

whistleblowing

La soluzione applicativa per la gestione delle **segnalazioni interne**
sempre in linea con la normativa

Manuale Operativo

VEM Sistemi S.p.A.

47122 Forlì (FC)
Località San Giorgio
Via Don Sebastiano Calderoni, 12
Ph. +39 0543 725005 - Fax +39 0543 725277

I nostri uffici sono a:
Forlì, Milano, Modena,
Padova, Roma, Senigallia

Capitale sociale
Euro 500.000 i.v.
Registro Imprese

FC 01803850401
R.E.A. FC 217998
C.F./P.IVA 01803850401

INDICE

1.1. Presentazione	3
2.1. Invio di segnalazioni – Utente Segnalante (whistleblower)	4
2.1.1. Effettuare una segnalazione	4
2.1.2. Il codice segnalazione o Key Code	10
2.2. Monitoraggio della segnalazione - Utente Segnalante (whistleblower)	11
2.2.1. Controllare lo stato di una segnalazione da parte del segnalante	11
2.2.2. Area Risposte al questionario	13
2.2.3. Area Identità	13
2.2.4. Area Strumenti	13

1. La piattaforma Whistleblowing

1.1. Presentazione

VEM Sistemi S.p.A. mette a disposizione un portale per l'invio e la gestione delle segnalazioni whistleblowing raggiungibile al link <https://segnalazioni.vem.com>

Tale portale permette di inviare segnalazioni riguardanti violazioni del diritto nazionale (quali illeciti civili, amministrativi, penali, contabili, condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e violazioni al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da VEM) e della normativa europea, nelle fattispecie tipizzate dalla normativa di riferimento D. Lgs. 24/2023.

Nel caso di segnalazione, i soggetti che godono della tutela di cui al D. Lgs. 24/23 sono lavoratori, tirocinanti e volontari, consulenti, azionisti, persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Il portale segnalazioni è conforme alle disposizioni ANAC in materia di whistleblowing e, nei casi previsti, garantisce il massimo rispetto della riservatezza ai soggetti segnalanti sui fatti segnalati anche con modalità informatiche; pertanto, per assicurare tali tutele si raccomanda di utilizzare il portale come strumento di invio delle segnalazioni.

La gestione delle segnalazioni sarà a cura dell'Organismo di Vigilanza di VEM, che sarà tenuto ad utilizzare il portale per interagire con i soggetti segnalanti ed inviare eventuali richieste di chiarimento.

Per avere massima garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante si chiede di accedere alla piattaforma per l'invio delle segnalazioni utilizzando UN PROPRIO DISPOSITIVO PERSONALE AL DI FUORI DELLE SEDI VEM.

Il software Whistleblowing è fornito da **ISWEB S.p.A.** e si basa sul progetto open source **GlobaLeaks**.

2. Ambiente pubblico di segnalazione

2.1. Invio di segnalazioni – Utente Segnalante (whistleblower)

2.1.1. Effettuare una segnalazione

Per effettuare una segnalazione l'utente (whistleblower) deve accedere alla schermata principale della piattaforma (vedi Figura 1) dedicata all'organizzazione. Successivamente può:

1. Inserire una nuova segnalazione facendo clic sul pulsante **Invia una segnalazione**
2. Recuperare una segnalazione effettuata in precedenza semplicemente inserendo il codice segnalazione o Key Code (del quale parleremo in modo più dettagliato nei paragrafi successivi) all'interno dell'area **Accedi**

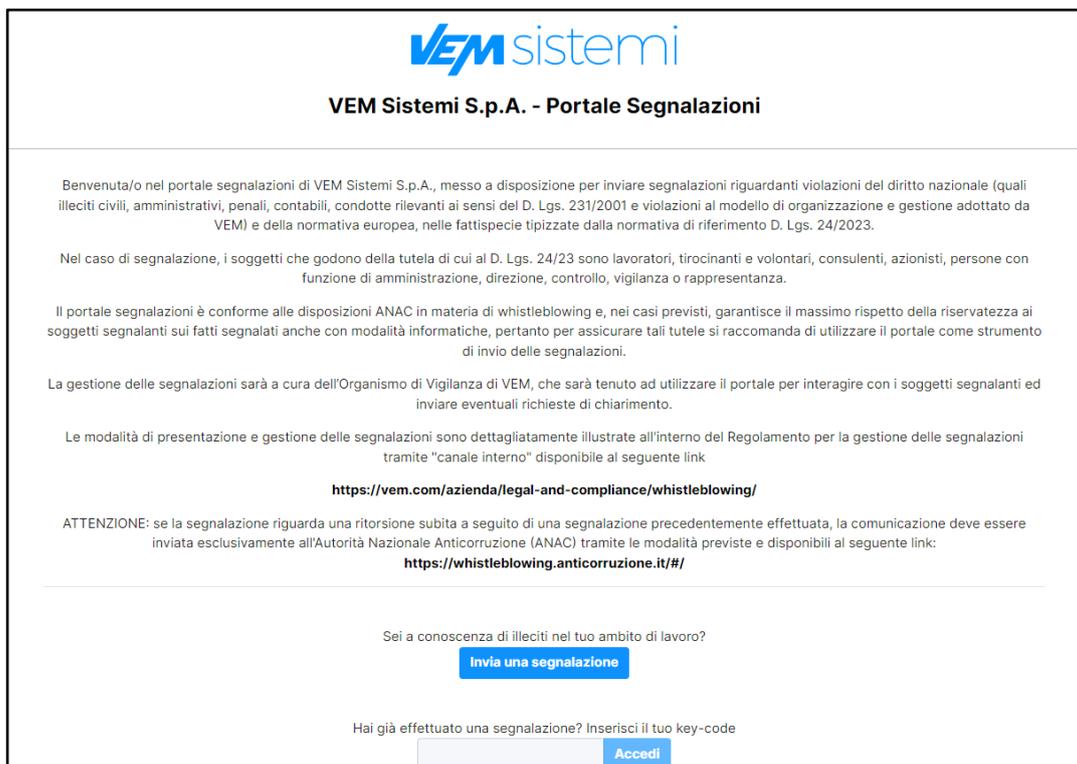


Figura 1 - Home Page – Whistleblowing

Scegliendo di inviare una nuova segnalazione, l'utente visualizzerà la seguente schermata in cui dovrà indicare le prime informazioni sulla segnalazione.

Dopo aver cliccato il tasto “invia una segnalazione” il sistema propone una scheda “pop-up” informativa (figura 2), indicante informazioni generali sul trattamento dei dati personali e il riferimento all’informativa privacy specificatamente predisposta da VEM. È necessario cliccare il pulsante “procedi” per compilare la segnalazione, in caso contrario, il sistema non fa procedere. Il click sul tasto procedi costituisce pertanto una accettazione implicita dei termini indicati. Tale consenso non sarà registrato sulla segnalazione.

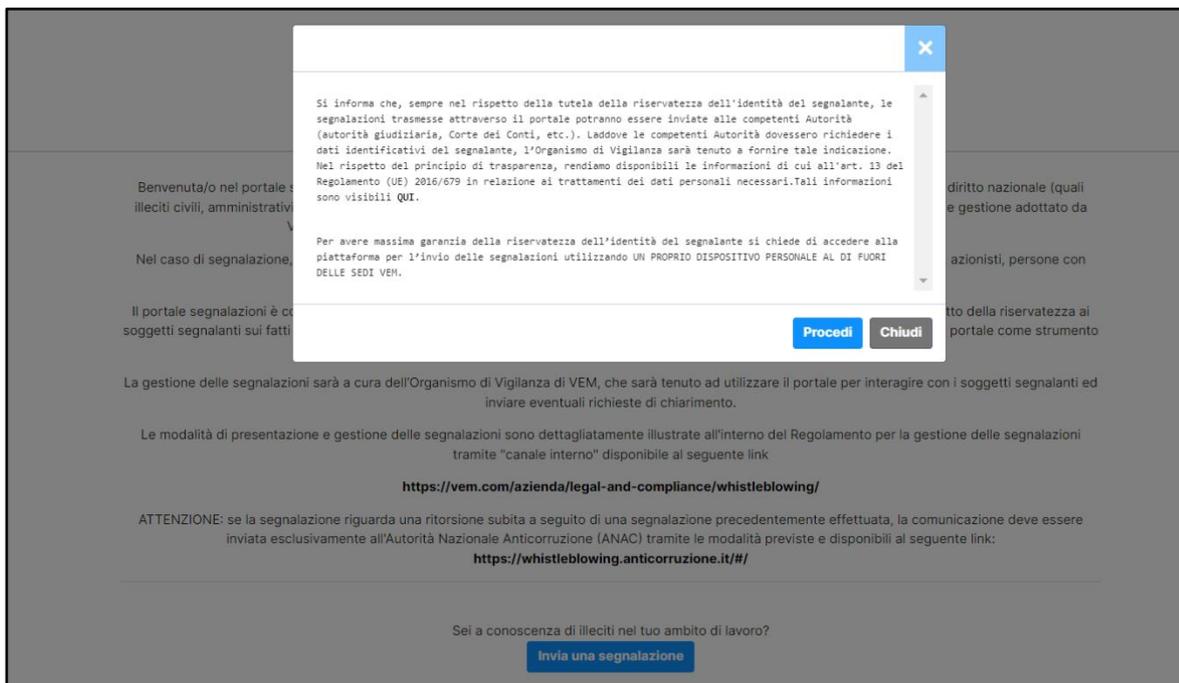


Figura 2 – Pop-up informativo

Cliccando su “Procedi” il sistema mostrerà il questionario per il segnalante, come descritto nell’immagine in Figura 3.



VEM Sistemi S.p.A. - Portale Segnalazioni

1 Segnalazione
2 Altri Soggetti Informati
3 Identità
4 Allegati
5 Ulteriori Informazioni
6 Invia

Informazioni sulla tua segnalazione

Hai già effettuato la segnalazione ma hai perso il tuo key code? *

Seleziona un'opzione

Qualifica o mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati *

Seleziona un'opzione

Qualifica o mansione lavorativa attuale *

Seleziona un'opzione

Tipologia di condotta illecita *

Seleziona una o più voci tra quelle presenti

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
- Violazioni del modello di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti penali, amministrativi, civili e contabili
- Illeciti commessi in violazione della normativa UE (indicati all'Allegato 1 del D. Lgs. n. 24/2023)
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
-
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE)
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti
- Altro

Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto *

Indica il periodo (e se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.

Tempo della condotta illecita *

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

Seleziona un'opzione

Soggetti coinvolti nei fatti

Indica chi sono i soggetti coinvolti nei fatti oggetto di questa segnalazione, aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine.

Persona fisica/giuridica *

Seleziona un'opzione

Nome e Cognome / Ragione sociale *

Contatti

Se persona fisica, indicare l'amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto

Ruolo del soggetto nell'accaduto

Il soggetto ha tratto beneficio dall'accaduto?

Seleziona un'opzione

Note

Descrizione dei fatti *

Descrivi quello che è successo

Successivo ➔
+

Il servizio Whistleblowing è implementato da ISWEB S.p.A.
 Whistleblowing Policy - Informativa Privacy
 Powered by GlobalLeaks

Figura 3 – Segnalazione

Dopo aver valorizzato almeno tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante **Successivo ➔** per proseguire e visualizzare le schermate seguenti, procedendo con la compilazione della segnalazione sarà possibile anche tornare alla pagina precedente cliccando sul pulsante

Precedente ⬅

Si segnala che per i campi racchiusi in un riquadro in cui è disponibile il simbolo  sarà possibile aggiungere ulteriori blocchi di dati nella propria segnalazione.

Nella schermata “*Altri Soggetti Informati*” il segnalante può indicare eventuali autorità o istituzioni a cui si è rivolto per segnalare l'accaduto.

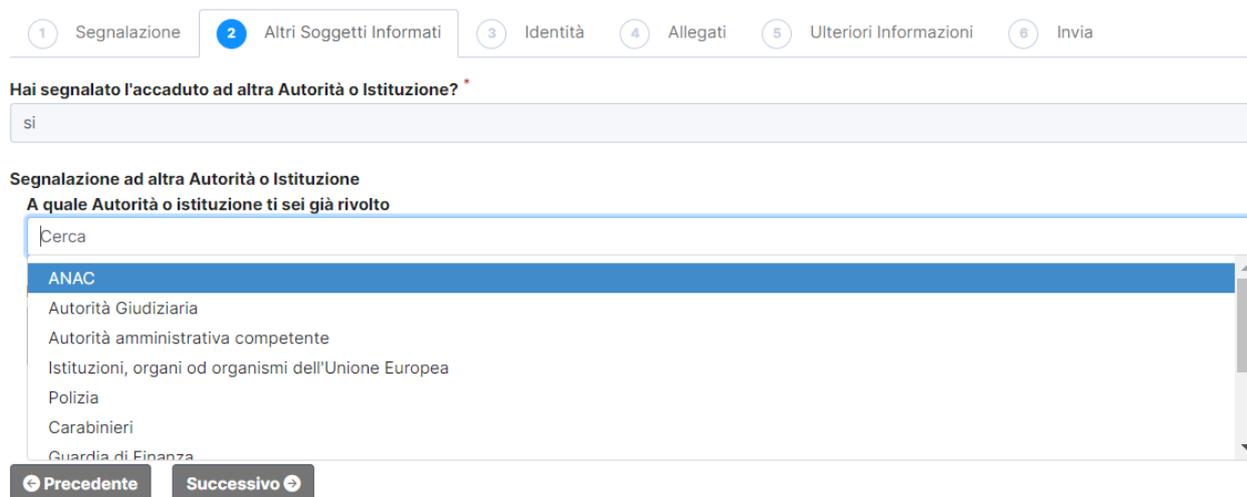


Figura 4 - Altri Soggetti Informati

Nella schermata “*Identità*” è possibile per il segnalante dichiarare la propria identità. È selezionata di default l’opzione relativa alla volontà di fornire i propri dati personali, ma l’utente ha la possibilità di scegliere di non farlo, eseguendo così una segnalazione anonima.

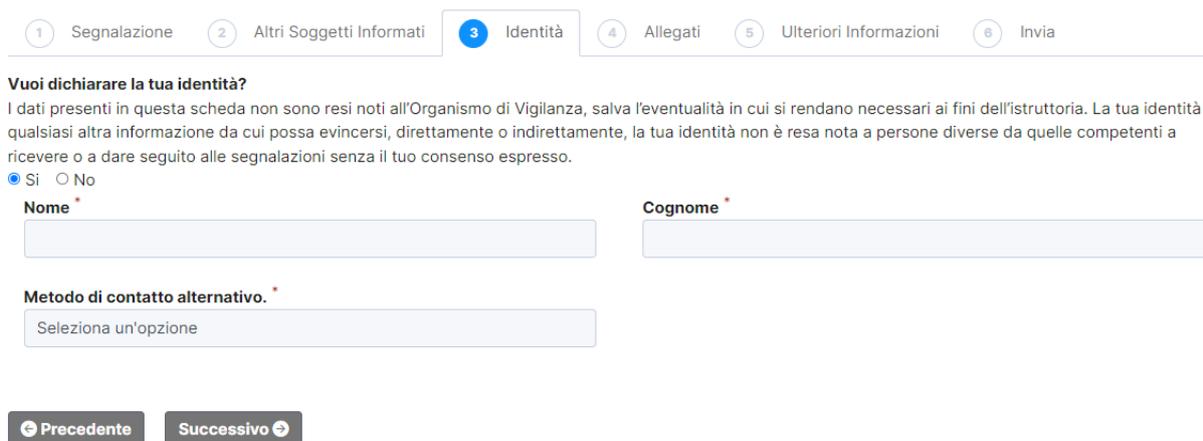
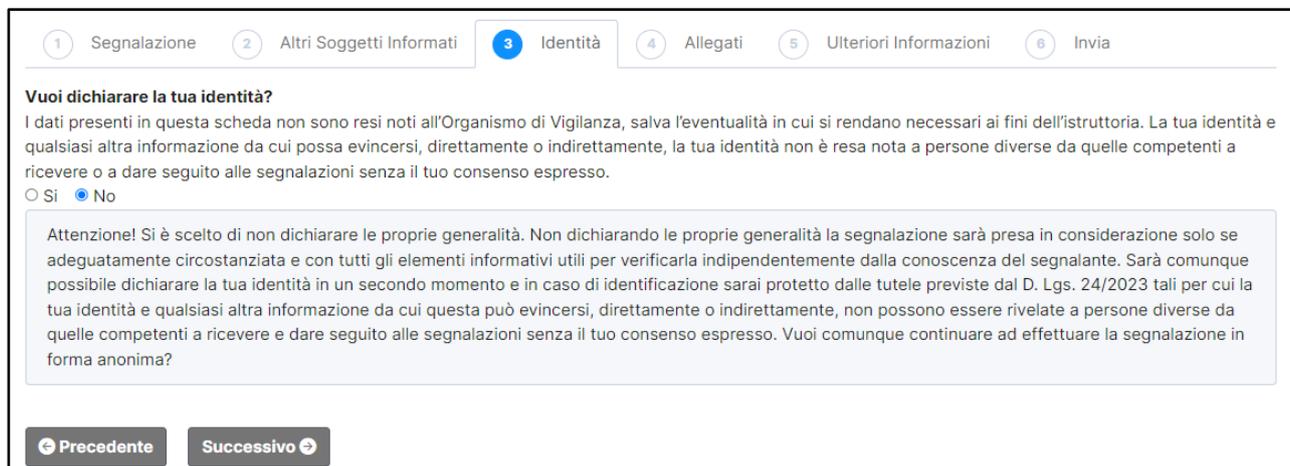


Figura 5 – Identità

Qualora la scelta fosse quella di non fornire la propria identità, al segnalante viene presentata la seguente schermata, la quale ricorda la possibilità di inserire i propri dati in un momento successivo ed è corredata di alcune informazioni di carattere normativo relative all'utilizzo dei dati di identità:



1 Segnalazione 2 Altri Soggetti Informati 3 **Identità** 4 Allegati 5 Ulteriori Informazioni 6 Invia

Vuoi dichiarare la tua identità?
 I dati presenti in questa scheda non sono resi noti all'Organismo di Vigilanza, salva l'eventualità in cui si rendano necessari ai fini dell'istruttoria. La tua identità e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la tua identità non è resa nota a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il tuo consenso espresso.

Si No

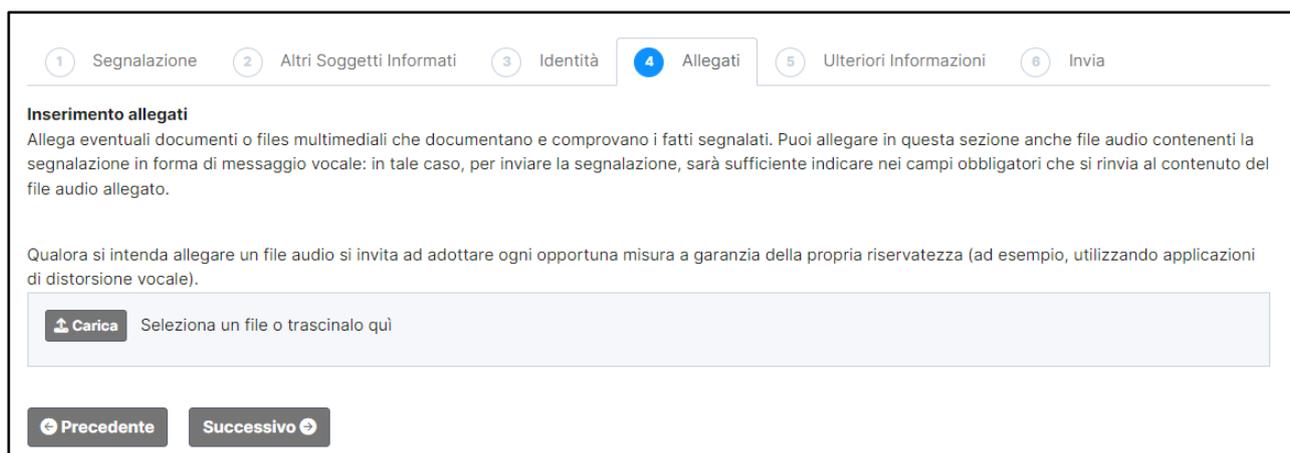
Attenzione! Si è scelto di non dichiarare le proprie generalità. Non dichiarando le proprie generalità la segnalazione sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante. Sarà comunque possibile dichiarare la tua identità in un secondo momento e in caso di identificazione sarai protetto dalle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 tali per cui la tua identità e qualsiasi altra informazione da cui questa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni senza il tuo consenso espresso. Vuoi comunque continuare ad effettuare la segnalazione in forma anonima?

← Precedente Successivo →

Figura 6 - Identità Negata

Nella schermata “Allegati” è possibile aggiungere allegati di qualsiasi tipologia:

- Documenti
- Immagini
- Video
- Audio / messaggio vocale preregistrato, in questo caso si invita il segnalante (whistleblower) ad adottare ogni opportuna misura a garanzia della propria riservatezza (ad esempio: utilizzando applicazioni di distorsione vocale).



1 Segnalazione 2 Altri Soggetti Informati 3 Identità 4 **Allegati** 5 Ulteriori Informazioni 6 Invia

Inserimento allegati
 Allega eventuali documenti o files multimediali che documentano e comprovano i fatti segnalati. Puoi allegare in questa sezione anche file audio contenenti la segnalazione in forma di messaggio vocale: in tale caso, per inviare la segnalazione, sarà sufficiente indicare nei campi obbligatori che si rinvia al contenuto del file audio allegato.

Qualora si intenda allegare un file audio si invita ad adottare ogni opportuna misura a garanzia della propria riservatezza (ad esempio, utilizzando applicazioni di distorsione vocale).

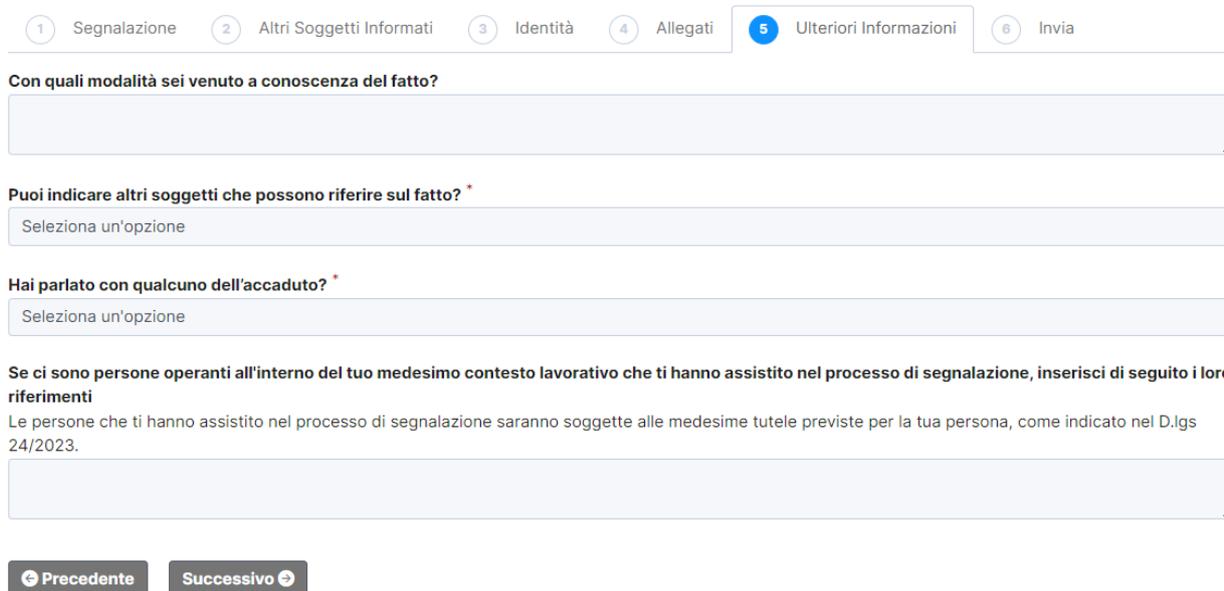
Carica Seleziona un file o trascinalo qui

← Precedente Successivo →

Figura 7 - Allegati

Ogni allegato può avere la dimensione massima di 30 MB, è possibile inserire più files.

Nella schermata “*Ulteriori Informazioni*” il segnalante può condividere altre informazioni fra cui indicare se ci sono persone operanti all’interno del suo stesso medesimo contesto lavorativo che lo hanno assistito nel processo di segnalazione (cosiddetti “*facilitatori*”)



1 Segnalazione 2 Altri Soggetti Informati 3 Identità 4 Allegati 5 **Ulteriori Informazioni** 6 Invia

Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?

Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto? *

Seleziona un'opzione

Hai parlato con qualcuno dell'accaduto? *

Seleziona un'opzione

Se ci sono persone operanti all'interno del tuo medesimo contesto lavorativo che ti hanno assistito nel processo di segnalazione, inserisci di seguito i loro riferimenti

Le persone che ti hanno assistito nel processo di segnalazione saranno soggette alle medesime tutele previste per la tua persona, come indicato nel D.lgs 24/2023.

Precedente Successivo

Figura 8 - Ulteriori Informazioni

Scegliendo di proseguire verrà infine visualizzata la seguente schermata denominata “*Invia*”:



1 Segnalazione 2 Altri Soggetti Informati 3 Identità 4 Allegati 5 Ulteriori Informazioni 6 **Invia**

Termini di servizio *

Ti ringraziamo per il tuo contributo! Ricorda che:1. Per effettuare le successive integrazioni potrà essere utilizzato unicamente questo portale;2. Non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione;3. E' consigliabile prendere visione del portale con cadenza settimanale per tenere monitorato lo stato di avanzamento e la gestione della tua segnalazione;4. Il riscontro sulla tua segnalazione verrà comunicato unicamente tramite questo portale;5. Ricorda di memorizzare la password di accesso di 16 caratteri (KEY CODE) che ti verrà fornita dopo avere cliccato “Invia”.

Attenzione! Non esiste altro sistema per accedere nuovamente alla segnalazione. Non sarà possibile, in alcun modo, recuperare detto codice, pertanto, ti invitiamo a memorizzarlo.

Si, ho capito, memorizzerò la password di accesso per verificare lo stato della segnalazione!

Precedente **Invia**

Figura 9 - Invia

Per proseguire con l’invio della segnalazione l’utente è invitato a leggere attentamente i “*Termini di servizio*”, selezionare il campo obbligatorio “*Si, ho capito, memorizzerò la password di accesso per verificare lo stato della segnalazione!*” e cliccare sul pulsante **Invia**. Tale conferma verrà registrata sulla segnalazione.

2.1.2. Il codice segnalazione o Key Code

Terminata la procedura di invio segnalazione viene generato il codice segnalazione o Key Code composto da 16 cifre visualizzato dall'interfaccia di seguito in figura 10:



Figura 10 - Codice segnalazione o Key Code

Il codice segnalazione o Key Code consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi con il gestore della segnalazione (l'Organismo di Vigilanza di VEM) mantenendo la massima riservatezza.

Facendo clic sul pulsante [Vedi la tua segnalazione](#) si accede alla pagina che presenta i dati completi della segnalazione appena effettuata.

Importante: non esiste altro metodo per il segnalante per accedere alla segnalazione. La piattaforma non invia notifiche di alcun tipo al segnalante: è pertanto quest'ultimo che dovrà accedere periodicamente alla propria segnalazione con la modalità appena indicata per effettuare le attività descritte.

2.2. Monitoraggio della segnalazione - Utente Segnalante (whistleblower)

2.2.1. Controllare lo stato di una segnalazione da parte del segnalante

Per verificare lo stato di una segnalazione è sufficiente inserire il Key Code, generato a conclusione della procedura di invio segnalazione, nel campo presente nella zona inferiore della pagina principale del sistema come indicato nella figura seguente:



VEM sistemi

VEM Sistemi S.p.A. - Portale Segnalazioni

Benvenuta/o nel portale segnalazioni di VEM Sistemi S.p.A., messo a disposizione per inviare segnalazioni riguardanti violazioni del diritto nazionale (quali illeciti civili, amministrativi, penali, contabili, condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e violazioni al modello di organizzazione e gestione adottato da VEM) e della normativa europea, nelle fattispecie tipizzate dalla normativa di riferimento D. Lgs. 24/2023.

Nel caso di segnalazione, i soggetti che godono della tutela di cui al D. Lgs. 24/23 sono lavoratori, tirocinanti e volontari, consulenti, azionisti, persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Il portale segnalazioni è conforme alle disposizioni ANAC in materia di whistleblowing e, nei casi previsti, garantisce il massimo rispetto della riservatezza ai soggetti segnalanti sui fatti segnalati anche con modalità informatiche, pertanto per assicurare tali tutele si raccomanda di utilizzare il portale come strumento di invio delle segnalazioni.

La gestione delle segnalazioni sarà a cura dell'Organismo di Vigilanza di VEM, che sarà tenuto ad utilizzare il portale per interagire con i soggetti segnalanti ed inviare eventuali richieste di chiarimento.

Le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni sono dettagliatamente illustrate all'interno del Regolamento per la gestione delle segnalazioni tramite "canale interno" disponibile al seguente link

<https://vem.com/azienda/legal-and-compliance/whistleblowing/>

ATTENZIONE: se la segnalazione riguarda una ritorsione subita a seguito di una segnalazione precedentemente effettuata, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite le modalità previste e disponibili al seguente link:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Sei a conoscenza di illeciti nel tuo ambito di lavoro?

[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci il tuo key-code

[Accedi](#)

Figura 11 - Home Page con Key Code

Inserito il codice, cliccando sul pulsante "Accedi", si accede alla pagina denominata "Stato della segnalazione". La schermata è suddivisa nelle seguenti aree:

- Area che visualizza tutti i dati della segnalazione, sulla sinistra, incluso lo stato della segnalazione assegnato dal gestore della segnalazione;
- Area che visualizza l'identità del segnalante, sulla destra;
- In basso, area strumenti che consentono di integrare, con file e contenuto testuale, la segnalazione e permettono di scambiare commenti con coloro che gestiscono la segnalazione.

Nei paragrafi successivi verranno descritte in dettaglio le singole aree.



VEM Sistemi S.p.A. - Portale Segnalazioni

Es

🏠
🔍

📅 **Data**
🔄 **Ultimo aggiornamento**
📅 **Scadenza**
📌 **Stato**

21-11-2023 15:07	25-07-2024 12:44	18-02-2029 01:00	Ritirata - Eliminata entro 30 giorni
------------------	------------------	------------------	--------------------------------------

Riceventi

VCM Sistemi S.p.A. - Andrea Ciani
 VCM Sistemi S.p.A. - Barbara Baldoni
 VCM Sistemi S.p.A. - Lucia Biondi

Risposte al questionario

Passo 1: Segnalazione
 Hai già effettuato la segnalazione ma hai perso il tuo key code?
 no
 sì

Qualifica o mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati
 Dipendente di VEM
 Qualifica o mansione lavorativa attuale
 Altro

Specificare mansione lavorativa attuale
 TEST

Tipologia di condotta illecita
 Condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art. 231/2001
 Illeciti penali, amministrativi, civili e contabili

Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto
 TEST

Tenore della condotta illecita
 La condotta illecita si verifica ripetutamente

Soggetti coinvolti nei fatti
 Persona fisica/giuridica
 persona fisica

Nome e Cognome / Ragione sociale
 TEST

Contatti
 TEST

Se persona fisica, indicare l'amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto
 TEST

Ruolo del soggetto nell'accaduto
 TEST

Il soggetto ha tratto beneficio dall'accaduto?
 sì
 no

Note
 TEST

Descrizione dei fatti
 TEST

Passo 2: Altri soggetti informati
 Hai segnalato l'accaduto ad altra Autorità o Istituzione?
 sì

Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione
 #1
 A quale Autorità o Istituzione ti sei già rivolto
 ANAC

Nome
 TEST

#2
 A quale Autorità o Istituzione ti sei già rivolto
 Autorità Giudiziarie

Nome
 TEST

Passo 3: Identità

Passo 4: Allegati

Passo 5: Ulteriori informazioni
 Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?
 TEST

Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto?
 sì

Altri soggetti che possono riferire sul fatto
 Nome e Cognome
 TEST

Contatti
 TEST

Note
 TEST

Hai parlato con qualcuno dell'accaduto?
 sì

A quali soggetti ti sei già rivolto?
 Collegi di lavoro
 Altri

Indica a chi ti sei rivolto
 TEST

Se ci sono persone operanti all'interno del tuo medesimo contesto lavorativo che ti hanno assistito nel processo di segnalazione, inserisci di seguito loro riferimenti
 TEST

Passo 6: Invio
 Termine di servizio

Identità

Nome
 TEST

Cognome
 TEST

Metodo di contatto alternativo:
 Indirizzo e-mail ad esclusivo uso personale
 Indicare indirizzo email
 TEST@TEST.COM

📎 **Allegati**
🏠

Nome del file	Data di caricamento	Tipo	Dimensione del file
TEST.docx	21-11-2023 15:07	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	91.08 KB

Seleziona un file o trascinalo qui

🗨️ **Commenti**
🏠

0/4295

🏠

Whistleblower TEST	21-11-2023 17:33
-----------------------	------------------

Il servizio Whistleblowing è implementato da RWED S.p.A.
 Whistleblowing Policy - Informativa Privacy
 Powered by Global.nake

Figura 12 - Pagina di stato della segnalazione

2.2.2. Area Risposte al questionario

In questa area è possibile consultare tutte le risposte date dal segnalante (whistleblower) durante l’inserimento della segnalazione.

2.2.3. Area Identità

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 12), il sistema permette al segnalante (whistleblower) di inserire i propri dati anagrafici qualora non l’avesse già fatto in precedenza (vedi Figura 5), oppure semplicemente di consultare i propri dati inseriti, nella parte destra.

2.2.4. Area Strumenti

Nella parte in basso, una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 12), il sistema permette al segnalante (whistleblower) di:

- ✓ Aggiungere file in allegato utilizzando l’apposito strumento di seguito visualizzato.

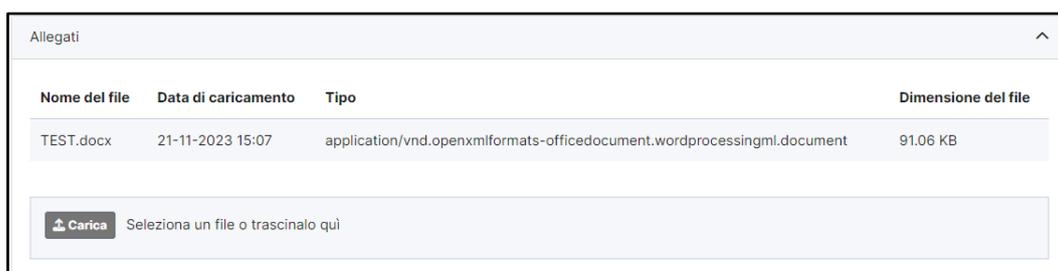


Figura 13 - Allegati (Whistleblower)

- ✓ Inviare commenti utilizzando l’apposito strumento di seguito visualizzato.



Figura 14 - Commenti (Whistleblower)

Inserendo il commento nell’apposito campo e facendo clic sul pulsante “Invia”, il contenuto potrà essere letto dal gestore della segnalazione (tutti i membri dell’Organismo di Vigilanza di VEM).

Nota

L’accesso alla segnalazione effettuata sarà possibile fino alla scadenza del termine definito dal D.Lgs. 24/2023 per l’obbligo di riscontro (3 mesi) e dei successivi cinque (5) anni, tale termine decorre dall’invio della segnalazione stessa.

*È fatta salva la possibilità del gestore della segnalazione di cancellare nel **termine di 30 giorni** le segnalazioni che si ritengono manifestamente infondate o prive degli elementi essenziali alla definizione dell’istruttoria, in questi casi sarà sempre inserita un’opportuna motivazione per il segnalante attraverso il portale.*

Oltre i suddetti termini, l’accesso alla segnalazione da parte del segnalante non sarà più possibile.