
 <small>itema ISAHIFLEX SCHÖCH itemalab co</small>	MANUALE DI COMPLIANCE	PC – 04 Versione 1 Febbraio 2024
	ITEMA GROUP POLICY	


PC – 04

Allegato 1 – **Utilizzo della piattaforma Whistleblowing -** **Istruzioni per il segnalante**

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

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

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

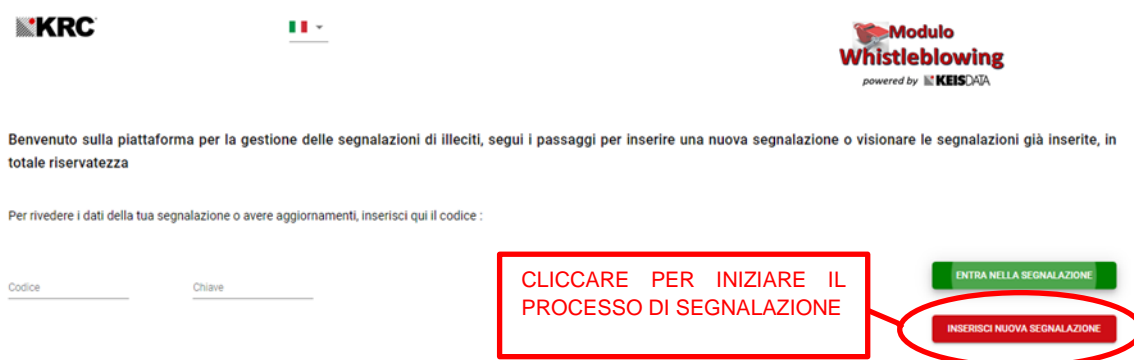
1 Inserimento di una segnalazione

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>).

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

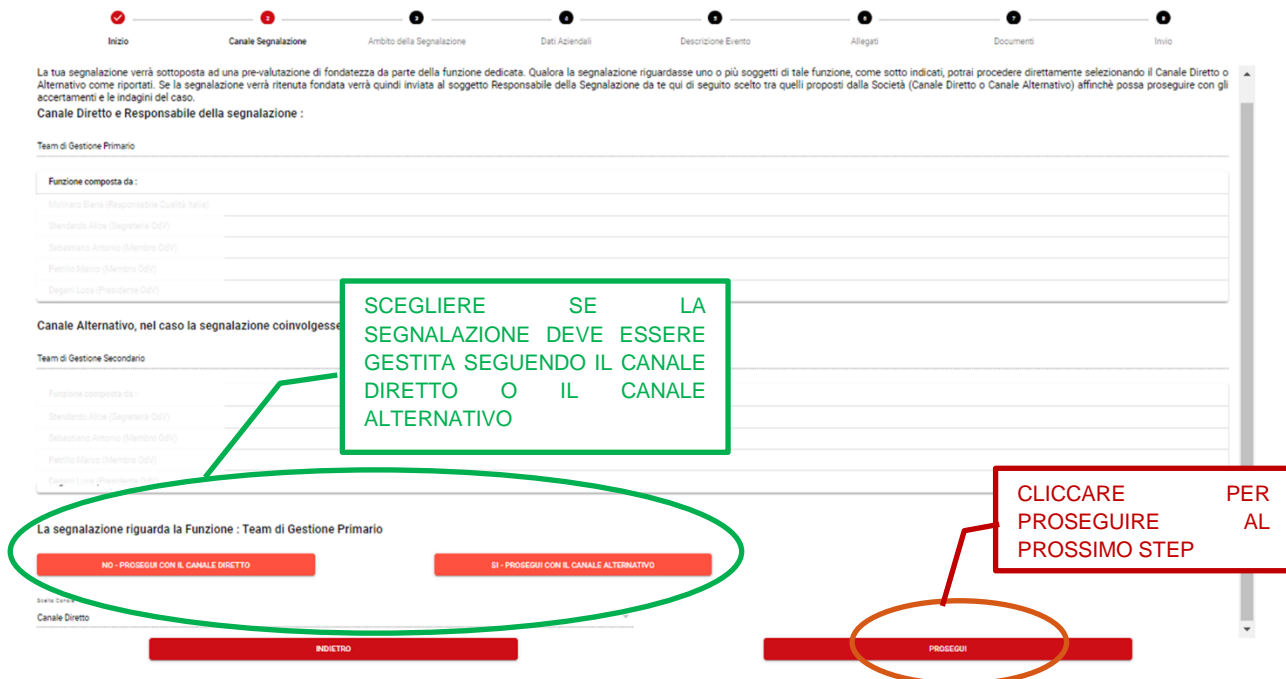
L'inserimento di una nuova segnalazione è costituito da 8 step ed in buona parte di essi non è necessario l'inserimento di informazioni.



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



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 riportato. 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 :

- Molinaro Elena (Responsabile Qualità Italia)
- Stendardo Alice (Segretario D&P)
- Sebastiano Antonio (Membro D&P)
- Pancella Marco (Membro D&P)
- Degani Luca (Presidente D&P)

Canale Alternativo, nel caso la segnalazione coinvolgesse :

Team di Gestione Secondario

Funzione composta da :

- Stendardo Alice (Segretario D&P)
- Sebastiano Antonio (Membro D&P)
- Pancella Marco (Membro D&P)
- Degani Luca (Presidente D&P)

La segnalazione riguarda la Funzione : Team di Gestione Primario

NO - PROSEGUI CON IL CANALE DIRETTO

SI - PROSEGUI CON IL CANALE ALTERNATIVO

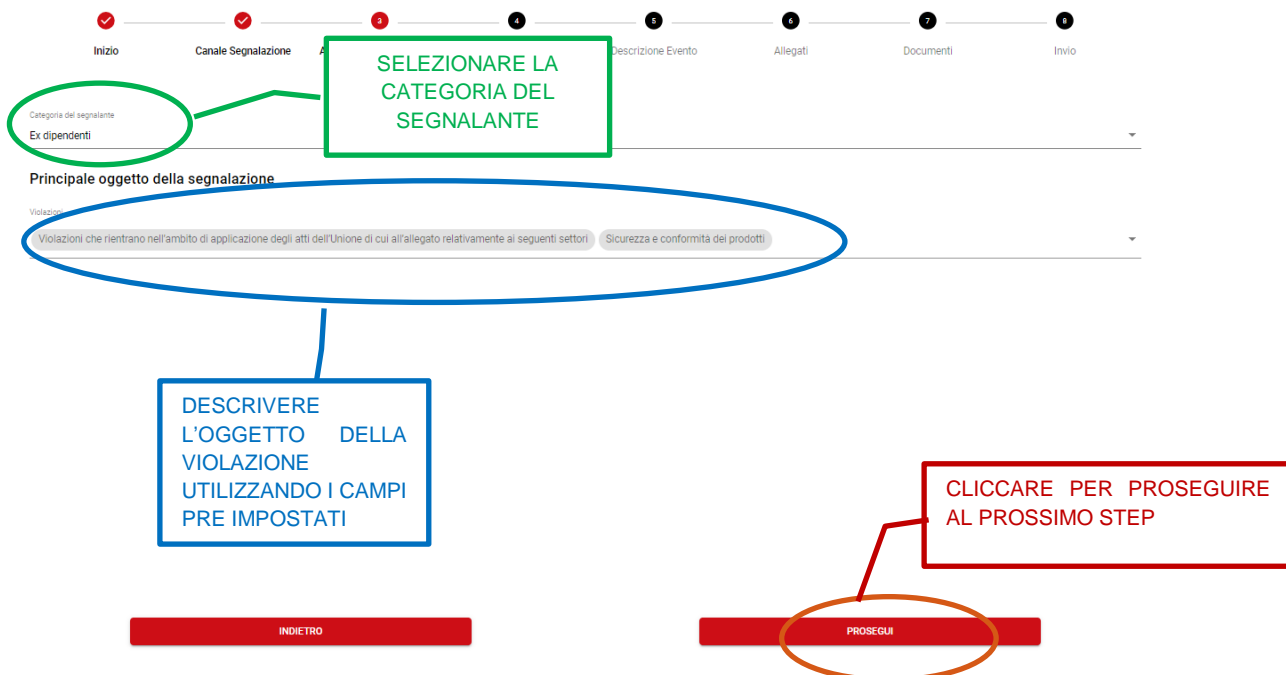
Indietro

Proseguire

CLICCARE PROSEGUIRE PER AL PROSSIMO STEP

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



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

Categoria del segnalante

Ex dipendenti

SELEZIONARE LA CATEGORIA DEL SEGNALENTE

Principale oggetto della segnalazione

Violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori

Sicurezza e conformità dei prodotti

DESCRIVERE L'OGGETTO DELLA VIOLAZIONE UTILIZZANDO I CAMPI PRE IMPOSTATI

CLICCARE PER PROSEGUIRE AL PROSSIMO STEP

Indietro

Proseguire

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.



Area dell'azienda

Principali soggetti coinvolti nella segnalazione

Nome	Cognome	Ruolo
Nome	Cognome	



INDIETRO

PROSEGUI

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

Testo libero	
Messaggio audio	

1.6 Step 6 (informazioni non obbligatorie)

Il Segnalante ha la possibilità di allegare dei documenti



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

PROSEGUI

CLICCARE PER PROSEGUIRE AL PROSSIMO STEP

1.7 Step 7 (informazioni non obbligatorie)

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



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: cartella di responsabilità xyz)

☐ Sì
☒ No


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

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

INDIETRO

PROSEGUI

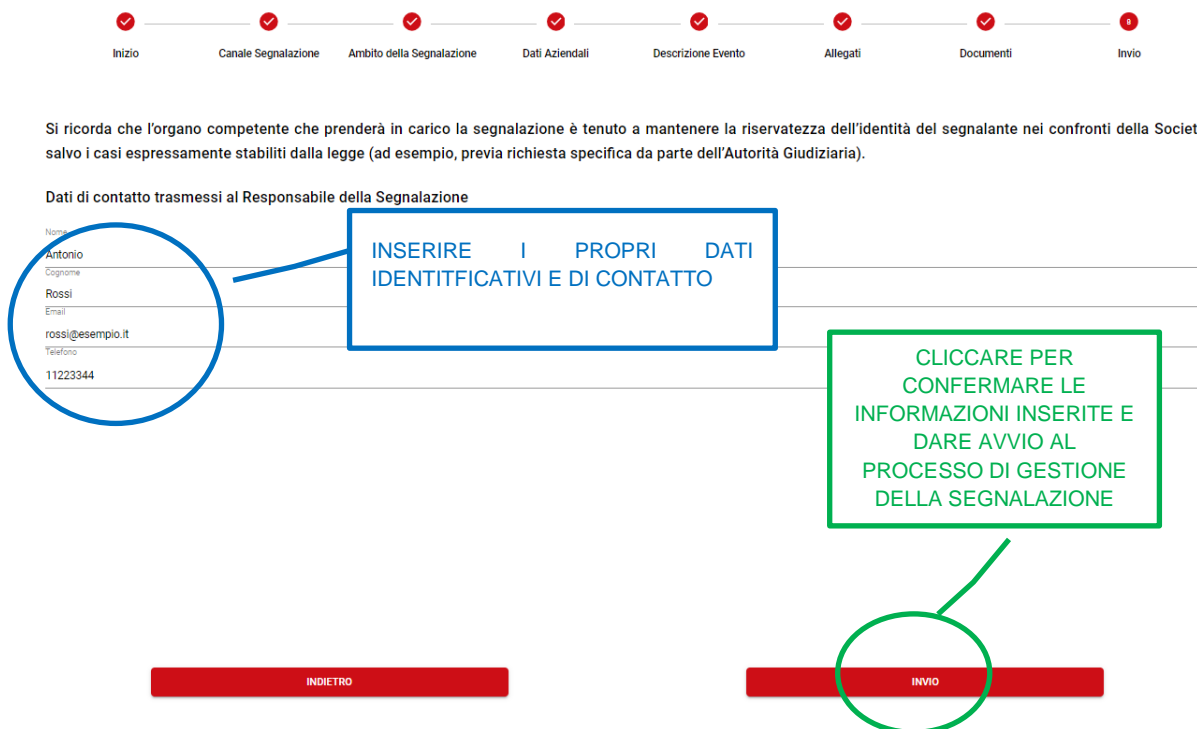
CLICCARE PER PROSEGUIRE AL PROSSIMO STEP

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

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.



The diagram illustrates the reporting process flow and the final data entry step. The flow consists of eight steps: Inizio, Canale Segnalazione, Ambito della Segnalazione, Dati Aziendali, Descrizione Evento, Allegati, Documenti, and Invio. The first seven steps are marked with a red checkmark, indicating they are completed. The eighth step, 'Invio', is marked with a red circle and a red exclamation mark, indicating it is the current step.

Below the flow, a text box states: "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)."

The final step, 'Invio', is shown as a form titled "Dati di contatto trasmessi al Responsabile della Segnalazione". The form contains the following fields: Nome (Antonio), Cognome (Rossi), Email (rossi@esempio.it), and Telefono (11223344). A blue box highlights the form fields with the text "INSERIRE I PROPRI DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO". A green box highlights the "INVIO" button with the text "CLICCARE PER CONFERMARE LE INFORMAZIONI INSERITE E DARE AVVIO AL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE".


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 SCHUCH itemalab co	MANUALE DI COMPLIANCE	PC – 04 Versione 1 Febbraio 2024
	ITEMA GROUP POLICY	

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** sarai 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.

LA PIATTAFORMA GENERA UN CODICE E UNA CHIAVE CHE IDENTIFICANO LA SEGNALAZIONE. QUESTI CODICI DEVONO ESSERE CONSERVATI PERCHÉ 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.

SCARICA
DOCUMENTO

ma verrai

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, 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
JJ5-202310-15-16199

Chiave
33p97

INSERIRE IL CODICE E LA CHIAVE IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE GENERATI DALLA PIATTAFORMA IN FASE DI INSERIMENTO

ENTRA NELLA SEGNALAZIONE

INSERISCI NUOVA SEGNALAZIONE

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