



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

ISTRUZIONI WHISTLEBLOWING IT

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

Questo documento non può essere riprodotto, distribuito a terze parti o modificato in alcun modo.
Tutte le informazioni qui contenute sono di proprietà di MYGO S.r.l.



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

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:

A screenshot of the login page for MY GOVERNANCE ZUCCHETTI. The page has a white background with a light blue header. At the top center is the MY GOVERNANCE logo with the tagline "WE DIGITIZE YOUR COMPANY" and the name "ZUCCHETTI" below it. Below the logo is a form with two input fields: "Insert your email address" and "Password". Below the password field is a link that says "Password dimenticata? Forgot password? Clicca per resettare / Click here to reset". Below the form is a reCAPTCHA box with the text "Non sono un robot" and a checkbox. Below the reCAPTCHA box is a blue "Login" button. At the bottom of the page, there is a footer with the MY GOVERNANCE logo, the text "Assistenza Dedicata/Customer Care Area Riservata My Governance/Reserved Area My Governance", the website "www.mygovernance.it/assistenza", and the copyright "2022 © My Governance - v4.0".

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

	Codice segnalazione	Data creazione	Stato
+ Crea segnalazione			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segnalazioni <ul style="list-style-type: none"> - Tutte - Nuove - In lavorazione - Risperite - Chiuse Bozze 			

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



Dati del segnalante



Segnalazione anonima (;)

<p>Nome del Segnalante*</p> <p>****</p>	<p>Cognome del Segnalante*</p> <p>****</p>	<p>Codice fiscale*</p> <p>****</p> <p>www.codicefiscaleonline.com</p>
<p>ragione sociale della Società / Ente per cui si fa la segnalazione</p> <p>Mygo S.r.l.</p>	<p>Incarico / Ruolo attuale</p> <p><input type="checkbox"/> Dipendente</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitore</p> <p><input type="checkbox"/> Cliente</p> <p><input type="checkbox"/> Consulente</p> <p><input type="checkbox"/> Agente</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>	<p>Recapito telefonico</p>

Successivo



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> <p><input type="text"/></p>	<p>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*</p> <p><input type="text"/></p>
<p>Soggetto che ha commesso il fatto*</p> <p>Nome</p> <p><input type="text"/></p> <p>Cognome</p> <p><input type="text"/></p> <p>Ruolo</p> <p><input type="text"/></p>	<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



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

8. 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

9. 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](#)

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



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

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, a sidebar menu is visible with the following items: '+ Crea segnalazione', '+ Segnalazione vocale' (highlighted with a red arrow), 'Segnalazioni', 'Tutte', 'Nuove', 'Istruttoria in corso', 'Risposte', 'Chiedi', 'Segnalazioni vocali', and 'Bozze'. The main content area is titled 'Dati del segnalante' and contains the following fields:

- Segnalazione anonima (:)
- 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*
 - Sì
- Incarico / Ruolo attuale

At the bottom right, there is a 'Successivo' button.

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

Segnalazione vocale

REGISTRAZIONE IN CORSO

00:03

Durata massima consentita: 5 minuti

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

Riascolta la tua segnalazione prima di inviarla

▶ 0:00 / 2:00  🔊 ⋮

Caro segnalante, al fine di poter preservare la tua privacy, ti confermiamo che la tua segnalazione vocale verrà trasmessa al gestore in seguito ad un processo di voice morphing che altererà il tuo timbro vocale reale.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy della Società

Autorizzo il Titolare del trattamento alla trascrizione dei miei dati personali contenuti nella segnalazione orale da me effettuata

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