

Tinexta Cyber S.p.A.

Comunica Whistleblowing
Manuale Utente – Segnalante

Redazione	Responsabile Risk & Compliance
Convalida	Direttore Generale
Approvazione	Amministratore Delegato

Revisione	Data	Descrizione
02	24/11/2025	Aggiornato il logo aziendale di Tinexta Cyber S.p.A. Modificato il livello di riservatezza del documento.

Linee Guida:	
CWS	
Rev. 02	Pag. 2 di 10
Riservatezza:	<i>Pubblico</i>
ISO 9001	

Indice

1	PREMESSA.....	3
2	HOME.....	3
3	INSERIMENTO SEGNALAZIONE.....	4
3.1	INFORMAZIONI PRELIMINARI/COMPILA LA TUA SEGNALAZIONE	5
3.2	INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI FINALI E INVIO DELLA SEGNALAZIONE	7
3.3	ANTEPRIMA DEL DOCUMENTO	8
3.4	INVIO SEGNALAZIONE	9
4	RICHIESTE DI SUPPORTO	10

1 PREMESSA

Il presente manuale è volto alla descrizione dell'utilizzo dell'applicativo informatico **"Comunica Whistleblowing"**, utilizzato per effettuare segnalazioni ai sensi della Legge 30 novembre 2017, nr. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

2 HOME

Cliccando sul link predefinito:

https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?TOKEN=TINEXTAWB

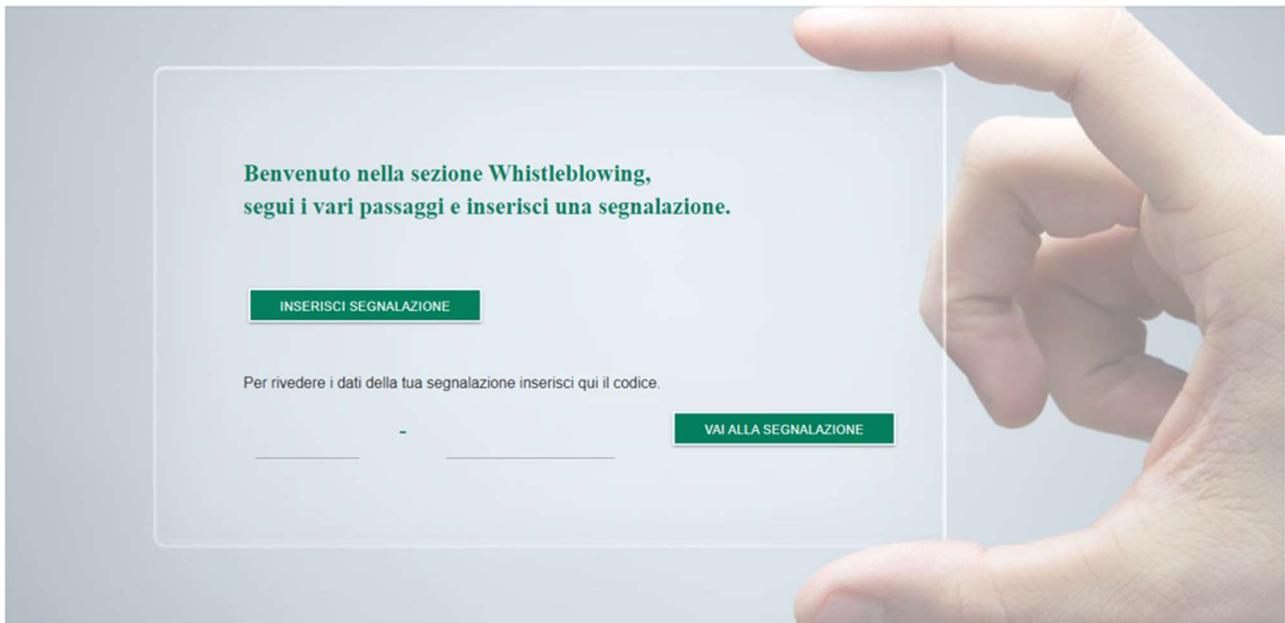


Figura 1

la quale presenta una duplice funzionalità:

- consente di inserire una nuova segnalazione (*Inserisci segnalazione*);
- consente l'inserimento di un codice (vedi *Figura 7*) attraverso cui l'utente può verificare lo stato di una segnalazione precedentemente inserita (*Vai alla segnalazione*); ad esempio, se è stata presa in carico, se è stata avviata un'istruttoria, se sono presenti a sistema messaggi da parte del Responsabile del sistema, se è stata archiviata, etc.).

3 INSERIMENTO SEGNALAZIONE

Attivando la funzionalità “Inserisci segnalazione” (vedi Figura 1), si aprirà la finestra che segue (Figura 2):

Selezione la tipologia segnalazione

Segnalazione Scritta
 Segnalazione Orale

Selezione la Società del Gruppo a cui si riferisce la tua segnalazione

Tinexta S.p.A.
 Sixtma S.p.A.
 Warrant Hub S.p.A.
 Forvalue S.p.A.
 Convallis S.r.l.
 Tinexta Cyber S.p.A.
 Studio Fieschi & Soci S.r.l.
 Infocert S.p.A.
 Visura S.p.A.
 Warrant Service S.r.l.
 Yoroi S.r.l.
 Swascan S.r.l.
 Queryo Advance S.r.l.

La procedura mette a disposizione del segnalante due diversi canali, uno ordinario e uno alternativo in modo da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto Segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Essendo l'Organismo di Vigilanza il gestore principale della procedura, indicare se il membro interno ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione in modo da indirizzare, nel caso, la segnalazione al canale alternativo.

Il soggetto segnalato è il membro interno dell'Organismo di Vigilanza o comunque lo stesso ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio?

NO / NON SO
 SI - In tal caso, verrà utilizzato il canale alternativo che veicola la segnalazione ai soli membri esterni dell'Organismo di Vigilanza.

PROSEGUI

Figura 2

su cui l'utente dovrà scegliere il canale di pertinenza della segnalazione (selezionare “Tinexta Cyber S.p.A.” per una segnalazione inerente alla Società). Una volta fatta la selezione, cliccare su “Proseguì” per procedere al questionario di segnalazione.

3.1 INFORMAZIONI PRELIMINARI/COMPILA LA TUA SEGNALAZIONE

Attraverso le seguenti schermate, un percorso guidato indirizza l'utente all'inserimento dei dati principali utili all'inoltro di una segnalazione (*Figura 3* e *Figura 4*).

Informazioni Preliminari

A quale società o ente si riferisce la segnalazione?*
Corvallis S.r.l.

Paese in cui si è verificata la presunta violazione*
Italy

A quale area della tua azienda si riferisce la segnalazione?*
Ufficio acquisti

Se la voce non è presente indicare qui

Indicare se il soggetto segnalato appartiene alla funzione Internal Audit o se la stessa ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio. *

SI
 NO

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO PROSEGUI

Figura 3

1 2 3 **X**

Fin

Segnalazione Whistleblowing - Corvallis

Compila la tua segnalazione circostanziata

Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti?*
Mario Rossi - Addetto Ufficio Personale

Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione?*
Padova - 05/12/2021

Allega eventuali documenti utili alla segnalazione

Posseggo documenti a supporto della segnalazione
 Non applicabile (non ho documenti a supporto)
 Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione

Indicare come l'Organismo di Vigilanza potrebbe arrivare a questi documenti
Convocare il Responsabile dell'Ufficio Acquisti

La condotta è illecita perché.*

Viola il codice Etico e di Condotta della Società
 Viola le procedure della Società
 È un reato previsto dal D.lgs. 231 del 2001 (indicare quale)
 Altro (specificare)

Specificare

Descrizione dei fatti*
Mario Rossi ha contabilizzato fatture false al fine di realizzare vantaggi fiscali a favore dell'Azienda.

INDIETRO PROSEGUI

Figura 4

3.2 INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI FINALI E INVIO DELLA SEGNALAZIONE

La schermata sottostante permette all'utente di inserire le ultime informazioni relative alla segnalazione e di procedere all'invio della stessa (*Figura 5*).

1 2 3 Fine

Segnalazione Whistleblowing - Corvallis

Informazioni finali e invio segnalazione

Hai già segnalato i fatti ad altre autorità e/o soggetti interni e/o esterni all'azienda?

NO

SI

Vuoi trasmettere i tuoi dati personali all'Organismo di Vigilanza?

NO

SI

Inserisci qui, eventualmente, i tuoi contatti

Indica a quale autorità/funzione/soggetto

In accordo con le previsioni della Legge del 30 Novembre 2017, n. 179, la Società garantisce la protezione del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata. La Società si impegna affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione o di atti discriminatori. Si evidenzia comunque che le segnalazioni che si rivelino prive di fondamento sulla base di elementi oggettivi comprendenti il danno o la colpa grava del segnalante o effettuato allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalante, nonché ogni altra forma di abuso sono fondate di responsabilità del segnalante nelle sedi competenti.

I dati personali del segnalante saranno trattati esclusivamente nei limiti previsti dalla legge 179/2017 e nel rispetto della normativa in termini di protezione dei Dati Personal (Regolamento UE 679/2014 "GDPR" e D. Lgs. 196/2003 nella versione vigente alla data). Titolare del trattamento dei dati è la Società al cui Organismo di Vigilanza la segnalazione viene trasmessa.

INDIETRO PROSEGUI

Figura 5

3.3 ANTEPRIMA DEL DOCUMENTO

Una schermata di riepilogo consente all’utente di effettuare una verifica finale dei dati inseriti tramite i passaggi precedenti, prima di procedere all’inoltro definitivo della segnalazione (Figura 6). L’utente ha la facoltà di tornare indietro alle schermate precedenti per inserire informazioni differenti o qualora decida di non inviare la propria segnalazione.

N.B.: cliccando sul tasto “Invia” la segnalazione verrà inoltrata al Responsabile e non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l’invio della segnalazione.

Anteprima Documento

A quale società si riferisce la segnalazione?
Consulito S.r.l.

Paese in cui si è verificata la presunta violazione
Italy

A quale area della tua azienda si riferisce la segnalazione?
Ufficio Acquista

Indicare se il soggetto segnalato appartiene alla funzione Internal Audit o se la stessa ha un potenziale interesse connesso alla segnalazione, tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.
NO

Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti?
Marco Rossi - Addetto Ufficio Personale

Luogo e data/anno temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione
Padova - 06/12/2021

Allega eventuali documenti utili alla segnalazione
Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione. Convocare il Responsabile di

La controlla è stata perché:
Viola il codice Etico e di Condotta della Società

Ha già segnalato i fatti ad altre autorità o a soggetti interni o esterni all'azienda?
NO

Deconiazione dei fatti
Marco Rossi ha contabilizzato fatture false al fine di realizzare versamenti facili a favore

Vuoi inserire/aggiornare i tuoi dati nell'Organismo di Vigilanza?
SI

Inserisci qui, eventualmente, i tuoi contatti

In accordo con le previsioni della Legge del 30 Novembre 2017, n. 170, le Società garantiscono la protezione del segnalante da atti di intimidazione, discriminazione, disprezzo o indifferenza, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata. La Società si impegna effettivamente a proteggere il segnalante non sia esposto ad alcuna forma di discriminazione e di atti discriminativi. Si evidenzia comunque che al rispetto delle più rigorose norme di protezione del segnalante, nonché ogni altra forma di abuso, sono fornite di rispondibilità del segnalante nella sede competente.

I dati personali del segnalante saranno trattati esclusivamente nei limiti previsti dalla legge 170/2017 e nel rispetto della normativa in termini di protezione dei Dati Personalii (Regolamento UE 679/2016 -GDPR e D. Lgs. 196/2003 nella versione vigente alla data). Tuttavia dal trattamento dei dati a ta Società si ritiene che l'Organismo di Vigilanza in segnalazione viene trattato.

INDIETRO

INVIARE

Figura 6

3.4 INVIO SEGNALAZIONE

La schermata sottostante rappresenta la fase finale di una segnalazione. Tale schermata presetterà un codice univoco collegato alla segnalazione inoltrata che servirà all'utente per accedere in futuro alla consultazione della segnalazione inserita. Il codice in questione non sarà più reperibile dopo la chiusura della pagina.

N.B.: sarà cura dell'utente salvare e conservare il codice generato dal sistema per poter rientrare successivamente all'interno dell'applicativo e verificare lo stato della segnalazione stessa (ad esempio, se è stata presa in carico, se è stata avviata un'istruttoria, se sono presenti a sistema messaggi da parte del Responsabile del sistema di whistleblowing, se è stata archiviata, etc.).

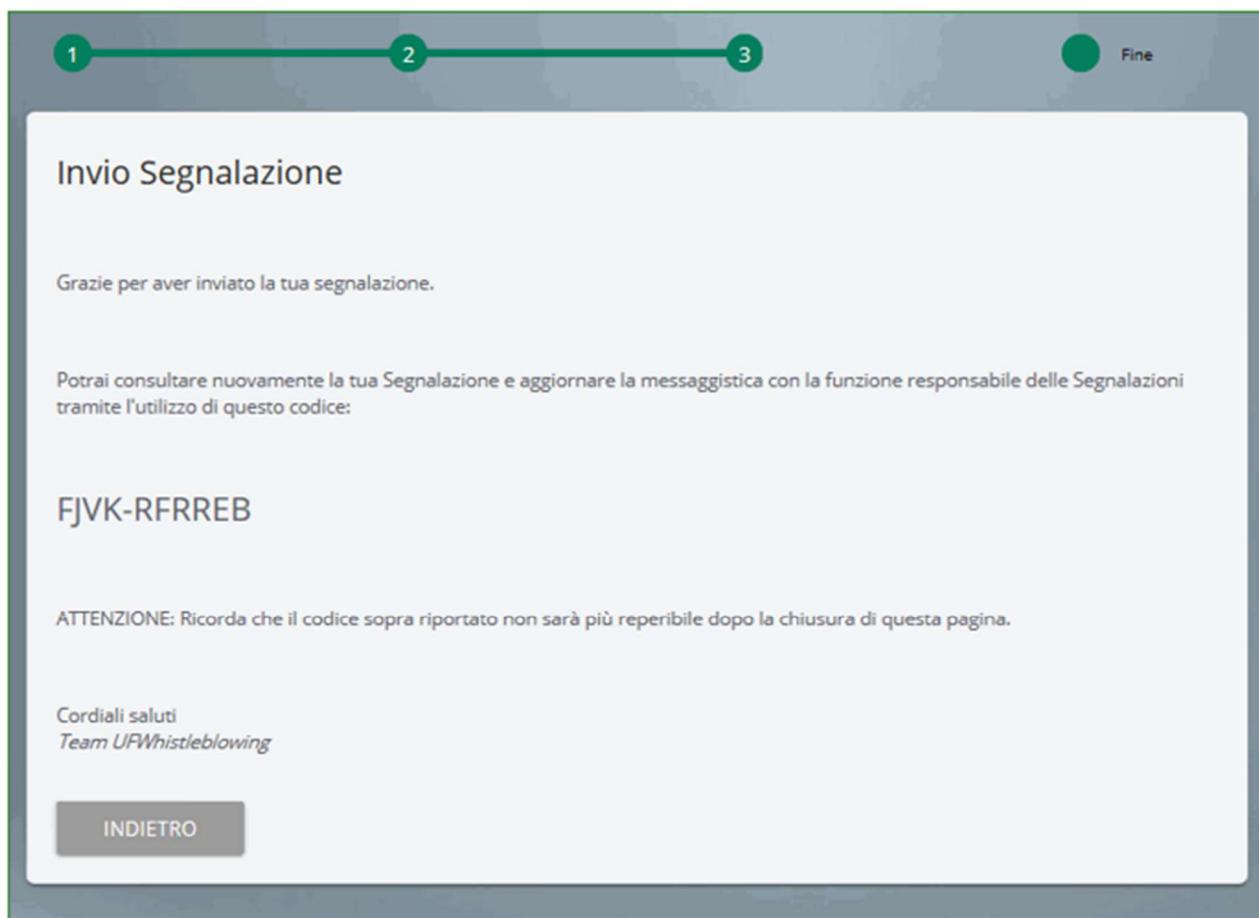


Figura 7

4 RICHIESTE DI SUPPORTO

Per richieste di supporto di natura tecnica sull'applicativo informatico "Comunica Whistleblowing", inviare un'e-mail a comunica@unionefiduciaria.it.