

Whistleblowing

1

Manuale utente per i segnalanti

Premesse

Il presente manuale descrive l'interfaccia utente e le modalità operative di utilizzo dello strumento informatico denominato **"Wallbreakers"** che consente di realizzare, attraverso un'applicazione informatica dedicata, il processo di segnalazione riguardante comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Possano effettuare le segnalazioni i seguenti soggetti:

I lavoratori dipendenti anche in prova, i tirocinanti, gli ex lavoratori, i candidati i lavoratori autonomi, i lavoratori o collaboratori dei fornitori, i liberi professionisti e consulenti, gli azionisti e da persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza.

Anche l'identità delle persone coinvolte o delle persone menzionate dal segnalante è tutelata dall'obbligo di riservatezza fino alla conclusione dei procedimenti avviati a loro carico.

I dati gestiti dall'applicazione informatica sono memorizzati in modalità crittografata; solo accedendo attraverso l'applicazione informatica i dati sono presentati in chiaro.

Per ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati del Segnalante e delle persone coinvolte consultare l'informativa Privacy.

Ai segnalanti si applicano le misure di protezione previste dal D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023 (normativa sul "Whistleblowing"), tali misure non si applicano in caso di segnalazioni che riguardino contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si precisa, tuttavia, che la normativa lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Istruzioni operative per le segnalazioni via web

Dopo aver effettuato l'accesso dall'apposita sezione presente sul sito internet della società nella sezione dedicata al whistleblowing e dopo aver preso visione del messaggio introduttivo e dell'informativa Privacy cliccare sul pulsante.



3

Compare la seguente pagina

Gruppo Concorde

Nulla da segnalare?

È previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di coloro che effettuano eventuali segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reato o illeciti, sono previste specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua segnalazioni che si rivelino infondate.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, sul piano civile, penale e anche disciplinare, in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

Il segnalante potrà essere convocato per ulteriori approfondimenti in ordine alla segnalazione effettuata o gli potrà essere richiesta della documentazione a supporto della sua segnalazione.

INVIA UNA SEGNALAZIONE

Si apre una nuova finestra pop-up da titolo “Nuova Segnalazione”, dopo averne preso visione della schermata cliccare sul pulsante “PROCEDI”.

Nuova segnalazione



Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima potranno essere prese in considerazione solo se fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, tali segnalazioni potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale. Laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante il Titolare del trattamento è tenuta a fornire tale indicazione.

Si raccomanda di prendere visione della piattaforma con cadenza almeno settimanale poiché le richieste di integrazione documentale o ogni altro tipo di informazione ritenute necessarie dal /dai Ricevente/i per poter procedere con l'istruttoria e ogni ulteriore tipo di comunicazione verranno inoltrate al segnalante tramite la stessa.

CHIUDI

PROCEDI

4

La finestra del questionario ora è aperta si può procedere con la compilazione dei vari campi proposti.

Alcune risposte sono obbligatorie, l'obbligatorietà è evidenziata con un asterisco.

La prima domanda riguarda la società del gruppo alla quale si vuole inviare la segnalazione.

Seleziona la società del gruppo per la segnalazione *

Seleziona un'opzione

- Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
- Ceramiche Gruppo Concorde S.p.A.
- Ceramiche Caesar S.p.A.
- Ceramiche Marca Corona S.p.A.
- Ceramiche Refin S.p.A.
- Mirage Granito Ceramico S.p.A.

Inserisci una descrizione per spiegare la Segnalazione *

Descrivi la tua segnalazione in dettaglio. *

Dove sono avvenuti i fatti? *

Quando sono avvenuti i fatti? *

In calce al questionario si potrà scegliere se fornire i propri dati anagrafici oppure no. Cliccando sul pulsante SI si apre una tendina nella quale si dovrà inserire il proprio nome e cognome e le modalità di contatto. Se si clicca il pulsante NO la segnalazione sarà considerata anonima.

VUOI FORNIRE I TUOI DATI IDENTIFICATIVI?

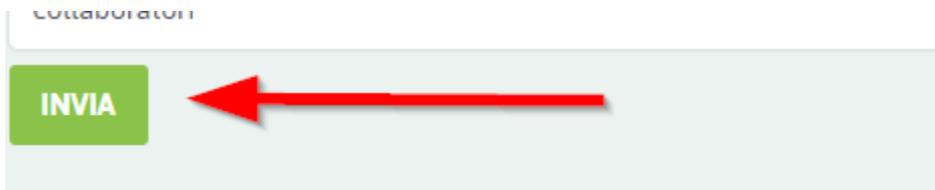
Si No

NOME *(OBBLIGATORIO)

COGNOME *(OBBLIGATORIO)

METODO DI CONTATTO ALTERNATIVO *(OBBLIGATORIO)

Una volta compilato il questionario nelle sue parti, cliccare sul pulsante “**INVIA**”



Si apre una nuova pagina che informa il segnalante che la procedura è andata a buon fine.

Inoltre, viene fornita la ricevuta della segnalazione. Tale ricevuta è composta da sedici (16) cifre tale codice va memorizzato per potere verificare gli aggiornamenti della propria segnalazione tramite la piattaforma.

6

Attenzione: il codice della ricevuta va salvato e conservato immediatamente. **Non sarà possibile recuperarlo successivamente** in nessun modo.

A screenshot of a confirmation page. At the top, a light green box contains the text: "Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima." Below this is a grey bar with the text "MEMORIZZA LA TUA RICEVUTA PER LA SEGNALAZIONE". Underneath is a dashed-line box containing a blurred 16-digit code, which is circled in red. A red arrow points from the green box down to the circled code. Below the code box is the text: "Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare." At the bottom is a green button with the white text "VEDI LA TUA SEGNALAZIONE".

Accessi successivi

Per verificare lo stato della propria segnalazione e/o comunicare con il ricevente, occorre accedere alla piattaforma, dall'apposita sezione presente sul sito internet della società dedicata al whistleblowing nella pagina iniziale nella sezione **“Hai già attivato una segnalazione?”**, inserire il codice della ricevuta, **ottenuto e memorizzato in precedenza**, e procedere cliccando su **“ACCEDI”**

Hai già effettuato una segnalazione?

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Inserire il codice della ricevuta

ACCEDI

7

Si apre la pagina della segnalazione. In questa pagina si possono visualizzare diverse informazioni:

- la data dell'inoltro della segnalazione;
- la data dell'ultimo aggiornamento;
- la scadenza della procedura di verifica della segnalazione;
- lo stato della segnalazione (nuova, aperta, in lavorazione, chiusa, eventuali altri stati)

Canale	Data	Ultimo aggiornamento	Scadenza	Stato
Canale: Altre rilevanti ai sensi del D. Lgs. 151/2001	05-07-2023 11:35	05-07-2023 11:35	04-10-2023	Nuova

Sono inoltre visibili le risposte del questionario, le risposte non sono modificabili.

RISPOSTE AL QUESTIONARIO ^

1. Quali sono le attività principali svolte dall'azienda?

2. Quali sono le attività svolte in Italia?

3. Quali sono i prodotti principali?

4. Quali sono i servizi offerti?

5. Quali sono i principali fornitori?

6. Quali sono i principali clienti?

7. Quali sono i principali mercati di riferimento?

8. Quali sono i principali canali di distribuzione?

9. Quali sono i principali fattori di rischio?

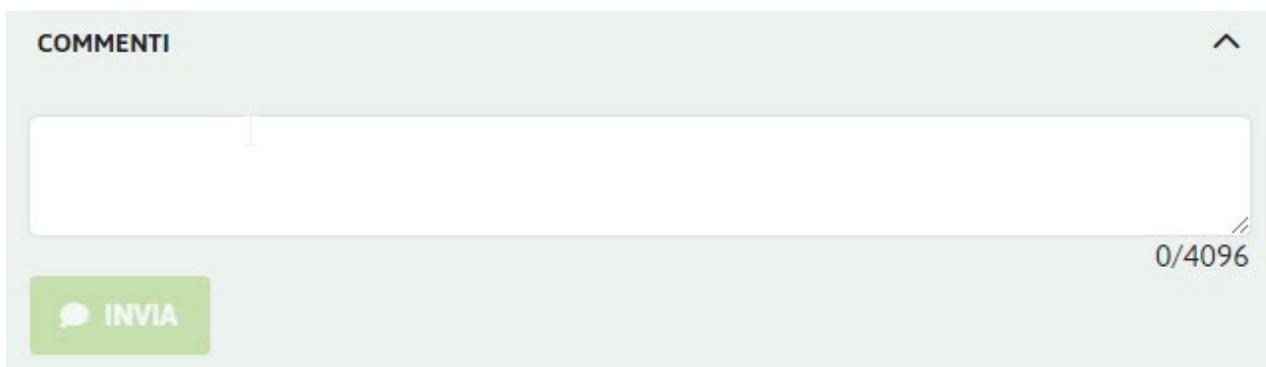
10. Quali sono i principali obiettivi strategici?

In fondo della pagina sono a disposizione del segnalante due opzioni:

La prima permette l'invio di documenti tramite caricamento diretto dei file.



La seconda permette di inviare e leggere i commenti / messaggi inviati dal Ricevente, tra cui le eventuali richieste di ulteriori informazioni.



Entrambe le funzioni sono attive / utilizzabili finché la segnalazione risulta aperta o in gestione