

Sommario

1.0	Obiettivo dell'istruzione operativa	1
2.0	Gestione dei canali di segnalazione interna	1
2.1	Segnalazione in forma scritta mediante piattaforma on-line dedicata	1
2.1.1	Accesso alla piattaforma	1
2.2	Segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo	3
2.3	Segnalazione in forma orale	3
3.0	Dubbi e chiarimenti	3

REVISIONI					PROPRIETA'	Sito internet. Rete aziendale. Albo pretorio uffici e produzione
Rev.	Data	Preparata da	Verificata da	Approvata da	Motivo della revisione	
0	12-12-23	AMM	RSQ	TTD	Istruzione in prima emissione	

Elenco distribuzione:

- Sito Internet Rosa & c. spa
- Albo pretorio uffici
- Albo pretorio produzione
- Rete aziendale

1.0 Obiettivo dell'istruzione operativa

La presente istruzione operativa indica le modalità da seguire per effettuare la segnalazione.

In aggiunta alle informazioni di seguito fornite, il segnalante è tenuto a prendere visione del Regolamento sulla gestione di segnalazioni di condotte illecite e sulla protezione delle persone segnalanti emesso dalla Società.

In adempimento alle previsioni di legge e nell'ottica di garantire correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, Rosa & C. S.p.A. ha predisposto un sistema informatico di "Segnalazione di violazioni", a disposizione di chiunque voglia segnalare situazioni rilevanti ai fini di legge o regolamenti interni.

2.0 Gestione dei canali di segnalazione interna

Il Gestore della Segnalazioni è
Avv. Massimo Gelmini, con studio in
Via Masone,19
24121 Bergamo,
telefono 3534635715

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.

2.1 Segnalazione in forma scritta mediante piattaforma on-line dedicata

A tutela del Segnalante e del Segnalato sono state adottate le necessarie misure di sicurezza. Indipendentemente dalla scelta operata dal Segnalante di rendere una segnalazione in forma anonima o in chiaro, 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 sarà mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

2.1.1 Accesso alla piattaforma

- A. Accedere, attraverso la piattaforma, al link
<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Rosa>
oppure accedere attraverso il sito internet della società
<https://www.rosaec.com>
alla sezione "Segnalazione di violazioni"

L'accesso al Portale è soggetto alla politica "no-log", al fine di impedire l'identificazione del Segnalante che intenda rimanere anonimo. Tuttavia, se si effettua una Segnalazione tramite dispositivi aziendali o tramite dispositivi connessi alla rete aziendale, potrebbe essere possibile l'identificazione del punto di accesso al portale (indirizzo IP).

Pertanto, se si vuole effettuare una Segnalazione anonima, occorre procedere come segue:

- Non effettuare la segnalazione da un PC o dispositivo fornito dall'azienda
- Non usare un PC o dispositivo connesso alla rete intranet aziendale
- **Non utilizzare indirizzi mail aziendali, come richiesto dal Garante.**

IOSV001-0 COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE

B. Compilare la maschera, inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale.

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](#)

C. Seguire le indicazioni ricevute con la e-mail contenente le Credenziali Univoche di Accesso.

D. Accedere al proprio account con le proprie credenziali.

MY GOVERNANCE
WE DIGITIZE YOUR COMPANY
ZUCCHETTI

Insert your email address

Password

Password dimenticata? Forgot password?
[Clicca per resettare / Click here to reset](#)

Non sono un robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Login

E. Dal menu a tendina in alto a destra seleziona l'opzione "SEGNA UNA VIOLAZIONE"

F. Procedere cliccando il tasto "CREA SEGNALAZIONE"

MY GOVERNANCE
WE DIGITIZE YOUR COMPANY
ZUCCHETTI

+ Crea segnalazione

Segnalazioni

- Tutte
- Nuove
- In lavorazione
- Respinte
- Chiuse
- Bozze

Ciao,

Codice segnalazione	Data creazione	Stato
---------------------	----------------	-------

IOSV001-0 COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE

- G. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione
- in forma anonima utilizzando l'apposita opzione.
 - ovvero, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge.

Dati del segnalante

Segnalazione anonima (i)

Nome del Segnalante* Cognome del Segnalante* Codice fiscale*

**** **** ****

- H. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando la maschera. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

2.2 Segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo

Una volta scaricato il modulo “Segnalaviola” dal sito internet della società, <https://www.rosaec.com>, alla sezione Segnalazione di violazioni, procedere alla sua compilazione e spedirlo in plico chiuso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del Gestore delle segnalazioni con la dicitura “Segnalazione di violazione-riservata personale”.

L’indirizzo del Gestore della Segnalazione, Avv. Massimo Gelmini, è:

Via Masone,19
24121 Bergamo,

2.3 Segnalazione in forma orale

Avviene alternativamente attraverso linea telefonica dedicata oppure con incontro diretto, previo appuntamento richiesto telefonicamente al Gestore della Segnalazione, Avv. Massimo Gelmini.

Il recapito telefonico dedicato è: 353 4635715

3.0 Dubbi e chiarimenti

L’ufficio MO è a disposizione per rispondere in caso di dubbi o chiarimenti.