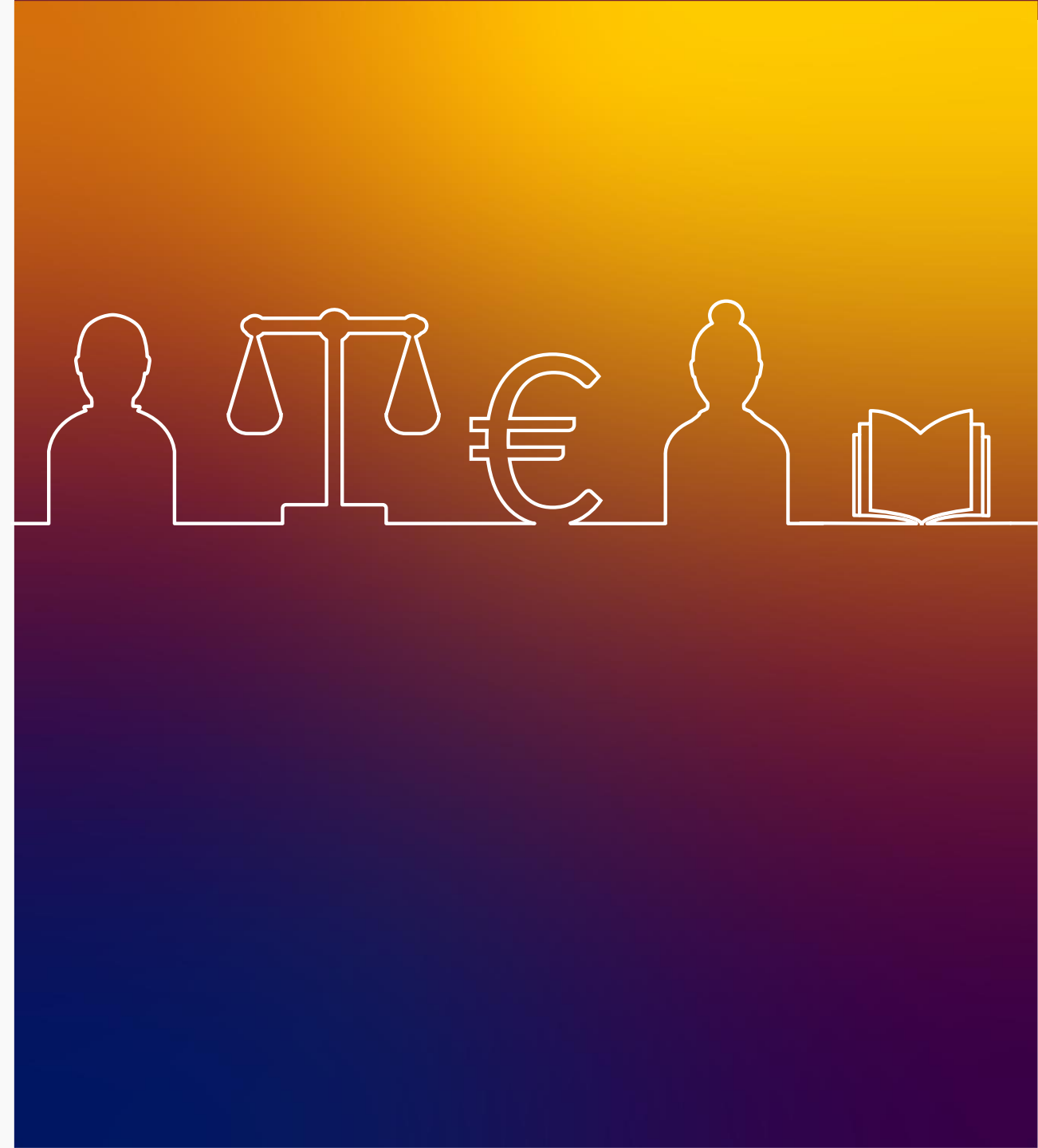




Whistleblowing -

CANALI DI SEGNALAZIONE

Ver 1.0 del 20.12.2023



SEGNALAZIONE INTERNA - Canali di segnalazione interni (1)

CANALE INFORMATICO

tramite apposito ns. portale internet (di seguito il «Portale/Software», raggiungibile all'indirizzo <https://croccospawhistleblowing.integrityline.com> oppure nella sezione separata «Whistleblowing» in calce alla home page del sito web istituzionale della ns. Società (www.crocco.com).

ATTENZIONE!!! E' ASSOLUTAMENTE RACCOMANDATO PREFERIRE QUESTO CANALE

Infatti, esso è presidiato da specifiche **misure tecniche di sicurezza**,

es. cifratura del canale di segnalazione, cifratura dei dati «a riposo», profili di accesso limitati per ruolo, cifratura del canale di scambio di documenti e comunicazioni con il Segnalante, in un ambiente «segregato».

Infatti, gli eventuali **CANALI ALTERNATIVI DI SEGNALAZIONE** che in teoria potresti usare (es. inviandoci una **raccomandata A/R**, un'e-mail o **telefonando al ns. centralino aziendale**), **non possono garantire l'eventuale anonimato** che come Segnalante potresti desiderare, e comunque, durante il successivo processo di valutazione della Segnalazione, lo stesso livello di riservatezza e privacy del Portale/Software.



Portale web (Software Whistleblowing)

➤ Quando segnali puoi liberamente decidere se **RESTARE ANONIMO** oppure **RIVELARE IL TUO NOMINATIVO**



ATTENZIONE!

Per accedere al nostro Portale/Software dedicato di segnalazione con la sicurezza di non poter essere identificato, devi esclusivamente **COPIARE O SCRIVERE** l'indirizzo URL del Portale/Software in un browser Internet (es. Google Chrome, Edge di Microsoft, Safari di Apple, Firefox, Opera, ecc.).



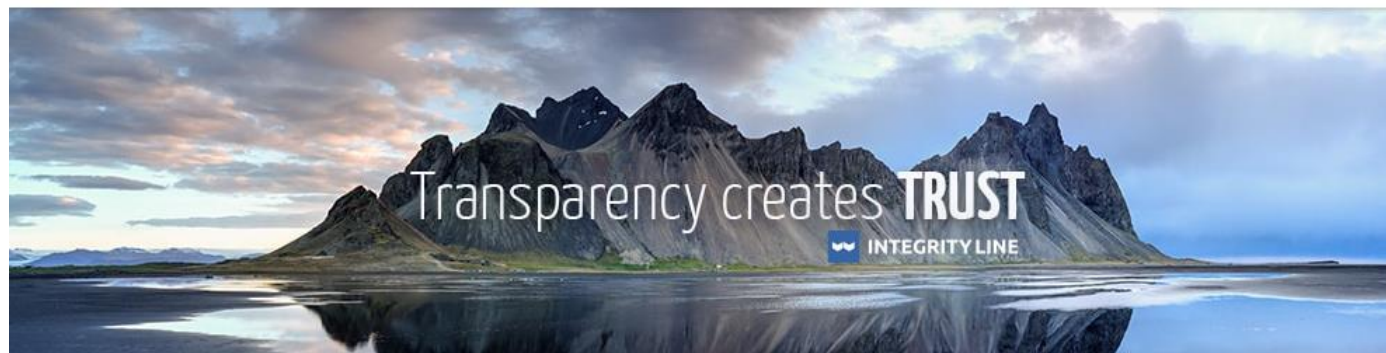
e **MAI, INVECE, COLLEGARTI CLICCANDO SU UN LINK** allo stesso (anche se messo a tua disposizione tramite e-mail o sito web aziendale o altro file)

(in tal caso infatti:

1. il ns. Portale/Software non è in grado di raccogliere, registrare e conservare cookies della sessione di collegamento e quindi non è in grado di identificare direttamente l'indirizzo IP del dispositivo dal quale ti sei collegato,
2. tuttavia potrebbe succedere che il ns. Firewall rilevi in automatico che ti sei collegato ad una certa data, ora, minuto/secondo al ns. server da un dispositivo registrato sulla rete aziendale e indirettamente - tramite ulteriore eventuale ipotetico incrocio a posteriori di tale informazione con la data e l'ora della tua segnalazione (incrocio che peraltro vietiamo per iscritto ai nostri amministratori di sistema) - portare a identificare l'indirizzo IP del tuo dispositivo, e quindi la tua identità).

Nella prima pagina elettronica del Portale/Software, trovi le istruzioni per creare e inviare la tua Segnalazione

(NB: il testo delle istruzioni qui riportato potrebbe leggermente variare da quello definitivo pubblicato nel Portale)



Sistema di segnalazione

Tramite questo sistema puoi **segnalarci** in modo **semplice** e **sicuro** notizie circa una **cattiva condotta, effettiva o sospettata** (cd. "violazione") che **può avere effetti negativi** sulla ns. azienda e/o su terzi ad essa connessi (es. candidati, dipendenti e collaboratori, fornitori, partners, clienti, soci, amministratori, altre società del Gruppo).

Non usare questo sistema per muovere accuse palesemente infondate e, in generale, deliberatamente false o arbitrarie contro chiunque.

Il sistema è configurato di default per la lingua italiana ma l'utente, se preferisce, può scegliere la lingua inglese agendo sul pulsante "**Lingua**" posto in alto a destra nella schermata video e spuntando l'opzione "**Inglese**".

Nel questionario che ti sarà proposto potrai inserire le informazioni relative ai fatti che vuoi segnalare.

Inoltre, il segnalante può:

- Registrare una **clip audio** (che sarà criptata e la tua voce verrà morfizzata, cioè resa irriconoscibile)
- Allegare qualsiasi **documento**
- Caricare **immagini** (anche dal telefono)

Ti invitiamo a **fornirci il tuo nome e cognome** nella segnalazione, tuttavia se preferisci puoi inviarla mantenendo l'**anonimato**. Sarai sempre tutelato come per Legge da qualsiasi possibile ritorsione e/o discriminazione.

Prima di poter inviare la segnalazione é infine necessario **confermare di aver letto l'informativa sulla privacy**.

La tua segnalazione resterà **riservata e verrà trattata nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy** (per maggiori informazioni consulta l'**Informativa Privacy**, presente nell'intestazione di questa pagina).

Portale web (Software Whistleblowing)

(segue):

Quando compili la segnalazione dovrai scegliere una tua **password di accesso** alla Inbox Sicura. La password deve rispettare i seguenti quattro criteri: 1) almeno 10 caratteri, 2) almeno una lettera maiuscola e una minuscola, 3) almeno un numero, 4) almeno un simbolo, es. ?!,%\$.

Dopo la ricezione della Segnalazione, il Sistema automaticamente:

a) creerà la tua **Inbox Sicura**, relativa alla segnalazione, sia che tu abbia deciso di restare anonimo sia che tu abbia scelto di fornire la tua identità. Tramite la Inbox Sicura, dopo la segnalazione, potrai sempre verificare se ricevi nostri messaggi (es. da parte di chi gestisce la segnalazione) o documenti e puoi spedirne;

b) assegnerà, inoltre, alla tua segnalazione, e ti comunicherà, un **numero identificativo** (Case ID) che dovrai usare, **insieme alla password** da te scelta, **per accedere alla tua Inbox Sicura**.

Dopo l'invio della tua segnalazione, se vuoi comunicarci **eventuali informazioni aggiuntive**, puoi usare la Inbox Sicura (vedi qui sotto) o, in alternativa, puoi inviarci una ulteriore segnalazione avendo cura di precisare all'interno della stessa che è collegata alla precedente segnalazione che devi individuare tramite il Case ID di 16 cifre.

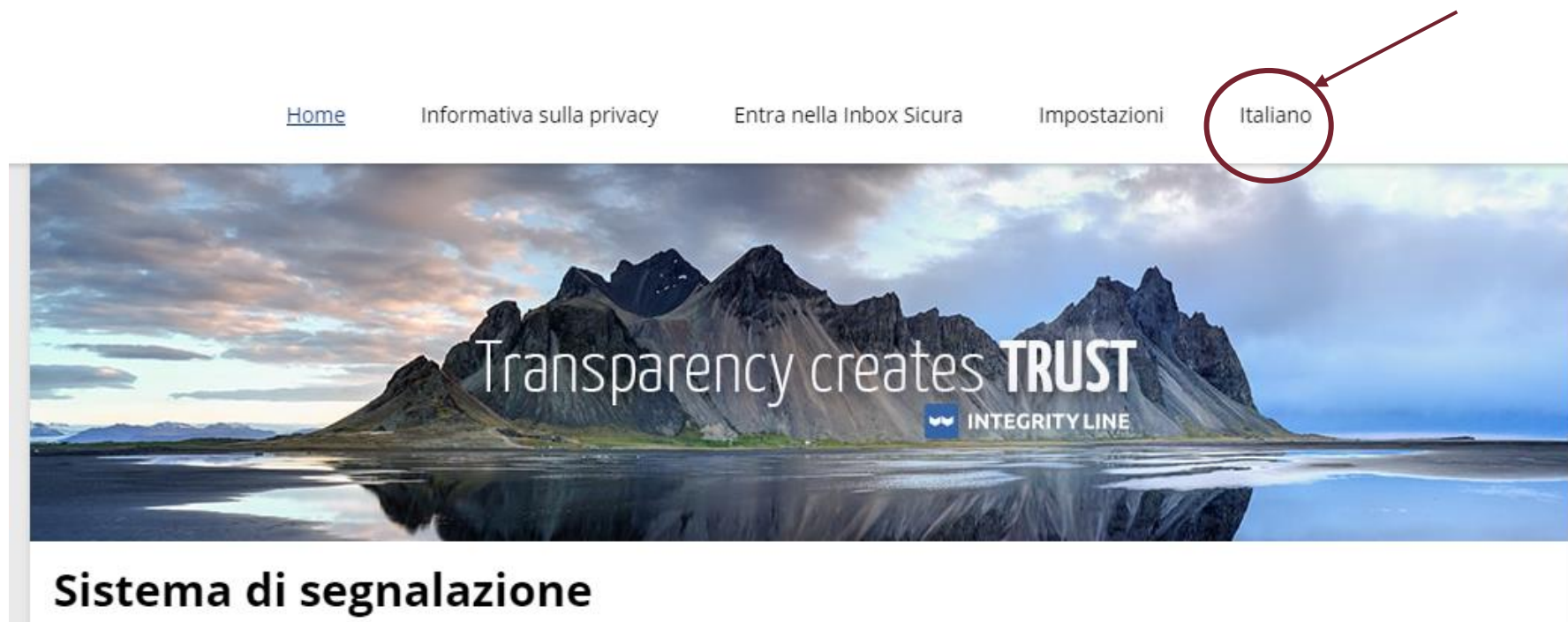
Se dopo la segnalazione **dimentichi la tua password**, puoi richiedere una **nuova password temporanea** nella schermata di login **inserendo l'indirizzo e-mail**. Ti invieremo una password provvisoria che dovrai modificare. Se hai richiesto una nuova password, ma poi sei riuscito ad accedere prima che la tale richiesta sia stata da noi gestita, ti verrà mostrata una data di cancellazione della richiesta.

*[Ti **raccomandiamo** di inoltrarci le segnalazioni tramite **questo sistema**, ma per Legge puoi comunque usare, se preferisci, **canali alternativi** (es. chiedendoci un incontro o inviandoci una raccomandata A/R o telefonandoci).*

*Chi esaminerà la segnalazione pervenutaci tramite i suddetti eventuali canali alternativi (Case Manager) **creerà**, all'interno di questo sistema una **Inbox (casella postale) Sicura** tramite la quale sarà possibile scambiare con te informazioni e documenti. A tale scopo, ti **comunicheremo il numero identificativo della segnalazione (Case ID)** ed una **password monouso** di accesso alla Inbox Sicura. La prima volta che, tramite questo portale, accederai alla tua segnalazione ti verrà chiesto di **cambiare** la password monouso.]*

Portale web (Software Whistleblowing)

Il sistema è configurato di default per la **lingua italiana** ma puoi scegliere in alternativa la **lingua inglese** (premendo a tal fine il pulsante **"Lingua"** posto in alto a destra nella schermata video e spuntando l'opzione **"Inglese"**)



Portale web (Software Whistleblowing)

1. Clicca su «Compila e invia una segnalazione»



2. Compila almeno TUTTI I CAMPI del QUESTIONARIO definiti come «*OBBLIGATORI»

Questionario segnalazione da portale Integrity Line

Il presente modulo di invio segnalazione utilizza un raggruppamento per fasi delle informazioni da inserire da parte del segnalante, onde facilitare la compilazione dei dati.

STEP 1 - IDENTITA' O ANONIMATO DEL SEGNALANTE

Se possibile, fornisci i tuoi dati anagrafici e di contatto. Se però preferisci puoi ometterli scrivendo "VOGLIO RESTARE ANONIMO" e ti sarà garantito l'anonimato. In entrambi i casi, se attivi la casella "Inbox Sicura" nel nostro Portale segnalazioni potremmo scambiarcì messaggi e documenti tramite una casella e-mail cifrata e/o una chat protetta.

***Obbligatorio**

STEP 2 - SEGNALAZIONE INFORMAZIONI SULLA TUA SEGNAZIONE

Qual era la tua relazione con la nostra Società all'epoca dei fatti?

(scegliere una delle opzioni proposte, alternative tra loro)

***Obbligatorio**

Scegli un'opzione *

Oltre che compilare il **QUESTIONARIO** on-line, potrai:

- **Allegare qualsiasi documento** (fino a 5 documenti, ciascuno della dimensione massima di 100MB) – usa il simbolo
- **Scattare e caricare foto** (anche da smartphone) – usa il simbolo
- **Registrare una clip audio** (la tua voce verrà «morfizzata», cioè resa irriconoscibile e il file creato verrà cifrato) – usa il simbolo



Portale web (Software Whistleblowing)

Sei invitato a inserire il tuo **nome** e **cognome** nella segnalazione, ma non è un obbligo puoi anche inviarla mantenendo **l'anonimato**.

La tua segnalazione resterà riservata e verrà trattata nel pieno rispetto della **vigente normativa sulla privacy**.

3. Fornisci i tuoi dati di contatto o clicca il pulsante «Desidero rimanere anonima/o»

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

Numero di telefono

E-mail

Portale web (Software Whistleblowing)

Quando compili la segnalazione dovrai scegliere una **password di accesso** (tramite la quale, dopo la Segnalazione, potrai accedere alla **Inbox Sicura**, relativa alla stessa, per verificare in ogni momento messaggi e/o documenti dai Case Manager o per spedirne/caricarne).

Dopo la ricezione della tua segnalazione, la Inbox Sicura verrà **automaticamente creata dal sistema**, sia che tu abbia deciso di restare anonimo sia che tu abbia scelto di fornire la tua identità.

Inserisci la tua password

La password deve:

- Avere una lunghezza minima di {10} caratteri.
- Contenere almeno una lettera maiuscola e una lettera minuscola.
- Contenere almeno un numero.
- Contiene almeno un carattere speciale (es. !/?*%&).

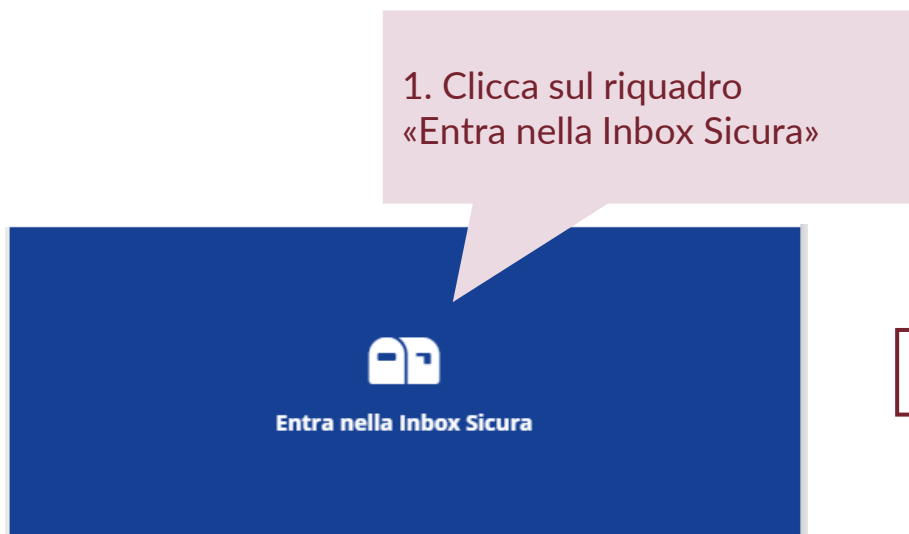
4. Segui le indicazioni per impostare la tua password

Se dopo la segnalazione dimentichi la tua password, puoi **richiedere** una **nuova password temporanea** nella schermata di login inserendo l'indirizzo e-mail. Ti invieremo una **password provvisoria** che dovrai **modificare**.

Se hai richiesto una nuova password, ma poi sei riuscito ad accedere prima che tale richiesta sia stata da noi gestita, ti verrà mostrata una data di cancellazione della richiesta.

Software Whistleblowing

NON è possibile accedere alla Inbox Sicura senza digitare sia il Case ID della segnalazione sia la password!



Accesso alla segnalazione

Nel momento in cui invii la segnalazione il sistema attiva automaticamente la tua Inbox Sicura: anche se hai deciso di restare anonimo, ti sarà stato assegnato un **numero della segnalazione** (Case ID) e dovrai scegliere una tua **password di accesso** che deve rispettare i criteri che ti vengono indicati dal sistema. Usa il numero della segnalazione e la password da te scelta per accedere alla Inbox Sicura e verificare se hai ricevuto messaggi o documenti o per spedirli. Senza Case ID e password il segnalante non può accedere alla Inbox Sicura.

In ogni momento puoi inviare una segnalazione avendo cura di precisare al suo interno se la stessa **è collegata alla precedente segnalazione** (da individuare tramite il Case ID di 16 cifre già assegnato alla stessa e precedentemente a te comunicato).

Software Whistleblowing

Tramite la sezione Posta in Arrivo Sicura, l'informatore può comunicare con il Case Manager e inviare ulteriori file attraverso la Posta in arrivo sicura. Le risposte del Case Manager saranno visualizzate nella stessa sezione

Inbox sicura

Logout →

Corrispondenza	Segnalazione	Numero della segnalazione
<div><div> Da parte del segnalante</div><div>18 ago 2023, 13:16</div><div>Salve. Aggiungo delle informazioni.</div></div>		
<div><div> Da parte dell'amministratore</div><div>18 ago 2023, 13:17</div><div>Grazie, confermiamo che la sua segnalazione è stata presa in carico. Effettueremo le investigazioni necessarie e comunicheremo con lei attraverso questo canale. Cordiali saluti,</div></div>		

NB: Accanto a ciascun messaggio comparirà un'icona:

- **verde** se il messaggio è stato letto dal destinatario.
- **rossa** se il messaggio non è ancora stato letto dal destinatario.

Un avviso di posta elettronica viene prontamente inviato ai Case Manager ogni volta che il Segnalante aggiunge un messaggio al Case Manager tramite la Posta in arrivo sicura.

SEGNALAZIONE INTERNA - Canali di segnalazione interni

CANALE CARTACEO

NESSUNO

CANALI ORALI

Puoi usare 2 diversi canali interni:

1) La **CASELLA VOCALE** presente nel ns. Portale/Software, tramite cui puoi **REGISTRARE UNA TUA CLIP AUDIO**.

La tua voce verrà «**morfizzata**» (cioè resa irriconoscibile) e il ns. sistema creerà un files audio protetto tramite **cifratura**.

2) **INCONTRO PERSONALE** (richiedilo al Case Manager indicato nelle Istruzioni Whistleblowing pubblicate nella prima pagina del Portale di segnalazione).

SEGNALAZIONE INTERNA - Canali orali

(segue)

Nel caso di utilizzo di CANALI ORALI, la Società, **subordinatamente ad un previo consenso da parte del** Segnalante, assicura che:

- ✓ l'incontro si svolga in **modo riservato**, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza, entro un termine ragionevole dalla data della Segnalazione, e
- ✓ sia conservata la DOCUMENTAZIONE completa e accurata di tale incontro SU UN SUPPORTO DUREVOLE che consenta l'accesso alle Informazioni, e

documenta l'incontro:

- a) **registrando la conversazione su un supporto durevole** che consenta l'accesso alle Informazioni; o
- b) redigendo un **verbale dettagliato dell'incontro**.

La Società ha inoltre il diritto, **subordinatamente ad un previo consenso da parte del Segnalante**, di **DOCUMENTARE** la **conversazione telefonica** mediante un **resoconto dettagliato** scritto dal personale addetto alla Segnalazione, che, previa data e firma del Gestore della Segnalazione, verrà sottoposto al Segnalante, il quale **potrà verificare, rettificare e approvare il resoconto** stesso apponendo la propria **firma**.

Ricordati di prestare il consenso necessario.

NB: Quando la Società registra per iscritto come sopra la tua segnalazione ORALE, ti richiederà un (secondo) **consenso, da esprimere** tramite apposizione della tua **firma, circa la correttezza** di quanto trascritto.

SEGNALAZIONE INTERNA - CANALI ORALI e Inbox Sicura

(segue)



Passi successivi:

- Una volta validata la trascrizione della tua segnalazione orale, ti verrà consegnato il relativo documento, che dovrai provvedere a caricare sul Portale/Software

NB:

Se per caso tu non desideri utilizzare la Inbox Sicura per scambiare comunicazioni con la nostra Società relative alla tua Segnalazione, devi comunicarcelo al momento della Segnalazione ORALE.

Ti sconsigliamo però di rinunciare all'opportunità di avvalerti della Inbox Sicura che costituisce lo strumento più sicuro di reciproca comunicazione.

Dove visiono la Procedura Whistleblowing aziendale?

NB: Quando segnali, presupponiamo che tu sia a conoscenza della ns. *Procedura Whistleblowing*. Se hai dei dubbi consultala con attenzione o chiedi chiarimenti.

La *Procedura Whistleblowing* è visionabile

- nella **sezione separata «Whistleblowing»** in calce alla home page del sito web istituzionale della ns. Società (www.crocco.com),
- **tramite link nell'intestazione dell'home page del Portale/Software** <https://croccospawhistleblowing.integrityline.com>

Tale documento disciplina tutto il processo di raccolta e gestione delle segnalazioni ed esplicita le regole di tutela e supporto applicabili (tra l'altro contiene un lungo elenco di possibili atti ritorsivi vietati, che ti suggeriamo di esaminare per tua consapevolezza).



Adacta Tax & Legal

Strada Marosticana, 6/8
36100 Vicenza – Italia

T +39.0444.228000

M info@adacta.it

W <https://www.adacta.it/>