

MANUALE OPERATIVO MY WHISTLEBLOWING

Gentile Utente,

con il presente *vademecum*, Le riportiamo il percorso da seguire per effettuare la segnalazione di illecito.

Per approfondimenti sulle procedure aziendali in materia di segnalazioni di illeciti La invitiamo a consultare il Decreto legislativo n. 231/2001, la legge di modifica n.179/2017; ed eventualmente le specifiche norme e regolamenti aziendali.

Per le modalità operative, il video tutorial disponibile su <https://www.mygovernance.it/tutorial-effettuare-segnalazione-whistleblowing/> inserendo come password: **Tutorial2018**.

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riferirsi unicamente a inadempimenti delle procedure interne, o delle leggi e regolamenti; pertanto, le segnalazioni che abbiano ad oggetto doglianze, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti ai fini di cui sopra, potrebbero non essere tenute in considerazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine di non disperdere l'efficacia dello strumento messo a Vostra disposizione.

Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate o incorra in abuso dello strumento Whistleblowing o non rispetti le regole riportate al punto 2. della procedura aziendale potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2104 c.c. e art. 233 del CCNL del Commercio

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per tutelare al massimo la Sua riservatezza e quella del soggetto da Lei "segnalato", sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta di rendere una segnalazione in forma anonima o meno (come indicato nel successivo punto 3), viene garantita la riservatezza della Sua identità della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. La Sua identità non sarà rivelata se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

MODALITÀ DI ACCESSO

1. una volta registrati tramite la pagina di registrazione aziendale e ricevuta la e-mail contenente le Credenziali Univoche, accedere al link areariservata.mygovernance.it/ con le proprie credenziali:



Compilare il form per ricevere le Credenziali Univoche di Accesso

Nome

Cognome

Email *

Si prega di non utilizzare l'email aziendale

L'indirizzo e-mail è necessario al solo fine della registrazione. Il suo indirizzo e-mail non sarà visibile alla Società. Servirà unicamente per ricevere notifiche di eventuali nuove comunicazioni, da parte dei Gestori della Segnalazione.

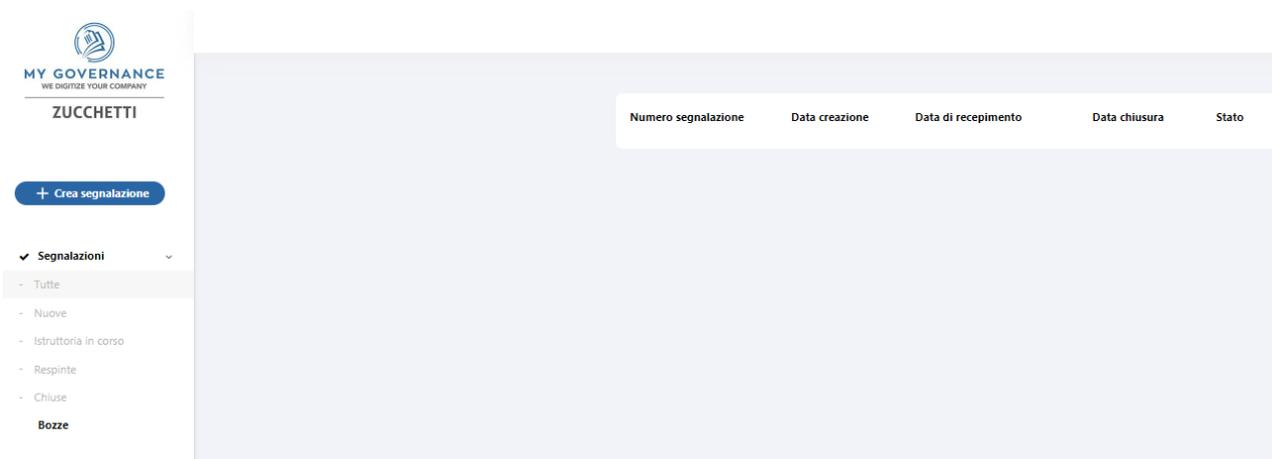
Dichiaro di aver letto e accettato l'Informativa Privacy *

Invia

Sei già registrato? [Clicca per accedere](#)
Password dimenticata? [Clicca per resettare](#)
Per qualsiasi dubbio o necessità contattaci [cliccando qui](#)

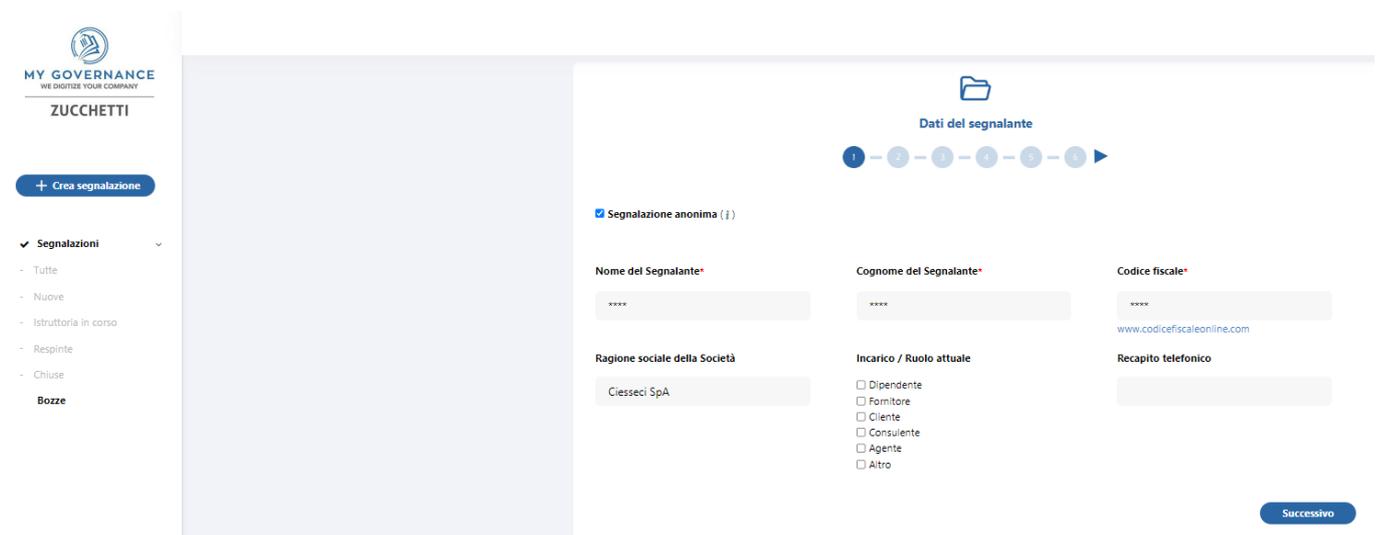
Questo servizio è gestito da MYGO S.r.l., Via del Corso, 92 Roma | Piva 14356531005

2. Dal menu a lato sulla sinistra, selezionare l'opzione "CREA UNA SEGNALAZIONE"



The screenshot shows the user interface for creating a report. On the left, there is a sidebar with the company name 'ZUCCHETTI' and a menu under 'Segnalazioni' with options: Tutte, Nuove, Istruttoria in corso, Respinte, Chiuse, and Bozze. A blue button labeled '+ Crea segnalazione' is visible. The main area displays a table header with columns: 'Numero segnalazione', 'Data creazione', 'Data di recepimento', 'Data chiusura', and 'Stato'.

3. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione:
 - a. in forma anonima utilizzando l'apposita opzione:



The screenshot shows the 'Dati del segnalante' form. At the top, there is a progress indicator with steps 1 through 6, where step 1 is active. The form includes a checkbox for 'Segnalazione anonima (i)' which is checked. Below this are three columns of input fields: 'Nome del Segnalante*' (with a masked input '****'), 'Cognome del Segnalante*' (with a masked input '****'), and 'Codice fiscale*' (with a masked input '****' and a link to 'www.codicefiscaleonline.com'). There is also a 'Recapito telefonico' field. The 'Ragione sociale della Società' field contains 'Ciesseci SpA'. The 'Incarico / Ruolo attuale' section has several radio button options: Dipendente, Fornitore, Cliente, Consulente, Agente, and Altro. A blue 'Successivo' button is located at the bottom right.

- b. oppure, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge

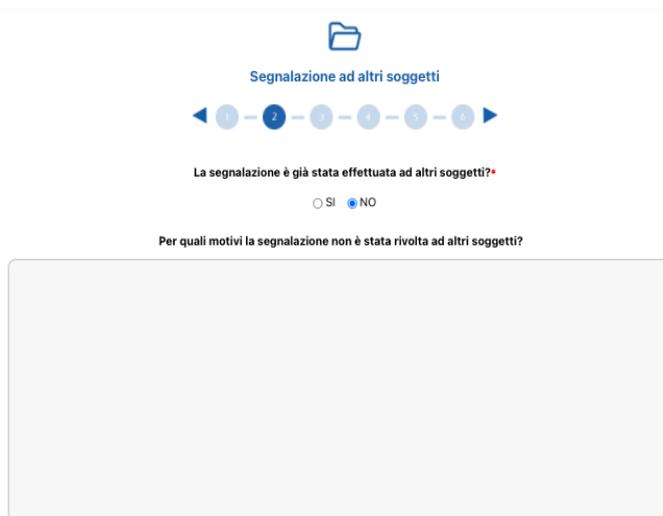


Dati del segnalante

1 2 3 4 5 6 ▶

Segnalazione anonima (f)

4. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando il form. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.
5. Come prima domanda verrà richiesto se la segnalazione è già stata effettuata ad altri o meno (es, proprio responsabile diretto in caso di dipendente, soggetto apicale in società, oppure terzi come Pubblica Autorità, etc.). In caso negativo verrà comunque richiesta la motivazione che non sarà però obbligatoria



Segnalazione ad altri soggetti

◀ 1 2 3 4 5 6 ▶

La segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti?*

SI NO

Per quali motivi la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti?

6. Seguiranno poi ulteriori richieste di informazioni necessarie per circostanziare la segnalazione, ivi inclusa la descrizione dei fatti in apposito box.



Dati ed informazioni Segnalazione Condotta illecita

◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

<p>Società / Ente in cui si è verificato il fatto*</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<p>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<p>Soggetto che ha commesso il fatto*</p> <p>Nome</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<p>Data in cui si è verificato il fatto*</p> <p><input type="radio"/> Periodo <input type="radio"/> Singolo evento</p>
<p>Cognome</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
<p>Ruolo</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
<p>A quale dipartimento si riferisce la violazione?*</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Amministrazione<input type="checkbox"/> Commerciale<input type="checkbox"/> Rete di vendita<input type="checkbox"/> Direzione Generale<input type="checkbox"/> Fiscale<input type="checkbox"/> IT<input type="checkbox"/> Marketing<input type="checkbox"/> Risorse Umane<input type="checkbox"/> Altro	

[Precedente](#)[Successivo](#)

7. Si dovrà inserire una descrizione dei fatti inserendo almeno 50 caratteri



The screenshot shows a progress bar with six steps. Step 4, 'Descrizione dei fatti', is the active step. Below the progress bar, there is a text input field with a red asterisk indicating a required field. A note below the field states: 'La descrizione deve essere di almeno 50 caratteri e massimo 4000'.

8. Quindi bisognerà segnalare, ove conosciuta, la tipologia di violazione



The screenshot shows a progress bar with six steps. Step 5, 'Tipologia di violazione commessa', is the active step. Below the progress bar, there is a list of checkboxes for selecting the type of violation:

- Leggi e/o regolamenti di tipo Amministrativo
- Leggi e/o regolamenti di tipo Commerciale
- Leggi e/o regolamenti inerenti le Risorse Umane
- Leggi e/o regolamenti inerenti la Sicurezza sul lavoro
- Procedure aziendali
- Altro

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Precedente' on the left and 'Successivo' on the right.

9. Il segnalante potrà quindi allegare documenti a sostegno della propria segnalazione:



Documentazione

Allega documenti utili alla tua segnalazione

Tipo di File ammessi : .pdf /.jpg /.png /.doc /.docx /.xls /.xlsx/.ppt /.zip /.mp3 /.mp4

Trascina file o clicca per caricare Max 50Mb

10. Una volta rivista la schermata riassuntiva della segnalazione, il segnalante potrà procedere ad inviarla



Riepilogo

Prima di inviare la segnalazione ti preghiamo di ricontrollare e di confermare le informazioni inserite

Modifica

DETTAGLIO DOCUMENTI CARICATI CONSENSO

Dichiaro che tutte le informazioni da me riportate sono veritiere, per quanto di mia conoscenza, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy della Società [Informativa Privacy](#)

Per ogni ulteriore dubbio o chiarimento non esitate a contattare personale.ciessecci@briccook.it o a scrivere ad assistenza@mygovernance.it.

Distinti saluti,