

Piattaforma KRC[®]

Modulo Whistleblowing

- E' stata fondata nel 1994
- E' un'azienda di servizi consulenziali ed informatici proprietaria della piattaforma web **KRC**[®] di **K**nowledge, **R**isk e **C**ompliance
- La piattaforma **KRC**[®] è certificata e modulare con specifiche soluzioni verticali (il **Whistleblowing** è una di esse), integrabili tra loro, su aree tematiche di risk management, compliance, sistemi di gestione ISO e sostenibilità CSRD





CERTIFICATO

N. P4968

SI CERTIFICA CHE IL SOFTWARE



ALLEGATO AL CERTIFICATO n. P4968

DT 63 - Requisiti per l'Attestazione di Conformità del Software per l'implementazione e mantenimento degli Standard di Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale.

KRC® supporta la gestione dei requisiti contenuti nei seguenti Standard di Sistemi di Gestione Aziendale:

Norma	titolo
UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

Linee Guida CQY per la gestione del whistleblowing

Linee Guida CQY per la gestione del whistleblowing (rif. Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli aspetti applicabili al software)

UNITÀ OPERATIVA

I - 20025 LEGNANO (MI) - VIA PISACANE 46

È CONFORME A

DT 63 ED 01 070618
Certisofware

Requisiti per l'Attestazione di Conformità del software per l'implementazione e mantenimento degli Standard dei Sistemi di Gestione Aziendale.

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CERTIQUALITY PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO ALLEGATO.

PRIMA EMISSIONE 19/04/2023

EMISSIONE CORRENTE 19/04/2023

DATA DI SCADENZA 18/04/2026

CERTIQUALITY S.r.l.

KRC® si basa sui seguenti Standard di Sistemi di Gestione Aziendale e Linee Guida:

Linea Guida CQY per la gestione del whistleblowing	Linee Guida CQY per la gestione del whistleblowing (rif. Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli aspetti applicabili al software)
UNI EN ISO 31000	Sistemi di gestione del rischio - Linee guida
UNI ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità - Knowledge Management
UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità - Qualità di un'organizzazione - Linee guida per conseguire il successo durevole - Strumento di Autovalutazione
Linee guida CQY per la gestione del whistleblowing	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001
GDPR	Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 2016/679
Linee guida CQY per la gestione del whistleblowing	Linee Guida CQY per la gestione del whistleblowing (rif. Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli aspetti applicabili al software)
ISO/IEC 25010:2011	Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE) — System and software quality models

KRC® supporta i requisiti funzionali per la gestione:

dei Sistemi integrati	a fronte del modello HLS (High Level Structure)
del Net Audit	per mezzo di possibilità di collegamenti basati su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute
del Bilancio di Sostenibilità	a fronte della check list CQY per la valutazione del grado di gestione del software dei requisiti: GRI Standards

IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.

PRIMA EMISSIONE 19/04/2023

EMISSIONE CORRENTE 19/04/2023

DATA DI SCADENZA 18/04/2026

Modulo Whistleblowing – Generazione e gestione delle chiavi asimmetriche

Al momento del setup il Cliente genererà, seguendo una procedura documentata:

- 1 chiave **Pubblica**  **Public**
- 1 chiave **Privata**  **Private** + password

La chiave Pubblica sarà fornita a **KEISDATA**

La chiave Privata + password sarà custodita dal Cliente

Questo processo permette:

- 1. La persistenza delle informazioni nel DB in modalità cifrata**
- 2. Il massimo livello di riservatezza delle informazioni**
- 3. Solo il personale preposto alla gestione delle segnalazioni, tramite l'utilizzo della chiave Privata + password potrà decifrare e leggere le informazioni presenti nelle segnalazioni**
- 4. Il personale KEISDATA non sarà in grado di decifrare nessun campo presente nelle segnalazioni non essendo in possesso nè della chiave Privata nè della relativa password**

The screenshot displays the Whistleblowing module interface. At the top, there is a progress bar with eight steps: 1. Inizio (checked), 2. Canale Segnalazione (highlighted in red), 3. Ambito della Segnalazione, 4. Dati Aziendali, 5. Descrizione Evento, 6. Allegati, 7. Documenti, and 8. Invio. Below the progress bar, a paragraph explains the pre-evaluation process. The interface is divided into three sections for reporting details:

La procedura prevede una valutazione preliminare della segnalazione svolta da :
HR Director di Gruppo

Funzione composta da :
Ext
Test1 Gestore1
Persetti Davide

Canale diretto e Responsabile della segnalazione :
HR Manager (ITA)

Funzione composta da :
Persetti Davide

Canale Alternativo, nel caso la segnalazione coinvolgesse il Responsabile della Segnalazione del canale Diretto
HR Manager (INT)

Funzione composta da :
Marino Giuseppa

Il Segnalante può sapere fin da subito i nomi delle persone coinvolte nella gestione della segnalazione



- Categoria del segnalante
- Fornitori
 - Dipendenti
 - Altra categoria - (specificare nella sezione Descrizione)
 - Terzi connessi con le persone segnalanti (es: colleghi, familiari)
 - Componenti OdV
 - Ex dipendenti
 - Amministratori
 - Componenti Collegio Sindacale
 - Partner Commerciali
 - Candidati
 - Soci
 - Clienti

The screenshot shows the 'Ambito della Segnalazione' step. The progress bar is identical to the previous one. Below the progress bar, the 'Categoria del segnalante' is set to 'Fornitori'. The main section is titled 'Principale oggetto della segnalazione' and contains a list of violation categories with checkboxes:

- Violazioni riguardanti il mercato interno
 - concorrenza e di aiuti di Stato (es: violazioni della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali)
 - norme sull'imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
- Violazioni in ambito D.Lgs. 231/01 o del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società
 - altro (che consentirà di inserire l'informazione in un campo di testo)
 - viola le norme ambientali
 - arreca un danno patrimoniale alla società
 - integra un reato informatico (es. accesso abusivo a sistema informatico, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, altro)

Il Segnalante può scegliere la categoria di propria appartenenza e la/le violazione/i oggetto della segnalazione

Modulo Whistleblowing – SEGNALANTE: alcuni screenshot esemplificativi

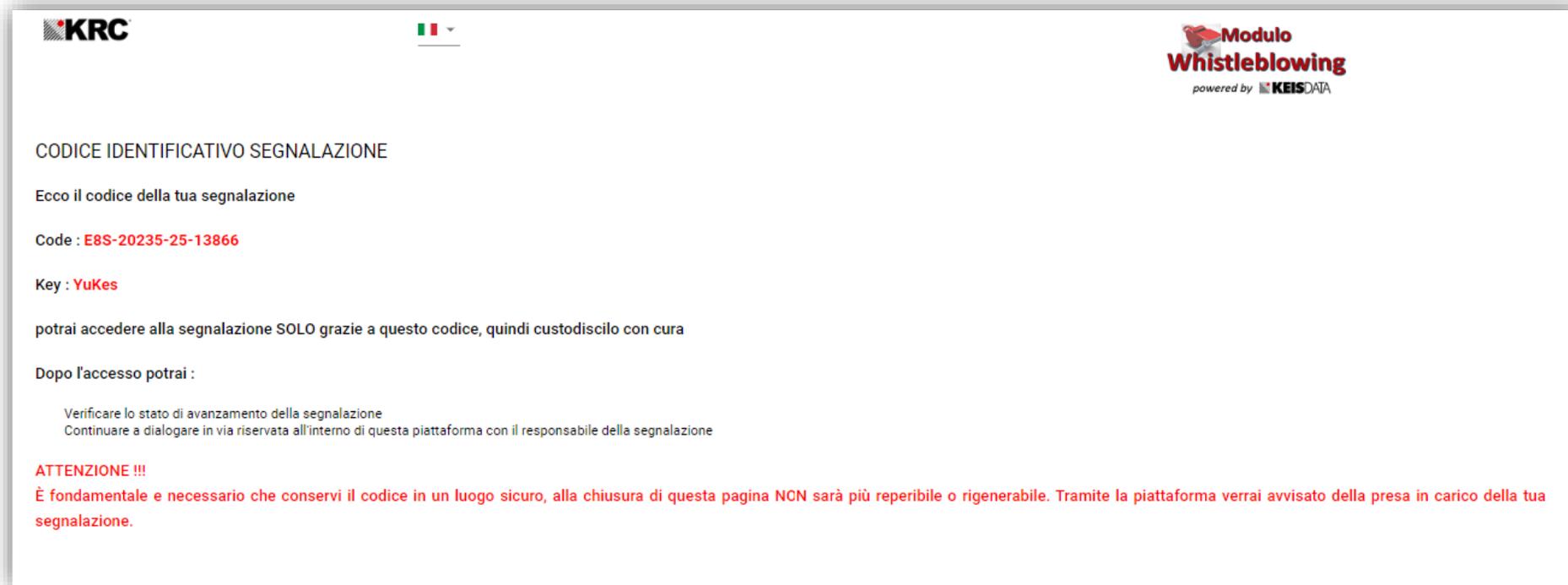
The screenshot displays the 'Modulo Whistleblowing' interface, powered by KEISDATA. At the top left is the KRC logo and an Italian flag. The top right features the 'Modulo Whistleblowing' title and 'powered by KEISDATA' logo. A progress bar below the header shows eight steps: 'Inizio', 'Canale Segnalazione', 'Ambito della Segnalazione', 'Dati Aziendali', 'Descrizione Evento', 'Allegati', 'Documenti', and 'Invio'. The first four steps are marked with red checkmarks, while the remaining four are marked with black circles. Below the progress bar, there is a text input field with the placeholder 'Inserire una breve descrizione dell'evento'. Above this field, there are two lines of text: 'Puoi inserire una descrizione testuale dell'evento oppure procedere con una registrazione vocale.' and 'Nel caso volessi procedere con la registrazione vocale ti segnaliamo che non verranno applicati alla tua voce filtri o distorsioni di alcun tipo.' Below the text is a checkbox labeled 'Autorizzo la registrazione vocale'.

Il Segnalante può scrivere il testo della segnalazione oppure registrare un messaggio vocale che diventa parte integrante della segnalazione

The screenshot displays the 'Modulo Whistleblowing' interface, powered by KEISDATA. At the top left is the KRC logo and an Italian flag. The main header reads 'Modulo Whistleblowing powered by KEISDATA'. A progress bar below the header shows eight steps: 'Inizio', 'Canale Segnalazione', 'Ambito della Segnalazione', 'Dati Aziendali', 'Descrizione Evento', 'Allegati', 'Documenti', and 'Invio'. The first seven steps are marked with red checkmarks, while the final 'Invio' step is marked with a red circle containing the number '8'. Below the progress bar, a disclaimer states: 'Si ricorda che l'organo competente che prenderà in carico la segnalazione è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge (ad esempio, previa richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria)'. A question follows: 'Vuoi trasmettere i tuoi contatti al Responsabile della Segnalazione?'. Two radio buttons are provided: 'Sì' (selected) and 'No'. Below this are four input fields labeled 'Nome', 'Cognome', 'Email', and 'Telefono'.

Il Segnalante può decidere se palesarsi oppure rimanere completamente anonimo

Modulo Whistleblowing – SEGNALANTE: alcuni screenshot esemplificativi

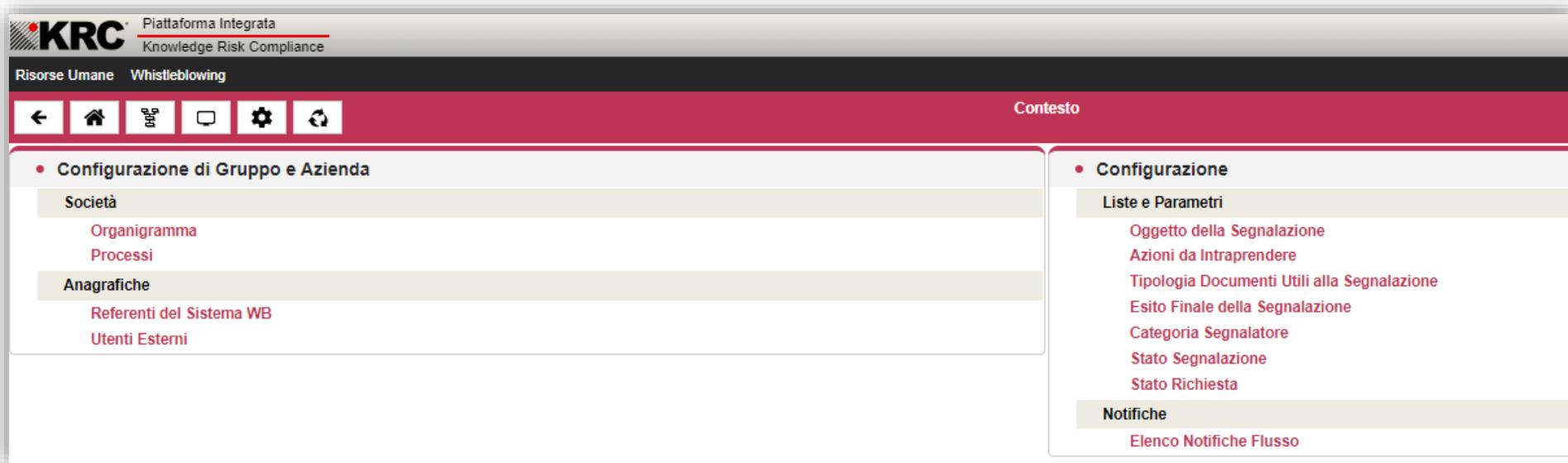


The screenshot displays the 'Modulo Whistleblowing' interface, powered by KEISDATA. It features the KRC logo, an Italian flag, and the text 'Modulo Whistleblowing powered by KEISDATA'. The main content area contains the following information:

- CODICE IDENTIFICATIVO SEGNALAZIONE**
- Ecco il codice della tua segnalazione
- Code : **E8S-20235-25-13866**
- Key : **YuKes**
- potrai accedere alla segnalazione SOLO grazie a questo codice, quindi custodiscilo con cura
- Dopo l'accesso potrai :
 - Verificare lo stato di avanzamento della segnalazione
 - Continuare a dialogare in via riservata all'interno di questa piattaforma con il responsabile della segnalazione
- ATTENZIONE !!!**
- È fondamentale e necessario che conservi il codice in un luogo sicuro, alla chiusura di questa pagina NON sarà più reperibile o rigenerabile. Tramite la piattaforma verrai avvisato della presa in carico della tua segnalazione.

Completamento della segnalazione ed invio.

Il **Code** e la **Key** sono gli unici elementi necessari e sufficienti per riaprire una segnalazione già effettuata



Configurazione delle aziende in perimetro e di altri elementi (es: i referenti).
Le scelte disponibili per il Segnalante sono gestite qui

KEISDATA - Piattaforma KRC®

Modulo Whistleblowing - GESTORE: alcuni screenshot esemplificativi

Referenti del Sistema WB

Pannello di Controllo : Referenti del Sistema WB

Id reg.	Legal Entity	Titolo/ Qualifica di Ruolo
837	Società Demo 1	HR Manager (INT)
758	Società Demo 1	HR Director di Gruppo
756	Società Demo 1	ODV
215	Società Demo 1	HR Manager (ITA)
152	Società Demo 2	HR Director di Gruppo

Assegnazione alle aziende dei gruppi che gestiranno le segnalazioni.

Assegnazione dei gruppi ai canali azienda per azienda

Elenco Notifiche Flusso

Elenco Notifiche Flusso

Contesto

Area Tematica: Whistleblowing

Flusso: Whistleblowing

CANALE DI SEGNALAZIONE
La procedura mette a disposizione del Segnalante due canali, uno Ordinario e uno Alternativo in modo da assicurare che il soggetto preposto a ricevere e valutare la segnalazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato o non sia proprio il soggetto Segnalato.

Legal Entity	Valutazione Preliminare	Canale Diretto	Canale Alternativo	
Società Demo 2	Office Manager Coordinator (UK)	HR Manager (INT)	Compliance Director di Gruppo	+
Società Demo 1	HR Director di Gruppo	HR Manager (ITA)	HR Manager (INT)	+

The screenshot displays a web interface titled "Elenco Notifiche Flusso". It features a red header bar with the title and navigation icons. The main content area is divided into three sections, each representing a different type of notification:

- Notifica di Nuova Segnalazione:** The notification text reads: "Gentilissimo, in seguito alle indicazioni fornite dal soggetto Segnalante, sei stato incaricato della valutazione della Segnalazione in qualità di Responsabile della Segnalazione. Ti invitiamo ad accedere alla stessa entro e non oltre i prossimi 7 giorni come definito dalla Direttiva EU 2019/1937. Accedi dal cruscotto, o clicca il link seguente {0}, e avvia l'iter di valutazione. Grazie".
- Notifica di Promemoria Apertura Nuova Segnalazione:** The notification text reads: "Elemento che attiva la notifica: Dal quinto al sesto giorno dalla creazione della segnalazione, se il Responsabile della Segnalazione non ha aperto la segnalazione, viene inviata una notifica di promemoria. Testo della Notifica: Gentile Responsabile della Segnalazione, ti ricordiamo che è stata ricevuta una Segnalazione che richiede un tuo urgente intervento come previsto da Direttiva EU 2019/1937. Accedi dal cruscotto, o clicca il link seguente {0}, e avvia l'iter di valutazione. Grazie".
- Notifica di Scadenza Nuova Segnalazione:** The notification text reads: "Elemento che attiva la notifica: Al settimo giorno dalla creazione della segnalazione, se il Responsabile della Segnalazione non ha aperto la segnalazione, viene comunicata la sua chiusura automatica con stato 'SCADUTA'. Testo della Notifica: Gentile Responsabile della Segnalazione, ricevi questa mail in quanto la segnalazione ricevuta è scaduta poiché non è stata aperta entro i sette giorni previsti. Per vederne i dettagli entra qui {0}".

Possibilità di personalizzare i vari tipi di notifiche

Valutazione Preliminare

SEGNALAZIONE AMBITO DELLA SEGNALAZIONE VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il segnalante è associabile alla categoria: TESTO CRIPTATO

Principale Oggetto della Segnalazione: TESTO CRIPTATO

Area dell'azienda a cui si riferisce la segnalazione:

Principali Soggetti Coinvolti Nella Segnalazione

Nome	Cognome
------	---------

Audio Registrato

Descrizione dell'Evento a cura del Segnalante: TESTO CRIPTATO

Descrizione dell'Evento a cura del Segnalante in lingua originale: TESTO CRIPTATO

Eventuali Documenti Utili alla Segnalazione

Documenti a Supporto

Documento

Nessun dato disponibile.

Chiave di decrittazione necessaria

Inserire la password e selezionare il file con la chiave privata

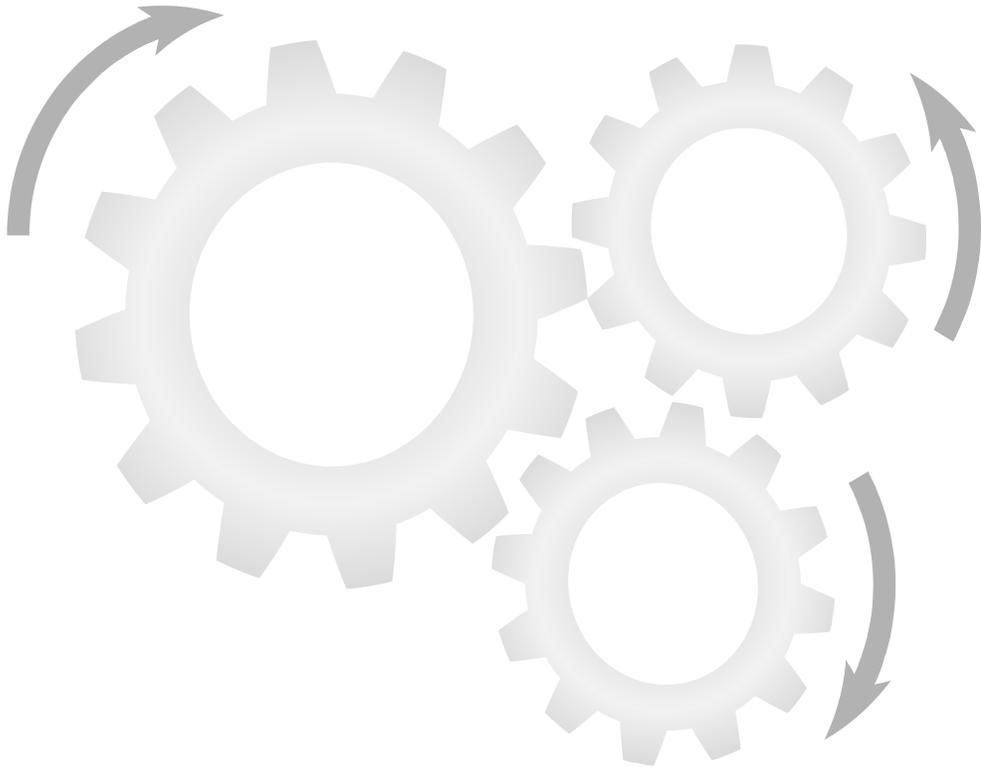
Password:

Choose File No file chosen

Garanzia di massima riservatezza per il Segnalante. Le informazioni inserite dal Segnalante sono protette tramite una coppia di chiavi asimmetriche

Data	Descrizione Attività	Analisi	Azioni da Intraprendere	Data entro il quale ricevere le informazioni	Letto	Stato	Assegna un'azione	Avvia Azione verso Segnalante	Analisi Interna Conclusa	Compilatore	+
18 / 01 / 2	fdfd	fdfd	Richiedere documenti al Segnalante	14 / 01 / 2	DD / MM /			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test1 Gestore1	
14 / 01 / 2	ftytry	yrytryr	Richiedere documenti al Segnalante	15 / 01 / 2	DD / MM /			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14 / 01 / 2	fdgfdgd	gdgfdgd	Convocare il Segnalante		DD / MM /			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Storico di tutte le attività svolte sulla specifica segnalazione



- Erogato in **modalità SaaS**
- Garanzia di **massima riservatezza** della segnalazione mediante l'utilizzo di chiavi di cifratura asimmetriche
- Possibilità per il Segnalante di selezionare **canali differenti**
- Possibilità per il Segnalante di lasciare un **messaggio vocale** che diventa parte integrante della segnalazione
- Possibilità per il Gestore di coinvolgere **altri soggetti istruttori** (es: OdV)
- Molteplici lingue disponibili in continuo aggiornamento

KEISDATA s.r.l.

Tecnocity Alto Milanese
Via Pisacane, 46
20025 Legnano (MI)
Tel: 0331 485106 / 543962
Email: info@keisdata.com

keisdata.it

krc-solution.com

Engineering for Knowledge

