

# Linee Guida per l'utilizzo della piattaforma Whistleblowing

Procedura per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing -  
Allegato C

**FABIO MARTINEL**

Compliance Leader

- 1. LA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING**
- 2. PASSI DA SEGUIRE**
  - a) INIZIO**
  - b) CANALE DI SEGNALAZIONE**
  - c) AMBITO DELLA SEGNALAZIONE**
  - d) DATI AZIENDALI**
  - e) DESCRIZIONE EVENTO**
  - f) ALLEGATI**
  - g) DOCUMENTI**
  - h) INVIO**
  - i) CONSERVAZIONE CODICE ALFANUMERICO E CHIAVE**



# LA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING





# LA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING

Section 1

Sei venuto a conoscenza di possibili **violazioni di disposizioni normative, condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni** che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Objectway, e desideri segnalarcelo?



In queste Linee Guida troverai le **istruzioni** su come effettuare una segnalazione attraverso il nostro canale di comunicazione digitale («**piattaforma whistleblowing**»), accessibile al seguente link:



[https://objectwaywb\\_whistleblowing.keisdata.it/Home](https://objectwaywb_whistleblowing.keisdata.it/Home)

La piattaforma whistleblowing di Objectway garantisce la tua **riservatezza** e ti offre la possibilità di rimanere completamente **anonimo**, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.



Nel momento in cui effettui una segnalazione, sei tutelato da qualsiasi **atto di ritorsione o di discriminazione**.



# PASSI DA SEGUIRE





## PASSI DA SEGUIRE

Section 2

Di seguito, ti guideremo passo per passo nell'inserimento della segnalazione all'interno della piattaforma whistleblowing





# PASSI DA SEGUIRE: A) INIZIO

Section 2



Nella home page, tramite questo menù a tendina è possibile selezionare la lingua della piattaforma



Benvenuto sulla piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti, segui i passaggi per inserire una nuova segnalazione o visionare le segnalazioni già inserite, in totale riservatezza

Per rivedere i dati della tua segnalazione o avere aggiornamenti, inserisci qui il codice :

Code

Key

Se hai già effettuato una segnalazione e vuoi monitorarne l'andamento, inserisci il codice alfanumerico e la chiave associati alla segnalazione che ti sono stati forniti, e clicca sul pulsante verde **«ENTRA NELLA SEGNALAZIONE»**

Per inserire una **nuova segnalazione** clicca sul pulsante rosso **«INSERISCI NUOVA SEGNALAZIONE»**

ENTRA NELLA  
SEGNALAZIONE

INSERISCI NUOVA  
SEGNALAZIONE



# PASSI DA SEGUIRE: A) INIZIO (2)

Section 2



Tutte le segnalazioni saranno prese in carico dagli organi competenti; la segnalazione che stai per presentare si deve basare sul rilevamento di condotte potenzialmente illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui sei venuto/a a conoscenza in ragione del contesto lavorativo. In ogni caso, l'organo competente è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi (es. richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria). Il presente canale di segnalazione garantisce la riservatezza della tua identità nelle attività di gestione della segnalazione. Potrai comunque scegliere di mantenere il tuo anonimato e pertanto il conferimento dei dati personali è da intendersi come facoltativo. Tuttavia, tale circostanza potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. Infine, ti ricordiamo che la Società, come altresì prescritto dalla normativa di riferimento, ha espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima.

[LINK DIRETTIVA \(UE\) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione](#)

[LINK ALL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO \(UE\) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#)

[LINK AL MODELLO ex DLGS. 231/01 \(applicabile solo per Objectway S.p.A\)](#)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

1. Prendi visione dei documenti correlati e fornisci l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali. Senza la tua autorizzazione non possiamo dare seguito alla segnalazione.

Seleziona la Società del gruppo a cui si riferisce la tua segnalazione

Objectway S.p.A.

- Objectway AG
- Objectway S.p.A.
- Objectway GmbH
- Objectway Limited
- Objectway NV

2. Seleziona la Società del Gruppo OBJECTWAY a cui hai intenzione di effettuare la segnalazione

3. Clicca su «PROSEGUI»

ESCI E ABBANDONA

PROSEGUI





# PASSI DA SEGUIRE: B) CANALE DI SEGNALAZIONE


## Section 2



La tua segnalazione verrà sottoposta ad una pre-valutazione di fondatezza da parte della funzione dedicata. Qualora la segnalazione riguardasse uno o più soggetti di tale funzione, come sotto indicati, potrai procedere direttamente selezionando il Canale Diretto o Alternativo come riportati. Se la segnalazione verrà ritenuta fondata verrà quindi inviata al soggetto Responsabile della Segnalazione da te qui di seguito scelto tra quelli proposti dalla Società (Canale Diretto o Canale Alternativo) affinché possa proseguire con gli accertamenti e le indagini del caso.

La procedura prevede una valutazione preliminare della segnalazione svolta da :

Pre-Evaluation (IT)

|  |   |   |
|--|---|---|
| Funzione composta da :                             |  | <p>In questa sezione puoi vedere quali sono i soggetti Responsabili della Segnalazione che saranno incaricati della gestione della tua segnalazione (Canale Diretto o Canale Alternativo)</p> |
| Forino Francesca (HR COUNTRY MANAGER (ITO))        |   |   |
| Canale Diretto e Responsabile della segnalazione : |   |   |
| Direct Channel (IT)                                |   |   |
| Funzione composta da :                             |   |   |
| Forino Francesca (HR COUNTRY MANAGER (ITO))        |   |   |
| Marciano Maria Federica (Organization Director)    |   |   |

Canale Alternativo, nel caso la segnalazione coinvolgesse il Responsabile della Segnalazione del canale Diretto

Alternative Channel

|  |
|--|
| Funzione composta da :                                       |
| Marciano Maria Manuela (LEGAL & COMPLIANCE DIRECTOR - Group) |
| Martinet Fabio (COMPLIANCE LEADER)                           |

La segnalazione riguarda la Funzione : Pre-Evaluation (IT)

INDIETRO

PROSEGUI



## PASSI DA SEGUIRE: B) CANALE DI SEGNALAZIONE (2)

Section 2



Prosegui con il **normale iter** e invia la segnalazione al **Canale Diretto**.

La segnalazione riguarda la Funzione : Pre-Evaluation (IT)

NO - PROSEGUI CON IL NORMALE ITER

SI - SALTA LA PREVALUTAZIONE

Sceita Prevalutazione

Prevalutazione

La segnalazione riguarda la Funzione : Direct Channel (IT)

NO - PROSEGUI CON IL CANALE DIRETTO

SI - PROSEGUI CON IL CANALE ALTERNATIVO

Sceita Canale

Canale Diretto

INDIETRO

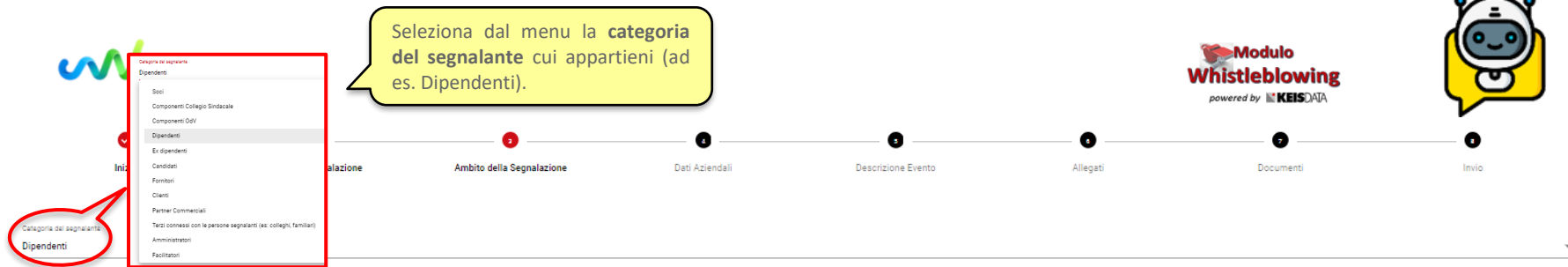
Se la tua segnalazione invece riguarda i soggetti che fanno parte del Canale Diretto, puoi saltare la fase di prevalutazione e inoltrare la tua segnalazione direttamente al **Canale Alternativo**.

PROSEGUI



# PASSI DA SEGUIRE: C) AMBITO DELLA SEGNALAZIONE

Section 2



## Principale oggetto della segnalazione

Violazioni

Violazioni in ambito D.Lgs. 231/01 o del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società | viola il Codice Etico e/o Regole comportamentali

- Violazioni in ambito D.Lgs. 231/01 o del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società
  - viola il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società
  - viola una procedura/policy aziendale
  - viola il Codice Etico e/o Regole comportamentali
  - arreca un danno d'immagine alla Società
  - arreca un danno patrimoniale alla società
  - costituisce un caso di malagestione o sfrutta carenze organizzative già ripetutamente segnalate al Responsabile di Funzione

Successivamente, circoscrivi l'oggetto della segnalazione selezionando quali violazioni ritieni che siano integrate dalla condotta da te segnalata (ad es. violazione di una disposizione del Codice Etico).



# PASSI DA SEGUIRE: D) DATI AZIENDALI

Section 2



Area dell'azienda

- Human Resources
- IT Managed Service
- Legal, Compliance & Special Projects
- Organization
- Product Development & Solution Delivery Tribe
- Sales Management
- SAS Tribe
- Service Management
- Altro

Principali soggetti coinvolti nella segnalazione

AGGIUNGI

|   | Nome | Cognome | Ruolo |
|---|------|---------|-------|
| 2 |      |         |       |

Seleziona dal menu l'Area dell'azienda coinvolta dalla segnalazione (ad es. Product Development & Solution Delivery Tribe).

Inoltre, cliccando su «AGGIUNGI», hai la possibilità di indicare i **Principali soggetti coinvolti nella segnalazione**, indicandone nome, cognome e ruolo.

Puoi proseguire anche **senza indicare nessun** soggetto coinvolto.

INDIETRO

PROSEGUI



# PASSI DA SEGUIRE: E) DESCRIZIONE EVENTO

Section 2



**Modulo Whistleblowing**  
powered by KEIS DATA



In questa sezione puoi inserire una **descrizione testuale** del fatto che vuoi segnalare oppure **richiedere un incontro** con il Comitato di segnalazione.

Puoi inserire una descrizione testuale dell'evento oppure chiedere un incontro diretto oppure procedere con una registrazione vocale

Nel caso volessi procedere con la registrazione vocale ti segnaliamo che non verranno applicati alla tua voce filtri o distorsioni di alcun tipo.

Autorizzo la registrazione vocale

Autorizzo la registrazione vocale

Inserire una breve descrizione dell'evento oppure richiedere un incontro diretto



In alternativa puoi anche fornire una descrizione del fatto attraverso una **registrazione vocale**.

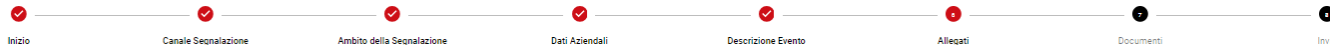


**Non vengono applicati filtri o distorsioni di alcun tipo alla voce** in caso si effettuasse una registrazione.



# PASSI DA SEGUIRE: F) ALLEGATI

Section 2



In questa sezione puoi allegare documenti utili a circostanziare la tua segnalazione

AGGIUNGI

Cliccando su «AGGIUNGI» puoi allegare **eventuali documenti** utili per contestualizzare la segnalazione.

Puoi proseguire anche **senza allegare nessun documento**.

INDIETRO

PROSEGUI



# PASSI DA SEGUIRE: G) DOCUMENTI

Section 2



In questa sezione puoi indicare se sei a conoscenza di **documenti utili** alla segnalazione di cui però **non sei in possesso**, specificando il **luogo** in cui possono essere reperiti.



Inizio

Dettagli



Descrizione Evento



Allegati



Documenti



Invio

**Modulo Whistleblowing**  
powered by **KEISDATA**



Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione archiviati in

Indicare dove sono archiviati i documenti

Raggiungibili attraverso le seguenti modalità

Indicare link o percorso per raggiungere cartella documentale

Indicare altra modalità (es: convocare responsabile xyz)

I fatti sono già stati segnalati ad altra autorità o soggetto interno

- Sì
- No

Inoltre, puoi riferire se **hai già segnalato l'illecito** ad altra autorità o soggetto interno.

Area rettangolare

INDIETRO

PROSEGUI



# PASSI DA SEGUIRE: H) INVIO

Section 2



 **Modulo Whistleblowing**  
powered by  KEISDATA



Questo è l'ultimo passo: ti chiediamo se vuoi fornire i tuoi **dati identificativi** e i tuoi **contatti** al Responsabile della Segnalazione.



Si ricorda che l'organo competente che prenderà in carico la segnalazione è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge (ad esempio, previa richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria).

Vuoi trasmettere i tuoi contatti al Responsabile della Segnalazione ?

- Sì  
 No

Nome

Cognome

Email

Telefono

Ti ricordiamo che questo canale di comunicazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, **garantisce la tua riservatezza**.  
Se preferisci, puoi anche non fornire i tuoi dati e rimanere **anonimo**.



Sei sicuro che vuoi trasmettere la segnalazione?  
Allora premi «INVIO».

INDIETRO

INVIO





# PASSI DA SEGUIRE: I) CONSERVAZIONE CODICE ALFANUMERICO E CHIAVE

Section 2



Quando avrai inviato la segnalazione, la piattaforma ti rilascerà il **codice alfanumerico** della segnalazione e la relativa **chiave**.

Il codice e la chiave sono **indispensabili** per poter monitorare l'andamento della tua segnalazione e per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento o di integrazione delle informazioni.



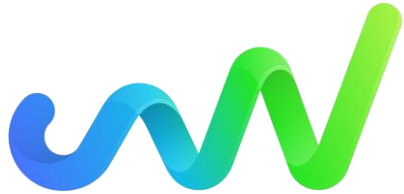
**CONSERVA CON CURA  
IL CODICE E LA CHIAVE!**

Per monitorare l'andamento della segnalazione ricordati di accedere periodicamente alla piattaforma, inserendo il codice e la chiave nella **nome page**.

Per rivedere i dati della tua segnalazione o avere aggiornamenti, inserisci qui il codice :

Codice \_\_\_\_\_

Chiave \_\_\_\_\_



**THANK YOU  
FOR YOUR ATTENTION**