

ALLEGATO E - DISCIPLINA PARTICOLARE DEL MODULO WHISTLEBLOWING

OGGETTO:

- 1) Il Modulo Whistleblowing è lo strumento tramite il quale il personale del Cliente (o ciascuna altra sua controparte) può segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali fatti o comportamenti illeciti riscontrati durante la propria attività lavorativa.
- 2) Il Modulo Whistleblowing è fornito con una configurazione standard in linea con la normativa di riferimento, ma consente al Cliente eventuali personalizzazioni.

CONFIGURAZIONE:

- 3) Il Modulo Whistleblowing ha modalità di configurazione autonome rispetto agli altri Moduli. In tal modo, l'Utente Admin che gestisce il Back Office non può, per errore o perché - in ipotesi - coinvolto in fatti o comportamento illeciti, intervenire sul Modulo per ostacolare il buon fine di una segnalazione.
- 4) Il settaggio iniziale e quello in corso d'uso del Modulo Whistleblowing avviene tramite disposizioni impartite al Fornitore direttamente dal legale rappresentante del Cliente.

RESPONSABILE E RESPONSABILE SUPPLETIVO - ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI:

- 5) All'attivazione del Modulo Whistleblowing, il Cliente dovrà indicare al Fornitore i soggetti individuati quali:
 - a) Responsabile Principale, che sarà il primo destinatario delle segnalazioni;
 - b) Responsabile Suppletivo, che sarà destinatario delle segnalazioni che non potranno essere trasmesse al Responsabile Principale.
- 6) Il Fornitore provvederà all'attivazione della specifica utenza di ciascuno dei due, trasmettendo le credenziali d'accesso al Modulo Whistleblowing ai recapiti dei due Responsabili che a tal fine il Cliente avrà comunicato al Fornitore in sede di nomina.
- 7) Nel caso il Cliente affidi il compito di ricevere e gestire le segnalazioni ad un ufficio e, pertanto, necessiti di nominare, oltre al Responsabile Principale e al Responsabile Suppletivo, anche altre persone delle rispettive unità organizzative, il Cliente può chiedere al fornitore di attivare ulteriori utenze, comunicando al Fornitore il nominativo, i recapiti e l'appartenenza all'ufficio del Responsabile Principale o del Responsabile Suppletivo.
- 8) Il Cliente può revocare o sostituire il Responsabile Principale e il Responsabile Suppletivo, nonché ciascuna delle persone dei rispettivi uffici che siano stati abilitati, in qualsiasi momento.

RISERVATEZZA - PRIVACY:

- 9) Il Modulo Whistleblowing ha un'architettura strutturale e funzionale in grado di garantire la massima riservatezza di chi trasmette le segnalazioni. Ogni segnalazione verrà trasmessa unicamente al Responsabile Principale e, ove nominate, alle altre persone del suo ufficio. Nel caso il segnalante evidenzi, tramite apposito campo presente nel Modulo Whistleblowing, che la sua segnalazione non può avere il Responsabile Principale o il suo ufficio come destinatario, la segnalazione sarà trasmessa al Responsabile Suppletivo. In tal caso, alla segnalazione potranno accedere esclusivamente il Responsabile Suppletivo e, ove nominate, le altre persone del suo ufficio.
- 10) In sede di configurazione, il Cliente indicherà al Fornitore quali dati del segnalante intende acquisire, nonché le eventuali modalità di funzionamento del Modulo Whistleblowing rispetto a segnalazioni che il segnalante intende effettuare anonimamente.
- 11) Il Modulo Whistleblowing è dotato di apposita sezione tramite la quale il Cliente potrà adempiere ai propri obblighi in materia di trattamento dei dati personali, in particolare, quello di fornire ai segnalanti l'apposita informativa sul trattamento di dati personali.

INVIO DI UNA SEGNALAZIONE - CREAZIONE FASCICOLO:

- 12) L'accesso al Modulo Whistleblowing avviene tramite l'AppMyNet, ma non viene acquisito automaticamente alcun dato del soggetto che effettua la segnalazione, il quale troverà, in corso di segnalazione, appositi campi per fornire i propri dati. In alternativa, le segnalazioni potranno essere trasmesse via web dal sito (con accesso libero senza autenticazione) il cui indirizzo sarà comunicato al Cliente in sede di attivazione del Modulo Whistleblowing.
- 13) Nella prima pagina, al segnalante saranno mostrate le condizioni d'uso, le informazioni e le indicazioni che il Cliente riterrà di dover fornire. Il Cliente avrà cura di fornire al Fornitore il testo da mostrare, nel quale avrà premura di indicare i canali alternativi, autonomamente predisposti, agli strumenti elettronici del Modulo Whistleblowing per l'invio di una segnalazione.
- 14) All'invio di una segnalazione, il Modulo Whistleblowing genera:
 - a) un codice monouso e lo mostra al segnalante. Questo codice, non recuperabile dal segnalante in caso di smarrimento, consentirà al segnalante di accedere alla propria segnalazione per integrazioni e scambio di informazioni con il Responsabile che sta gestendo la segnalazione;
 - b) un fascicolo che raccoglie l'informazione e ogni ulteriore dato o informazione che il segnalante dovesse trasmettere, anche a seguito di richiesta di informazione del Responsabile che sta gestendo la segnalazione.



- 15) La segnalazione può essere redatta e inviata in forma testuale, eventualmente allegando documentazione a supporto, oppure orale, trasmettendo per il tramite di registrazione vocale.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

- 16) Il personale incaricato della gestione delle segnalazioni avrà a disposizione una sezione tramite la quale potrà:
- rilevare i contenuti delle nuove segnalazioni;
 - chiedere integrazioni al segnalante;
 - chiudere le segnalazioni;
 - annotare informazioni sulle segnalazioni;
 - produrre report sulle segnalazioni ricevute.

REQUISITI MINIMI

- 17) Per accedere al Modulo Whistleblowing è sufficiente uno smartphone con connessione a internet sul quale sia stata installata l'AppMyNet.
- 18) Per l'accesso alla pagina web è sufficiente un device con un browser e la connessione a internet.

DIRITTI DI PROPRIETÀ

- 19) Il Modulo Whistleblowing è fornito in licenza d'uso in modalità SaaS - Software as a Service.
- 20) Il Modulo Whistleblowing è realizzato dal Fornitore utilizzando l'open source GlobaLeaks, il cui Eula è dal Cliente accettato con obbligo di rispettarlo.

XII - DISATTIVAZIONE DI APPMYNET

- 21) La presente sezione regola il processo di disattivazione di AppMyNet, con relativa cancellazione e, se richiesta, restituzione dei dati e dei documenti che il Cliente vi ha caricato. Le regole della presente sezione trovano applicazione a prescindere dalla causa della disattivazione, che, a titolo di esempio, potrà indistintamente essere il recesso di una delle Parti, la raggiunta scadenza o la risoluzione.

XIII - PROCESSO DI DISATTIVAZIONE E RESTITUZIONE

- 22) Il Cliente potrà utilizzare MyNet senza riduzioni di funzionalità sino alla integrale cessazione di AppMyNet. Sino a tale momento, il Cliente potrà acquisire in autonomia i suoi dati e documenti direttamente tramite il Back Office per i Moduli che comprendono tale funzione. MyNet, a decorrere dalla data del recesso contrattuale:
- Garantirà un tempo non inferiore a 30 (trenta) giorni entro il quale il Cliente dovrà comunicare, esclusivamente a mezzo PEC a mynet@pec.it, l'eventuale richiesta di restituzione dei dati/documenti. Decorso tale termine indicato senza che il Cliente abbia comunicato a MyNet la richiesta di restituzione di dati e documenti, questi, alla completa disattivazione di AppMyNet, saranno irreversibilmente cancellati.
 - MyNet garantisce la cancellazione dei dati del Cliente secondo le proprie procedure interne, così come previsto delle proprie certificazioni di sicurezza ISO 27001.
 - Per i moduli di AppMyNet che non prevedono l'esportazione autonoma da parte del Cliente e qualora richiesto dal Cliente, MyNet, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'integrale disattivazione della piattaforma provvederà a:
 - attivare uno spazio FTP dedicato, comunicando al Cliente le modalità di accesso e download;
 - caricare su detto spazio i dati e i documenti di cui il Cliente avrà richiesto la restituzione.
 - Decorso 60 (sessanta) giorni da quando MyNet avrà comunicato al Cliente il caricamento di dati e documenti, lo spazio FTP sarà estinto, con cancellazione irreversibile di dati e documenti.
- 23) Eventuale e successiva richiesta di restituzione dati, operata dal Cliente e richiesta alla MyNet, il corrispettivo dovuto dal Cliente a MyNet per l'attività di restituzione è pari ad Euro 300,00 (trecento), oltre IVA.

Luogo e data

Timbro e Firma per accettazione Cliente: _____