

Manuale Utente segnalante – Piattaforma Whistleblowing RAMA S.p.A.

Il presente manuale è messo a disposizione per agevolare l'utilizzo della piattaforma di segnalazione whistleblowing di RAMA S.p.A.

Il manuale si riferisce al seguente canale di segnalazione interno:

<https://www.ramaspa.it/whistleblowing>

All'interno del manuale è descritto il processo di inoltro di una nuova segnalazione, che può avvenire con le seguenti modalità:

- **forma scritta**, attraverso questionario di segnalazione;

Sono inoltre fornite le indicazioni sulle modalità di accesso ad una segnalazione già inviata.

Per qualsiasi chiarimento si invita inoltre a leggere la Procedura whistleblowing di RAMA S.p.A., nonché i rispettivi modelli organizzativi 231.

Sommario

La piattaforma - Homepage	2
Invio di una nuova segnalazione in forma scritta	3
Scheda 1 - Segnalazione	4
Scheda 2 – Tipologia di segnalante.....	6
Scheda 3 – Allegati.....	7
Scheda 4 – Identità	8
Scheda 5 – Invia	9
Accedere nuovamente alla segnalazione	11

La piattaforma - Homepage

La piattaforma di RAMA S.p.A. si compone di diverse aree, accessibili con diverse modalità a seconda del ruolo ricoperto da chi vi accede e delle finalità di utilizzo.

Questo canale è stato predisposto per raccogliere segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 per il soggetto **Rama S.P.A.**, riguardanti comportamenti, atti, omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, in relazione a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni di norme dell'Unione Europea, che ledono gli interessi finanziari della stessa o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni inoltrate non devono riguardare contestazioni, rivendicazioni, richieste di carattere personale.

Per inoltrare una segnalazione in forma scritta puoi compilare il modulo cliccando su "Invia una Segnalazione".

Invia una segnalazione **1**

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

XXXX XXXX XXXX XXXX Entra **2**

- 1** Un pulsante (“**Invia una segnalazione**”) che permette, selezionando l’opportuno contesto, di:
 - a. inviare una segnalazione in forma scritta;
 - b. richiedere un incontro diretto con gli istruttori;
- 2** Un pulsante “**Entra**” per accedere e verificare lo stato di segnalazioni già eseguite, abilitato attraverso il codice chiave (**Key Code**) di 16 cifre rilasciato al termine dell’inoltro di una nuova segnalazione;

Invio di una nuova segnalazione in forma scritta

Cliccando sul pulsante **“Invia una segnalazione”** è possibile trasmettere mediante la piattaforma una nuova segnalazione.

The screenshot shows the RAMA Whistleblowing Platform interface. At the top left is the RAMA logo. A dark blue header bar contains the text "Invia una segnalazione". A white pop-up window is centered on the screen, titled "Attenzione!" with a red circle containing the number "1" next to it. The pop-up contains the following text:

Ti informiamo che il canale che stai usando tutela l'identità del segnalante e garantisce la gestione riservata del contenuto della segnalazione con protocolli sicuri e crittografia.

Potrai rappresentare i fatti scegliendo liberamente la modalità: per iscritto, in forma anonima o non-anonima, oppure mediante la richiesta di un incontro diretto con gli Istruttori. In caso di incontro diretto, la segnalazione è accettata solo in forma non-anonima.

Le segnalazioni una volta inviate non potranno essere eliminate.

Memorizza la password di 16 caratteri (KEY CODE) fornita al termine la segnalazione: servirà per accedere nuovamente alla segnalazione. In caso di smarrimento, non sarà possibile recuperarla e si dovrà procedere ad un nuovo inserimento.

At the bottom right of the pop-up, there is a red circle with the number "2" and a blue button labeled "Prosegui alla segnalazione".

- 1** Dopo aver cliccato sul pulsante **“Invia una Segnalazione”** si apre una finestra pop up con un’informativa breve rispetto alle modalità di utilizzo del canale, che riporta all’approfondimento dedicato alla normativa per i segnalanti e che ricorda di salvare il codice a 16 cifre necessario per accedere nuovamente alla segnalazione.
- 2** Per accedere al questionario, cliccare su **“Prosegui alla segnalazione”**.

Scheda 1 - Segnalazione

In base al contesto selezionato, l'utente viene reindirizzato al questionario di segnalazione corrispondente, mediante il quale è possibile trasmettere tutte le informazioni rilevanti a descrivere e circostanziare la violazione oggetto di segnalazione.

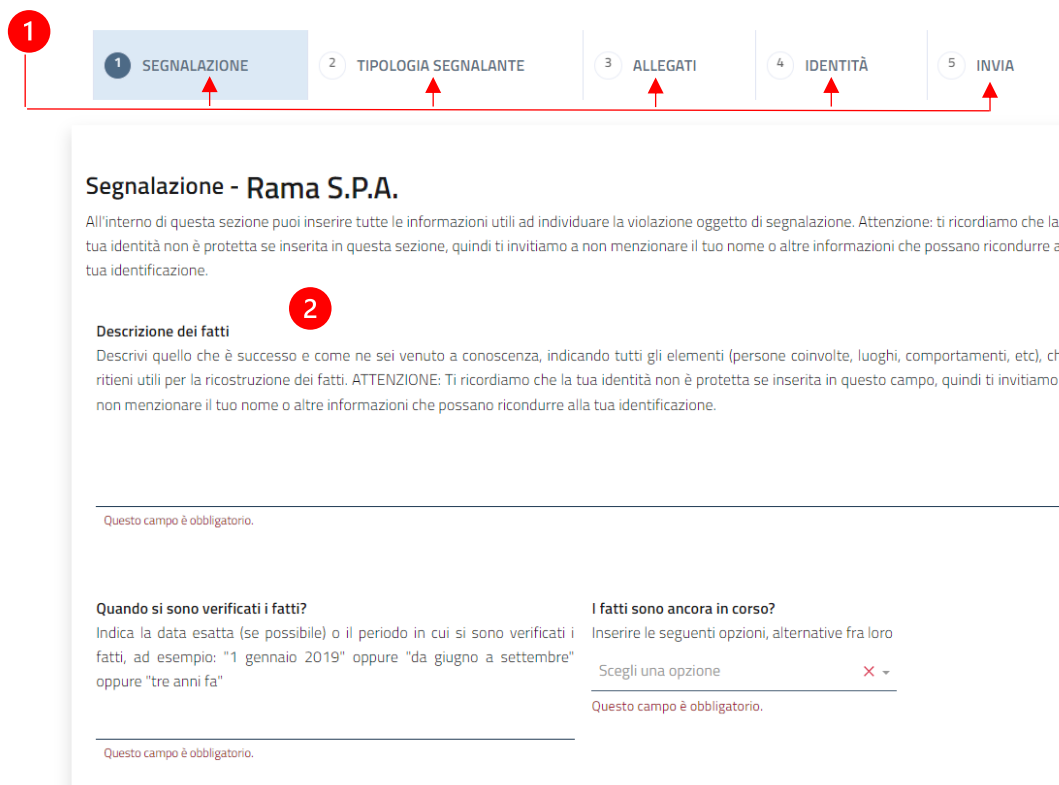
La compilazione di alcuni campi può essere obbligatoria (quando indicati in rosso e con la nota "Questo campo è obbligatorio"), in quanto tali informazioni sono considerate necessarie ad individuare e/o circostanziare l'oggetto della segnalazione.

La compilazione delle domande facoltative è invece a discrezione del segnalante.

Va tenuto presente che una più completa descrizione della violazione può agevolare gli esiti della verifica da parte degli istruttori.

Il segnalante può scegliere se inserire la propria identità nell'apposita sezione "4 – Identità", oppure effettuare una segnalazione anonima.

Per una maggiore tutela del segnalante occorre che la propria identità o informazioni che possano comportare una sua identificazione non siano inserite al di fuori della sezione "4 - Identità".



The screenshot shows a navigation bar at the top with five steps: 1. SEGNALAZIONE, 2. TIPOLOGIA SEGNALANTE, 3. ALLEGATI, 4. IDENTITÀ, and 5. INVIA. Red arrows point from the navigation bar to the corresponding sections in the form below. A red circle with the number '1' is placed above the 'SEGNALAZIONE' step, and a red circle with the number '2' is placed above the 'Descrizione dei fatti' section.

Segnalazione - Rama S.P.A.

All'interno di questa sezione puoi inserire tutte le informazioni utili ad individuare la violazione oggetto di segnalazione. Attenzione: ti ricordiamo che la tua identità non è protetta se inserita in questa sezione, quindi ti invitiamo a non menzionare il tuo nome o altre informazioni che possano ricondurre alla tua identificazione.

Descrizione dei fatti

Descrivi quello che è successo e come ne sei venuto a conoscenza, indicando tutti gli elementi (persone coinvolte, luoghi, comportamenti, etc), che ritieni utili per la ricostruzione dei fatti. ATTENZIONE: Ti ricordiamo che la tua identità non è protetta se inserita in questo campo, quindi ti invitiamo a non menzionare il tuo nome o altre informazioni che possano ricondurre alla tua identificazione.

Questo campo è obbligatorio.

Quando si sono verificati i fatti?
Indica la data esatta (se possibile) o il periodo in cui si sono verificati i fatti, ad esempio: "1 gennaio 2019" oppure "da giugno a settembre" oppure "tre anni fa"

I fatti sono ancora in corso?
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

Scegli una opzione

Questo campo è obbligatorio.

Questo campo è obbligatorio.

- 1 Nella parte alta è disponibile un menù attraverso il quale è possibile navigare tra le sezioni del form. Le sezioni si sbloccano man mano che la compilazione procede, ed il segnalante può navigare velocemente alla sezione desiderata per verificare il contenuto inserito e modificarlo.
- 2 Al segnalante viene richiesto di descrivere la violazione oggetto di segnalazione e di fornire alcune informazioni sulle modalità, le tempistiche e su altri elementi rilevanti in relazione alla violazione. Tali informazioni sono importanti al fine di verificare la fondatezza e circostanziare correttamente la violazione; per questo motivo sono obbligatorie.

Tipologia di condotta illecita

Scegliere una delle seguenti opzioni. Questo campo non è obbligatorio, ma la sua compilazione potrebbe aiutarci nella gestione della tua segnalazione

- Illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001
- Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'ente
- Altro

3

3 Il segnalante può ulteriormente circostanziare la segnalazione mediante l'individuazione della tipologia di condotta illecita (violazione). Le opzioni disponibili sono definite in base a quanto stabilito dalla normativa (D.lgs. 24/2023). Selezionando alcune di queste opzioni appaiono ulteriori richieste relative al reato/illecito specifico che si intende segnalare, atte a circostanziare quanto più possibile la segnalazione.

Altri soggetti coinvolti nell'accaduto

4

Indica chi sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, coinvolte a qualunque titolo nell'accaduto. Aggiungi tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine.

Nome

Cognome / Ragione sociale

Organizzazione per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto

Se il soggetto indicato è una persona fisica, indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora.

Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto

Indica il ruolo che il soggetto coinvolto, persona fisica o giuridica, ha avuto nell'accaduto (ad es. è l'autore del fatto, ha assistito al fatto, è il soggetto destinatario della condotta segnalata, ecc.)

Il soggetto coinvolto ha tratto beneficio, anche economico, dall'accaduto?

In caso affermativo descrivi il beneficio nello spazio dedicato alle note

Scegli una opzione

**Note**

Note aggiuntive che ritieni utili sul soggetto coinvolto nell'accaduto. ATTENZIONE: Ti ricordiamo che la tua identità non è protetta se inserita in questo campo, quindi ti invitiamo a non menzionare il tuo nome o altre informazioni che possano ricondurre alla tua identificazione.

+ Aggiungi sezione

5

4 È possibile identificare eventuali soggetti esterni coinvolti nella violazione oggetto di segnalazione.

5 Mediante il pulsante "Aggiungi sezione" è possibile replicare la sezione relativa al soggetto esterno, qualora se ne debbano indicare più di uno.

Scheda 2 – Tipologia di segnalante

In questa scheda è necessario indicare quale tipo di soggetto sta effettuando la segnalazione, al fine di circostanziare ulteriormente la violazione segnalata.

Tipologia di soggetto

Di seguito puoi inserire i dati necessari a definire la tipologia di soggetto che inoltra una segnalazione.

Chi sei?

Seleziona una delle seguenti opzioni. Se sei un dipendente, un tirocinante, un volontario o un azionista seleziona "Soggetto interno". Se sei un fornitore, un dipendente di una azienda fornitrice, un consulente, etc. seleziona "Soggetto esterno". Se stai assistendo una persona nel processo di segnalazione, seleziona "Facilitatore".

Scegli una opzione

1

Questo campo è obbligatorio.

Il tuo datore di lavoro

2

Denominazione completa dell'ufficio

Indica la denominazione della struttura presso cui presti servizio. Puoi ometterne la compilazione se l'indicazione dell'ufficio può comportare la tua identificazione (ad esempio se appartieni ad un ufficio con meno di tre dipendenti)

Ragione o denominazione sociale completa

Completa il campo solo se sei un dipendente di un'impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore di questa azienda

Indirizzo della sede

Città

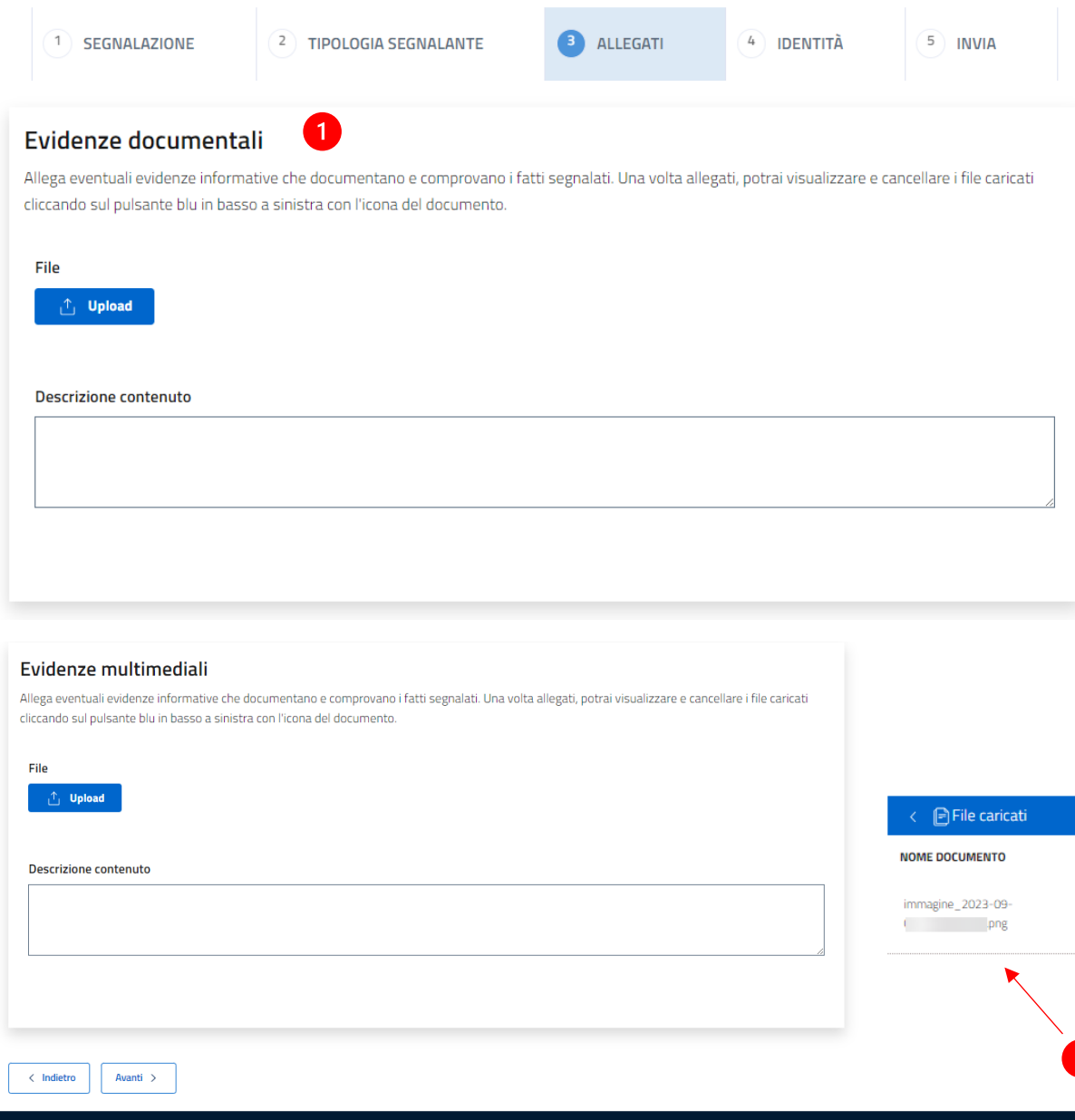
< Indietro

Avanti >

- 1 Nel primo campo è richiesto di indicare se chi sta eseguendo la segnalazione è un soggetto interno, esterno o un facilitatore (cioè, un soggetto che assiste il segnalante nel processo di segnalazione). A seconda della risposta, appare una ulteriore richiesta per specificare maggiormente il ruolo ricoperto dal soggetto che sta inoltrando la segnalazione.
- 2 Nel secondo campo è possibile indicare l'ufficio dove si opera ed il proprio datore di lavoro; il campo è facoltativo e il segnalante può decidere di non compilarlo qualora l'informazione possa compromettere la riservatezza della propria identità.

Scheda 3 – Allegati

In questa scheda è possibile aggiungere file, documenti, immagini, registrazioni audio o video che possano provare la fondatezza e/o circostanziare la violazione oggetto di segnalazione (“evidenze”). I file caricati saranno visibili e scaricabili dall’istruttore che gestisce la segnalazione.




1 SEGNALAZIONE **2** TIPOLOGIA SEGNALANTE **3** ALLEGATI **4** IDENTITÀ **5** INVIA

Evidenze documentali **1**

Allega eventuali evidenze informative che documentano e comprovano i fatti segnalati. Una volta allegati, potrai visualizzare e cancellare i file caricati cliccando sul pulsante blu in basso a sinistra con l'icona del documento.

File


 Upload

Descrizione contenuto

Evidenze multimediali


Allega eventuali evidenze informative che documentano e comprovano i fatti segnalati. Una volta allegati, potrai visualizzare e cancellare i file caricati cliccando sul pulsante blu in basso a sinistra con l'icona del documento.

File

 Upload


Descrizione contenuto

< Indietro Avanti >

<  File caricati

NOME DOCUMENTO	DIMENSIONE	
immagine_2023-09- [redacted].png	175 Bytes	×

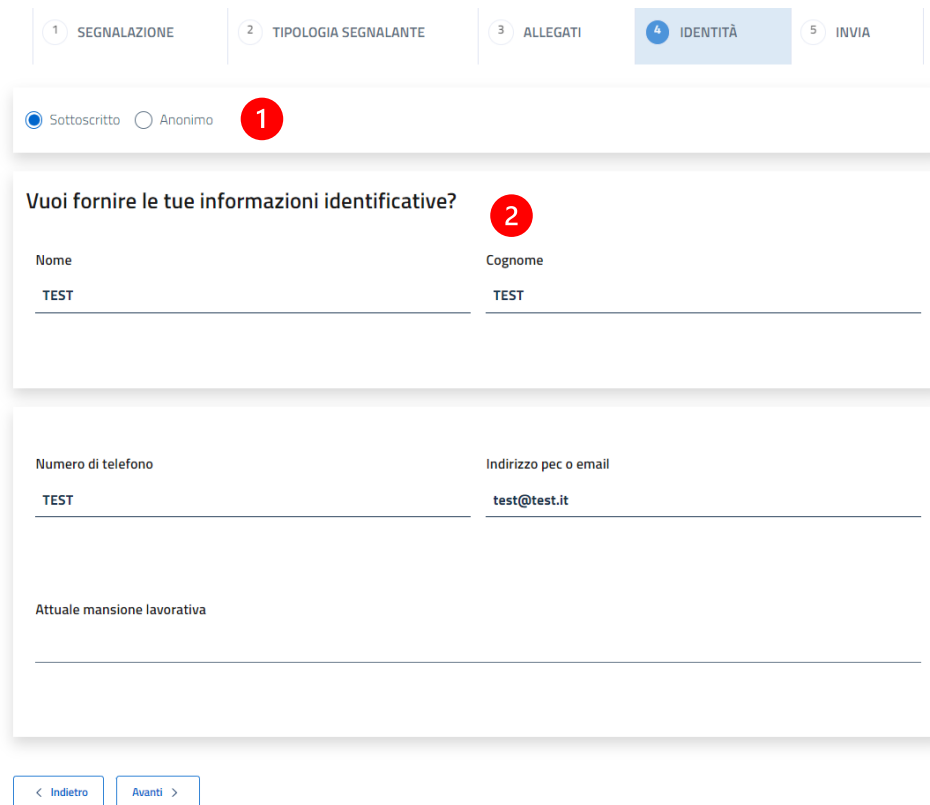
2



- 1** Per caricare i file è sufficiente cliccare sul pulsante “Upload”:
 - a. si apre una finestra pop up per selezionare il/i file da caricare;
 - b. cliccando su “Apri” i file vengono caricati ed allegati alla segnalazione;
- 2** Per visualizzare ed eliminare i file caricati è sufficiente aprire la finestra cliccando sull’icona azzurra in basso a destra che appare dopo il caricamento del primo file.

Scheda 4 – Identità

Questa scheda è l'unica area del questionario dove è possibile inserire la propria identità in modo protetto. Infatti, i dati identificativi saranno visualizzabili solo in alcune fasi della gestione della segnalazione e archiviati separatamente dalla segnalazione.



1 SEGNALAZIONE | 2 TIPOLOGIA SEGNALANTE | 3 ALLEGATI | **4 IDENTITÀ** | 5 INVIA

Sottoscritto Anonimo **1**

Vuoi fornire le tue informazioni identificative? **2**

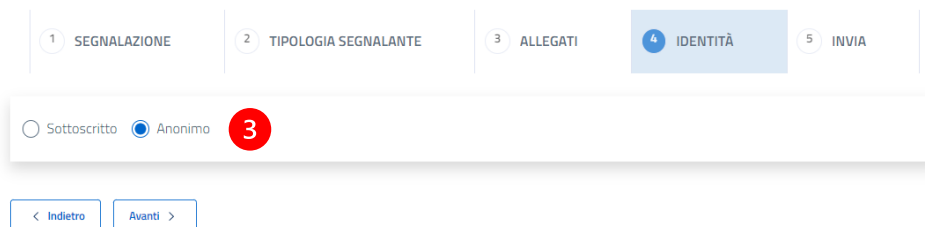
Nome: TEST | Cognome: TEST

Numero di telefono: TEST | Indirizzo pec o email: test@test.it

Attuale mansione lavorativa: _____

< Indietro | Avanti >

- 1** Il segnalante, a seconda della selezione, può decidere se rimanere anonimo (selezionando “Anonimo”) o sottoscrivere la segnalazione (selezionando “Sottoscritto”).
- 2** Selezionando “Sottoscritto”, il segnalante indica i dati necessari alla sua identificazione (nome, cognome, numero di telefono e e-mail) e facoltativamente la sua attuale mansione lavorativa.
NB: i dati di contatto indicati devono essere quelli personali e privati del segnalante, e non quelli di lavoro.



1 SEGNALAZIONE | 2 TIPOLOGIA SEGNALANTE | 3 ALLEGATI | **4 IDENTITÀ** | 5 INVIA

Sottoscritto Anonimo **3**

< Indietro | Avanti >

- 3** Selezionando “Anonimo”, il segnalante non deve inserire dati identificativi. Può eventualmente inserirli in un secondo momento nella scheda segnalazione accessibile grazie al key code rilasciato al termine della segnalazione.

Scheda 5 – Invia

In questa sezione è possibile procedere all'invio della segnalazione. Al termine dell'invio viene rilasciato il key code (codice chiave), ovvero l'identificativo mediante il quale accedere nuovamente alla segnalazione.

NB: il key code deve essere copiato e conservato dal segnalante in modo che rimanga disponibile e segreto, poiché è l'unico metodo per poter accedere nuovamente alla segnalazione. In caso di smarrimento, è necessario inserire nuovamente l'intera segnalazione.

Attenzione

1

Ti ricordiamo che tutte le segnalazioni trasmesse mediante questo canale saranno considerate "Segnalazioni Whistleblowing" e pertanto godrai di tutte le tutele previste dal Decreto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge per godere di queste tutele. Una volta inoltrata la segnalazione non potrà più essere eliminata. Ti invitiamo a rivedere tutto ciò che è stato inserito anche nei punti precedenti prima di premere sul tasto "Invia". Grazie.

A Termini di servizio

Ti ringraziamo per il tempo dedicato all'inserimento della segnalazione. I dati saranno trattati con supporti informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante compilazione della piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura basate su Algoritmo AES ed i dati sensibili sono completamente criptati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse. Nessun dato personale degli utenti viene implicitamente acquisito dalla piattaforma. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookies tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L'uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

L'informativa privacy completa è disponibile al seguente [Link](#)

Dichiaro di aver letto e compreso il testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679*

Questo campo è obbligatorio.

B Informazioni Decreto Whistleblowing

Per essere valide, le segnalazioni whistleblowing devono rispettare tutte le prescrizioni del Decreto Whistleblowing, della procedura aziendale e devono essere adeguatamente circostanziate.

Per rivedere tutte le informazioni utili sul Decreto Whistleblowing e per effettuare una segnalazione segui questo [Link](#)

Dichiaro di aver letto e compreso tutte le informazioni messe a disposizione dal titolare del canale interno sul decreto Whistleblowing, sulle modalità e criteri di presentazione delle segnalazioni e sugli ambiti di applicazione

Questo campo è obbligatorio.

C Conseguenze uso improprio della piattaforma

Si ricorda che eventuali segnalazioni infondate inoltrate allo scopo di causare danno ad un terzo o alle aziende e di accertamento di questa condotta (sentenza di primo grado per reati quali diffamazione o calunnia, ovvero di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave) determinano il decadimento delle tutele di previste per il segnalante dal Decreto (tra le quali il divieto di ritorsione), oltre ad esporre il segnalante al rischio di sanzione disciplinare ed amministrativa (da € 500 a € 2500) nelle modalità previste dal Decreto.

Per rivedere tutte le informazioni utili sul Decreto Whistleblowing e per effettuare una segnalazione segui questo [Link](#)

Dichiaro di essere a conoscenza delle conseguenze di un uso inappropriato del canale di segnalazione interno e dell'inoltro di segnalazioni false volte esclusivamente a danneggiare ingiustamente un terzo o l'azienda

Questo campo è obbligatorio.

1 Prima dell'invio, il segnalante deve dichiarare di:

- A** aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- B** aver preso visione di tutte le informazioni fornite dal titolare sul Decreto e della procedura;
- C** essere a conoscenza delle eventuali conseguenze di un uso inappropriato della piattaforma.

< Indietro

Invia

2

2 Cliccando "Invia", la segnalazione viene inoltrata alla piattaforma ed il questionario concluso.

NB: una volta eseguito l'invio, la segnalazione non può più essere cancellata. E' quindi consigliato ricontrollare il contenuto della segnalazione prima dell'invio.

The image shows two screenshots of the RAMA reporting interface. The left screenshot, titled "INSERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE RIUSCITO", displays a success message and a 16-digit key code starting with "7995". A red circle with the number "3" highlights the key code. Below it are buttons for "Torna alla homepage" and "Vai alla segnalazione". The right screenshot asks "Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci il tuo key code." and shows a 16-digit key code starting with "7995" and an "Entra" button. A red circle with the number "4" highlights the "Vai alla segnalazione" button in the left screenshot, with a red arrow pointing to the "Entra" button in the right screenshot.

- 3** Al termine dell’invio della segnalazione è possibile visualizzare il key code di 16 cifre che consente di accedere nuovamente alla segnalazione (attraverso l’apposita funzione presente in home page).
- 4** Attraverso il pulsante “Vai alla segnalazione” è inoltre possibile verificare direttamente il riepilogo della segnalazione inoltrata.

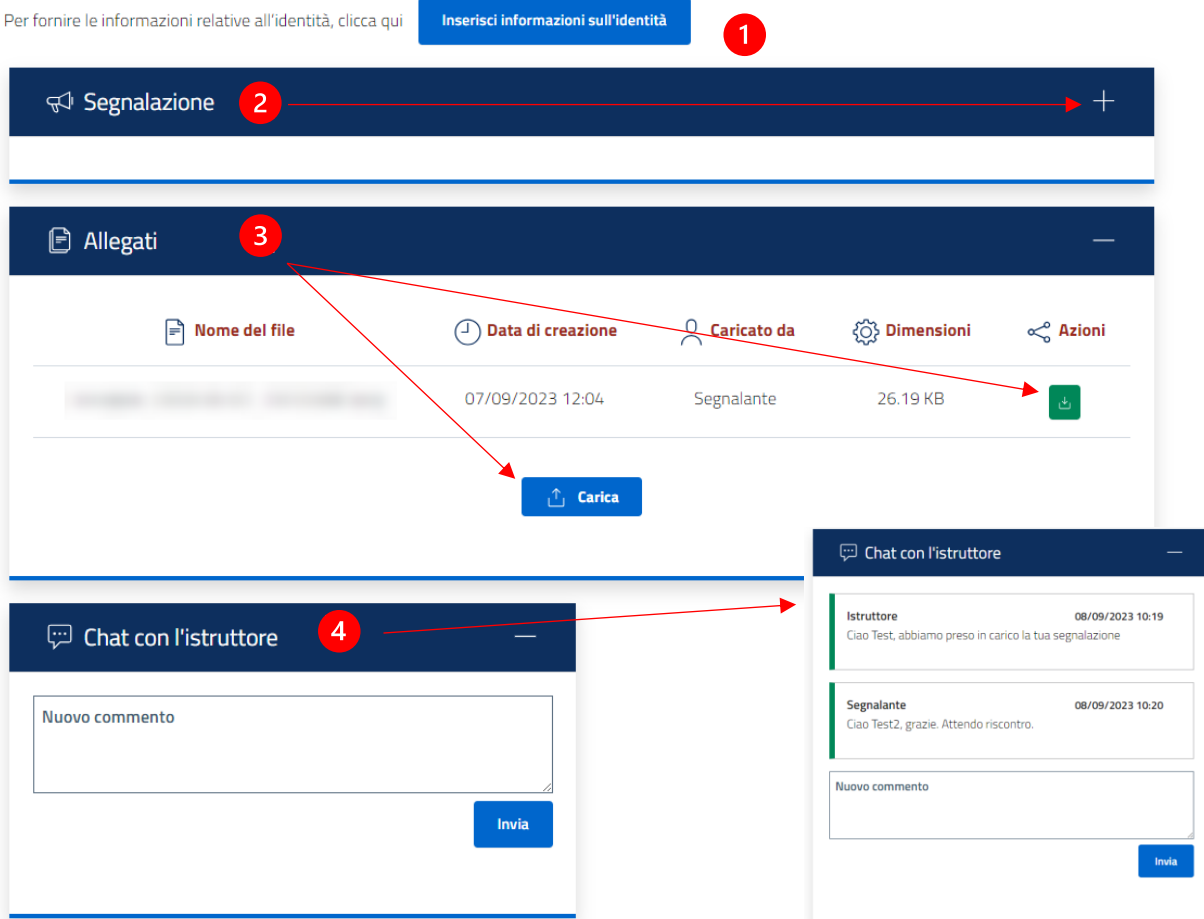
Accedere nuovamente alla segnalazione

In questa sezione, raggiungibile inserendo il key code nella homepage è possibile accedere alla segnalazione inoltrata (scritta, orale o con incontro) per visionarla, integrarla e seguire lo stato di aggiornamento della stessa. Attraverso questa sezione, gli istruttori provvedono a fornire informazioni anche sulla gestione della segnalazione.

Per approfondire la modalità gestione delle segnalazioni, è possibile visionare l'Appendice 2.

Per fornire le informazioni relative all'identità, clicca qui

Inserisci informazioni sull'identità



The screenshot shows the RAMA reporting platform interface. At the top, there is a button labeled 'Inserisci informazioni sull'identità' (1). Below it, the 'Segnalazione' tab (2) is active, showing a '+' icon to expand the report details. The 'Allegati' tab (3) is also visible, displaying a table of uploaded files with columns for 'Nome del file', 'Data di creazione', 'Caricato da', 'Dimensioni', and 'Azioni'. A 'Carica' button is located below the table. The 'Chat con l'istruttore' tab (4) is also visible, showing a chat window with a text input field and an 'Invia' button. A chat history shows a message from the 'Istruttore' dated 08/09/2023 10:19 and a response from the 'Segnalante' dated 08/09/2023 10:20.

- 1 Attraverso il pulsante "Inserisci informazioni sull'identità" è possibile integrare con i propri dati identificativi una segnalazione presentata inizialmente come anonima. I dati identificativi rimangono protetti come indicato in precedenza nella scheda 4 – Identità.
- 2 Il tab segnalazione permette di vedere il riepilogo di tutte le informazioni inoltrate attraverso il form di segnalazione (espandendo il tab cliccando su "+")
- 3 Nel tab "Allegati" è possibile prendere visione dei file caricati durante la segnalazione, scaricandoli; è inoltre possibile scaricare eventuali file caricati dall'istruttore, quando resi visibili al segnalante; infine, mediante il pulsante "Carica" è possibile inserire nella piattaforma nuovi file. I file, una volta caricati, non possono più essere eliminati o modificati.
- 4 Il tab "Chat con l'istruttore": questa funzione permette di gestire all'interno della piattaforma la comunicazione tra istruttore e segnalante. Una volta compilato il campo testo e cliccato su "Invia", il messaggio sarà visibile all'istruttore (e non potrà essere più eliminato o modificato). Mediante questa funzione vengono inviate dall'istruttore informazioni rispetto allo stato di presa in carico e avanzamento dell'eventuale istruttoria e può essere chiesto al segnalante di integrare la segnalazione per meglio circostanziarla e poter meglio valutarne la fondatezza.