

A tutto il personale:

EXACTA S.p.A.

Società partecipate

Loro sedi

Alle parti interessate

Tramite affissione su sito  
internet istituzionale

## **OGGETTO: ADOZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA “WHISTLEBLOWING” PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI**

Il c.d. “*Whistleblowing*” è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

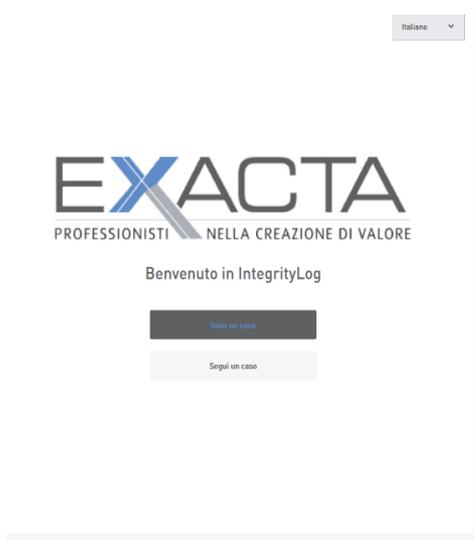
Il “*whistleblower*” (segnalatore o segnalante, in italiano) è quindi una persona che lavora in azienda e che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa (o, nel caso di un cliente, nel corso della sua esperienza di cliente di un’azienda).

Di conseguenza il *whistleblowing* è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Al fine di uniformarsi alle correnti prassi in materia, ed in continuità con le politiche di etica e responsabilità assunte dall’Exacta e da questa promosse, in qualità di capogruppo, nei confronti delle Imprese partecipate, si rende nota l’avvenuta implementazione nel proprio comparto informativo della **piattaforma telematica “ComplyLog”**.

Collegandosi all’indirizzo <https://exactaspa.integrity.complylog.com/> è possibile presentare una segnalazione, anche in forma anonima, selezionando la voce “No” nel

campo “*Fornisci i miei dati personali*”. Nel campo “Filiale” è obbligatorio specificare l’Impresa di riferimento del segnalante.



Chiunque proceda ad inviare una segnalazione potrà farlo senza timore di ripercussioni, poiché tutte le informazioni rilasciate saranno gestite in via confidenziale, con la massima riservatezza e nel rispetto della normativa sulla privacy, da un’apposita Commissione di Vigilanza, nominata dal Consiglio d’Amministrazione della Capogruppo.

Si dà atto che la suddetta Commissione di Vigilanza, in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla Capogruppo Exacta S.p.A., anche in relazione alle attività svolte nell’interesse delle Imprese partecipate integralmente o in quota maggioritaria, si riserverà – previa valutazione dello specifico caso segnalato tramite piattaforma “ComplyLog” – il coinvolgimento dell’O.d.V. (Organismo di Vigilanza) nominato dalla Capogruppo ex D. Lgs. 231/01. Quest’ultimo valuterà, a sua volta, l’eventuale trasferimento di competenza del caso segnalato presso le Autorità e/o PP. AA. al fine di agevolare l’opportuna gestione nei termini di legge, ove necessario, e consentirne una tempestiva risoluzione.

## Argomento del caso

- Corruzione o influenza commerciale ⓘ
- Diritti umani ⓘ
- Minaccia o compromissione degli interessi pubblici ⓘ
- Normativa antitrust / sulla concorrenza ⓘ
- Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo ⓘ
- Altri crimini o reati penali ⓘ
- Razzismo / Discriminazione ⓘ
- Molestie sessuali ⓘ
- Rifiuto di benefit ⓘ
- Intimidazione ⓘ
- Licenziamento / Cassa integrazione ⓘ
- Conflitti d'interesse ⓘ
- Frode finanziaria ⓘ
- Omaggi e tentativi di corruzione ⓘ
- Violazione di informazioni privilegiate ⓘ
- Violazione di sicurezza ⓘ
- Salute e sicurezza ⓘ
- Altro

I macro argomenti sono elencati nell'immagine qui a sinistra. Si precisa che può essere selezionato un unico argomento per singolo caso.

Una volta selezionato il macro tema, il segnalante dovrà compilare i dettagli sul caso, come da immagine sottostante, fornendo un'accurata ricostruzione dell'evento.

Identificazione

Soggetto

Caso

Esamina

## Dettagli sul caso

Fornisci quanti più dettagli possibile, come il nome e cognome e la funzione delle persone coinvolte, i testimoni, la descrizione dei fatti, la data e il luogo, ecc.

Data in cui si è verificato l'evento

dd/mm/yyyy



Ora in cui si è verificato l'evento

hh:mm



Paese in cui si è verificato l'evento

Seleziona Paese



Città in cui si è verificato l'evento

Seleziona città



Descrizione

Cosa è successo?

Registrare l'audio

**Allega file**

Carica formati .doc, .pdf, .jpg, .png, .docx, .ppt, .pptx, .xlsx, .mp3 e .ogg di dimensioni inferiori a 10MB.

Identificazione

Soggetto

Caso

Esamina

## Caso inviato

Salva il token personale di accesso in una posizione sicura.

La tua segnalazione sarà analizzata entro un massimo di 7 giorni. Avrai bisogno del seguente token di accesso per accedere. Se dimentichi o perdi il tuo token, dovrai inviare una nuova segnalazione.

Successivamente all'inoltro della segnalazione, l'applicativo rilascia un codice d'accesso che consentirà al segnalante, autenticandosi al sistema con tale codice, di seguire gli sviluppi e rispondere alle eventuali richieste di chiarimento da parte della Commissione di Vigilanza.

Ognuno di noi può contribuire a plasmare e coltivare un luogo di lavoro etico, segnalando attività che minacciano di compromettere tale obiettivo.

In caso di richieste di delucidazioni sulla segnalazione di comportamenti non etici, sui propri diritti, sul funzionamento del processo di indagine o su qualsiasi altro argomento correlato, è possibile fare riferimento alla Commissione di Vigilanza appositamente nominata, tramite e-mail all'indirizzo [cdv@exactaspa.it](mailto:cdv@exactaspa.it) ovvero presentandosi di persona presso l'ufficio del personale corrente presso la sede dell'Exacta.

Per EXACTA S.p.A.

Il Presidente del C.d.A.

(Dario OREGLIA)