



Caro Collega,

come saprai, ISOTRAS Srl, 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 messo a disposizione dal gestore del sistema vi verrà inviato insieme alle credenziali di accesso nella prima comunicazione.

## **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 ai 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

MYGO S.r.l. – Via del Corso, 92 - 00186 Roma

Questo documento non può essere riprodotto, distribuito a terze parti o modificato in alcun modo.  
Tutte le informazioni qui contenute sono di proprietà di MYGO S.r.l.



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

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

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

### **MODALITÀ DI TRASMISSIONE**

Accedere al link attivo <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/ISOTRAS/>, compilando il form inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di non utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante Privacy)

## Compilare il form per ricevere le Credenziali Univoche di Accesso

Nome

Cognome

Email \*

Si prega di non utilizzare l'indirizzo email aziendale

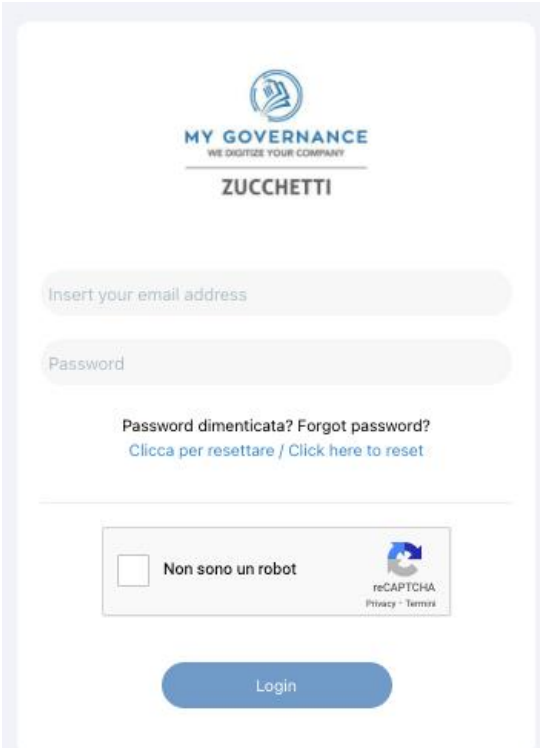
L'indirizzo e-mail è necessario al solo fine della registrazione. Il suo indirizzo e-mail non sarà visibile alla Società. Servirà unicamente per ricevere notifiche di eventuali nuove comunicazioni, da parte dei Gestori della Segnalazione.

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](#)

2. Seguire le indicazioni ricevute con la e-mail contenente le Credenziali Univoche di Accesso
3. Accedere al proprio account con le proprie credenziali




MY GOVERNANCE  
WE DIGITIZE YOUR COMPANY  
ZUCCHETTI

Insert your email address

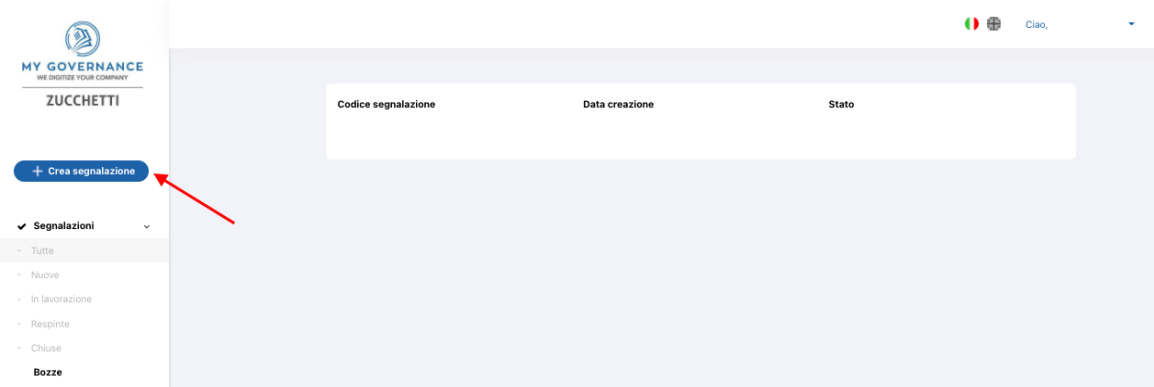
Password

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

Non sono un robot  reCAPTCHA  
Privacy - Terms

Login

#### 4. Procedere cliccando il tasto "CREA SEGNALAZIONE"



MY GOVERNANCE  
WE DIGITIZE YOUR COMPANY  
ZUCCHETTI

+ Crea segnalazione

✓ Segnalazioni

- Tutte
- Nuove
- In lavorazione
- Respinse
- Chiuse

Bozze

Ciao, -

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

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



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

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



Dear Colleague,

as you may know, ISOTRAS Srl, 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

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

MYGO S.r.l. – Via del Corso, 92 - 00186 Roma



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://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/xxx/>, filling in the form inserting name, surname and e-mail address
2. Follow the instructions received with the e-mail containing the Login Unique Credentials
3. Log in to your account with your credentials
4. From the drop-down menu in the upper right-hand corner, select the "REPORT A VIOLATION" option
5. Proceed by clicking the "CREATE REPORT" button
6. It will be possible to proceed with the report
  - (a) anonymously ticking the relevant box:
  - (b) or, in a non-anonymous form, but in any case, with the guarantees of confidentiality required by law
7. Once the reporting method has been established, the whistleblower will proceed by completing the form. The fields marked with the symbol \* are mandatory. Some fields have an open text option and must have a minimum number of characters.

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

Yours sincerely.