

CANALE DI SEGNALAZIONE

La società TRIO S.R.L. si è dotata di un apposito sistema informatico (My Governance) per la gestione delle segnalazioni in merito a:

- violazioni di quanto previsto dalle procedure aziendali, dai manuali interni, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, oltre alle violazioni di leggi e regolamenti vigenti, ivi inclusi gli illeciti, gli atti e le omissioni legati a violazione della normativa europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente come definiti dal D. Lgs. 24/2023;

Tutte le segnalazioni ricevute tramite il sistema informatico "My Governance" saranno oggetto di analisi da parte del gestore esterno di Trio S.r.l..
Il segnalante sarà informato del ricevimento della segnalazione.

La piattaforma, gestita da un fornitore terzo, garantisce la riservatezza dei dati personali e dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni, fatti salvi eventuali obblighi di legge.

A tutti i componenti di Trio S.r.l. è fatto divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi connessi, in modo diretto o indiretto, alla segnalazione inviata. Trio S.r.l. adotterà sanzioni disciplinari e/o altri provvedimenti nei confronti di coloro che effettueranno segnalazioni fatte in malafede o con grave negligenza, con l'obiettivo di arrecare danno alla reputazione di soggetti segnalati ingiustamente.

- Per accedere alla piattaforma cliccare qui:
<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/TRIO>



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

ISTRUZIONI WHISTLEBLOWING IT (pp. 2-11)
WHISTLEBLOWING INSTRUCTIONS EN (p. 12-18)

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.



Gentile Utente,

con il presente *vademecum*, Le riportiamo il percorso da seguire per effettuare la segnalazione di illecito.

Per approfondimenti sull'utilizzo e la gestione delle segnalazioni "whistleblowing" La invitiamo ad approfondire le procedure aziendali in materia.

Per le modalità operative, il video tutorial disponibile su <https://www.mygovernance.it/tutorial-effettuare-segnalazione-whistleblowing/>

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riferirsi a inadempimenti normativi o regolamentari, ivi inclusi il Codice Etico e le procedure interne, o leggi e regolamenti; pertanto, le segnalazioni che abbiano ad oggetto doglianze, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti ai fini di cui sopra, potrebbero non essere tenute in considerazione.

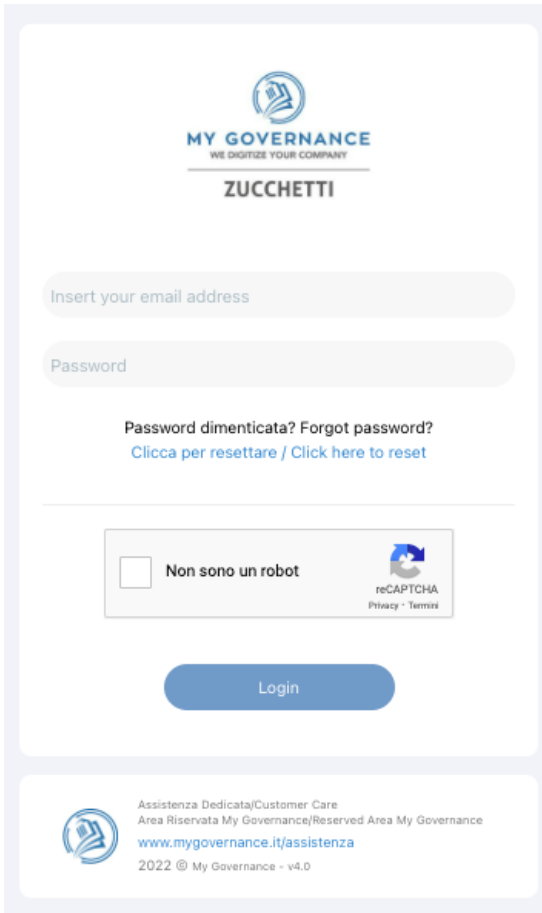
Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine di non disperdere l'efficacia dello strumento messo a Vostra disposizione. Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate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

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per tutelare al massimo la Sua riservatezza e quella del soggetto da Lei "segnalato", sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta di rendere una segnalazione in forma anonima o meno (come indicato nel successivo punto 3), viene garantita la riservatezza della Sua identità della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. La Sua identità non sarà rivelata se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

MODALITÀ DI ACCESSO

1. una volta registrati tramite la pagina di registrazione aziendale e ricevuta la e-mail contenente le Credenziali Univoche, accedere al link areariservata.mygovernance.it/ 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

 Assistenza Dedicata/Customer Care
Area Riservata My Governance/Reserved Area My Governance
www.mygovernance.it/assistenza
2022 © My Governance - v4.0

2. Dal menu a lato sulla sinistra, selezionare l'opzione "CREA UNA SEGNALAZIONE"



- 3.** Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione:
- a. in forma anonima utilizzando l'apposita opzione:

Dati del segnalante

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 ▶

Segnalazione anonima (i)

Nome del Segnalante*

Cognome del Segnalante*

Codice fiscale*
www.codicefiscaleonline.com

ragione sociale della Società / Ente per cui si fa la segnalazione

Incarico / Ruolo attuale

Dipendente
 Fornitore
 Cliente
 Consulente
 Agente
 Altro

Recapito telefonico

Successivo



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

- b. oppure, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge

Dati del segnalante

Segnalazione anonima (j)

- 4.** 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.
- 5.** Come prima domanda verrà richiesto se la segnalazione è già stata effettuata ad altri o meno (es, proprio responsabile diretto in caso di dipendente, soggetto apicale in società, oppure terzi come Pubblica Autorità, etc.). In caso negativo verrà comunque richiesta la motivazione che non sarà però obbligatoria

Segnalazione ad altri soggetti

La segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti?*

SI NO


Per quali motivi la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti?

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



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

6. Seguiranno poi ulteriori richieste di informazione necessarie per circostanziare la segnalazione, ivi inclusa la descrizione dei fatti in apposito box.



Dati ed informazioni Segnalazione Condotta illecita

◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

<p>Società / Ente in cui si è verificato il fatto*</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<p>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<p>Soggetto che ha commesso il fatto*</p> <p>Nome</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <p>Cognome</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <p>Ruolo</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<p>Data in cui si è verificato il fatto*</p> <p><input type="radio"/> Periodo <input type="radio"/> Singolo evento</p>
<p>A quale dipartimento si riferisce la violazione?*</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Amministrazione <input type="checkbox"/> Audit <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Compliance <input type="checkbox"/> Controllo di Gestione <input type="checkbox"/> Direzione Generale <input type="checkbox"/> Fiscale <input type="checkbox"/> Internal Control <input type="checkbox"/> Legal <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Produzione <input type="checkbox"/> Risk management <input type="checkbox"/> Risorse Umane <input type="checkbox"/> Segreteria societaria <input type="checkbox"/> Altro 	
<p>Precedente</p>	<p>Successivo</p>

MYGO S.r.l.

Via del Corso, 92 - 00186 Roma



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

Si dovrà inserire una descrizione dei fatti inserendo almeno 50 caratteri



Descrizione dei fatti

◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Descrizione dei fatti*

La descrizione deve essere di almeno 50 caratteri e massimo 4000

7. Quindi bisognerà segnalare, ove conosciuta, la tipologia di violazione



Tipologia di violazione commessa

◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Tipologia di violazione*

- Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001
- Leggi e/o regolamenti
- Procedure Aziendali
- Regolamenti Aziendali
- Altro

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

8. Il segnalante potrà quindi allegare documenti a sostegno della propria segnalazione:



Documentazione

Allega documenti utili alla tua segnalazione

Tipo di File ammessi : .pdf /.jpg /.png /.doc /.docx /.xls /.xlsx/.ppt /.zip /.mp3 /.mp4

Trascina file o clicca per caricare Max 50Mb

9. Una volta rivista la schermata riassuntiva della segnalazione, il segnalante potrà procedere ad inviarla



Riepilogo

Prima di inviare la segnalazione ti preghiamo di ricontrollare e di confermare le informazioni inserite

Modifica

DETTAGLIO DOCUMENTI CARICATI CONSENSO

Dichiaro che tutte le informazioni da me riportate sono veritiere, per quanto di mia conoscenza, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci.

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa privacy della Società [Informativa Privacy](#)

Come effettuare una *segnalazione vocale* (se presente):

Dal menù a lato sulla sinistra, selezionare l'opzione "SEGNALAZIONE VOCALE"



The screenshot shows the MY GOVERNANCE Whistleblowing interface. On the left sidebar, the 'Segnalazione vocale' option is highlighted with a red arrow. The main content area is titled 'Dati del segnalante' and contains the following fields and options:

- Segnalazione anonima (1)
- Nome del Segnalante*
- Cognome del Segnalante*
- Codice fiscale
- Entità giuridica di appartenenza del Segnalante
- Confermo che le informazioni riportate sono state acquisite lecitamente, nell'ambito del contesto lavorativo e sono rese in buona fede*
- Sì
- www.codicefiscaleonline.com
- Incarico / Ruolo attuale
- Successivo

Di seguito i passaggi da seguire per effettuare la segnalazione vocale:

Segnalazione vocale

Caro segnalante è importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al gestore di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati. La segnalazione in sintesi deve contenere almeno: i dati del segnalato; il luogo e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto e la chiara descrizione del fatto. Inoltre la segnalazione deve contenere ogni altra informazione conosciuta che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Autorizzo il Titolare del trattamento indicato nell'Informativa privacy ad accedere al microfono per la registrazione vocale della mia segnalazione

REGISTRA

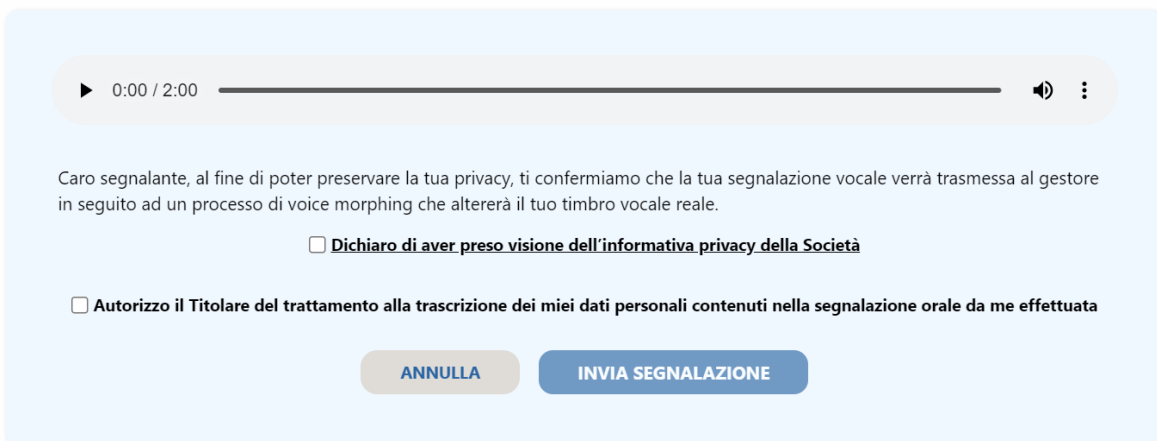


MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING



Il sistema permette al segnalante di riascoltare la propria segnalazione prima di inviarla.

Riascolta la tua segnalazione prima di inviarla



Una volta inviata la segnalazione, arriverà al segnalante una email nel momento in cui la stessa sarà presa in carico dal gestore delle segnalazioni.

Per ogni ulteriore dubbio o chiarimento non esiti a contattare il Suo Referente aziendale o a scrivere ad assistenza@mygovernance.it.

Distinti saluti,

Il Team di MY WHISTLEBLOWING

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



Dear user,

With this handbook, we provide you with the path to follow to report an offense.

For further information on the use and management of "whistleblowing" reports, we invite you to delve deeper into the company procedures on the matter.

For operating modes, the video tutorial available on <https://www.mygovernance.it/tutorial-effettuare-segnalazione-whistleblowing/>

CHARACTERISTICS OF THE REPORTING

The report must refer to legislative or regulatory failures, including the Code of Ethics and internal procedures, or laws and regulations; therefore, reports regarding complaints, personal requests or, more generally, circumstances not relevant to the above purposes may not be taken into consideration.

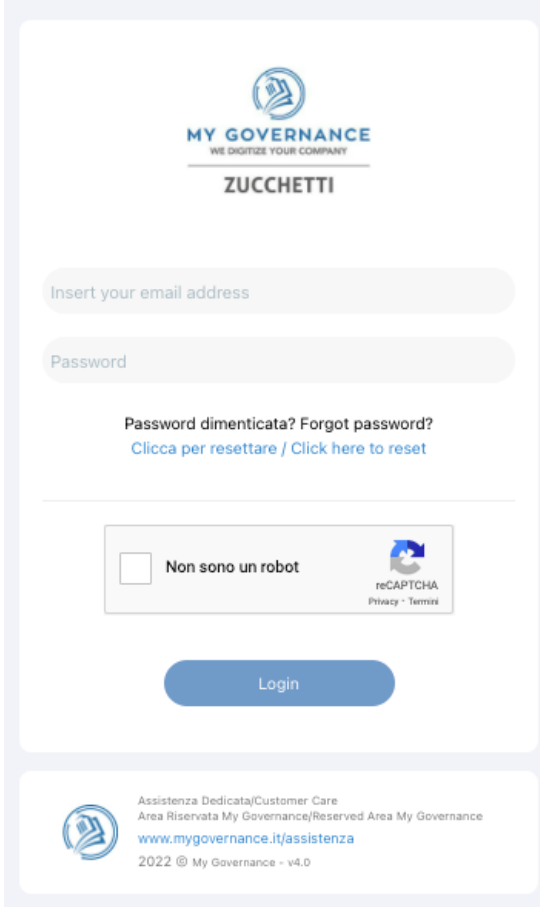
The reports must be made in good faith, detailed and based on precise and consistent factual elements, also in order not to lose the effectiveness of the tool made available to you. Anyone who intentionally or grossly negligently makes reports which subsequently prove to be unfounded may be subject to disciplinary sanctions.

REPORT MANAGEMENT

To protect your privacy and that of the person you "reported" as much as possible, the necessary security measures have been adopted: regardless of whether you choose to make a report anonymous or not (as indicated in point 3 below), privacy is guaranteed. confidentiality of your identity of the report through secure protocols and encryption tools that allow you to protect the personal data and information provided. Your identity will not be revealed except in the cases provided for by current legislation.

ACCESS MODE

1. once registered via the company registration page and received the email containing the Unique Credentials, access the link areariservata.mygovernance.it/ with your credentials:



The screenshot shows the login interface for MY GOVERNANCE ZUCCHETTI. At the top, the logo features a stylized blue hand holding a magnifying glass, with the text "MY GOVERNANCE WE DIGITIZE YOUR COMPANY" and "ZUCCHETTI" below it. The form contains two input fields: "Insert your email address" and "Password". Below these fields is a link: "Password dimenticata? Forgot password? Clicca per resettare / Click here to reset". A reCAPTCHA section includes a checkbox labeled "Non sono un robot" and the reCAPTCHA logo with "reCAPTCHA Privacy - Terms" text. A blue "Login" button is positioned below the reCAPTCHA. At the bottom, there is a footer with the company logo, contact information: "Assistenza Dedicata/Customer Care Area Riservata My Governance/Reserved Area My Governance", the website "www.mygovernance.it/assistenza", and the copyright notice "2022 © My Governance - v4.0".

2. From the side menu on the left, select the "CREATE A REPORT" option

3. At this point, it will be possible to proceed with the reporting:
- anonymously using the appropriate option:

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



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

- b. or, in a non-anonymous form, but in any case with the guarantees of confidentiality provided by law

Reporting data

Anonymous report (i)

- 4.** Once the reporting method has been established, the person reporting will proceed by filling out the form. The fields marked with the * symbol are mandatory. Some fields are open and must have a minimum number of characters.
- 5.** As the first question, you will be asked whether the report has already been made to others or not (e.g. your direct manager in the case of an employee, top management in a company, or third parties such as a Public Authority, etc.). If not, the reason will still be requested but it will not be mandatory

Reporting to other subjects

Has the report already been communicated to other subjects?*

YES NO

For what reasons the report was not addressed to other subjects?


MYGO S.r.l.

Via del Corso, 92 - 00186 Roma



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

6. Further requests for information necessary to substantiate the report will then follow, including the description of the facts in the appropriate box.



Data and information Report Illegal conduct

◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

<p>Company / Organization in which the event occurred*</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<p>Place of the event*</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<p>Subject who committed the event*</p> <p>Name</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <p>Surname</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <p>Role</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<p>Date of the event*</p> <p><input type="radio"/> Period <input type="radio"/> Single event</p>
<p>Which department the violation refers to?*</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Administration <input type="checkbox"/> Audit <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Compliance <input type="checkbox"/> Management control <input type="checkbox"/> General Directorate <input type="checkbox"/> Finance <input type="checkbox"/> Internal Control <input type="checkbox"/> Legal <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Production <input type="checkbox"/> Risk management <input type="checkbox"/> Human resources <input type="checkbox"/> Company Secretariat <input type="checkbox"/> Other 	
<p>Previous</p>	<p>Next</p>

MYGO S.r.l.

Via del Corso, 92 - 00186 Roma



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

You must enter a description of the facts by entering at least 50 characters



Description of the event

◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Description of the event*

the description must be at least 50 characters and maximum 4000

[Previous](#) [Next](#)

7. Therefore, the type of violation must be reported, where known



Type of committed violation


◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Type of violation*


- Organizational Model pursuant to Leg. Decree 231/2001
- Laws and / or regulations
- Business Procedures
- Business Regulations
- Other

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

8. The reporting party will then be able to attach documents to support their report:



Documentation




Please attach documents to substantiate your report, if any

Type of files allowed: .pdf /.jpg /.png /.doc /.docx /.xls /.xlsx/.ppt /.zip /.mp3 /.mp4

Drop file or click to upload Max 50Mb

9. Once the summary screen of the report has been reviewed, the reporter can proceed to send it



Summary

Before sending the signal we pray you to recontroll and confirm information inserts

DETAIL	Uploaded Documents	CONSENT
<input type="checkbox"/> I declare that all the information I have provided is true, to the best of my knowledge, aware of the responsibilities and the civil and penal consequences foreseen in case of false declarations and		
<input type="checkbox"/> I declare that I have read the Company's privacy policy Privacy Notice		



MY GOVERNANCE
WHISTLEBLOWING

For any further doubts or clarifications, do not hesitate to contact your company contact or write to assistenza@mygovernance.it.

Kind regards,
MY WHISTLEBLOWING
Team

MYGO S.r.l.

Via del Corso, 92 - 00186 Roma

ATTO ORGANIZZATIVO E PROCEDURA INTERNA

WHISTLEBLOWING

1.0 – SCOPO DEL DOCUMENTO

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 – *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali* (di seguito il "**Decreto**") persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano specifici comportamenti, atti o omissioni che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente privato di appartenenza e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Trio S.r.l. (di seguito anche la "**Società**"), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Decreto, con il presente documento mette a disposizione degli interessati informazioni sul canale, sulla procedura e sui presupposti per l'effettuazione di segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Al fine di garantirne la massima visibilità e conoscenza, questo documento viene pubblicato in apposita sezione del sito internet di www.triosrl.com; la Società si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento.

2.0 – INDICAZIONI OPERATIVE

2.1 – CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE (INTERNA O ESTERNA)?

Per **Persona Segnalante** si intende la persona fisica che può effettuare una segnalazione (interna o esterna, a seconda dei casi) in merito ad una violazione rilevante ai sensi del Decreto e appartenente ad una delle seguenti categorie:

- a. **lavoratori subordinati**, ivi compresi quelli il cui rapporto di lavoro è disciplinato da D.Lgs. 81/2015 (somministrazione) e art. 54-bis D.L. 50/2017 (prestazione occasionale);
- b. **lavoratori autonomi** che svolgono attività lavorativa presso soggetti del settore privato, ivi compresi quelli indicati al Capo I della L. 81/2017 (rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c.) e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale) e di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (collaborazioni organizzate dal committente);
- c. **lavoratori o collaboratori** che svolgono attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d. **liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- e. **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- f. **azionisti e persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** (anche di mero fatto) presso soggetti del settore privato.

2.2 – QUALI VIOLAZIONI POSSONO ESSERE OGGETTO DI UNA SEGNALAZIONE INTERNA?

Può essere oggetto di una segnalazione interna un comportamento, atto o omissione che **lede gli interessi e/o l'integrità di Trio S.r.l.**, di cui la Persona Segnalante viene a conoscenza **nell'ambito del proprio contesto lavorativo** e che consiste in:

- a. violazioni di atti dell'Unione Europea o di atti nazionali indicati nell'allegato al Decreto riguardanti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b. violazioni di atti nazionali che recepiscono atti dell'Unione Europea che non sono presenti nell'allegato al Decreto ma riguardano i medesimi settori di cui sopra;
- c. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 375 del TFUE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea (es. frodi, corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- d. atti o omissioni riguardanti la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali nel mercato interno, comprese le violazioni di atti dell'Unione Europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposte sulle società;
- e. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati sopra (es. ricorso a pratiche abusive che pregiudicano la concorrenza leale nel mercato interno).

Le informazioni oggetto della segnalazione interna possono riguardare sia le violazioni **commesse**, sia quelle **non ancora commesse che la Persona segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti**.

Possono essere oggetto di segnalazione interna anche gli **elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni**.

Non possono invece **essere oggetto** di segnalazione interna in base al Decreto:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

2.3 – QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUATA UNA SEGNALAZIONE INTERNA?

Le Persone Segnalanti possono effettuare una segnalazione interna:

- ❖ quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ❖ durante il periodo di prova;
- ❖ durante lo svolgimento del rapporto giuridico con la Società;
- ❖ a seguito della risoluzione del rapporto giuridico con la Società, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2.4 – COME PUÒ ESSERE EFFETTUATA UNA SEGNALAZIONE INTERNA E CHI GESTISCE LA SEGNALAZIONE INTERNA?

❖ Canali di segnalazione interna e procedura di segnalazione interna adottati da Trio S.r.l..

Al fine di consentire alle Persone Segnalanti di effettuare una segnalazione interna, la Società ha attivato degli specifici canali di segnalazione interna che consentono di effettuare segnalazioni in forma scritta oppure in forma orale, garantendo la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa

documentazione.

I segnalanti potranno utilizzare, per il tramite della piattaforma informatica **My Governance, prodotta da MYGO S.r.l, società del gruppo Zucchetti**, tanto il canale scritto, quanto il canale orale per il tramite di un messaggio vocale. Questo canale di segnalazione è stato scelto perchè, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona, comunque, menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; entro 7 giorni dalla segnalazione verrà rilasciato un avviso di ricevimento e successivamente potranno essere chieste delle integrazioni;

La segnalazione interna in forma scritta può essere effettuata anche **in forma anonima** purchè sia circostanziata, documentata adeguatamente e il più possibile dettagliata nella descrizione dei fatti segnalati e non si concreti dunque in una mera doglianza;

Considerato che in tale ipotesi risulterà più complesso verificare la fondatezza della segnalazione ed effettuare le opportune indagini, la Società incoraggia comunque a prediligere l'effettuazione di segnalazioni non anonime, ricordando che i canali di segnalazione attivati garantiranno la massima riservatezza.

È necessario che la segnalazione interna presentata sia **il più possibile circostanziata** al fine di consentire la verifica dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire la segnalazione. In particolare è necessario che risultino chiare:

- ove la segnalazione non sia anonima, le generalità della Persona Segnalante, con indicazione della posizione/funzione ricoperta;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto al quale sono attribuiti i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa essere utile per verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

È utile anche **allegare o mettere comunque a disposizione documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

❖ **Soggetto competente a gestire la segnalazione interna e procedura di gestione della segnalazione interna**

Trio S.r.l. ha affidato al gestore della segnalazione esterno già nominato dalla Società (di seguito il "**Gestore**") il compito di ricevere, verificare e gestire le eventuali segnalazioni interne che dovessero pervenire per il tramite dei canali di segnalazione interna sopra descritti.

A tale fine, il Gestore si è dotato di un'apposita procedura di gestione della segnalazione interna; in particolare, nell'ambito del proprio incarico il Gestore:

- rilascia alla Persona Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione interna entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la Persona Segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni interne ricevute per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure da adottare;
- entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione fornisce un riscontro alla Persona Segnalante, ossia una comunicazione delle informazioni relative al seguito che è stato dato o si intende dare alla segnalazione.

Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore può collaborare con uffici interni alla Società e/o con soggetti terzi, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza; a tali soggetti non sarà rivelata l'identità della Persona Segnalante senza il consenso espresso di quest'ultima.

La persona cui è attribuita la violazione oggetto di segnalazione o che è comunque implicata nella stessa può essere sentita dal Gestore ovvero, su sua richiesta, deve essere sentita dal Gestore, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno **conservate per il tempo strettamente necessario** al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal soggetto competente a gestirle **deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore**, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante (Art. 4 comma 6 del Decreto). Pertanto, invitiamo chiunque a prestare la massima attenzione laddove dovesse ricevere erroneamente una segnalazione.

Si precisa che il responsabile delle risorse umane ha la possibilità di visualizzare le segnalazioni senza alcun potere di gestione delle stesse, potere che è esclusivamente riservato al gestore della segnalazione.

2.5– QUALI SONO LE MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE?

Innanzitutto, il Decreto tutela la **riservatezza della Persona Segnalante**; la normativa infatti prevede che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse e che l'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. La Società è tenuta a tutelare anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Inoltre, il Decreto prevede che la Persona Segnalante non può subire, a causa della segnalazione, alcuna ritorsione da parte della Società, ossia *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione [...] e che provoca o può provocare alla persona segnalante [...] in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"* (es. licenziamento, retrocessione di grado, etc.). La Persona Segnalante può altresì comunicare all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ritorsioni che ritiene di aver subito a causa della segnalazione effettuata.

In terzo luogo, sono previste delle limitazioni della responsabilità in favore della Persona Segnalante, la quale in particolare:

- a. non è punibile qualora riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero **fondati motivi** per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse **necessaria per svelare la violazione**;
- b. non incorre in alcuna responsabilità **per l'acquisizione delle informazioni** sulle violazioni o **per l'accesso alle stesse**, salvo che il fatto costituisca reato;
- c. non incorre in alcuna responsabilità per i comportamenti, gli atti o le omissioni purché collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Per poter godere delle misure di protezione indicate è necessario, tuttavia, che ricorrano entrambe queste condizioni:

- a. al momento della segnalazione la Persona Segnalante aveva **fondato motivo** di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero **vere e rientrassero nell'ambito oggettivo** del Decreto (v. punto 2.2 che precede);
- b. la segnalazione è stata effettuata **utilizzando i canali di segnalazione adottati e rispettando le relative procedure**.

Le misure di protezione previste **non sono garantite** laddove venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale della Persona Segnalante** per i reati di diffamazione o di calunnia, nonché la **responsabilità civile** per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave. In questi casi, alla Persona Segnalante potrà altresì essere applicata dalla Società una **sanzione**

disciplinare secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare del CCNL di appartenenza.

Si sottolinea che le predette misure di protezione sono riconosciute, oltre alle Persone Segnalanti, anche ai seguenti soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega alla Persona segnalante:

- il facilitatore, ossia la persona fisica che assiste una Persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (di seguito "**Facilitatore**");
- persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate alla Persona Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con la Persona Segnalante;
- enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali questa persona lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tale soggetto.

2.6- QUALI VIOLAZIONI POSSONO ESSERE OGGETTO DI UNA SEGNALAZIONE ESTERNA?

Può essere oggetto di una segnalazione esterna, a condizione che ricorrano i presupposti di cui al punto 2.7 che segue, un comportamento, atto o omissione che **lede gli interessi e/o l'integrità di Trio S.r.l.**, di cui la Persona Segnalante viene a conoscenza **nell'ambito del proprio contesto lavorativo** e che consiste in:

- a. violazioni di atti dell'Unione Europea o di atti nazionali indicati nell'allegato al Decreto riguardanti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b. violazioni di atti nazionali che recepiscono atti dell'Unione Europea che non sono presenti nell'allegato al Decreto ma riguardano i medesimi settori di cui sopra;
- c. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 375 del TFUE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea;
- d. atti o omissioni riguardanti la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali nel mercato interno, comprese le violazioni di atti dell'Unione Europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposte sulle società;
- e. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati sopra.

2.7- COME E QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUATA UNA SEGNALAZIONE ESTERNA?

Le **segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all'ANAC** utilizzando i canali di segnalazione da quest'ultima adottati e le specifiche procedure previste nelle "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" disponibili sul sito dell'ANAC: www.anticorruzione.it.

Si può effettuare una segnalazione esterna, esclusivamente in questi casi (alternativi):

- a. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo della Persona Segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- b. la Persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. la Persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3.0 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY

Ogni trattamento di dati personali delle persone coinvolte nella segnalazione interna (quali ad esempio Persone Segnalanti, Facilitatore, gestore della segnalazione e persone fisiche menzionate nella segnalazione interna come persone alle quali la violazione oggetto di segnalazione è attribuita oppure come persone comunque implicate nella violazione segnalata) verrà effettuato da Trio S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, a norma del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "**Regolamento**"), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito il "**Codice privacy**") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

DATI PERSONALI TRATTATI

In particolare, potranno essere trattati con l'ausilio di strumenti automatizzati sia, eventualmente, su supporto cartaceo, dalle persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni interne, espressamente autorizzate/incaricate da Trio S.r.l. a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice privacy, dati personali della Persona Segnalante e/o forniti dalla Persona Segnalante relativi ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione interna, quali dati personali comuni, dati personali appartenenti a particolari categorie (art. 9 del Regolamento) e, nei limiti di legge, dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento), fermo restando che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione interna non saranno raccolti da Trio S.r.l., o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

A titolo esemplificativo, che possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

- dati anagrafici della Persona Segnalante (es. nome, cognome);
- dati di natura professionale della Persona Segnalante (es. ruolo aziendale);
- ogni informazione che si riferisca alla persona segnalata, o agli altri soggetti interessati, che la Persona Segnalante decide di condividere nella segnalazione per meglio circostanziarla;
- le informazioni che la persona segnalata, o gli altri soggetti interessati, condividono nell'ambito della gestione della segnalazione.

Si precisa che, in caso di segnalazione in forma anonima, non saranno trattati dati relativi alla Persona Segnalante.

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I predetti dati verranno trattati **esclusivamente al fine di ricevere e di gestire le segnalazioni interne** e ogni ulteriore attività a ciò necessaria (es. raccolta degli elementi utili al fine di verificare che il fatto oggetto di segnalazione sia fondato), in ottemperanza e nei limiti degli obblighi di cui al Decreto 24/2023, che rappresenta la base giuridica del trattamento.

Il conferimento dei dati personali è, pertanto, obbligatorio e la mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di gestire la segnalazione interna.

Alla Persona Segnalante potrà essere richiesto uno specifico consenso, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 12, c. 2 del Decreto, per autorizzare il Gestore a comunicare la sua identità e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a soggetti diversi dal Gestore stesso al solo fine della gestione della segnalazione;
- ai sensi dell'art. 14, c.4 del Decreto, qualora la segnalazione sia effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore, ai fini della documentazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12, c.5, alla Persona Segnalante può essere chiesto specifico consenso alla

rivelazione della propria identità al fine di utilizzare la segnalazione nell'ambito di un procedimento disciplinare, se la contestazione è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Trio S.r.l., per la gestione delle segnalazioni, ha adottato misure tecniche e organizzative che garantiscono, indipendentemente dal canale utilizzato, la tutela e la riservatezza della Persona Segnalante, delle persone coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, se accidentalmente raccolti, sono cancellati una volta esclusa la loro rilevanza.

COMUNICAZIONE DI DATI

Nel rispetto della suddetta procedura, i dati personali oggetto delle segnalazioni interne saranno trattati esclusivamente dal Gestore e **non saranno comunicati a soggetti terzi**, fatto salvo l'accesso da parte del fornitore del canale di segnalazione interno, che agirà in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, e la comunicazione alle autorità amministrative o giudiziarie competenti, nel rispetto della normativa applicabile.

Come sopra specificato, solamente con il consenso espresso della Persona Segnalante, l'identità e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti succitate.

I dati personali oggetto delle segnalazioni interne, salvo obblighi normativi in tal senso, non saranno diffusi, né trasferiti in paese terzo al di fuori dell'Unione europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali oggetto delle segnalazioni interne e della relativa documentazione saranno conservati per il tempo necessario a gestire la segnalazione interna e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto di cui all'art. 12 del Decreto e del principio di cui all'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento, fermo restando che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione interna non saranno raccolti da Trio S.r.l., o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

DIRITTI

Le persone coinvolte nella segnalazione interna, in qualità di soggetti interessati, possono esercitare scrivendo all'indirizzo email info@triosrl.com i **diritti di cui agli articoli da 15 a 22**, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-*undecies* del Codice privacy **del Regolamento**:

Diritto di accesso: è il diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che li riguardano, e, in caso di riscontro positivo, di ottenere copia dei dati personali trattati e le seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie dei dati trattati, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione dei dati, l'origine dei dati, i diritti previsti dal GDPR, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;

Diritto di rettifica: è il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento dei dati personali che li riguardano;

Diritto alla cancellazione: è il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che li riguardano;

Diritto di limitazione del trattamento: è il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali, in uno dei seguenti casi: i) l'interessato ha contestato l'esattezza dei dati personali; ii) il trattamento è illecito, e l'interessato ha richiesto la limitazione del loro utilizzo; iii) i dati personali sono necessari all'interessato per accertare, esercitare o difendere un diritto;

Diritto di opposizione: è il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano;

Diritto di revocare il consenso: è il diritto a revocare in ogni momento il consenso prestato, in relazione ai trattamenti che si fondano sullo stesso, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;

Diritto alla portabilità: è il diritto di ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, e di richiederne la trasmissione a un altro destinatario.

Qualora, inoltre, gli interessati ritengano che i loro dati siano trattati in violazione del Regolamento, hanno il *diritto di proporre un reclamo* a un'autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati personali. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.

Per qualsiasi ulteriore informazione inerente il trattamento di dati personali, Trio S.r.l. può essere contattata scrivendo una e-mail all'indirizzo info@triosrl.com.

Montebelluna, li 01/12/2023