

## Sistema di Gestione Aziendale

### IO-007 Utilizzo di MyWhistleblowing

#### Responsabilità

	Nome	Funzione
<b>Elaborato da:</b>	Martina Dell'Elce	Gestione Risorse
<b>Verificato da:</b>	Natale Picchio	Comitato Whistleblowing
<b>Approvato da:</b>	Comitato Whistleblowing	

#### Lista di distribuzione

---

Uso interno ed esterno

---

#### Sommario modifiche

Versione	Data	Descrizione
00	15/07/2024	Emissione iniziale

---

**Indice**

<b>1.</b>	<b>SCOPO</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>MODALITÀ OPERATIVA</b>	<b>3</b>
2.1.	Accesso alla piattaforma	3
2.2.	Segnalazione scritta	5
2.3.	Segnalazione orale	12

## 1. SCOPO

Questo documento ha l'obiettivo di illustrare gli step da seguire per effettuare una segnalazione anonima o non anonima ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e s.m.i. (c.d. "Decreto Whistleblowing") ed in conformità alla procedura di BV TECH in materia (così come di volta in volta aggiornata ed emendata), pubblicata sul sito [www.bvtech.com/compliance](http://www.bvtech.com/compliance).

## 2. MODALITÀ OPERATIVA

### 2.1. Accesso alla piattaforma

Accedere alla piattaforma tramite il link <https://areariservata.mygovernance.it#!/WB/bv-tech>, compilando il form con nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di **non utilizzare quello aziendale**, come richiesto dal Garante Privacy) come da Figura 1.

**Compilare il form per ricevere le Credenziali  
Univoche di Accesso**

Nome

Cognome

Email \*

Si prega di non utilizzare l'indirizzo email aziendale

L'indirizzo e-mail è necessario al solo fine della registrazione. Il suo indirizzo e-mail non sarà visibile alla Società. Servirà unicamente per ricevere notifiche di eventuali nuove comunicazioni, da parte dei Gestori della Segnalazione.

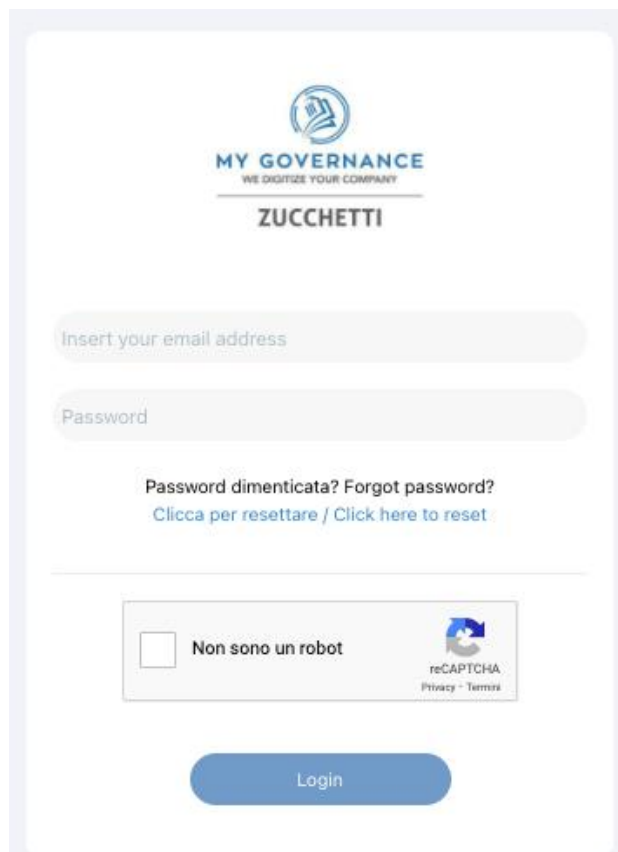
Dichiaro di aver letto e accettato l'Informativa Privacy \*

**Invia**

Sei già registrato? [Clicca per accedere](#)  
Password dimenticata? [Clicca per resettare](#)  
Per qualsiasi dubbio o necessità contattaci [cliccando qui](#)

Figura 1: registrazione alla piattaforma

Seguire le indicazioni ricevute tramite e-mail, contenente le Credenziali Univoche di Accesso, **da modificare al primo accesso** (Fig 2).



The image shows a login interface for 'MY GOVERNANCE ZUCCHETTI'. At the top, there is a logo with a scale of justice and the text 'MY GOVERNANCE WE DIGITIZE YOUR COMPANY' and 'ZUCCHETTI'. Below the logo are two input fields: 'Insert your email address' and 'Password'. Under the password field, there is a link: 'Password dimenticata? Forgot password? Clicca per resettare / Click here to reset'. Below these fields is a reCAPTCHA section with a checkbox labeled 'Non sono un robot' and the reCAPTCHA logo. At the bottom, there is a blue 'Login' button.

*Figura 2: accesso alla piattaforma*

A seguito dell'inserimento delle proprie credenziali, si apre la schermata principale come da Figura 3 che segue.

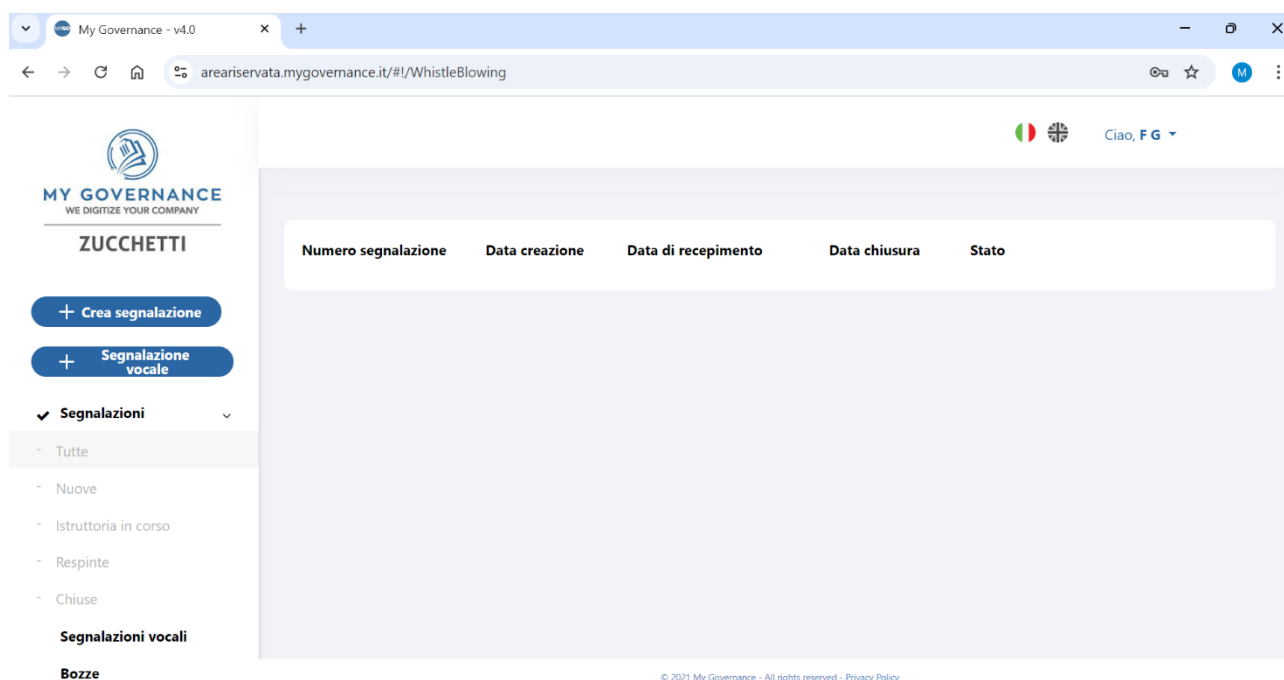


Figura 3: schermata home

Nella parte sinistra della schermata, come mostrato in Figura 3, ci sono due opzioni disponibili:


- "Crea segnalazione" per inviare una segnalazione scritta;
- "Segnalazione vocale" per inviare una segnalazione tramite un messaggio vocale registrato.

## 2.2. Segnalazione scritta

Optando per la modalità scritta, viene visualizzata la schermata mostrata in Figura 4. Qui è possibile scegliere se effettuare la segnalazione:

- in forma anonima, spuntando la casella accanto a "Segnalazione anonima";
- in forma non anonima, ma con tutte le garanzie di riservatezza previste dalla legge.

Successivamente, procedere con la segnalazione compilando le diverse sezioni. **I campi contrassegnati dal simbolo (\*) sono obbligatori.**



**Dati del segnalante**

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 ▶


Segnalazione anonima (i)

<p><b>Nome del Segnalante*</b></p> <input type="text" value="****"/>	<p><b>Cognome del Segnalante*</b></p> <input type="text" value="****"/>	<p><b>Codice fiscale*</b></p> <input type="text" value="****"/> <a href="http://www.codicefiscaleonline.com">www.codicefiscaleonline.com</a>
<p><b>ragione sociale della Società / Gruppo di appartenenza</b></p> <input type="text" value="BV TECH SPA"/>	<p><b>Incarico / Ruolo attuale</b></p> <p> <input type="checkbox"/> Dipendente  <input type="checkbox"/> Tirocinante/Stagista  <input type="checkbox"/> Fornitore  <input checked="" type="checkbox"/> Cliente  <input type="checkbox"/> Consulente  <input type="checkbox"/> Altro                 </p>	<p><b>Recapito telefonico</b></p> <input type="text"/>

**Successivo**

Figura 4: dati del segnalante

Successivamente, nella Figura 5, il/la segnalante deve specificare se tale segnalazione è stata già effettuata ad altri enti, indicando eventualmente a chi è stata rivolta la segnalazione, la data e il risultato della stessa (Fig. 6); in caso contrario, se non è stata indirizzata a nessuno, il/la segnalante può spiegare le ragioni di questa scelta (Fig. 7).



**Segnalazione ad altri soggetti**

◀ 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 ▶

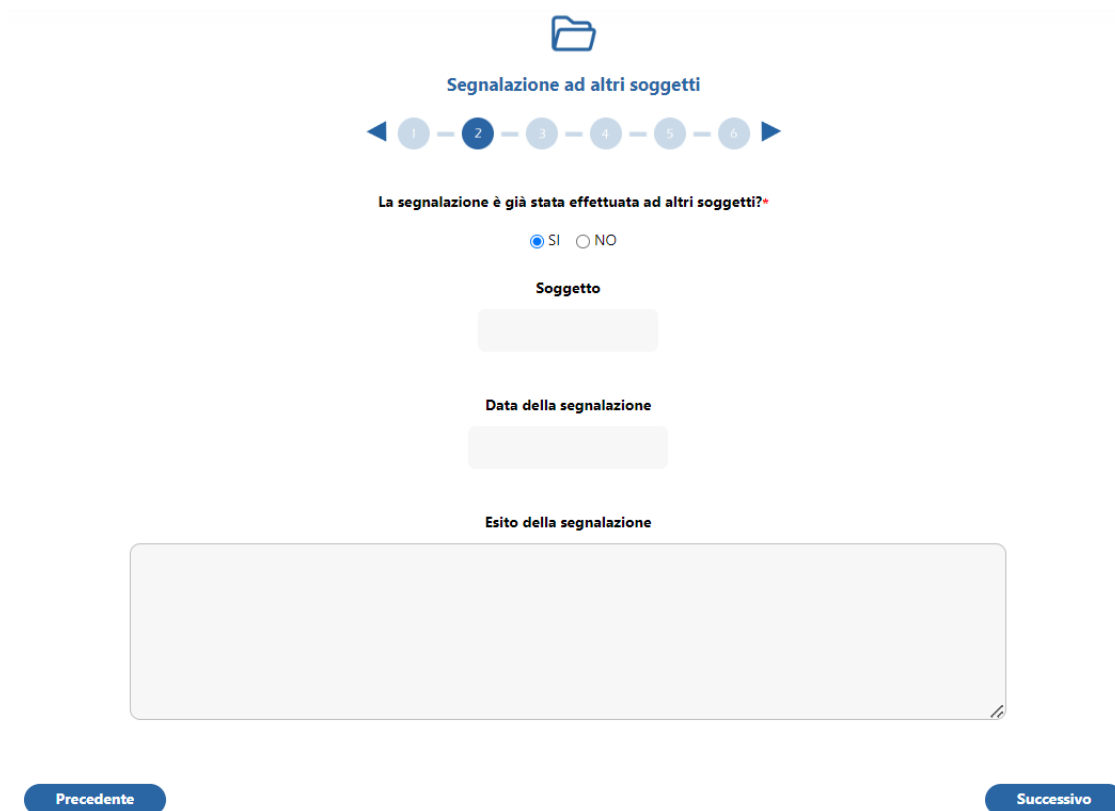
**La segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti?\***

SI    NO

**Precedente**

**Successivo**

Figura 5: segnalazione ad altri soggetti



Segnalazione ad altri soggetti

1 2 3 4 5 6

La segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti?\*

SI  NO


Soggetto

Data della segnalazione

Esito della segnalazione

Precedente Successivo

Figura 6: segnalazione ad altri soggetti



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?

Precedente Successivo

Figura 7: segnalazione ad altri soggetti

Successivamente, il/la segnalante deve indicare i dati e le informazioni della condotta illecita che si sta segnalando (Fig. 8).



**Dati ed informazioni Segnalazione Condotta illecita**

◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

<p><b>Società / Ente in cui si è verificato il fatto*</b></p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<p><b>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*</b></p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<p><b>Soggetto che ha commesso il fatto*</b></p> <p><b>Nome</b></p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <p><b>Cognome</b></p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <p><b>Ruolo</b></p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<p><b>Data in cui si è verificato il fatto*</b></p> <p><input type="radio"/> Periodo <input type="radio"/> Singolo evento</p>
<p><b>A quale dipartimento si riferisce la violazione?*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SECURE NETWORK</li> <li><input type="checkbox"/> ARTURAI</li> <li><input type="checkbox"/> DEFENX</li> <li><input type="checkbox"/> ECO4CLOUD</li> <li><input type="checkbox"/> GREENAUS</li> <li><input type="checkbox"/> CNI</li> <li><input type="checkbox"/> NOVIT</li> <li><input type="checkbox"/> NEOLOGIC</li> <li><input type="checkbox"/> M&amp;P RISK AGENCY</li> <li><input type="checkbox"/> BANK SEALER</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - Affari Legali, Societari e Servizi Generali</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Corporate</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - Comunicazione</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - Difesa, Spazio e Sicurezza dello Stato</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - T.O. e Media 1</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - ICS T.O. e Media 2</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - Trasporti e Logistica</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - PA e Sanità</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - Istituzioni Finanziarie e Assicurazioni</li> <li><input type="checkbox"/> BV TECH - Servizi SOC</li> <li><input type="checkbox"/> PROGESI</li> <li><input type="checkbox"/> TBRIDGE</li> <li><input type="checkbox"/> FIDOGROUP</li> <li><input type="checkbox"/> MAGICOM INGEGNERIA</li> <li><input type="checkbox"/> Altro</li> </ul>	
<p><b>Precedente</b></p>	<p><b>Successivo</b></p>

Figura 8: dati e informazioni Segnalazione Condotta illecita



Nella schermata successiva, è richiesto di fornire una **descrizione dettagliata** del presunto atto illecito segnalato. Si tratta di un campo libero che necessita di un minimo specifico di caratteri (Fig. 9).



The screenshot shows a navigation bar with a folder icon and the title "Descrizione dei fatti". Below the title is a progress indicator with six numbered steps (1-6), where step 4 is highlighted. The main content area is a large, empty text input field. Below the field, a red asterisk indicates a required field, and a note specifies: "La descrizione deve essere di almeno 50 caratteri e massimo 4000". At the bottom, there are two blue buttons: "Precedente" on the left and "Successivo" on the right.

Figura 9: descrizione dei fatti

Premendo il pulsante "Successivo", si visualizza la schermata rappresentata nella Figura 10, dove è necessario specificare il tipo di violazione che si desidera segnalare o se riguarda un componente del Comitato Whistleblowing (i cui nominativi sono indicati nella procedura aziendale applicabile).



Figura 10: tipologia di violazione commessa

Nella schermata seguente caricare tutta la documentazione a supporto necessaria a verificare la  **fondatezza delle informazioni**  inserite nelle precedenti schermate (Fig. 11).

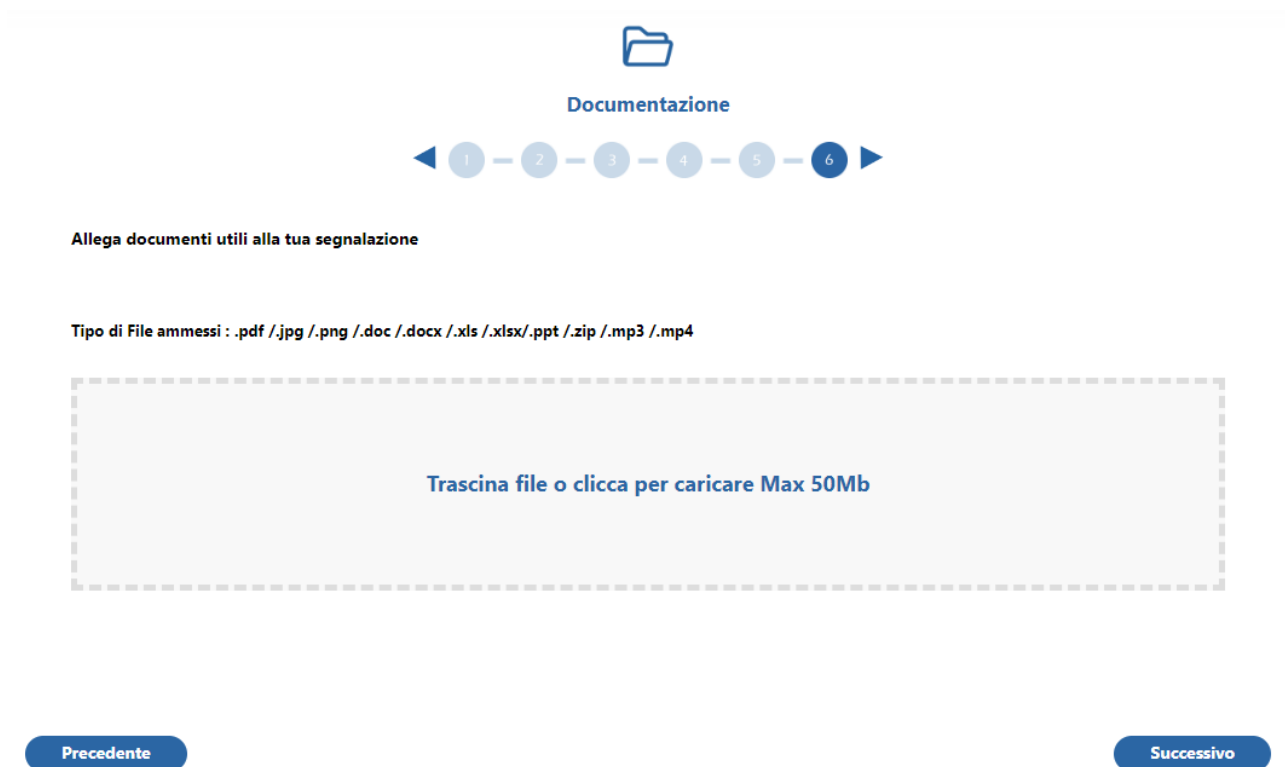


Figura 11: documentazione

Al termine della descrizione dei fatti, viene chiesto a/alla segnalante di confermare il proprio indirizzo mail inserito in fase di registrazione. Si ricorda che **tale indirizzo mail non sarà visibile al Comitato Whistleblowing e all'azienda**, come indicato nella schermata di Figura 12.

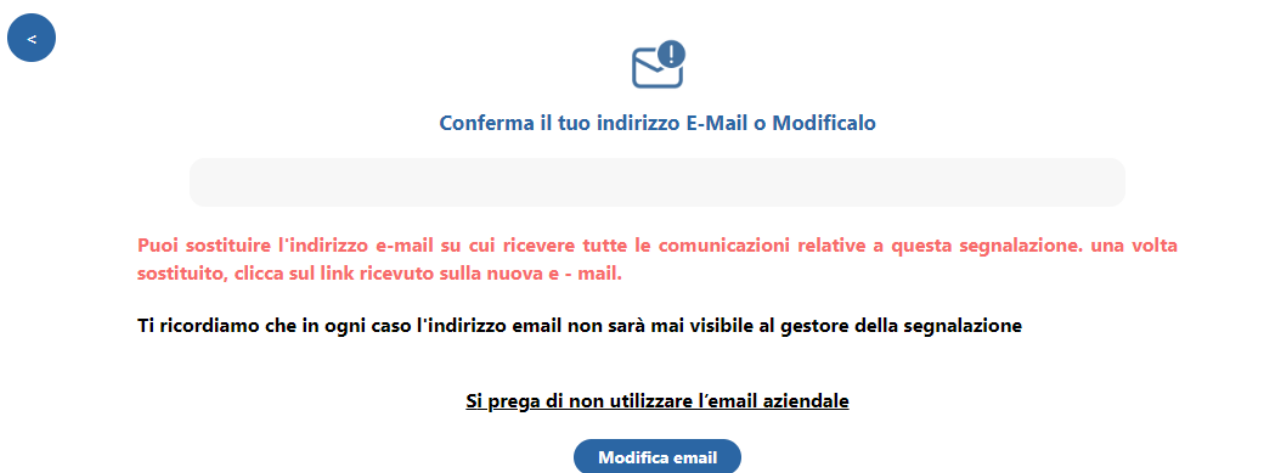


Figura 12: conferma indirizzo mail

Infine, vengono riepilogate tutte le informazioni inserite in precedenza prima dell'invio della segnalazione. Se le informazioni inserite sono corrette, cliccare su "Conferma e procedi", altrimenti modificare le informazioni (Fig. 13).

**Riepilogo**  
Prima di inviare la segnalazione ti preghiamo di ricontrollare e di confermare le informazioni inserite

[Modifica](#) [Conferma e procedi](#)

DETTAGLIO	DOCUMENTI CARICATI	DICHIARAZIONE
Nome del Segnalante ****	Cognome del Segnalante ****	Codice fiscale ****
Incarico / Ruolo attuale Cliente	ragione sociale della Società / Gruppo di appartenenza BV TECH SPA	
Recapito telefonico [redacted]	La segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti? [redacted]	
	Per quali motivi la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti? [redacted]	
Descrizione dei fatti [redacted]		

Figura 13: riepilogo

### 2.3. Segnalazione orale

Per effettuare una segnalazione orale, clicca su "Segnalazione vocale" a sinistra come mostrato in Figura 3, seleziona il flag per confermare di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e poi clicca su "Registra" (Figura 14).

#### Segnalazione vocale

Preso visione dell'informativa privacy acconsento alla registrazione audio della mia segnalazione attivando il microfono del browser

**REGISTRA**

Figura 14: segnalazione vocale

Nella schermata successiva avviare la registrazione e illustrare l'illecito, cercando di essere il più dettagliati possibile (Fig. 15).

### REGISTRAZIONE IN CORSO

00:00

Durata massima consentita: 5 minuti

ANNULLA

STOP

Figura 15: registrazione segnalazione orale

Dopo aver effettuato la registrazione, è possibile riascoltare quanto registrato e, se necessario, ripetere la registrazione. Per inviare la segnalazione, si prega di visionare l'informativa privacy e selezionare le caselle "Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy della Società" e "Autorizzo il Titolare del trattamento alla trascrizione dei miei dati personali contenuti nella segnalazione orale da me effettuata" prima di procedere con l'invio della segnalazione (Fig. 16).

### Riascolta la tua segnalazione prima di inviarla

▶ 0:00 / 0:02

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

Figura 16: conferma segnalazione orale

**Riferimenti**

---

Norma ISO 9001  
Norma ISO/IEC 27001  
Norma ISO 45001  
Norma ISO 14001  
Norma ISO 37001:2016  
Norma ISO/IEC 20000-1  
UNI/PdR 125:2022  
GDPR 679/2016 Privacy  
D. Lgs. n. 24/2023  
D. Lgs. n. 231/2001