

 itema LAMIFLEX SCHOCH itemalab co	MANUALE DI COMPLIANCE ITEMA GROUP POLICY	PC – 04 Versione 1 Febbraio 2024
--	---	--

## PC – 04

---

### **Allegato 1 –**

## **Utilizzo della piattaforma Whistleblowing - Istruzioni per il segnalante**

 itema LAMIFLEX SCHOCH itemalab co	<b>MANUALE DI COMPLIANCE</b> <b>ITEMA GROUP POLICY</b>	<b>PC – 04</b> <b>Versione 1</b> <b>Febbraio 2024</b>
--	---	---

## Sommario

1	Inserimento di una segnalazione	3
1.1	Step 1. (informazioni obbligatorie)	3
1.2	Step 2 (informazioni obbligatorie)	4
1.3	Step 3 (informazioni obbligatorie)	5
1.4	Step 4 (informazioni non obbligatorie ma raccomandate)	6
1.5	Step 5 (informazioni obbligatorie)	6
1.6	Step 6 (informazioni non obbligatorie)	7
1.7	Step 7 (informazioni non obbligatorie)	8
1.8	Step 8 (informazioni obbligatorie)	9
2	Invio della segnalazione	9
3	Accesso ad una segnalazione inserita in precedenza	10

 Itema LAMIFLEX SCHOCH itemalab co	<b>MANUALE DI COMPLIANCE</b>  <b>ITEMA GROUP POLICY</b>	<b>PC – 04</b> Versione 1 Febbraio 2024
--	---	---

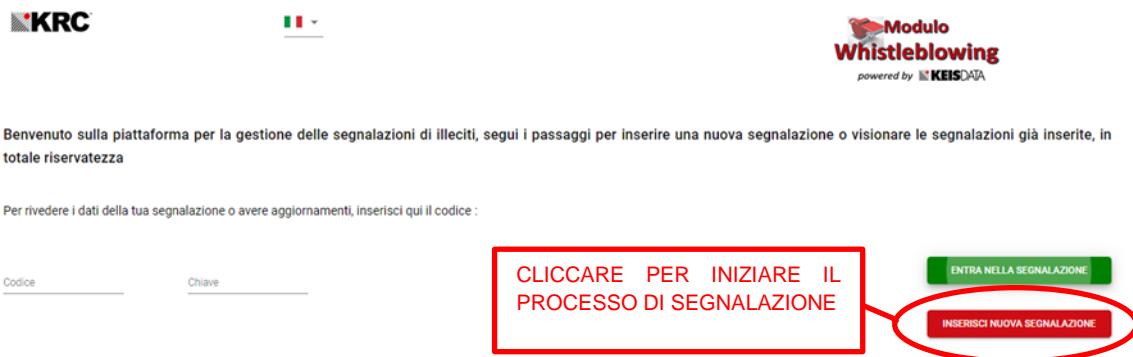
## 1 Inserimento di una segnalazione

Il sito istituzionale della Capogruppo Itema SpA, contiene una sezione dedicata alla gestione delle segnalazioni di illeciti.

All'interno di questa sezione è disponibile il collegamento diretto alla piattaforma adottata dalle società italiane del Gruppo Itema (raggiungibile anche mediante il link [https://itemagroup\\_whistleblowing.keisdata.it](https://itemagroup_whistleblowing.keisdata.it) ).

Il Segnalante può inserire la propria segnalazione cliccando sull'apposito “pulsante” e seguendo le indicazioni della piattaforma stessa.

L'inserimento di una nuova segnalazione è costituito da 8 step ed in buona parte di essi non è necessario l'inserimento di informazioni.



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 :

Codice \_\_\_\_\_ Chiave \_\_\_\_\_

**CLICCARE PER INIZIARE IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE**

**INERISCI NUOVA SEGNALAZIONE**

**Importante:** una volta inserita una segnalazione il Segnalante deve periodicamente controllare la presenza di aggiornamenti sulla segnalazione stessa in quanto il presente canale di inserimento delle segnalazioni non prevede alcun invio di email al Segnalante stesso.

### 1.1 Step 1. (informazioni obbligatorie)

In questo step si seleziona l'Azienda per la quale si vuole inserire una segnalazione

 itema LAMIFLEX SCHOCH itemalab co	<b>MANUALE DI COMPLIANCE</b> <b>ITEMA GROUP POLICY</b>	<b>PC – 04</b> <b>Versione 1</b> <b>Febbraio 2024</b>
--	---	---



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 circostanza potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria: le segnalazioni particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei

selezione la Società del gruppo a cui si riferisce la tua segnalazione  
Azienda Demo 2

### 1.1 SELEZIONARE L'AZIENDA INTERESSATA DALLA SEGNALAZIONE

LINK ALL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLICITI

Dichiari di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

### 1.2 CONFERMARE LA PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

### 1.3 CLICCARE PER PROSEGUIRE AL PROSSIMO STEP

ESCI E ABBANDONA

PROSEGUI

## 1.2 Step 2 (informazioni obbligatorie)

Scelta del Canale Diretto o Alternativo (= gruppo di persone che potranno gestire la segnalazione).

 itema LAMIFLEX SCHOCH itemalab co	<b>MANUALE DI COMPLIANCE</b> <b>ITEMA GROUP POLICY</b>	<b>PC – 04</b> <b>Versione 1</b> <b>Febbraio 2024</b>
--	---	---

Inizio      1      Canale Segnalazione      2      Ambito della Segnalazione      3      Dati Aziendali      4      Descrizione Evento      5      Allegati      6      Documenti      7      Invio

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.

Canale Diretto e Responsabile della segnalazione :

Team di Gestione Primario

Funzione composta da :

- Martino Emanuele (Responsabile Qualità Italia)
- Benedetta Alice (Segreteria CdV)
- Sebastiano Antonio (Membro CdV)
- Pietro Marco (Membro CdV)
- Domenico Luca (Presidente CdV)

Canale Alternativo, nel caso la segnalazione coinvolgesse

Team di Gestione Secondario

Funzione composta da :

- Benedetta Alice (Segreteria CdV)
- Sebastiano Antonio (Membro CdV)
- Pietro Marco (Membro CdV)
- Domenico Luca (Presidente CdV)

SCEGLIERE SE LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE GESTITA SEGUENDO IL CANALE DIRETTO O IL CANALE ALTERNATIVO

La segnalazione riguarda la Funzione : Team di Gestione Primario

NO - PROSEGUI CON IL CANALE DIRETTO      SI - PROSEGUI CON IL CANALE ALTERNATIVO

INDIETRO

CLICCARE PER PROSEGUIRE PER AL PROSSIMO STEP

PROSEGUI

### 1.3 Step 3 (informazioni obbligatorie)

Selezione della categoria di appartenenza del Segnalante e scelta, a discrezione del Segnalante, di una o più violazioni in cui sta incorrendo l'Azienda

Inizio      1      Canale Segnalazione      2      Ambito della Segnalazione      3      Dati Aziendali      4      Descrizione Evento      5      Allegati      6      Documenti      7      Invio

Categoria del segnalante  
Ex dipendenti

Principale oggetto della segnalazione

Violazioni  
Violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori | Sicurezza e conformità dei prodotti

SELEZIONARE LA CATEGORIA DEL SEGNALANTE

DESCRIVERE L'OGGETTO DELLA VIOLAZIONE UTILIZZANDO I CAMPI PRE IMPOSTATI

INDIETRO

CLICCARE PER PROSEGUIRE AL PROSSIMO STEP

PROSEGUI

 itema LAMIFLEX SCHOCH itemalab co	<b>MANUALE DI COMPLIANCE</b> <b>ITEMA GROUP POLICY</b>	<b>PC – 04</b> Versione 1 Febbraio 2024
--	---	---

## 1.4 Step 4 (informazioni non obbligatorie ma raccomandate)

Il Segnalante può indicare i Processi coinvolti dalla segnalazione ed i nomi dei soggetti coinvolti; questi potranno comunque essere inseriti nello step 5, fulcro della segnalazione, nel testo libero previsto o nel messaggio audio.



Individuare l'area/rocesso aziendale in cui si è verificata la violazione

Indicare i dettagli relativi ai soggetti coinvolti nella segnalazione

Clicare per proseguire al prossimo step

## 1.5 Step 5 (informazioni obbligatorie)

È il punto cruciale della segnalazione in cui il Segnalante descrive l'evento; la descrizione può avvenire tramite una delle seguenti modalità:

- testo libero (default)
- messaggio audio

<p><b>Testo libero</b></p>	<p>Inizio      Canale Segnalazione      Ambito della Segnalazione      Dati Aziendali      Descrizione Evento      Allegati      Documenti      Invio</p> <p>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.</p> <p><input type="checkbox"/> Autorizzo la registrazione vocale</p> <p>Scrivere una breve descrizione dell'evento oppure richiedere un incontro diretto</p> <p><b>Testo della Segnalazione</b></p> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>SE SI VUOLE DESCRIVERE LA SEGNALAZIONE UTILIZZANDO IL TESTO LIBERO INIZIARE A SCRIVERE NELL'APPOSITO SPAZIO</b> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">INDIETRO</span>      <span style="border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; background-color: orange;">PROSEGUI</span>      <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Invio</span> </div>
<p><b>Messaggio audio</b></p>	<p>Inizio      Canale Segnalazione      Ambito della Segnalazione      Dati Aziendali      Descrizione Evento      Allegati      Documenti      Invio</p> <p>Puoi inserire una descrizione testuale dell'evento oppure chiedere un incontro diretto Nel caso volessi procedere con la registrazione vocale ti segnaliamo che non verranno applicati alla tua voce filtri o distorsioni di alcun tipo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Autorizzo la registrazione vocale</p> <p>La registrazione si chiuderà tra 36 secondi!</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <b>CLICCARE SUL SIMBOLÒ DEL MICROFONO PER AVVIARE LA REGISTRAZIONE.</b>  <b>NB: DARE EVENTUALE CONFERMA ALL'UTILIZZO DEL MICROFONO SE IL BROWSER DOVESSE RICHIEDERLO</b> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">INDIETRO</span>      <span style="border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; background-color: orange;">PROSEGUI</span>      <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Invio</span> </div>

## 1.6 Step 6 (informazioni non obbligatorie)

Il Segnalante ha la possibilità di allegare dei documenti

 itema LAMIFLEX SCHOCH itemalab co	<b>MANUALE DI COMPLIANCE</b> <b>ITEMA GROUP POLICY</b>	<b>PC – 04</b> Versione 1 Febbraio 2024
--	---	---

  
 Inizio      Canale Segnalazione      Ambito della Segnalazione      Dati Aziendali      Descrizione Evento      Allegati      Documenti      Invio

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

**AGGIUNGI**

**CLICCARE SU AGGIUNGI PER INSERIRE EVENTUALI DOCUMENTI UTILI PER L'ANALISI DELLA SEGNALAZIONE**

**INDIETRO**

**CLICCARE PER PROSEGUIRE AL PROSSIMO STEP**

**PROSEGUI**

## 1.7 Step 7 (informazioni non obbligatorie)

Il Segnalante può dare indicazioni sull'esistenza di documentazione presente in azienda ed utile alla segnalazione

  
 Inizio      Canale Segnalazione      Ambito della Segnalazione      Dati Aziendali      Descrizione Evento      Allegati      Documenti      Invio

Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione archiviati in

Indicare dove sono archivati i documenti

Raggiungibili attraverso le seguenti modalità

Indicare link o percorso per raggiungere cartella documentale

Indicare altra modalità (es. cerniere, responsabile xyz)

Infatti sono già stati segnalati ad altra autorità

Si  
 No

**UTILIZZARE QUESTI CAMPI PER INDICARE DOVE E IN CHE MODALITA' E' POSSIBILE REPERIRE EVENTUALI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA SEGNALAZIONE**

**INDICARE SE LA VIOLAZIONE E' STATA GIA' SEGNALATA AD ALTRI ENTI AZIENDALI O A UN'AUTORITA'**

**INDIETRO**

**CLICCARE PER PROSEGUIRE AL PROSSIMO STEP**

**PROSEGUI**

 itema LAMIFLEX SCHOCH itemalab co	<b>MANUALE DI COMPLIANCE</b> <b>ITEMA GROUP POLICY</b>	<b>PC – 04</b> Versione 1 Febbraio 2024
--	---	---

## 1.8 Step 8 (informazioni obbligatorie)

È lo step conclusivo ed il Segnalante inserirà i propri riferimenti.

**IMPORTANTE:** il dialogo con l'azienda prosegue in via ufficiale tramite l'utilizzo del medesimo link utilizzato per l'apertura della segnalazione. È compito del Segnalante controllare periodicamente l'evoluzione della sua 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).

Dati di contatto trasmessi al Responsabile della Segnalazione

Nome Antonio	Cognome Rossi	Email rossi@esempio.it	Telefono 11223344
-----------------	------------------	---------------------------	----------------------

**INDIETRO**

**INVIO**

**INSERIRE I PROPRI DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO**

**CLICCARE PER CONFERMARE LE INFORMAZIONI INSERITE E DARE AVVIO AL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

## 2 Invio della segnalazione

Il Segnalante riceverà in tempo reale un **codice** ed una **chiave**, che identificano univocamente la sua segnalazione.

Il codice e la chiave devono essere custoditi dal Segnalante per poter controllare l'evoluzione della segnalazione e qualora venissero smarriti, il Segnalante dovrà aprire una nuova segnalazione.

Il Segnalante potrà, se lo desidera, ottenere un documento riassuntivo della Segnalazione appena inserita.

**Importante:** tale resoconto è disponibile solo in questa fase del processo di inserimento di una segnalazione.

 itema LAMIFLEX SCHOCH itemalabco	<b>MANUALE DI COMPLIANCE</b> <b>ITEMA GROUP POLICY</b>	<b>PC – 04</b> Versione 1 Febbraio 2024
---	---	---

CODICE IDENTIFICATIVO SEGNALAZIONE

Ecco il codice della tua segnalazione

Codice : **ODY-20241-19-9172**

Chiave : **AWd3n**

potrai accedere alla segnalazione SOLO grazie a questo codice, quindi custodiscilo con cura

Dopo l'accesso potrai :

Verificare lo stato di avanzamento della segnalazione  
Continuare a dialogare in via riservata all'interno di questa piattaforma con il responsabile della segnalazione

**ATTENZIONE !!!**  
È fondamentale e necessario che conservi il codice in un luogo sicuro, alla chiusura di questa pagina NON sarà avvisato della presa in carico della tua segnalazione.

Puoi scaricare il documento riassuntivo della segnalazione utilizzando il bottone sottostante; tale azione è disponibile solo in questo momento.

**SCARICA DOCUMENTO**

LA PIATTAFORMA GENERA UN CODICE E UNA CHIAVE CHE IDENTIFICANO LA SEGNALAZIONE. QUESTI CODICI DEVONO ESSERE CONSERVATI PERCHE' NECESSARI A VERIFICARE LO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E A COMUNICARE CON I GESTORI DELLA SEGNALAZIONE

E' POSSIBILE SCARICARE UN DOCUMENTO CHE SINTETIZZA I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE.

### 3 Accesso ad una segnalazione inserita in precedenza

Per controllare lo stato di avanzamento relativo alla gestione di una segnalazione inserita precedentemente il Segnalante deve essere in possesso dei relativi **codice** e **chiave** identificativi della segnalazione stessa.

L'accesso alla segnalazione è possibile attraverso il link presente sul sito istituzionale della Società, già utilizzato per l'inserimento della segnalazione.

La pagina iniziale che si apre utilizzando il link presente sul sito consente al segnalante di scegliere se inserire una nuova segnalazione, seguendo il percorso indicato in precedenza o se entrare in una segnalazione per verificarne lo stato di avanzamento.

Benvenuto sulla piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti, segu 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 :

Codice	JJ5-202310-15-16199	Chiave	33p97
<b>INSERIRE IL CODICE E LA CHIAVE IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE GENERATI DALLA PIATTAFORMA IN FASE DI INSERIMENTO</b>			
<input style="background-color: #0070C0; color: white; border: none; padding: 5px; width: fit-content; margin-right: 10px;" type="button" value="INTRA NELLA SEGNALAZIONE"/> <input style="background-color: #D9534F; color: white; border: none; padding: 5px; width: fit-content;" type="button" value="INSERISCI NUOVA SEGNALAZIONE"/>			

CLICCARE SUL PULSANTE "ENTRA NELLA SEGNALAZIONE" PER ACCEDERE ALLA SEGNALAZIONE