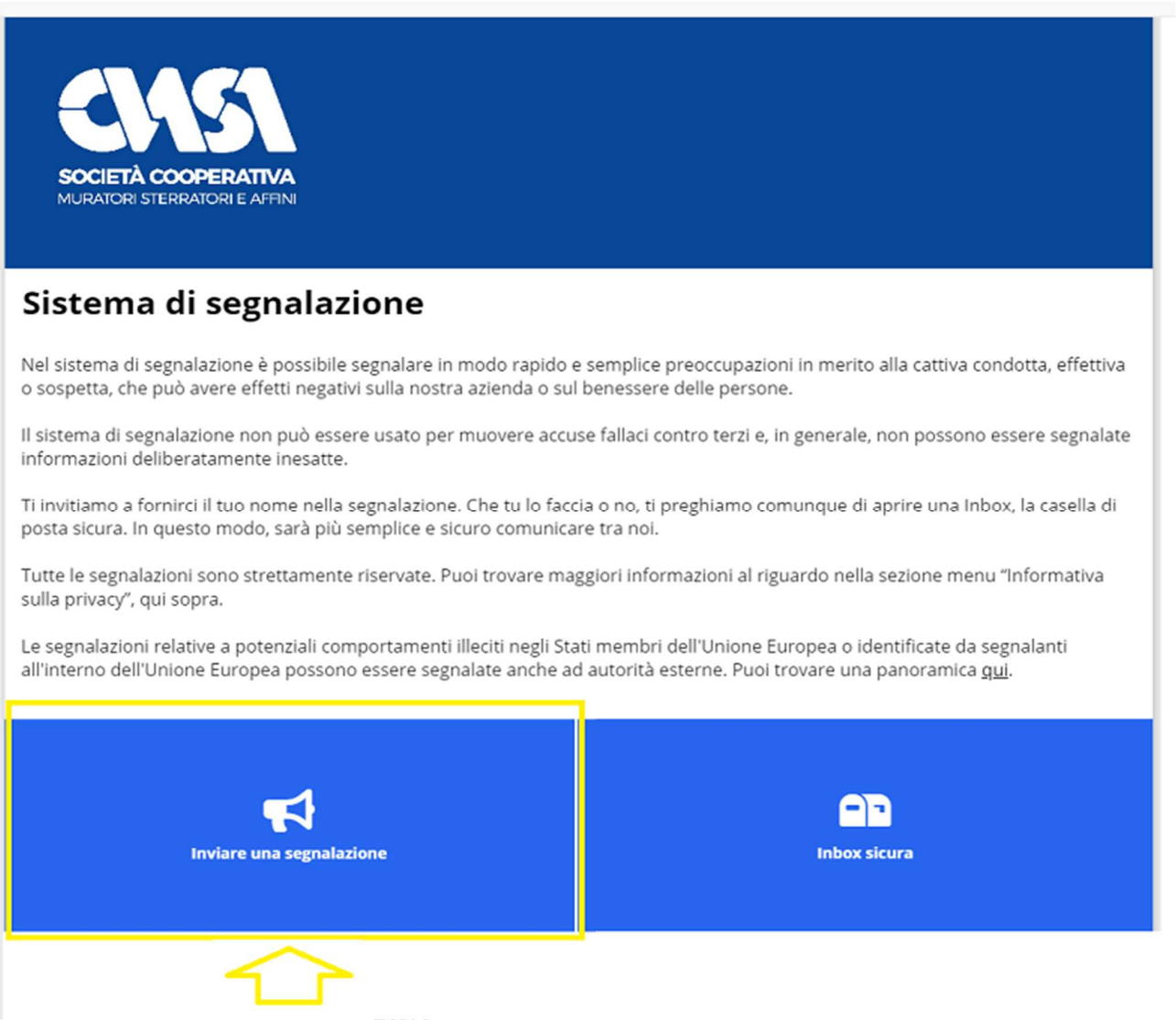
https://cmsa.integrityline.com/frontpage.

3.2 *Modalità di segnalazione con comunicazione dati del segnalante*

Prima azione: Selezionare il tasto "Inviare una nuova segnalazione";

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

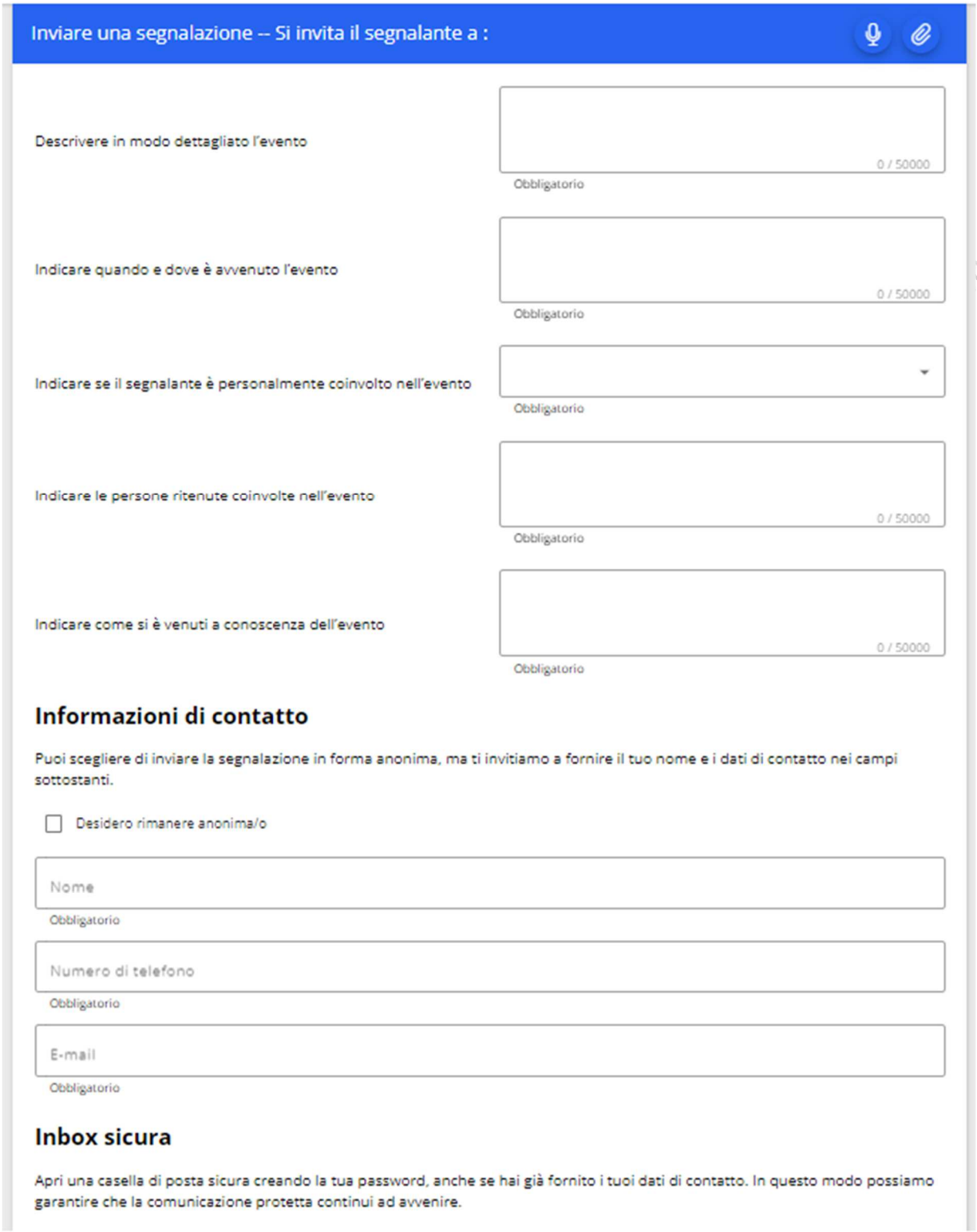


Seconda azione: Inserire le informazioni richieste (fare attenzione a quelle obbligatorie):

Terza azione: Inserire i propri dati di contatto, se il segnalante non vuole rimanere anonimo.

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione



Inviare una segnalazione -- Si invita il segnalante a :

Descrivere in modo dettagliato l'evento
0 / 50000
Obbligatorio

Indicare quando e dove è avvenuto l'evento
0 / 50000
Obbligatorio

Indicare se il segnalante è personalmente coinvolto nell'evento
Obbligatorio

Indicare le persone ritenute coinvolte nell'evento
0 / 50000
Obbligatorio

Indicare come si è venuti a conoscenza dell'evento
0 / 50000
Obbligatorio

Informazioni di contatto

Puoi scegliere di inviare la segnalazione in forma anonima, ma ti invitiamo a fornire il tuo nome e i dati di contatto nei campi sottostanti.

Desidero rimanere anonima/o

Nome
Obbligatorio

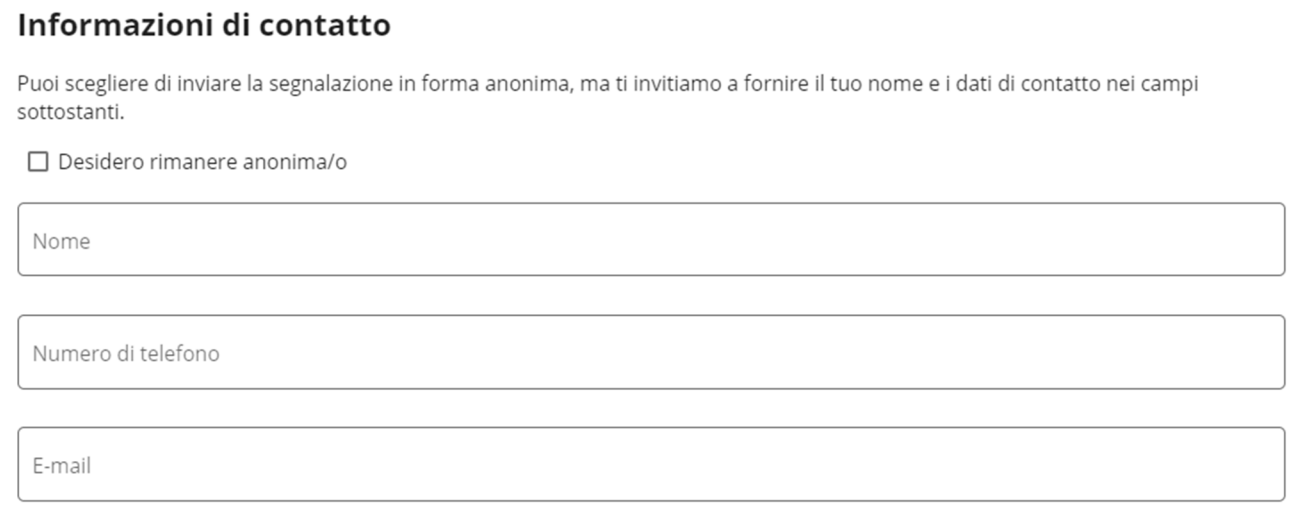
Numero di telefono
Obbligatorio

E-mail
Obbligatorio

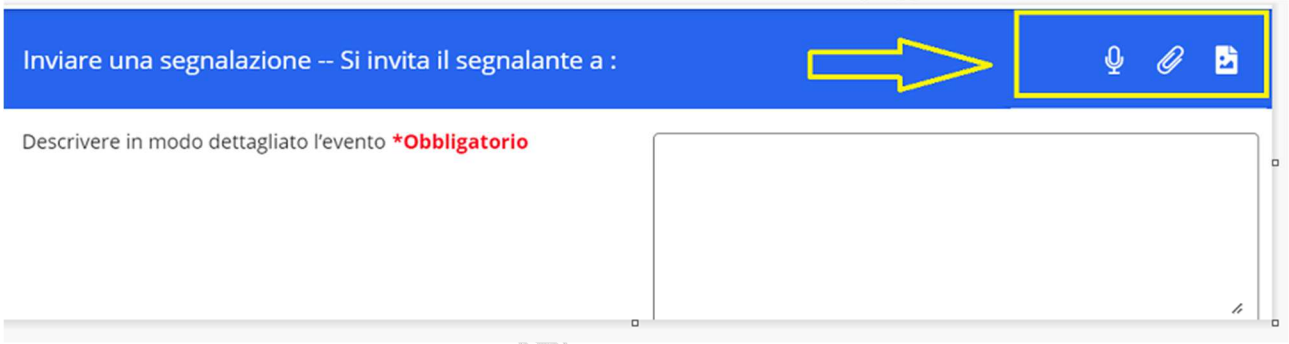
Inbox sicura

Apri una casella di posta sicura creando la tua password, anche se hai già fornito i tuoi dati di contatto. In questo modo possiamo garantire che la comunicazione protetta continui ad avvenire.

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

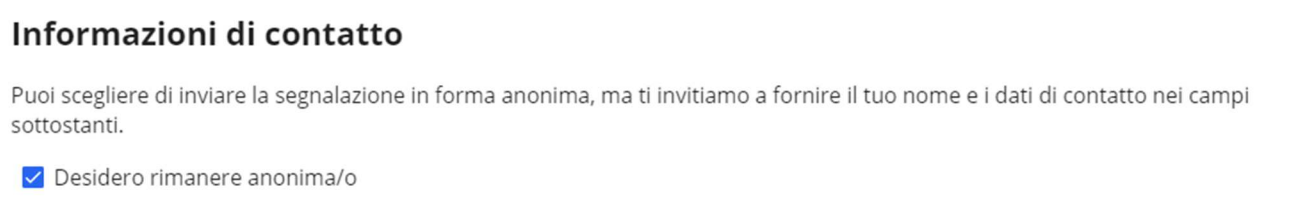


Quarta azione: Sarà inoltre possibile allegare registrazioni , file attraverso i tasti dedicati :



3.3 *Modalità di segnalazione anonima*

E' anche possibile inviare una segnalazione anonima, in questo caso dopo la prima e la seconda azione, ed a scelta la terza azione, deve essere selezionato il campo specifico seguente:



In questo caso, per poter interagire con l'azienda è necessario attivare una ***InBox sicura*** come di seguito illustrato.

3.4 *InBox Sicura*

Per l'attivazione della InBox sicura, inserire una password a propria scelta nello specifico campo :

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

Inbox sicura

Si prega di aprire una casella di posta elettronica sicura creando una propria password, anche se si sono già inseriti i propri dati di contatto. In questo modo, sarà più semplice e sicuro comunicare tra noi.

Utilizza la Inbox - casella postale se desideri inviare ulteriori informazioni o rispondere a potenziali domande.

Quando crei la Inbox, ti sarà assegnato un numero della segnalazione e sceglierai una password. Usa il numero della segnalazione e la password per accedere alla Inbox e vedere se hai ricevuto domande. Se lo desideri, tutte le nostre comunicazioni saranno anonime.

Una volta che la tua segnalazione è stata trattata, puoi trovare la risposta nella Inbox - casella postale. Sarai informato via email. Nel caso di una registrazione che non richieda un'approvazione, ti contatteremo solo in caso di domande.

Inserisci la tua password

La password deve:

- Avere una lunghezza minima di 8 caratteri.
- Deve contenere almeno una lettera minuscola e una maiuscola.
- Contenere almeno un numero.

Password

Inserisci nuovamente la password

☐ Ho letto e capito l'Informativa sulla privacy e accetto.

Il sistema risponderà comunicando un codice univoco che , insieme alla pasword , consentirà di verificare l'avanzamento della propria richiesta ed interagire con l'azienda.

Conferma

Grazie. Abbiamo ricevuto la tua segnalazione. Inizieremo a trattare il tuo caso il più presto possibile.

Una volta che la tua segnalazione è stata trattata, puoi trovare la risposta nella Inbox - casella postale. Sarai informato via email. Nel caso di una registrazione che non richieda un'approvazione, ti contatteremo solo in caso di domande.

Importante:

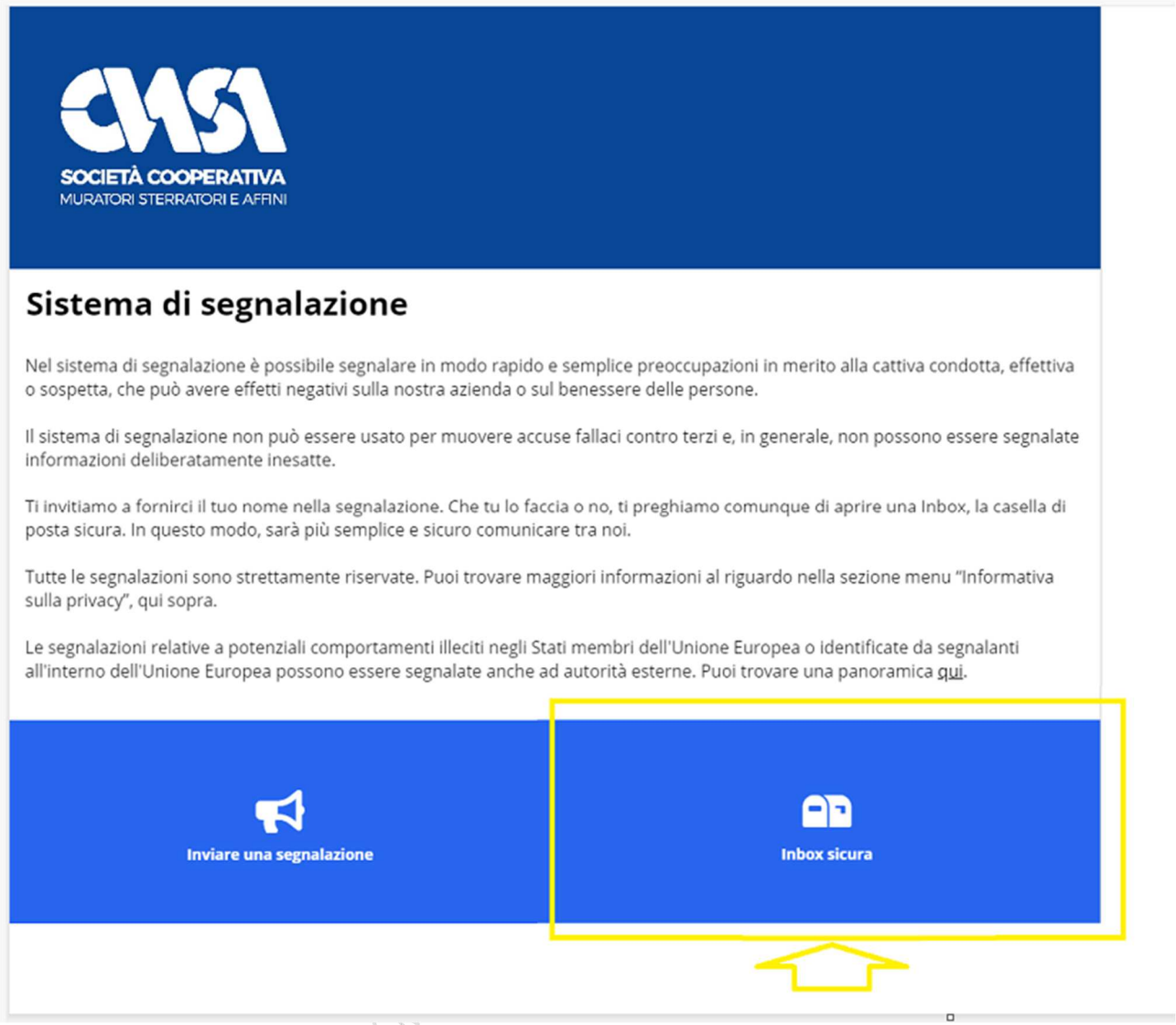
Ti suggeriamo di accedere all'interno della Inbox sicura (Casella postale) e prendere nota del numero della segnalazione e della Password. Questo ti consentirà di effettuare il login in un secondo momento.

Il numero della tua segnalazione è : XXXXXXXX

Hai aperto una Inbox - casella postale sicura. Per accedere alla casella postale, devi utilizzarela password che hai appena digitato. Se si dimentica una delle credenziali (Numero della segnalazione / Password), è necessario inviare una nuova segnalazione. Per motivi di sicurezza e di tutela dell'anonimato, non possiamo recuperarle.

Quando il segnalante seleziona quindi il tasto "Inbox Sicura"

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

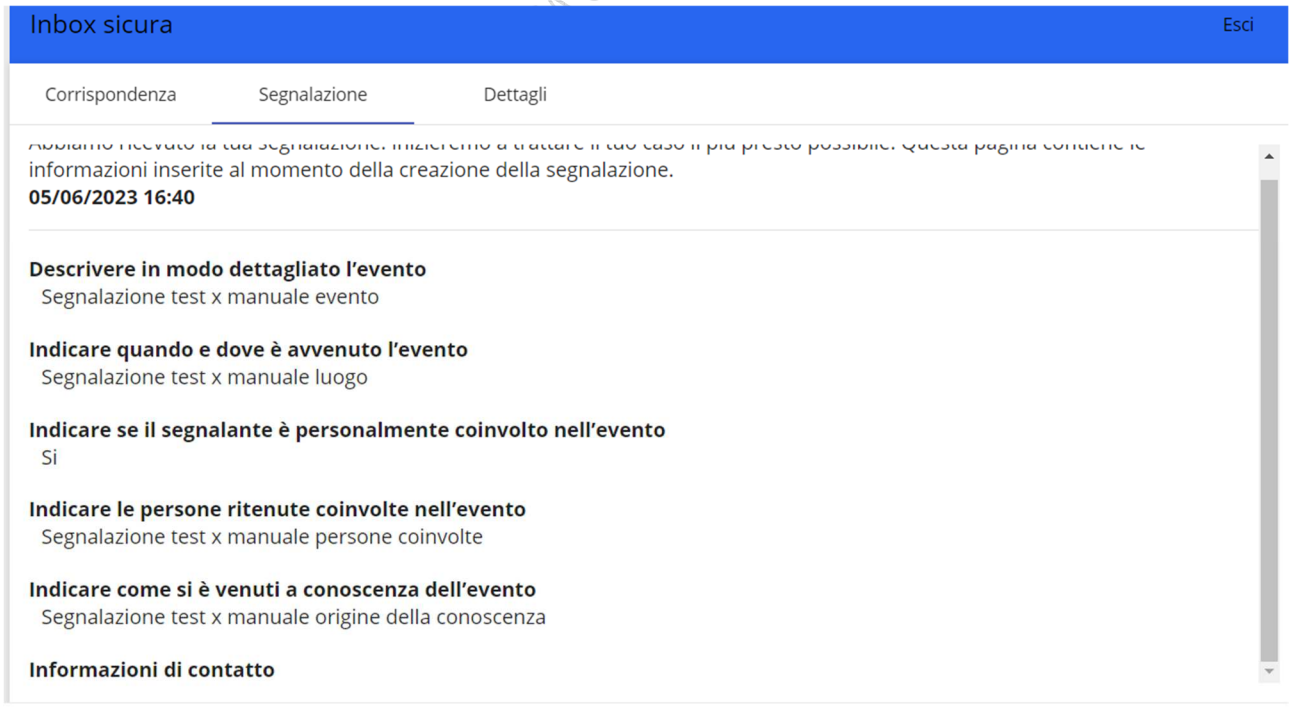


appare una schermata in cui viene richiesto il codice di segnalazione (numero della segnalazion) e la password di accesso inserita, come di seguito:

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

Dopo aver inserito le credenziali, sarà possibile accedere allo storico della segnalazione e inviare nuovi messaggi e/o allegare nuova documentazione.



4 CONCLUSIONI

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

Riassumendo la piattaforma consente l'invio di segnalazioni verso le funzioni incaricate da CMSA alla ricezione sia comunicando le generalità del segnalante sia omettendo le stesse scegliendo la modalità anonima; in ogni caso sarà possibile monitorare la pratica (sia da parte del segnalante che della persona incaricata da CMSA) che interagire a mezzo chat ed inserire documentazione aggiuntiva.

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

5 NOTE

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione