

**PROCEDURA PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

ALLEGATO N. 2
Whistleblower Software

Nuova Comauto S.p.A.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
ALLEGATO 2REV00
17/12/2023**DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI INSERIMENTO DI UNA SEGNALAZIONE NEL
WHISTLEBLOWER SOFTWARE****Modalità d'accesso**

Le segnalazioni potranno essere inviate tramite l'utilizzo dell'apposito canale interno, raggiungibile digitando il seguente URL: <https://whistleblowersoftware.com/secure/nuovacomauto> messo a disposizione da **Nuova Comauto S.p.A.**

Di seguito si indicano i passaggi necessari che l'utente segnalante dovrà seguire per poter finalizzare l'invio della segnalazione.

NB. Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, si consiglia di effettuare la segnalazione utilizzando un dispositivo che non sia in alcun modo riconducibile alla realtà aziendale (asset aziendali di **Nuova Comauto S.p.A.**) e di non utilizzare la connessione internet (via cavo o Wi-Fi) fornita dalla Società stessa. Inoltre, al fine di garantire maggiore protezione alla tua riservatezza si consiglia di utilizzare browser che abbiano impostazioni di sicurezza adeguate.

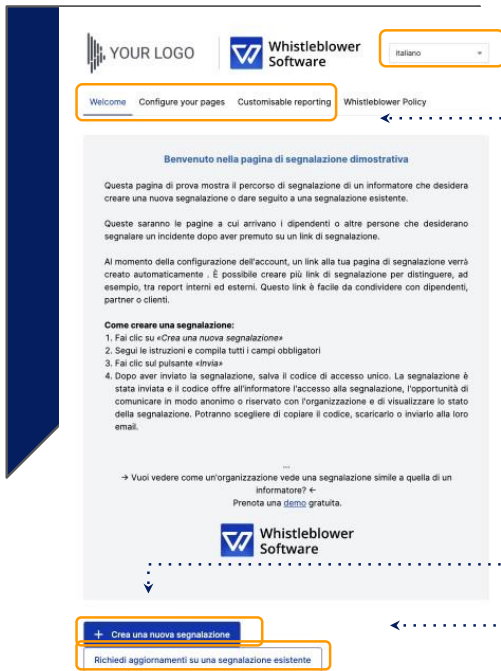
L'utente segnalante, una volta compiuto l'accesso tramite il link fornito da **Nuova Comauto S.p.A.**, si troverà nella pagina di segnalazione, nella quale potrà:

- Cambiare le opzioni di lingua;
- Leggere l'informativa privacy di **Nuova Comauto S.p.A.**, la procedura whistleblowing ed altre informazioni rilevanti;
- Creare una nuova segnalazione;
- Seguire segnalazioni precedenti.

La pagina di segnalazione è riportata qui sotto:

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
ALLEGATO 2

REV00
17/12/2023



Pagina di segnalazione

Nuova Comauto S.p.A. fornirà un link, attraverso il quale avrai accesso alla pagina di segnalazione

In questa pagina, potrai:

- Cambiare le opzioni di lingua,
- Leggere l'informativa sulla privacy della vostra azienda, la vostra whistleblowing policy ed altre informazioni rilevanti.
- Creare una nuova segnalazione,
- Seguire segnalazioni precedenti.

Accedi alla pagina di segnalazione qui [inserisci il link per la pagina di segnalazione].

Invio di una segnalazione

In particolare, per creare una nuova segnalazione, occorrerà osservare i seguenti passaggi:

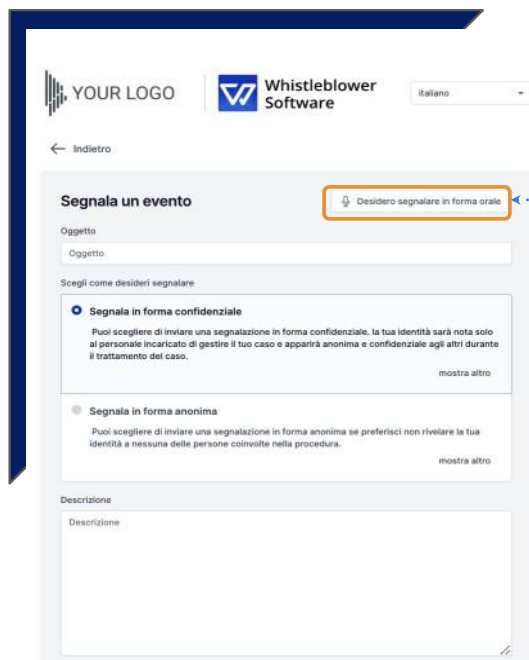


Come creare una segnalazione

- 1 Accedi alla pagina di segnalazione online su qualsiasi dispositivo tramite il link di segnalazione fornito da Nuova Comauto S.p.A.
- 2 Scegli la lingua di preferenza
- 3 Clicca qui **+Crea una nuova segnalazione**

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
ALLEGATO 2

REV00
17/12/2023



Come creare una segnalazione

4 Puoi scegliere se fare una segnalazione scritta o orale. Scegli se creare:

- A.** **Una segnalazione in forma scritta**
Se vuoi creare una segnalazione scritta, procedi alla compilazione dei dati.
- B.** **Una segnalazione in forma orale**
Se vuoi creare una segnalazione orale, clicca su *Voglio segnalare oralmente*.

N.B. l'utente segnalante potrà preventivamente scegliere di inviare una segnalazione in forma confidenziale qualora voglia che la sua identità possa essere nota soltanto alla SGS oppure in forma anonima qualora intenda mantenere l'assoluto anonimato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

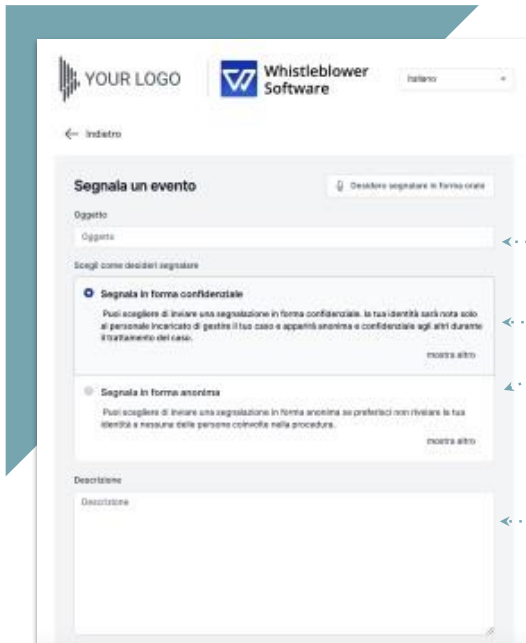
A. Modalità di invio di una Segnalazione in forma Scritta:

Per effettuare una nuova segnalazione in forma scritta l'utente segnalante dovrà procedere alla compilazione dei dati richiesti, indicando l'oggetto della segnalazione, descrivendo dettagliatamente il soggetto della stessa e selezionando la categoria che meglio si addice all'oggetto della segnalazione. È anche possibile allegare documenti in diversi formati (esempio: PDF, video, immagini) a supporto dei dati inseriti.

Di seguito vengono riportate le pagine del software relative ai passaggi da seguire per l'invio di una segnalazione in forma scritta:

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
ALLEGATO 2

REV00
17/12/2023



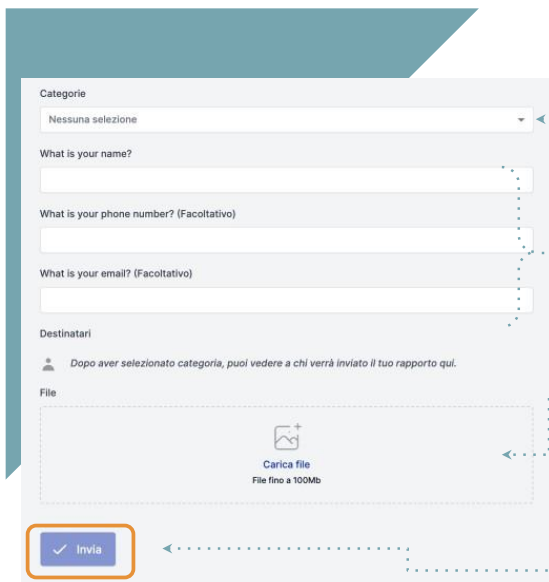
5

A. Segnalazione scritta

Compila le informazioni richieste:

- Soggetto: breve descrizione della vostra segnalazione,
- Scegli tra una segnalazione confidenziale o anonima (per saperne di più su ciascuna opzione, clicca su *mostra altro*),
- Descrizione: descrivi il soggetto della tua segnalazione nel modo più dettagliato possibile

Nota: se scegli di fare una segnalazione anonima, assicurati di non divulgare i tuoi dati personali da nessuna parte della segnalazione.



6

A. Segnalazione scritta

- Categoria: scegli la categoria che meglio descrive il tipo di evento segnalato
- Ulteriori domande: altre domande potrebbero essere necessarie o opzionali per completare la segnalazione, p.es. Le tue informazioni di contatto
- Documenti: è possibile caricare diversi formati p.es. PDF, immagini, video.
- *Nota: ogni traccia di Metadata è automaticamente rimossa.*

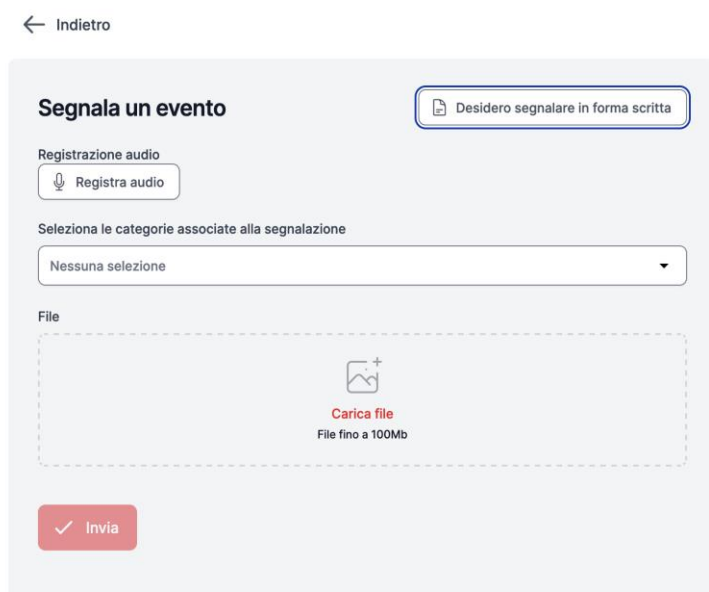
Clicca su *Invia* una volta completata la tua segnalazione

B. Modalità di invio di una Segnalazione in forma Orale:

Per effettuare una segnalazione in forma orale, l'utente segnalante dovrà cliccare sul pulsante "Desidero segnalare in forma orale". La sua voce verrà modificata e oscurata durante la registrazione quindi tale segnalazione è da ritenersi anonima. Si ricorda che l'anonimato consiste nell'impossibilità da parte del

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
ALLEGATO 2REV00
17/12/2023

Titolare del trattamento di poter identificare il soggetto segnalante. Per poter garantire tale modalità di segnalazione si raccomanda di prendere visione della procedura aziendale nella sezione "segnalazione anonima".



Clicca su *Registra audio*,

Nota: la tua voce sarà distorta per assicurare la vostra sicurezza e anonimato.

Categoria: scegli una categoria che meglio descrive il tipo di evento segnalato,

Documenti: è possibile caricare diversi formati p.es. PDF, immagini, video,

Clicca su *Invia* una volta completata la tua segnalazione

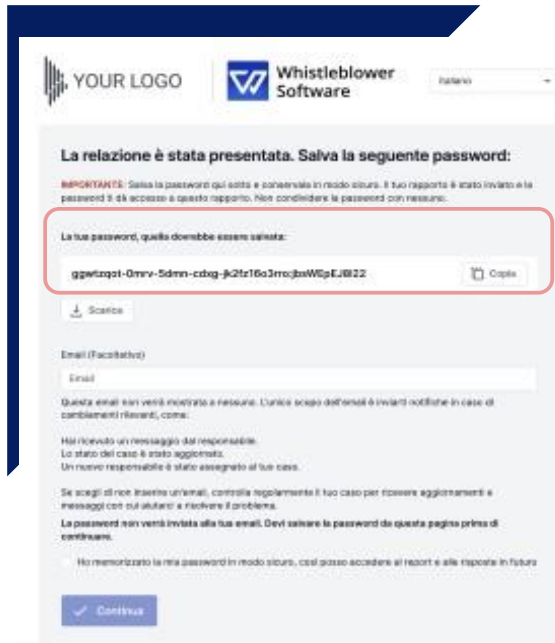
Invio segnalazione:

Premendo su "Invia segnalazione", il sistema restituirà un codice di accesso la **password** utile a monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

(NB. La custodia della password è a cura dell'utente segnalante, si suggerisce di conservarlo in luoghi sicuri, fuori dai sistemi aziendali. In caso di smarrimento della password non sarà più possibile accedere alla specifica segnalazione e l'utente dovrà inviare una nuova segnalazione).

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
ALLEGATO 2

REV00
17/12/2023



Salva il tuo codice d'accesso

 Whistleblower Software

Dopo aver inviato la vostra segnalazione, non dimenticate di tenere **al sicuro il vostro codice di accesso.**

Perché il codice è importante?

- Ti dà accesso alla tua segnalazione,
- È possibile comunicare ulteriormente con gli operatori,
- È possibile visualizzare lo stato della tua segnalazione e i nuovi messaggi.

Come salvare il codice d'accesso?

- Copia ed incolla il codice in un documento sicuro,
- Scaricalo nel tuo dispositivo.

Follow up della segnalazione:

Per consultare lo stato di avanzamento della segnalazione, l'utente segnalatore dovrà inserire la password ricevuta nella sezione "Follow up della segnalazione esistente" nella pagina di segnalazione e cliccare su "Vai alla segnalazione".



Follow up della segnalazione

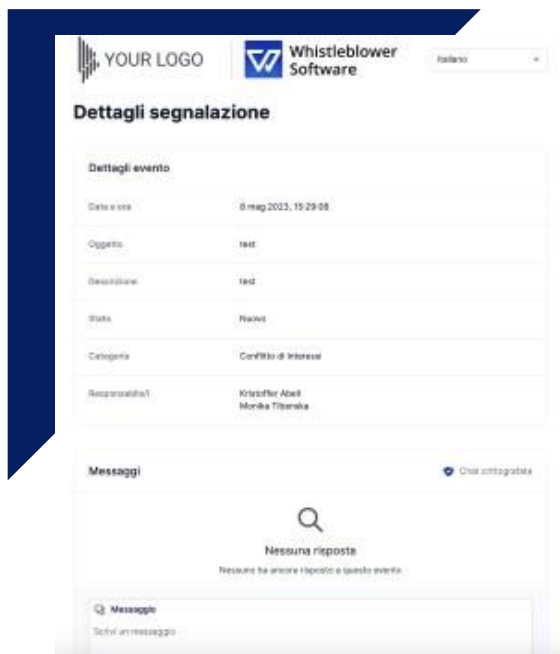
 Whistleblower Software

- 1 Vai su pagina di segnalazione.
- 2 Clicca su *Follow up della segnalazione esistente*
- 3 Inserisci il codice di accesso univoco nel campo password. Questo codice sarà generato automaticamente quando invierai la tua segnalazione.
- 4 Clicca su *Vai alla segnalazione*

A questo punto l'utente segnalante può effettuare una panoramica della segnalazione inviata:

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
ALLEGATO 2

REV00
17/12/2023



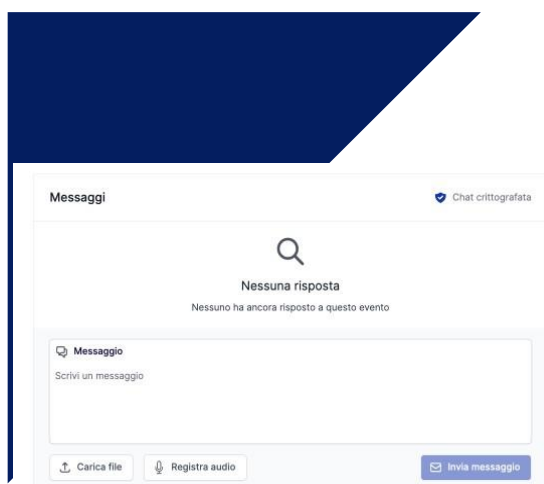
Panoramica della tua segnalazione

Ora hai accesso ad una pagina con i dettagli della tua segnalazione

In questa pagina puoi:

- Vedere la segnalazione completa,
- Verificare lo stato della segnalazione,
- Vedere chi sono gli operatori del caso che si occupano dell'evento segnalato,
- Leggere messaggi scritti dagli operatori del caso,
- Mandare ulteriori informazioni inviando messaggi o documenti di follow-up.

L'utente segnalante potrebbe a questo punto decidere di optare per la condivisione di ulteriori dettagli inerenti la segnalazione precedentemente trasmessa. In tal caso, potrà scrivere un messaggio nell'apposita sezione, aggiungere nuovi documenti cliccando sul tasto "Carica file" oppure, qualora decida di ricorrere alla forma orale, registrare un messaggio cliccando sul tasto "Registra audio". Al termine di queste operazioni, per inoltrare i nuovi dettagli alla SGS, dovrà premere il pulsante "Invio".



Condivisione di ulteriori dettagli

Puoi condividere ulteriori dettagli dopo aver mandato la tua segnalazione inviando un nuovo messaggio.

- 1 Quando accedi alla tua segnalazione e scroli sotto i *Dettagli sulla segnalazione* hai l'opzione di mandare un nuovo messaggio scritto o orale.
- 2 Basta scrivere un messaggio, registrare un audio o inviare un documento e cliccare sul *Pulsante di invio*. Qualsiasi nuovo messaggio e documento verrà automaticamente legato alla segnalazione esistente.