

Gentile Utente,

con il presente *vademecum*, Le riportiamo l'iter a cui attenersi per effettuare la segnalazione di illeciti.

Ai fini operativi, ricordiamo a tutti gli utenti che, oltre al presente manuale, è disponibile anche un video tutorial su <https://www.mygovernance.it/tutorial-effettuare-segnalazione-whistleblowing/>

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

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

Le segnalazioni che abbiano ad oggetto doglianze, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti ai fini di cui sopra, non saranno pertanto 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.

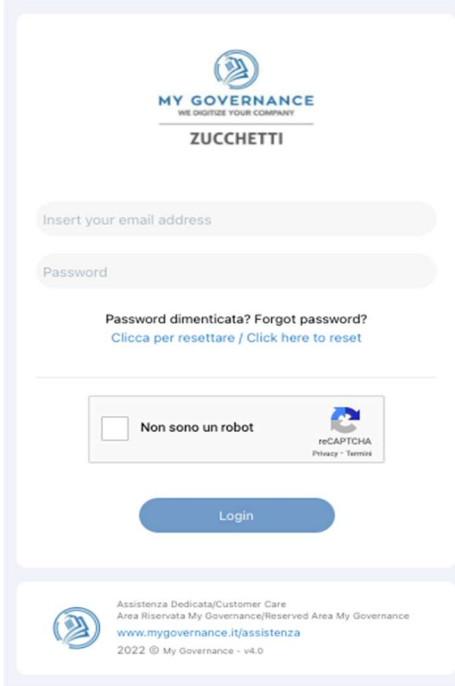
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

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).

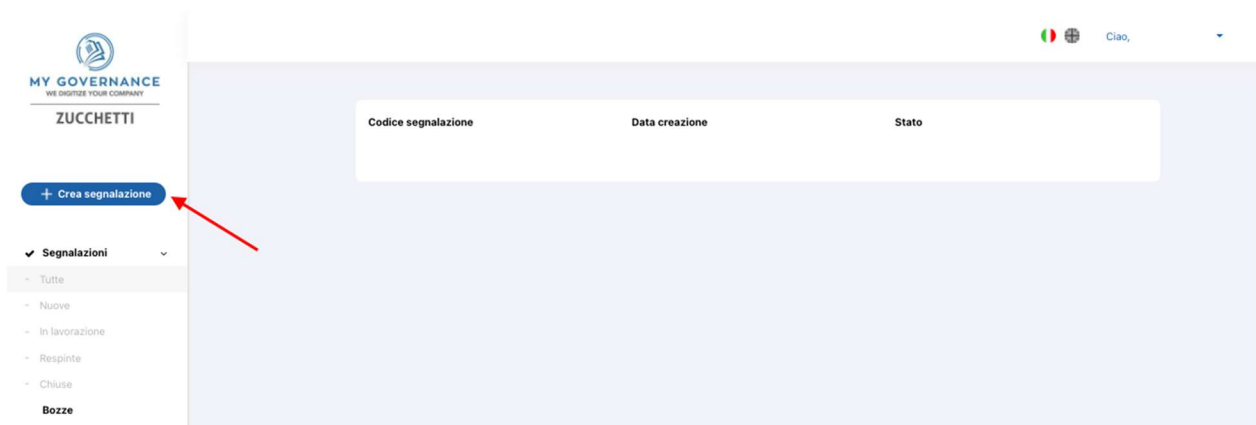
La piattaforma garantisce infatti la riservatezza della Sua identità della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. La Sua identità non sarà rivelata se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

MODALITÀ DI ACCESSO

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

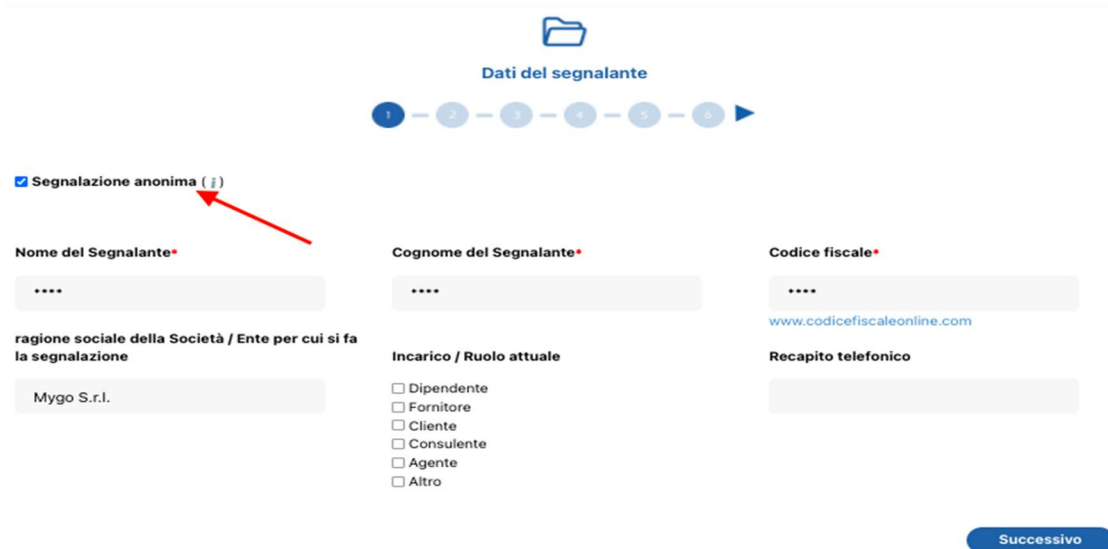


2. Dal menu a sinistra, selezionare l'opzione "CREA UNA SEGNALAZIONE"



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.codicifiscaleonline.com

ragione sociale della Società / Ente per cui si fa la segnalazione
Mygo S.r.l.

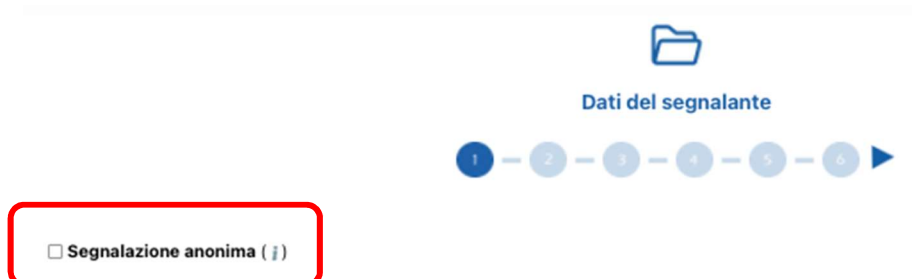
Incarico / Ruolo attuale

- Dipendente
- Fornitore
- Cliente
- Consulente
- Agente
- Altro

Recapito telefonico

Successivo

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



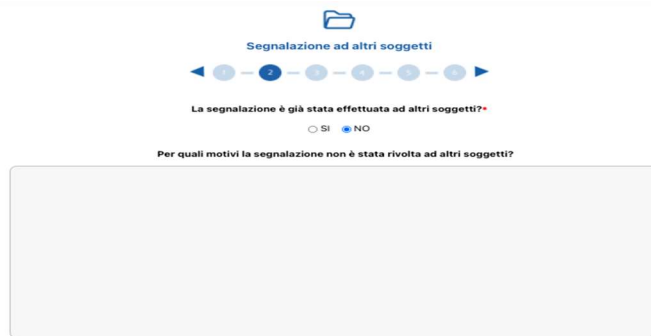
Dati del segnalante

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Segnalazione anonima (i)

4. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando il le varie form di raccolta informazioni proposte dal sistema. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori. Alcuni campi sono liberi e dovranno contenere un numero minimo di caratteri.

5. Come primo quesito all'utente verrà richiesto se l'oggetto della segnalazione è stato in precedenza già comunicato ad altri soggetti (es, proprio responsabile diretto in caso di dipendente, soggetto apicale in società, oppure terzi come Pubblica Autorità, etc.).



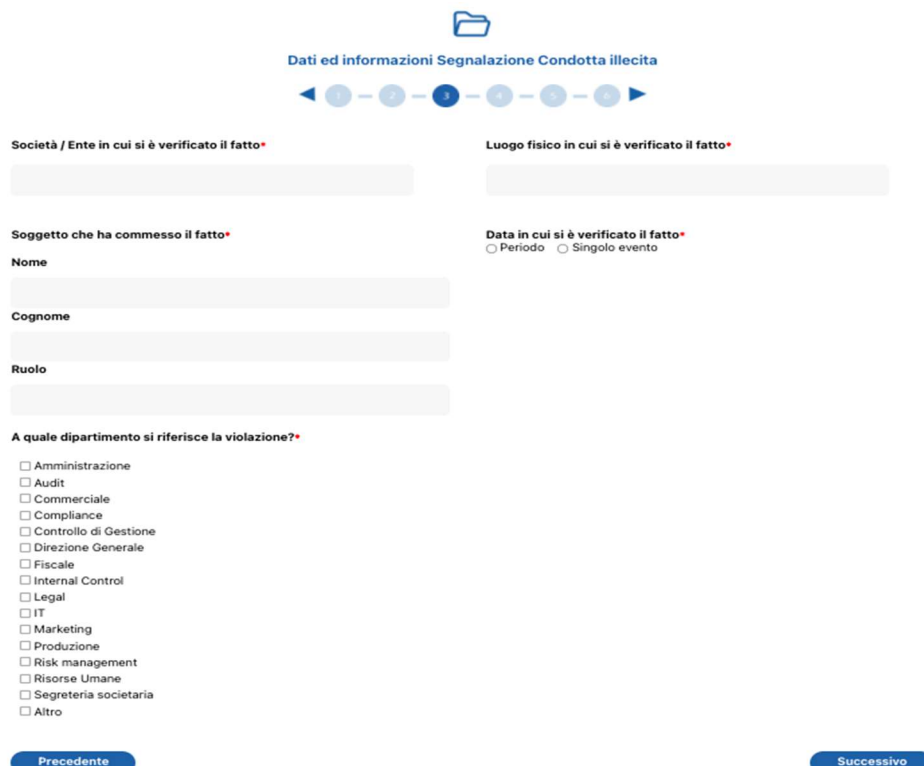
Segnalazione ad altri soggetti

La segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti?*

SI NO

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

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

Società / Ente in cui si è verificato il fatto*

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*

Soggetto che ha commesso il fatto*

Nome

Cognome

Ruolo

Data in cui si è verificato il fatto*

Periodo Singolo evento

A quale dipartimento si riferisce la violazione?*

- Amministrazione
- Audit
- Commerciale
- Compliance
- Controllo di Gestione
- Direzione Generale
- Fiscale
- Internal Control
- Legal
- IT
- Marketing
- Produzione
- Risk management
- Risorse Umane
- Segreteria societaria
- Altro

Precedente

Successivo

Si dovrà poi inserire una descrizione dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione al fine di agevolare la successiva attività ispettiva.



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

8. Il segnalante avrà la facoltà di 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 giunti alla schermata riepilogativa della segnalazione, il segnalante potrà in ultimo verificare i contenuti e confermare l'invio.

Si ricorda che una volta inviata la segnalazione, questa non sarà più annullabile o cancellabile.



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

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.



Di seguito il link per effettuare la prima registrazione alla piattaforma.

<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/E-TRADE>

A registrazione ultimata, verranno trasmesse all'e-mail indicata le credenziali utili all'accesso.

Per ogni ulteriore dubbio o chiarimento relativamente all'utilizzo del portale è possibile contattare l'assistenza My Governance alla seguente mail: assistenza@mygovernance.it.

Distinti saluti.