

## FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE PROTOCOLLO WHISTLEBLOWING

### Data

10/04/2024

### Cliente

Autoservizi Cerella  
C.so Mazzini, 619  
66054 Vasto (CH)  
00091920694

La fornitura consiste nella configurazione di un software di terze parti per l'assoluzione degli adempimenti di legge previsti in materia di protocollo whistleblowing. La piattaforma consente al whistleblower di segnalare illeciti a un singolo o ad un gruppo selezionato di personale interno all'azienda, in forma anonima. Il sistema è stato progettato su misura per aiutare le aziende a conformarsi con la Direttiva UE sul Whistleblowing e con l'implementazione specifica delle leggi nazionali come il D.lgs. 24/2023.

La pagina di segnalazione, contenente un form, può essere personalizzata nei campi richiesti e nella loro disposizione a scelta tra le seguenti tipologie:

- Campo di testo piccolo
- Campo di testo grande
- Numero di telefono
- Email
- Data
- Selezionare un'opzione
- Selezionare più opzioni
- Casella di controllo
- Campo di testo (senza input)

È inoltre possibile abilitare l'opzione di registrare una segnalazione oralmente tramite computer o smartphone, lasciando al segnalante la facoltà di distorcere o meno la voce per garantire l'anonimato. Alla segnalazione possono essere allegati anche altri file, come foto, video o documenti in molteplici formati e in fase di caricamento l'utente può opzionalmente rimuovere i metadati presenti, come ulteriore garanzia di anonimato.

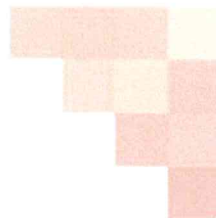
Il whistleblower riceve una password al termine della procedura e può utilizzarla per seguire il caso e comunicare con i responsabili della segnalazione per vedere aggiornamenti, fornire ulteriori informazioni e rispondere a possibili domande. Essendo completamente anonimo non riceve notifiche dirette (mail, telefoniche o di altra natura) e l'unico modo che ha per consultare l'esito della segnalazione è quello di usare la password sopra citata per accedere al sistema. In caso di smarrimento della password la segnalazione non sarà più consultabile dal segnalante ma sarà cura dei responsabili della segnalazione processare comunque la richiesta e prendere i dovuti provvedimenti.

L'iter di gestione prevede due tempistiche di legge che i responsabili devono rispettare:

- 7 giorni: prendere visione della segnalazione e confermare l'avvenuta "presa in carico" tramite apposito flag
- 90 giorni: tempo massimo entro cui la segnalazione deve essere chiusa ed è necessario prendere gli opportuni provvedimenti

Oltre alle normali notifiche all'inserimento di nuove segnalazioni, i gestori riceveranno anche delle notifiche con l'avvicinarsi di tali scadenze. Tutte le azioni intraprese su una segnalazione vengono registrate e memorizzate in modo immutabile sul sistema, per garantire che sia possibile documentare l'esatta gestione di un caso specifico.

bitCrafted, in qualità di partner Whistleblower Software by Formalize, oltre a garantire l'applicazione di un prezzo scontato rispetto a quello riservato al pubblico dalla casa madre, si occuperà di tutta la parte di configurazione del programma, interfacciandosi con la software house (tramite canale di assistenza dedicato) e fornendo assistenza diretta in caso di qualunque necessità. Non gestirà in alcun modo le segnalazioni né avrà accesso diretto alle stesse o potrà modificarle / rimuoverle; non riveste alcun ruolo nella realizzazione o nelle modifiche al software; non fornisce consulenza legale di alcuna natura ed invita il cliente a verificare con il proprio legale la versione finale del form. Si allega al preventivo il contratto stipulato tra Whistleblower Software by Formalize e il cliente finale.



## Riservatezza

Tutte le informazioni contenute nel presente documento, inclusi, ma non limitati a, dettagli relativi al preventivo, specifiche tecniche, strategie di progetto e qualsiasi altra comunicazione tra le parti, sono considerate confidenziali e proprietà esclusiva delle parti coinvolte. Le parti concordano di mantenere tali informazioni strettamente riservate e di non divulgarle a terzi senza il consenso scritto dell'altra parte. Questa clausola di riservatezza sopravvive alla cessazione del rapporto tra le parti e rimane in vigore per un periodo di 3 anni dalla data di ricezione del presente documento. In caso di violazione della presente clausola, le parti accettano di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi, inclusa, ma non limitata a, azioni legali per danni.

**Data**  
10/04/2024

**Firma Consulente**

**Firma Cliente**

bitCrafted di Michele Cipriani  
Via Maddalena 27, 66054 Vasto  
IT02762540694



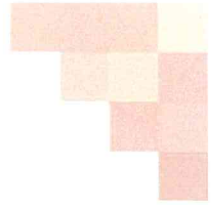
[bitcrafted.com](https://bitcrafted.com)



[assistenza@bitcrafted.com](mailto:assistenza@bitcrafted.com)



+39 3342931308



## DETTAGLI

Numero Preventivo 006/2024  
Data Preventivo 10/04/2024  
Totale 1.444,00 €

## INTESTATARIO

Autoservizi cerella  
00091920694  
C.so Mazzini, 619  
Vasto, Chieti 66054

## DATI AZIENDALI

bitCrafted di Michele Cipriani  
CPRMHL90E28E372M  
IT02762540694  
Via Maddalena 27  
Vasto, Chieti 66054

Descrizione	Costo unitario	Quantità	Tassa	Totale riga
Whistleblower Software by Formalize (canone annuale - il costo non riservato ai partner è di 960 euro)*	768,00 €	1	0%	768,00 €
Installazione e configurazione modulo (solo primo anno)	350,00 €	1	4%	350,00 €
Assistenza, supporto tecnico, formazione (canone annuale)	300,00 €	1	4%	300,00 €

\*La fatturazione della sola licenza avverrà direttamente tra la casa madre e il cliente finale. L'importo in fattura è soggetto a reverse charge. La fattura viene emessa dalla Danimarca ed è necessaria l'iscrizione al VIES ma da un rapido controllo Autoservizi Cerella risulta già abilitato. Per ulteriori informazioni il cliente è invitato ad interfacciarsi con il proprio commercialista.

Netto	1.418,00 €
Subtotale	1.418,00 €
Rivalsa INPS 4%	26,00 €
Totale	1.444,00 €



u