

## LINEE GUIDA WHISTLEBLOWING

In adempimento alle previsioni di legge e nell'ottica di garantire correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, *Poly Pool S.p.A.* ha predisposto un sistema informatico di "Whistleblowing", a disposizione di chiunque voglia segnalare situazioni rilevanti ai fini di legge o regolamenti interni.

Il D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 recepisce la direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone ("Whistleblower") che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

**Che cos'è il Whistleblowing?** È uno strumento di Compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti di un'azienda, possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività. Il nuovo Decreto vuole migliorare i principi di trasparenza e responsabilità anche per le organizzazioni

private. Con il presente vademecum, riportiamo il percorso da seguire per effettuare la segnalazione.

### **CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione deve riferirsi a inadempimenti normativi o regolamentari; 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.

### **MODALITÀ DI ACCESSO**

1. Una volta effettuata la registrazione tramite la pagina aziendale <https://areariservata.mygovernance.it/#/WB/POLY-POOL> (utilizzare, così come indicato dal Garante Privacy, una mail personale e non aziendale) e ricevuta la e-mail contenente le Credenziali Univoche, accedere al link <https://areariservata.mygovernance.it/> con le proprie credenziali:

MY GOVERNANCE  
WE DIGITAL YOUR COMPANY  
ZUCCHETTI

Insert your email address

Password

Password dimenticata? Forgot password?  
Clicca per resettare / Click here to reset

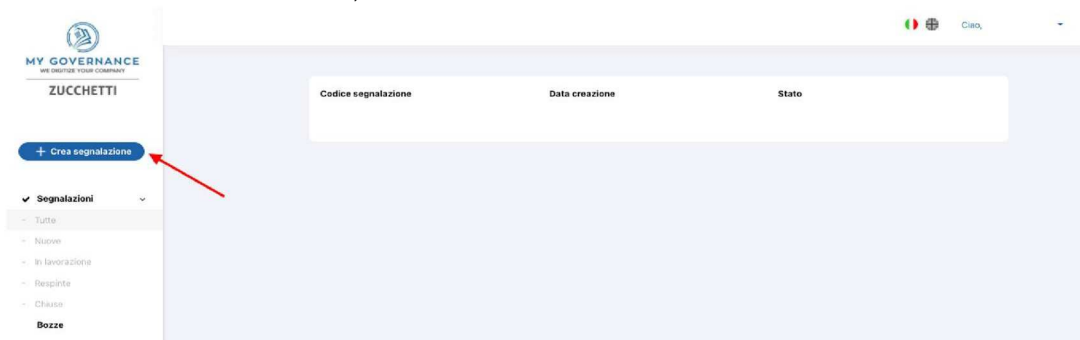
Non sono un robot

hCAPTCHA  
Privacy - Terms

Login

Assistenza Dedicata/Customer Care  
Area Riservata My Governance/Reserved Area My Governance  
www.mygovernance.it/assistenza  
2022 © My Governance - v4.0

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



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

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

4. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procede compilando il form. I campi contrassegnati dal simbolo \* sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e devono avere un numero minimo di caratteri.
5. Come prima domanda viene richiesto se la segnalazione è già stata effettuata ad altri (es, proprio responsabile diretto in caso di dipendente, soggetto apicale in società, oppure terzi come Pubblica Autorità, etc.). In caso negativo viene

comunque richiesta la motivazione che non è 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. Seguono 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 ▶

<b>Società / Ente in cui si è verificato il fatto*</b>	<b>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Soggetto che ha commesso il fatto*</b>	<b>Data in cui si è verificato il fatto*</b>
<b>Nome</b> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Periodo <input type="checkbox"/> Singolo evento
<b>Cognome</b> <input type="text"/>	
<b>Ruolo</b> <input type="text"/>	
<b>A quale dipartimento si riferisce la violazione?*</b>	
<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	
<a href="#">Precedente</a>	<a href="#">Successivo</a>

Si deve immettere 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. Successivamente bisogna 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

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



Allega documenti utili alla tua segnalazione

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



9. Una volta rivista la schermata riassuntiva della segnalazione, il segnalante può inviarla.



## COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE VOCALE

Dal menù a lato sulla sinistra, selezionare "SEGNALAZIONE VOCALE".

The screenshot shows the 'MY GOVERNANCE' web interface for 'ZUCCHETTI'. On the left sidebar, the 'Segnalazione vocale' option is highlighted with a red arrow. The main content area shows a form for creating a report, with fields for 'Nome del Segnalante', 'Cognome del Segnalante', 'Codice fiscale', and 'Entità giuridica di appartenenza del Segnalante'. There is also a checkbox for 'Segnalazione anonima' and a 'Successivo' button at the bottom right.

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**

### Segnalazione vocale

**REGISTRAZIONE IN CORSO**

**00:03**

Durata massima consentita: 5 minuti

**ANNULLA** **STOP**

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**

ANNULLA INVIA SEGNALAZIONE

Una volta inviata la segnalazione, il segnalante riceve una e-mail nel momento in cui la stessa viene presa in carico dal gestore delle segnalazioni.

Per le modalità operative, è disponibile anche il video tutorial al seguente link:  
<https://www.mygovernance.it/tutorial-effettuare-segnalazione-whistleblowing/>

In aggiunta alle informazioni fornite, Vi invitiamo a prendere visione della procedura interna Whistleblowing pubblicata sul sito web.

Distinti saluti.