

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379

Società a responsabilità limitata unipersonale



whistleblowing

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

Manuale Operativo Whistleblower

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

INDICE

La piattaforma Whistleblowing	3
Presentazione.....	3
Cosa è possibile segnalare.....	3
Ambiente pubblico di segnalazione	4
Invio di segnalazioni – Utente (whistleblower).....	4
Effettuare una segnalazione.....	4
Il codice Segnalazione o Key Code.....	9
Monitoraggio della segnalazione - Utente (whistleblower).....	9
Controllare lo stato di una segnalazione.....	9
Area Dati Segnalazione.....	10
Area Identità.....	12
Area Strumenti.....	12
Accesso alla segnalazione da parte del segnalante	13
Contatti	14

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

La piattaforma Whistleblowing

Presentazione

Il software Whistleblowing è la soluzione applicativa che consente di segnalare le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato da parte di soggetti che nel contesto lavorativo pubblico o privato ne vengono a conoscenza. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, la soluzione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e consente la gestione delle segnalazioni nel rispetto della normativa di riferimento. Le disposizioni di cui al D. Lgs 24/2023 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Cosa è possibile segnalare

Con l'applicativo Whistleblowing è possibile inviare segnalazioni relative a violazioni del diritto nazionale (quali illeciti civili, amministrativi, penali, contabili) e della normativa europea, nelle fattispecie tipizzate dalla normativa di riferimento D. Lgs. 24/2023. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante (whistleblower) sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. L'utente che effettua la segnalazione è responsabile del contenuto riportato nella stessa

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

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

Ambiente pubblico di segnalazione

Invio di segnalazioni – Utente (whistleblower)

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 ;



ALMET
I T A L I A

Portale segnalazioni

Portale segnalazioni Almet Italia Srl, messo a disposizione per inviare segnalazioni riguardanti violazioni del diritto nazionale quali (illeciti civili, amministrativi, penali, contabili) e della normativa europea nella fattispecie la normativa di riferimento D.Lgs 24/2023. Il portale segnalazioni è conforme alle linee guida ANAC in materia di whistleblowing, e garantisce il massimo rispetto della riservatezza ai soggetti segnalanti sui fatti segnalati anche con modalità informatiche. La gestione delle segnalazioni sarà a cura dell'organo di controllo di Almet Italia Srl.

[INVIA UNA SEGNALAZIONE](#)

Sei a conoscenza di illeciti nel tuo ambito di lavoro?

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

[ACCEDI](#)

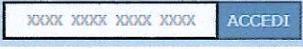
2. Recuperare una segnalazione effettuata in precedenza semplicemente inserendo il codice segnalazione o Key Code (del quale parleremo in modo più dettagliato nei paragrafi successivi) all'interno del campo di testo ;

Figura 1 - Home Page – Whistleblowing

Scegliendo di inviare una nuova segnalazione, l'utente visualizzerà la seguente schermata in cui dovrà indicare quanto richiesto nella figura 2

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale



Almet Italia S.r.l. - Whistleblowing

- 1 Segnalazione
- Altri Soggetti Informati
- Identità
- Allegati
- Ulteriori Informazioni
- Invia

Informazioni sulla tua segnalazione

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

Relazione del segnalante all'epoca dei fatti

Inserire le seguenti opzioni alternative tra loro

Tipologia di condotta illecita

Seleziona una o più voci tra quelle presenti

- Condizioni illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
- Violazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti penali, amministrativi, civili e contabili
- Illeciti commessi in violazione della normativa UE
- 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 del capitale (art. 20, paragrafo 2, del TFUE)
- Atti o comportamenti che vaticano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea
- Altro

Indica le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto

Indica il periodo (per quanto possibile la data e il luogo) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione

Durata della condotta illecita

Inserire le seguenti opzioni alternative tra loro

Soggetti coinvolti nei fatti

Indica chi sono i soggetti coinvolti nell'accaduto a qualunque titolo, aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine

Persona fisica/giuridica

Nome e Cognome / Ragione sociale

Contatti

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

Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

Ruolo del soggetto nell'accaduto

Il soggetto ha tratto beneficio dall'accaduto?

A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione?

Note

Descrizione dei fatti

Descrivi quello che è successo

Puoi fornire informazioni utili per verificare la tua segnalazione?

Se fornisci informazioni e indizi dettagliati per coadiuvare la nostra attività di verifica della segnalazione, sarà più veloce e facile poter intervenire

Successivo

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

Figura 2 - segnalazioni

Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante **passo successivo** per proseguire e visualizzare la seguente schermata denominata “Altri soggetti informati”:

The screenshot shows the 'Altri Soggetti Informati' step of the whistleblowing process. At the top, the ALMET ITALIA logo and 'Almet Italia S.r.l. - Whistleblowing' are displayed. A progress bar indicates the current step is 2. Below the progress bar, there is a question: 'Hai segnalato l'accaduto ad altra Autorità o Istituzione? *'. A text input field contains the word 'no'. Below the input field are two buttons: 'Precedente' and 'Successivo'. At the bottom of the page, a footer states: 'Il servizio Whistleblowing è implementato da ISWEB S.p.A. Powered by GlobalLeaks'.

Figura 3 - Altri soggetti informati

Valorizzato il campo obbligatorio (contrassegnato con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante **passo successivo** per andare avanti oppure su **passo precedente** per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata “Identità”:

The screenshot shows the 'Identità' step of the whistleblowing process. At the top, the ALMET ITALIA logo and 'Almet Italia S.r.l. - Whistleblowing' are displayed. A progress bar indicates the current step is 3. Below the progress bar, there is a question: 'Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?'. Below this question is a radio button labeled 'Sì' and a radio button labeled 'No'. Below the radio buttons are three input fields: 'Nome *', 'Cognome *', and 'Metodo di contatto alternativo *'. Below the input fields are two buttons: 'Precedente' and 'Successivo'. At the bottom of the page, a footer states: 'Il servizio Whistleblowing è implementato da ISWEB S.p.A. Powered by GlobalLeaks'.

Figura 4 – Identità

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

In questa schermata è selezionata di default la check-box relativa alla volontà di fornire i propri dati personali, ma l'utente ha la possibilità di scegliere di non farlo.

Qualora la scelta fosse quella di non fornire la propria identità, all'utente viene presentata la seguente schermata, che ricorda all'utilizzatore la possibilità di inserire la propria anagrafica in un momento successivo:



Figura 5 - Identità Negata

Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante

passo successivo

per andare avanti oppure su

passo precedente

per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata “Allegati”:



Figura 6 – Allegati

Nella sezione allegati è possibile aggiungere allegati di qualsiasi tipologia, in particolare è possibile allegare anche file audio contenenti la segnalazione in forma di messaggio vocale. Qualora si intenda allegare un file audio si invita il segnalante (whistleblower) ad adottare ogni opportuna misura a garanzia della propria riservatezza (ad esempio utilizzando applicazioni di distorsione vocale).

Fare clic sul pulsante

passo successivo

per andare avanti oppure su

passo precedente

per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata “Ulteriori informazioni”:



Almet Italia S.r.l. - Whistleblowing

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? *

Hai parlato con qualcuno dell'accaduto? *

Ci sono persone operanti all'interno del tuo medesimo contesto lavorativo che ti hanno assistito nel processo di segnalazione? *

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 ▶

Il servizio Whistleblowing è implementato da ISWEB S.p.A.
Powered by GlobaLeaks

Figura 7 - Ulteriori informazioni

Dopo aver valorizzato i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante **passo successivo** per andare avanti oppure su **passo precedente** per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata "Invia":



Almet Italia S.r.l. - Whistleblowing

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

Termini di servizio *

Grazie al tuo contributo possiamo rendere l'organizzazione più efficiente e giusta! Entro 7 giorni troverai evidenza in piattaforma del ricevimento della segnalazione. Entro tre mesi da quella data riceverai riscontro alla segnalazione. Ricorda di memorizzare il codice di 16 numeri di accesso alla tua segnalazione che ti verrà fornito dopo avere cliccato Invia.

Attenzione! Non esiste altro sistema per accedere nuovamente alla segnalazione. Non sarà possibile, in alcun modo, recuperare detto codice. La norma assicura l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del soggetto segnalante senza il suo consenso espresso e, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per conoscere le modalità di gestione delle segnalazioni, della trasmissione delle informazioni, del trattamento e della conservazione dei dati personali ti invitiamo a visionare l'apposita procedura sul sito della Società.

SI, ho preso visione dei termini di servizio.

◀ Precedente **Invia**

Il servizio Whistleblowing è implementato da ISWEB S.p.A.
Powered by GlobaLeaks

Figura 8 – Invia

Per proseguire con l'invio della segnalazione l'utente è invitato a leggere attentamente i "Termini di servizio", selezionare il campo obbligatorio "SI, memorizzerò il codice della mia segnalazione" e cliccare sul pulsante **INVIA**.

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

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.

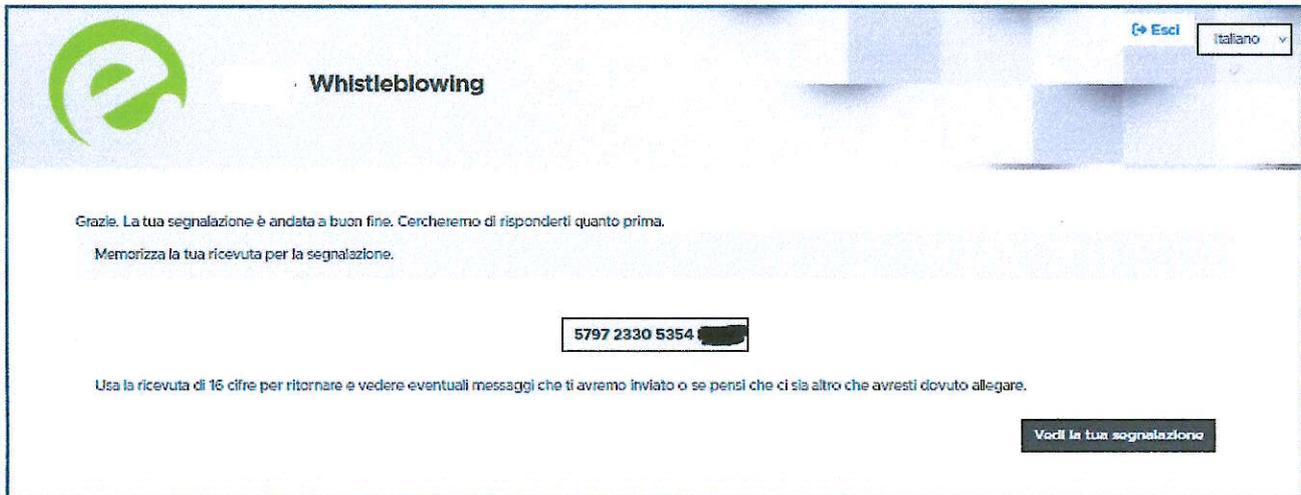


Figura 9 – codice segnalazione o key code

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 privati con l'amministratore 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.

Nota: L'accesso alla segnalazione effettuata sarà possibile fino alla scadenza del termine definito dal D.Lgs. 24/2023 cinque (5) anni successivi all'invio della segnalazione stessa. Al termine di questo periodo, l'accesso alla segnalazione non sarà più possibile.

Monitoraggio della segnalazione - Utente (whistleblower)

Controllare lo stato di una segnalazione

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:

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale



Portale segnalazioni Almet Italia Srl, messo a disposizione per inviare segnalazioni riguardanti violazioni del diritto nazionale quali (illeciti civili, amministrativi, penali, contabili) e della normativa europea nella fattispecie la normativa di riferimento D.Lgs 24/2023.
Il portale segnalazioni è conforme alle linee guida ANAC in materia di whistleblowing, e garantisce il massimo rispetto della riservatezza ai soggetti segnalanti sui fatti segnalati anche con modalità informatiche.
La gestione delle segnalazioni sarà a cura dell'organo di controllo di Almet Italia Srl.

Sei a conoscenza di illeciti nel tuo ambito di lavoro?

INVIA UNA SEGNALAZIONE

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

XXXX XXXX XXXX XXXX ACCEDI

Figura 10 - Home Page con Key Code

Inserito il codice, cliccando sul pulsante **Accedi**, si accede alla pagina denominata “Stato della segnalazione”. La schermata è suddivisa in 3 macro aree:

- ✓ Area che visualizza tutti i dati della segnalazione;
- ✓ Area che visualizza l'identità del segnalante;
- ✓ Area strumenti che consentono di integrare, con file e contenuto testuale, la segnalazione e permettono di scambiare commenti e messaggi privati con l'amministratore, o amministratori qualora ce ne fossero più di uno.

Nei paragrafi successivi andremo a descrivere in dettaglio le singole aree.

Area Dati Segnalazione

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

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

Area Identità

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 11), il sistema permette al segnalante (whistleblower) di inserire i propri dati anagrafici qualora non l'avesse già fatto in precedenza (vedi Figura 4), oppure semplicemente di consultare i propri dati inseriti.

Area Strumenti

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 11), il sistema permette al segnalante (whistleblower) di:

- ✓ Aggiungere file in allegato utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato.



Figura 12 - Allegati (Whistleblower)

- ✓ Inviare commenti utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato.

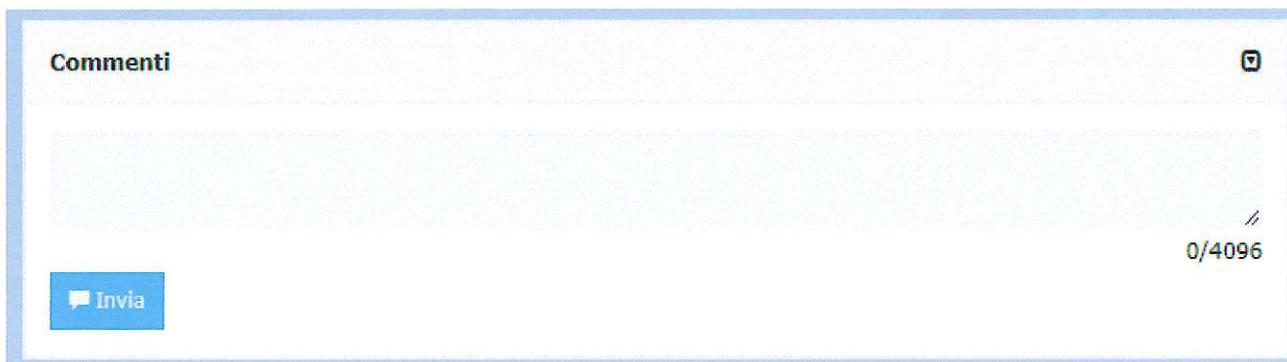


Figura 13 - Commenti (Whistleblower)

Inserendo il commento nell'apposito campo e facendo clic sul pulsante , il contenuto potrà essere letto da tutti gli amministratori.

- ✓ Inviare messaggi privati in forma anonima all'amministratore utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato.

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

A screenshot of a web interface for sending private messages. The title bar reads "Messaggi privati" with a close icon on the right. Below the title bar, there is a "Ricevente:" (Recipient) label followed by a dropdown menu showing a redacted name. A large, empty text input field is positioned below the recipient selection. At the bottom left of the input area is a blue button with a white envelope icon and the text "Invia". At the bottom right, there is a character count "0/4096" with a double-slash icon above it.

Figura 14 - Messaggi privati (Whistleblower)

Scegliendo il destinatario dal menu a tendina presente sulla schermata (Figura 14), inserendo il contenuto del messaggio nell'apposito campo ed utilizzando il pulsante  il messaggio viene spedito solo e soltanto al destinatario scelto.

Accesso alla segnalazione da parte del segnalante

Il sistema permette l'accesso alla segnalazione da parte del segnalante per almeno 5 anni e 3 mesi o per il numero di **giorni stabilito degli amministratori** a partire dalla data della segnalazione. Trascorso tale periodo, la segnalazione non sarà più accessibile dal segnalante.

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

Contatti

ALMET ITALIA SRL

Via Del Carrozzaio n. 4 40138 Bologna
Tel. 051/535067
C.F. e P. IVA 00282930379
e-mail: info@almetitalia.com
Sito web aziendale: <https://www.almetitalia.com>

ISWEB S.p.A.

*Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 - RINA
"Progettazione e sviluppo applicativi software per ambienti di rete"*

Sede legale e factory:
via Tiburtina Valeria Km. 112,500 - 67068 - Cappelle dei Marsi (AQ)
Unità locale (commerciale):
via Fiume Giallo, 3 - 00144 - Roma

NUMERO VERDE
800.97.34.34

Tel. +39.0863.441163
Fax. +39.0863.444757

e-mail: info@isweb.it
Sito web aziendale: <http://www.isweb.it>
Sito web piattaforma ISWEB: <http://www.isweb.it>

Registro delle Imprese di L'Aquila
P.IVA, C.F. e numero d'iscrizione: 01722270665
Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.