

### Quale canale puoi utilizzare?

**PIATTAFORMA ONLINE** raggiungibile al sito: <https://cle.whistle-blowing.it>

**La segnalazione potrà essere svota sia tramite forma scritta che con registrazione vocale.**

### Come deve essere una Segnalazione? Cosa si può Segnalare?

**Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, nell'interesse di Calé S.r.l., con spirito di responsabilità e devono essere circostanziate con informazioni precise.**



#### Cosa posso segnalare secondo la norma

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- ✓ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ove previsti;
- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.



#### Cosa NON posso segnalare (elenco esemplificativo)

Non rientrano nelle Segnalazioni che possono essere considerate secondo la normativa Whistleblowing

- **rimostranze personali** del segnalante;
- **rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro** o di collaborazione;
- **rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici** o i colleghi.

**ATTENZIONE:** se il Segnalante usa la Piattaforma per compiere illeciti ad es. di calunnia, ingiuria o danneggiamento a sistema informatico incorrerà nelle previste conseguenze di legge.

### Come viene gestita la Segnalazione?

Le segnalazioni saranno ricevute e gestite da parte di una persona indipendente e appositamente formata per l'incarico, esterna all'organizzazione di Calé S.r.l.

È assicurato lo speciale regime di tutele e misure di protezione di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

Il Gestore verificherà la fondatezza della segnalazione così che Calé S.r.l. possa assumere le misure conseguenti più appropriate.

#### Anonimato e Riservatezza

Le segnalazioni possono essere anonime, ma anche se non lo fossero la riservatezza è comunque garantita dalla norma, dallo strumento tecnico e dalla preparazione dei Gestori.

L'Informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito e in piattaforma prima della raccolta delle informazioni della Segnalazione.

Ricorda: le segnalazioni anonime potrebbero comportare maggiori difficoltà di accertamento per Calé S.r.l.

### Segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche e denuncia all'Autorità Giudiziaria

La violazione può essere segnalata all'ANAC, mediante il canale esterno dalla stessa attivato, ovvero divulgata pubblicamente, quando, alternativamente:

- non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- la segnalazione interna e/o esterna, già effettuata, non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, utilizzando il canale interno e/o esterno, non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
- il segnalante ha il fondato timore di subire ritorsioni;
- la violazione può costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo privato.

**COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING  
TRAMITE LA PIATTAFORMA E COSA ASPETTARSI**

	Per effettuare una segnalazione collegarsi alla "Piattaforma" e seguire le istruzioni a video.
	<p>Cliccare sul tasto "<b>invia una segnalazione</b>" e compilare i campi obbligatori contrassegnati da (*).</p> <p>È facoltà del segnalante compilare anche gli altri campi non obbligatori che forniscono informazioni anche in merito all'identità del segnalante. In ogni caso ricordarsi che la segnalazione deve essere circostanziata indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione</b></li><li>• <b>La descrizione del fatto (anche in presenza di evidenza o con la possibilità di allegare documenti)</b></li><li>• <b>Gli elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati</b></li></ul> <p>L'utente potrà arricchire le informazioni fornite allegando alla segnalazione anche file e audio.</p>
	La piattaforma chiederà come facoltativo il <b>consenso</b> a rilevare l'identità (se fornita) a persone diverse da quelle competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.
	<p>Quando si è certi del contenuto da inoltrare /in forma scritta o tramite vocale procedere all'invio.</p> <p>È possibile riascoltare la registrazione svolta. <b>La voce viene automaticamente mistificata</b> dalla piattaforma.</p> <p>Se non si è soddisfatti si può ripetere alterando a propria volta il tono di voce in aggiunta a quello automatico del software.</p>
	<p>La piattaforma a questo punto rilascerà il <b>codice univoco alfanumerico (codice ticket) che è necessario annotarsi</b>, conservare e non divulgare a terzi.</p> <p>Sarà l'unico modo attraverso il quale si potrà <b>nuovamente accedere a questa segnalazione</b> per monitorarne l'<u>andamento</u> e le risposte del gestore, cliccando su "hai già effettuato una segnalazione? Inserire la ricevuta nella schermata iniziale (sia se è stata effettuata una segnalazione anonima sia nel caso in cui si abbia rivelato l'identità).</p>
	Una volta effettuata la segnalazione il Gestore delle Segnalazioni riceverà avviso di ricevimento o notifica, direttamente visibile in piattaforma. Con questo avviso si considera evaso il termine di notifica di ricezione della segnalazione.
	Entro tre mesi (salvo casi particolari) dall'avviso di ricevimento o notifica si riceverà l'esito della segnalazione.
	Si possono inviare tramite la piattaforma anche Segnalazioni in forma <b>anonima</b> .
	I dati e le informazioni presenti in piattaforma sono archiviati all'interno della stessa e conservati per un periodo di 5 anni.