

Caro Stakeholder,

come saprai,

l'Istituto Figlie di N.S. della Misericordia, in adempimento alle previsioni di legge e nell'ottica di garantire correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, ha predisposto un sistema informatico di "Whistleblowing", a disposizione di chiunque voglia segnalare situazioni rilevanti ai fini di legge o regolamenti interni.

Con il presente vademecum, ti riportiamo il percorso da seguire per effettuare la segnalazione; per approfondimenti sulle procedure aziendali in materia di segnalazioni di illeciti. Per le modalità operative, il video tutorial è disponibile alla seguente pagina: <https://www.opendotcom.it/whistleblowing/video/spot-whistleblowing/17617>.

#### CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riferirsi unicamente a inadempimenti della normativa o di procedure e regolamenti interni, ivi inclusi il Codice Etico, pertanto le segnalazioni che abbiano ad oggetto lamentele, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti potrebbero non essere tenute in considerazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine di non disperdere l'efficacia dello strumento messo a Vostra disposizione. Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

#### GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per tutelare al massimo il "segnalante" e il "segnalato" sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal "segnalante" di rendere una segnalazione in forma anonima o meno (come indicato nel successivo punto 6), viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. L'organo competente per la gestione delle segnalazioni è il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.

In aggiunta alle informazioni fornite, ti invitiamo a prendere visione della procedura "whistleblowing" emessa dalla Società.

#### MODALITÀ DI TRASMISSIONE

1. Accedere al link <https://figliensmisericordia.segnalazioni.eu/#/> , presente ed evidenziato anche sul sito aziendale, <https://www.figliensmisericordia.net/cnt/>

# LOGO

## Società - Whistleblowing - Procedura sulla gestione delle segnalazioni

Per segnalare illeciti o qualunque informazione relativa a comportamenti scorretti nel tuo ambito di lavoro clicca su "Effettua segnalazione", inserisci i dati e conferma.

Segnalazione anonima

**EFFETTUA SEGNALAZIONE**

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

### 2. Procedere cliccando il tasto "EFFETTUA SEGNALAZIONE".

# LOGO

## Società - Whistleblowing - Procedura sulla gestione delle segnalazioni

Per segnalare illeciti o qualunque informazione relativa a comportamenti scorretti nel tuo ambito di lavoro clicca su "Effettua segnalazione", inserisci i dati e conferma.

Segnalazione anonima

**EFFETTUA SEGNALAZIONE**

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

### 3. Presa visione dell'informativa Privacy, il segnalante procederà compilando il form. I campi contrassegnati dal simbolo \* sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero massimo di caratteri.

Prima di iniziare il processo di segnalazione si ricorda che:

- È opportuno rimuovere riferimenti all'identità del segnalante dalla segnalazione e dai suoi allegati;
- Al termine del percorso di segnalazione verrà visualizzato un codice che potrai vedere solamente tu. Grazie a questo codice potrai rientrare nella segnalazione inviata, leggere le nostre risposte, dialogare con noi ed allegare eventuali altri documenti. Ti raccomandiamo di salvare il codice in qualche posto sicuro.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679  
IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING"

Con questa informativa l'ENTE (di seguito "ENTE") spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

1. Titolare del trattamento

**Procedi** Chiudi

1 Informazioni Preliminari 2 Informazioni Aggiuntive

Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Tipologia segnalante \*

Cerca

Tipologia illecito \*

Seleziona un'opzione

Autori illecito \*

Persone informate

Data \*

Inserire anche una data presunta  
gg/mm/aaaa

Descrizione dettagliata dei fatti (max 500 caratteri)

Successivo

4. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione.

a) in forma anonima utilizzando l'apposita opzione:

1 Informazioni Preliminari 2 Informazioni Aggiuntive

**Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?**  
La procedura garantisce anonimato e riservatezza nella gestione della segnalazione. La tutela sarà garantita come da art. 16 comma 4, D. Lgs. 24/2023. Segnaliamo che se non verrà fornito il nominativo, questo potrebbe essere richiesto successivamente dal gestore della segnalazione attraverso questa piattaforma. Ricordiamo quindi di conservare accuratamente il key code fornito al termine del salvataggio.

Sì  
 No

Allegati

Carica Seleziona un file o trascinalo qui

Precedente Invia

b) ovvero, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge:

1 Informazioni Preliminari 2 Informazioni Aggiuntive

**Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?**  
La procedura garantisce anonimato e riservatezza nella gestione della segnalazione. La tutela sarà garantita come da art. 16 comma 4, D. Lgs. 24/2023. Segnaliamo che se non verrà fornito il nominativo, questo potrebbe essere richiesto successivamente dal gestore della segnalazione attraverso questa piattaforma. Ricordiamo quindi di conservare accuratamente il key code fornito al termine del salvataggio.

Sì  
 No

Nome \* Cognome \*

Metodo di contatto alternativo alla piattaforma \*

Allegati

Carica Seleziona un file o trascinalo qui

Precedente Invia

Per ogni ulteriore dubbio o chiarimento non esitate a contattare il Vostro responsabile aziendale.

Distinti saluti,

*Istituto Figlie di N.S. di Misericordia*

Dear Stakeholder,

as you may know, *Istituto Figlie di N.S. di Misericordia* in compliance with the provisions of the law and with a view to guaranteeing correctness and transparency in the conduct of its business, it has set up a "Whistleblowing" computer system, available to anyone who wants to report situations relevant to the purposes of the law or internal regulations.

With the present document, we want to give you the instructions to follow to submit the report; for further information on company procedures regarding reporting of offenses, we invite you to consult your Company's Model 231, Legislative Decree no. 231/2001, the amending law n.179 / 2017; and possibly the specific company rules and regulations. For the operating modes, the video tutorial made available by the System operator will be sent to you with the login credentials in the first communication.

#### CHARACTERISTICS OF THE REPORT

The report must refer solely to breaches of the law or of internal procedures and regulations, including the Code of Ethics, therefore, reports concerning complaints, personal requests or, more generally, circumstances not relevant to may not be taken into consideration.

The reports must be made in good faith, detailed and based on precise and concordant factual elements, also in order not to waste the effectiveness of the tool made available to you. Anyone who willfully or grossly negligent makes reports which subsequently turn out to be unfounded may be subject to disciplinary sanctions.

#### MANAGEMENT OF THE REPORTS

In order to protect as much as possible the "whistleblower" and the "signaled person", security measures have been adopted: regardless of the choice made by the "whistleblower" to make an anonymous or non-anonymous report (as indicated in the following point 6), confidentiality of the whistleblower identity of the content of the report are guaranteed through secure protocols and cryptographic tools that protect personal data and information provided. The identity of the whistleblower is never disclosed without his consent, with the exception of the cases provided for by current legislation. The competent body for the management of reports is the REPORT'S MANAGER

In addition to the information provided, we invite you to read the "whistleblowing" procedure issued by the Company.

#### HOW TO SUBMIT A REPORT

1. Access the link: <https://figliensmisericordia.segnalazioni.eu/#/>



## Entity - WHISTLEBLOWING - Anonymous Reports Management

Click on "Send report" to notify offences or any information about incorrect behavior in your workplace. Follow the instructions.

Anonymous Report  
**Start Reporting Process**

Have you already filed a report? Enter your receipt.

2. Proceed by clicking the " Start Reporting Process" button



## Entity - WHISTLEBLOWING - Anonymous Reports Management

Click on "Send report" to notify offences or any information about incorrect behavior in your workplace. Follow the instructions.

Anonymous Report  
**Start Reporting Process**

Have you already filed a report? Enter your receipt.

3. Having read the Privacy information, the whistleblower will proceed by filling in the form. The fields marked with the symbol \* are mandatory. Some fields are open and must have a maximum number of characters.

Before starting the reporting process, note what follow:

- Whistleblower's identity references should be removed from any attachments;
- At the end of the reporting process, you will get a unique identification code. Thanks to this code you will be able to access the report sent, read our replies, communicate with us and attach any other documents. We recommend that you save the code somewhere safe.

INFORMATION REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA pursuant to articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 IN RELATION TO "WHISTLEBLOWING" REPORTS

Through this disclosure, the ENTITY explains how it processes the data collected and what rights are granted to the interested parties pursuant to Regulation (EU) 2016/679, with regard to the protection of individuals data treatment and Legislative Decree 196/2003, with regard to the protection of personal data, as amended by Legislative Decree 101/2018.

1. Data controller  
The data controller of personal data is the ENTITY, located at ADDRESS.  
Pec: PEC

1 Preliminary Information 2 Additional Information

Remember to keep the unique identification code of the report carefully, as, in the event of loss, it cannot be recovered or duplicated in any way.

Reporting typology \*  
Select an option

Offences Typology \*  
Select an option

Offences Perpetrator \*

Informed people

Date or Presumed Date \*  
gg/mm/aaaa

Detailed description of the facts (max 500 characters)

Next

4 .It will be possible to proceed with the report.

a) anonymously ticking the relevant box:

1 Preliminary Information 2 Additional Information

Do you want to provide your personal information?  
The Report Management procedure guarantees anonymity and confidentiality. Protection will be guaranteed as per art. 16 paragraph 4, Legislative Decree 24/2023. We point out that in case the name is not provided, it could be requested later by the report manager through the current platform. We therefore remind you to carefully keep the key code provided at the end of the process.

Yes  
 No

Attachments  
Upload Select a file or drag it here.

Previous Submit

b) or, in a non-anonymous form, but in any case, with the guarantees of confidentiality required by law:

1 Preliminary Information 2 Additional Information

Do you want to provide your personal information?  
The Report Management procedure guarantees anonymity and confidentiality. Protection will be guaranteed as per art. 16 paragraph 4, Legislative Decree 24/2023. We point out that in case the name is not provided, it could be requested later by the report manager through the current platform. We therefore remind you to carefully keep the key code provided at the end of the process.

Yes  
 No

Name \* Surname \*

Alternative contact method to the platform \*

Attachments  
Upload Select a file or drag it here.

Previous Submit

For any further questions or clarifications, please do not hesitate to contact your company manager.

Yours sincerely.

*Istituto Figlie di N.S. di Misericordia*