

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
EPISODI DI DISCRIMINAZIONE,
MOLESTIE, MOBBING E VIOLENZA
(Whistleblowing)**

REV. 0 del 24 settembre 2024

Sommario

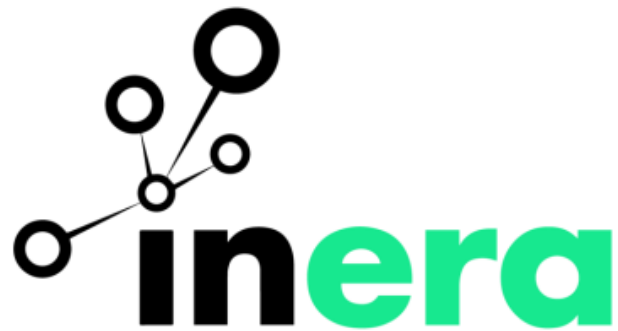
1. CHE COS'È IL WHISTLEBLOWING.....	4
2. CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE.....	4
3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO.....	4
4. QUANDO SEGNALARE.....	4
5. COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE.....	5
6. QUALI SONO LE TUTELE DEL SEGNALANTE.....	5
7. COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE.....	6
8. IN CHE MODO VIENE VERIFICATA LA SEGNALAZIONE.....	10

INERA S.R.L.

VIA G. MALASOMA, 18 PISA (PI) CAP 56121

TEL. 0509911800

MAIL: info@inera.it



1. CHE COS'È IL WHISTLEBLOWING

Il termine "whistleblowing" si riferisce a una segnalazione effettuata da una persona che, nello svolgimento delle proprie mansioni, rileva un illecito, un rischio o una situazione di pericolo potenzialmente dannosa per l'azienda per cui lavora, nonché per clienti, colleghi, cittadini o altre categorie di soggetti.

Inera Srl, attenta alle questioni etiche e alla corretta gestione del proprio business, ha implementato un sistema per ricevere e gestire segnalazioni riguardanti azioni, fatti o situazioni che possano rappresentare condotte illecite in relazione a:

- legislazione vigente;
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01;
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
- Presunte violazioni di normative e leggi nello svolgimento delle attività lavorative che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società.
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

2. CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite la piattaforma da:

- i dipendenti di Inera Srl;
- i collaboratori e i consulenti esterni, nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, che collaborano o realizzano opere a favore di Inera Srl.

3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

Qualsiasi informazione riguardante comportamenti illeciti rilevanti per le linee guida di condotta, il codice etico, oltre a normative e regolamenti specificati al punto 1 della presente Procedura.

4. QUANDO SEGNALARE

Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere venuti a conoscenza di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato; non è pertanto necessario essere certi dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore.

5. COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE

Nella segnalazione di whistleblowing, è importante includere:

1. **Identità del segnalante** (se non si desidera rimanere anonimi).
2. **Descrizione dettagliata dei fatti**: specificare cosa è accaduto, quando e dove.
3. **Identità delle persone coinvolte**: nomi e ruoli dei soggetti menzionati.
4. **Documentazione di supporto**: allegare prove, se disponibili, come email, documenti o testimonianze.
5. **Impatto della situazione**: spiegare come i fatti segnalati influenzano la parità di genere o l'integrità dell'azienda.

6. QUALI SONO LE TUTELE DEL SEGNALANTE

La protezione del segnalante è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro, in particolare per la parità di genere. Le principali tutele implementate includono:

1. **Riservatezza**: viene mantenuto l'anonimato del segnalante, gestendo le informazioni sensibili con cautela e limitando l'accesso al personale autorizzato.
2. **Divieto di ritorsioni**: sono ritenuti inaccettabili atti di ritorsione, come licenziamenti o molestie, nei confronti di chi segnala comportamenti scorretti.
3. **Supporto e assistenza**: è offerto ai segnalanti supporto, inclusi consulenze legali e servizi psicologici, per affrontare le conseguenze della segnalazione.
4. **Formazione e sensibilizzazione**: viene effettuata formazione continua a tutti i dipendenti sulle procedure di segnalazione, le tutele e viene promossa una cultura di rispetto e responsabilità.
5. **Monitoraggio**: L'azienda implementa un sistema di monitoraggio per garantire una gestione corretta delle segnalazioni e il rispetto dei diritti dei segnalanti.
6. **Meccanismi di reclamo**: Sono disponibili procedure per i segnalanti che ritengono che le loro tutele non siano state rispettate, garantendo risposte tempestive.

7. COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

La segnalazione avviene mediante il canale "Whistleblowing" implementato mediante il software opensource Gloableaks,

Per accedere al software di segnalazione come soggetto segnalante o "whistleblower", è necessario visitare la pagina:

<https://whistleblowing.inera.it/>

Una volta collegati, si presenterà la seguente schermata. Qui sarà possibile:

- presentare una nuova segnalazione (premendo il tasto "invia una segnalazione")
- accedere ad una segnalazione già presentata, inserendo il codice esadecimale di ricevuta segnalazione (vedasi seguito)

Attenzione
È caldamente consigliato di visitare questo sito utilizzando l'applicazione chiamata Tor Browser che tutela il tuo anonimato.
Scarica il Tor Browser
Poi, una volta installato, copia ed incolla il seguente indirizzo all'interno del Tor Browser: ynsn2zyp4noxnd6egsjsqqr7a3yixlbnhlcwdspsqpdj3fppmtvid.onion



Inera Whistleblowing

Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

Per un completo anonimato è possibile utilizzare il software **Tor Browser** come indicato nella schermata.

Scheda 1 - dati della segnalazione

All'interno di questa sezione vengono richieste dettagliate informazioni relative alla violazione riscontrata (data, luogo, soggetti coinvolti, prove documentali, segnalazioni già presentate ad altre organizzazioni od individui, etc). Si raccomanda di rispondere ai quesiti nel modo più preciso ed esaustivo possibile. Qui viene inoltre data la possibilità di caricare file multimediali (registrazioni, foto, video, etc) quali prove documentali a supporto della segnalazione.

Si sottolinea che la segnalazione può essere presentata in forma ordinaria/nominativa ovvero anonima. Nel caso in cui si fosse scelto di presentare una segnalazione ordinaria/nominativa, apparirà una terza scheda “dati identificativi del segnalante”.

Nel caso in cui si fosse scelto di presentare una segnalazione anonima, verrà chiesto di confermare tale scelta.

Attenzione: si sottolinea che le segnalazioni anonime devono essere opportunamente circostanziate perché siano prese efficacemente in carico. Per tali segnalazioni l'obbligo di verifica della fondatezza risulta infatti particolarmente difficile, in quanto non si potrà contare sull'audizione del segnalante, strumento di fondamentale importanza, rispondente ai principi di trasparenza e tracciabilità, per la ricostruzione e la verifica degli accadimenti.

Premere il tasto “successivo”.

Whistleblowing - Segnala violazione

1 Dati Della Segnalazione 2 Informativa Privacy

Descrivi in poche parole la tua segnalazione.*
Circostanziare la segnalazione in modo preciso e puntuale, facendo riferimento agli accadimenti, anche precedenti e successivi ad essa legati, ed a tutti i soggetti coinvolti, specificandone i nominativi, la mansione svolta ed il ruolo (eg. autore dell'illecito, complice, testimone, operatore economico in procedura di gara, etc)

Descrivi la tua segnalazione in dettaglio.*

Dove sono avvenuti i fatti?* **Quando sono avvenuti i fatti?***

Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato?*

Hai delle prove documentali a supporto della tua segnalazione*

Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui?*

Ulteriori note ed osservazioni

Vuoi inserire i tuoi dati identificativi?
 Sì
 No

Successivo

Scheda 2 - informativa privacy

All'interno di questa sezione è presentata l'informativa privacy. Si chiede di leggere attentamente le modalità con le quali sono trattati i dati personali nell'ambito delle segnalazioni whistleblowing e quindi di spuntare la casella di “presa visione”.

Premere il tasto “successivo” ovvero “invia” nel caso di segnalazioni anonime, qualora si volesse trasmettere definitivamente la segnalazione.

Whistleblowing - Segnala violazione

1 Dati Della Segnalazione 2 Informativa Privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) Segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs.24/2023

Al sensi dell'art. 13 del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" Reg.(UE) 2016/679 ("General Data Protection Regulation", in seguito: GDPR), si forniscono di seguito le informazioni su come sono trattati i dati personali da Lei conferiti in qualità di soggetto segnalante.

Confermo di aver preso visione dell'Informativa Privacy

Scheda 3 – Dati identificativi del segnalante

Qualora si fosse scelto di presentare una segnalazione ordinaria/nominativa, sarà chiesto il conferimento dei dati personali.

E' facoltativo il conferimento dell'indirizzo e-mail e/o PEC: questo potrà essere utilizzato esclusivamente per comunicazioni eccezionali (eg. in caso di perdita del codice esadecimale od irreperibilità del segnalante).

Qualsiasi comunicazione ordinaria tra il segnalante e il Responsabile dovrà invece avvenire tramite l'ambiente di dialogo al quale il segnalante avrà accesso una volta terminata la procedura di segnalazione (vedasi seguito Area riservata del segnalante).

Qualsiasi comunicazione od istanza che dovesse pervenire all'indirizzo e-mail whistleblowing@inera.it ovvero tramite PEC da parte di indirizzi di posta elettronica non previamente identificati non verrà presa in considerazione.

Il segnalante è in facoltà di conferire il consenso per il trattamento dei propri dati nell'ambito del procedimento disciplinare tramite l'apposizione della spunta “Si”. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla specifica nota.

Al termine della compilazione, dopo aver verificato la correttezza e completezza delle informazioni conferite, premere il tasto “invia” per trasmettere definitivamente la segnalazione, la quale verrà acquisita e registrata dal software.

Whistleblowing - Segnala violazione

1 Dati Della Segnalazione 2 Informativa Privacy 3 **Dati Identificativi Del Segnalante**

Cognome del segnalante * Nome del segnalante *

Data di nascita * Codice Fiscale * Indirizzo email e/o PEC

Qualifica * Mansione lavorativa ovvero natura del rapporto in essere con il Comune di Padova *

Precedente

Scheda di ricevuta segnalazione

Al termine della procedura di segnalazione, il software restituirà come ricevuta un codice di 16 cifre.

Questo deve essere accuratamente conservato ed in nessun caso ceduto a terzi. Si sottolinea che il codice rappresenta l'unico mezzo per accedere alla segnalazione ed, in caso di smarrimento, non potrà essere in alcun modo recuperato.

Per accedere all'area riservata e visualizzare la segnalazione trasmessa è sufficiente premere il tasto "vedi la tua segnalazione" oppure collegarsi alla homepage, inserendo il codice e premendo il tasto "accedi" (vedasi prima immagine).

Whistleblowing - Segnala violazione

Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

7739 8226 2066 2066

Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare.

Area riservata del segnalante

All'interno dell'area riservata verrà presentato un breve resoconto, comprendente gli estremi ed il contenuto della segnalazione trasmessa, nonché gli eventuali documenti allegati ed ogni altra informazione conferita durante il processo di compilazione. È possibile integrare la documentazione caricando ulteriori file.

All'interno della sezione "commenti" il segnalante potrà integrare la propria segnalazione ed interagire con il Responsabile. Nella stessa sezione il Responsabile notificherà al segnalante ogni aggiornamento relativo all'istruttoria, gestione e conclusione della segnalazione presentata.

Per uscire dall'area riservata è sufficiente chiudere la scheda di navigazione del proprio browser.

Whistleblowing - Segnala violazione

<input type="checkbox"/> Canale	<input type="checkbox"/> Data	<input type="checkbox"/> Ultimo aggiornamento	<input type="checkbox"/> Scadenza	<input type="checkbox"/> Stato
Risposte al questionario <input type="checkbox"/>				
Allegati <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Carica Seleziona un file o trascinalo qui				
Commenti <input type="checkbox"/>				
<input type="text"/>				
0/4096				
<input type="button" value="Invia"/>				

Per informazioni dettagliate sul software utilizzato, ivi comprese le misure di sicurezza tecniche ed i mezzi di crittografia adottati si rimanda alla documentazione **GlobalLeaks: docs.globaleaks.org/en/main/index.html**
Per qualsiasi altro quesito fare riferimento alla mail all'indirizzo whistleblowing@inera.it

8. IN CHE MODO VIENE VERIFICATA LA SEGNALAZIONE

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Responsabile designato per la parità di genere effettua una prima verifica e analisi della segnalazione ricevuta per valutarne l'ammissibilità e la fondatezza.

Una volta determinata l'ammissibilità della segnalazione come whistleblowing, il Responsabile avvia un'indagine interna riguardo i fatti e le condotte segnalate. L'obiettivo dell'indagine preliminare è di effettuare una valutazione imparziale sulla consistenza delle affermazioni contenute nella segnalazione, in linea con il mandato di "verifica e analisi" senza necessariamente arrivare a una conferma definitiva dei fatti riportati.

Nel corso dell'istruttoria, il Responsabile può entrare in contatto con il whistleblower, richiedendo chiarimenti, documenti o ulteriori informazioni tramite il canale riservato della piattaforma aziendale o, se necessario, attraverso un incontro diretto. Ove opportuno, il Responsabile può acquisire atti e documenti anche da altri dipartimenti dell'azienda o coinvolgere terzi attraverso audizioni e richieste formali, garantendo in ogni fase la tutela della riservatezza del segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione.

Qualora, a seguito dell'indagine, emergano elementi di fondatezza nella segnalazione, il Responsabile coinvolgerà immediatamente gli organi competenti all'interno o all'esterno dell'azienda, ciascuno in base alle proprie responsabilità.

Se è necessario il coinvolgimento di altre persone a conoscenza dei fatti segnalati, sia interne che esterne all'azienda, il Responsabile non trasmette l'intera segnalazione, ma condivide solo i risultati delle verifiche condotte, corredati, se del caso, da estratti della segnalazione opportunamente anonimizzati. Massima attenzione sarà dedicata a evitare che dalle informazioni fornite si possa risalire all'identità del segnalante.

Per garantire la tracciabilità e una corretta gestione, il Responsabile assicura la conservazione delle segnalazioni e della documentazione correlata per un periodo di cinque anni dalla ricezione, o fino alla conclusione dei procedimenti interni o esterni attivati in seguito alla segnalazione. I dati identificativi del segnalante verranno conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da tutelarne la privacy.