



Gentile Utente,

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

Per approfondimenti sull'utilizzo e la gestione delle segnalazioni "whistleblowing" La invitiamo ad approfondire le procedure aziendali in materia.

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

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riferirsi a inadempimenti normativi o regolamentari, ivi inclusi il Codice Etico e le procedure interne, o 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.

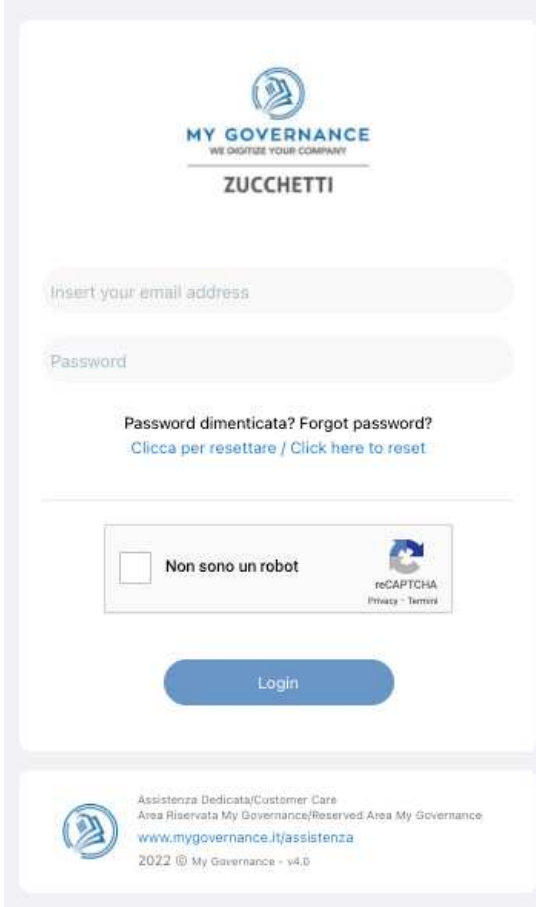
Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine di non disperdere l'efficacia dello strumento messo a Vostra disposizione. Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto alle sanzioni disciplinari.

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:



The image shows a login page for MY GOVERNANCE ZUCCHETTI. At the top, there is the company logo and name. Below it, there are two input fields: "Insert your email address" and "Password". A link for "Forgot password?" is provided. A reCAPTCHA widget is present, with the text "Non sono un robot". A blue "Login" button is at the bottom. The footer contains contact information for customer care and the website URL.

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



MY GOVERNANCE
WE DIGITIZE YOUR COMPANY

ZUCCHETTI

+ Crea segnalazione

✓ Segnalazioni

- Tutte
- Nuove
- In lavorazione
- Respinte
- Chiuse
- Bozze

Codice segnalazione	Data creazione	Stato
---------------------	----------------	-------

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

Dati del segnalante

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Segnalazione anonima (i)

Nome del Segnalante*

Cognome del Segnalante*

Codice fiscale*

www.codicefiscaleonline.com

ragione sociale della Società / Ente per cui si fa la segnalazione

Mygo S.r.l.

Incarico / Ruolo attuale

Dipendente

Fornitore

Cliente

Consulente

Agente

Altro

Recapito telefonico

Successivo

MYGO S.r.l.
Via del Corso, 92 - 00186 Roma



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

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

Dati del segnalante

Segnalazione anonima (*)

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

La segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti?*

SI NO


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

MYGO S.r.l.
Via del Corso, 92 - 00186 Roma




MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

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



Dati ed informazioni Segnalazione Condotta illecita



<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>Cognome</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <p>Ruolo</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>A quale dipartimento si riferisce la violazione?*</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Amministrazione <input type="checkbox"/> Audit <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Compliance <input type="checkbox"/> Controllo di Gestione <input type="checkbox"/> Direzione Generale <input type="checkbox"/> Fiscale <input type="checkbox"/> Internal Control <input type="checkbox"/> Legal <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Produzione <input type="checkbox"/> Risk management <input type="checkbox"/> Risorse Umane <input type="checkbox"/> Segreteria societaria <input type="checkbox"/> Altro 	
<p>Precedente</p>	<p>Successivo</p>

MYGO S.r.l.
Via del Corso, 92 - 00186 Roma



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

Si dovrà inserire una descrizione dei fatti inserendo almeno 50 caratteri



Descrizione dei fatti

◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Descrizione dei fatti*

La descrizione deve essere di almeno 50 caratteri e massimo 4000

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



Tipologia di violazione commessa

◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Tipologia di violazione*

- Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001
- Leggi e/o regolamenti
- Procedure Aziendali
- Regolamenti Aziendali
- Altro

MYGO S.r.l.
Via del Corso, 92 - 00186 Roma

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



The screenshot shows a document upload interface. At the top, there is a folder icon labeled "Documentazione". Below it is a progress bar with six steps, the last one (6) being active. The main area contains the text "Allega documenti utili alla tua segnalazione" and "Tipo di File ammessi : .pdf /.jpg /.png /.doc /.docx /.xls /.xlsx/.ppt /.zip /.mp3 /.mp4". A large dashed box contains the instruction "Trascina file o clicca per caricare Max 50Mb".

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



The screenshot shows a summary and consent screen. At the top, there is a document icon labeled "Riepilogo" and the text "Prima di inviare la segnalazione ti preghiamo di ricontrollare e di confermare le informazioni inserite". Below this is a "Modifica" button. The screen is divided into three sections: "DETTAGLIO", "DOCUMENTI CARICATI", and "CONSENSO". Under "CONSENSO", there are two checkboxes: "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." and "Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa privacy della Società [Informativa Privacy](#)".

Come effettuare una *segnalazione vocale* (se presente):

Dal menù a lato sulla sinistra, selezionare l'opzione "SEGNALAZIONE VOCALE"



The screenshot shows the MY GOVERNANCE Whistleblowing interface. On the left sidebar, the 'Segnalazione vocale' option is highlighted with a red arrow. The main content area displays a form for reporting a vocal report. The form includes a progress indicator at the top with steps 1 through 6, where step 1 is active. The form fields are:

- Segnalazione anonima (1)
- Nome del Segnalante*
- Cognome del Segnalante*
- Codice fiscale
- Entità giuridica di appartenenza del Segnalante
- Confermo che le informazioni riportate sono state acquisite lecitamente, nell'ambito del contesto lavorativo e sono rese in buona fede*
- www.codicefiscaleonline.com
- Incarico / Ruolo attuale
- Sì
- Successivo

Di seguito i passaggi da seguire per effettuare la segnalazione vocale:

Segnalazione vocale

Caro segnalante è importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al gestore di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati. La segnalazione in sintesi deve contenere almeno: i dati del segnalato; il luogo e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto e la chiara descrizione del fatto. Inoltre la segnalazione deve contenere ogni altra informazione conosciuta che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Autorizzo il Titolare del trattamento indicato nell'Informativa privacy ad accedere al microfono per la registrazione vocale della mia segnalazione

REGISTRA

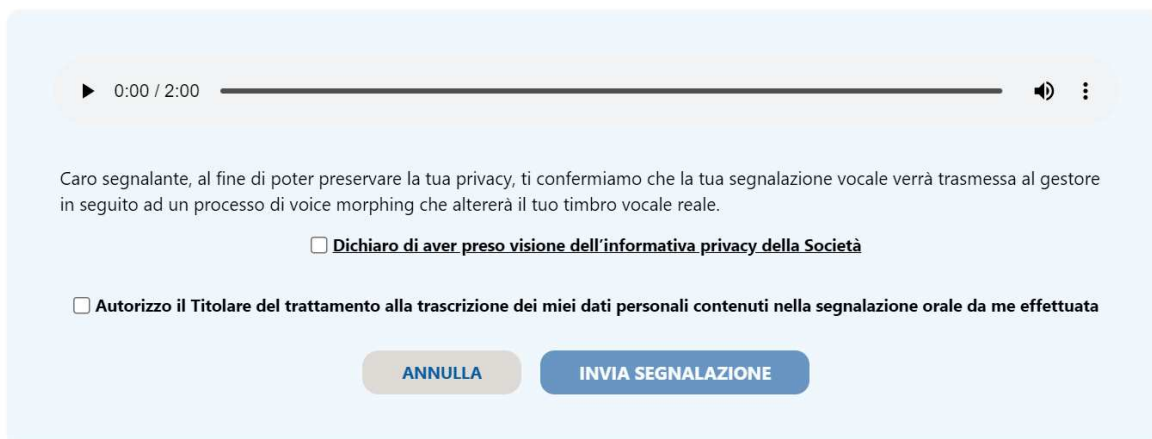


MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING



Il sistema permette al segnalante di riascoltare la propria segnalazione prima di inviarla.

Riascolta la tua segnalazione prima di inviarla



Una volta inviata la segnalazione, arriverà al segnalante una email nel momento in cui la stessa sarà presa in carico dal gestore delle segnalazioni.

Per ogni ulteriore dubbio o chiarimento non esiti a contattare il Suo Referente aziendale o a scrivere ad assistenza@mygovernance.it.

Distinti saluti,

Il Team di MY WHISTLEBLOWING

MYGO S.r.l.
Via del Corso, 92 - 00186 Roma



Dear user,

With this handbook, we provide you with the path to follow to report an offense.

For further information on the use and management of "whistleblowing" reports, we invite you to delve deeper into the company procedures on the matter.

For operating modes, the video tutorial available on <https://www.mygovernance.it/tutorial-effettuare-segnalazione-whistleblowing/>

CHARACTERISTICS OF THE REPORTING

The report must refer to legislative or regulatory failures, including the Code of Ethics and internal procedures, or laws and regulations; therefore, reports regarding complaints, personal requests or, more generally, circumstances not relevant to the above purposes may not be taken into consideration.

The reports must be made in good faith, detailed and based on precise and consistent factual elements, also in order not to lose the effectiveness of the tool made available to you. Anyone who intentionally or grossly negligently makes reports which subsequently prove to be unfounded may be subject to disciplinary sanctions.

REPORT MANAGEMENT

To protect your privacy and that of the person you "reported" as much as possible, the necessary security measures have been adopted: regardless of whether you choose to make a report anonymous or not (as indicated in point 3 below), privacy is guaranteed. confidentiality of your identity of the report through secure protocols and encryption tools that allow you to protect the personal data and information provided. Your identity will not be revealed except in the cases provided for by current legislation.

MYGO S.r.l.

Via del Corso, 92 - 00186 Roma