

## **Confidentially Speaking – Whistleblowing**

# **SUBMISSION FORM**

Il programma consente a tutti i soggetti entrati in rapporto lavorativo con Sistemi Informativi di fare le proprie segnalazioni (anche in forma anonima, se lo si desidera) su qualsiasi argomento relativo all'azienda.

## ISTRUZIONI:

Si prega di compilare il questionario in modo chiaro e leggibile. Una volta completato, è possibile trasmetterlo tramite e-mail all'indirizzo sotto riportato o inviarlo in forma anonima.

## STEP 1: Selezionare un'opzione

Esistono tre diverse opzioni per la gestione dei dati quando si utilizza il programma. Selezionarne una, tra le seguenti:

- **Opzione 1: scelgo che il mio nome e i miei recapiti vengano rilasciati al Gestore delle segnalazioni**  
È sempre preferibile fornire dettagli per consentire l'azione più completa e accurata da intraprendere. I dati forniti saranno condivisi solo in caso di necessità.
- **Opzione 2: scelgo di rimanere completamente anonimo (\*)**  
Se sceglierai questa opzione, non riceverai feedback sulla tua segnalazione. Per garantire il tuo anonimato, nessun'altra persona dovrebbe essere copiata nella tua segnalazione. Qualsiasi segnalazione inviata a più destinatari non è più ammissibile per l'indagine ai sensi del programma.  
*(\*) Qualora si scelga di presentare la segnalazione in maniera totalmente anonima, la stessa dovrà essere inoltrata al Gestore delle segnalazioni tramite posta esterna.*

In caso di domande relative al programma, è possibile contattare il Gestore delle segnalazioni, utilizzando l'indirizzo e-mail: [Confidentially-Speaking@sistinf.it](mailto:Confidentially-Speaking@sistinf.it)

## STEP 2: Fornisci i tuoi dettagli

Se hai selezionato l'Opzione 1, fornisci i seguenti dati:

**Nome** : \_\_\_\_\_  
**Cognome** : \_\_\_\_\_  
**Matricola (\*)** : \_\_\_\_\_  
**Sede di lavoro** : \_\_\_\_\_  
**Direzione** : \_\_\_\_\_  
**Indirizzo e-mail** : \_\_\_\_\_

*(\*) Ove applicabile*

**Nota: Fornendo i tuoi dati di contatto, autorizzi il Gestore delle segnalazioni a contattarti telefonicamente o tramite e-mail per ulteriori informazioni.**

### STEP 3: Identifica l'area o le aree oggetto della tua segnalazione

Seleziona la categoria della tua segnalazione, contrassegnando la casella appropriata nella tabella sottostante, che ci aiuterà a indagare meglio e a tenere traccia delle tue segnalazioni. Se non si seleziona la categoria, ne verrà assegnata una dal Gestore delle segnalazioni. In ogni caso, il Gestore verificherà la corretta corrispondenza tra la categoria indicata e quanto segnalato.

Problematiche in ambito lavorativo che riguardano la tua persona	Problematiche relative alle politiche aziendali	Problematiche relative alle Business Conduct Guidelines (BCG)
<p><b>Bullismo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Da un collega Sistemi Informativi</p> <p><input type="checkbox"/> Da una persona non Sistemi Informativi</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <p><b>Molestie</b></p> <p><input type="checkbox"/> Da un collega Sistemi Informativi</p> <p><input type="checkbox"/> Da una persona non Sistemi Informativi</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <p><b>Discriminazione</b></p> <p><input type="checkbox"/> Età</p> <p><input type="checkbox"/> Disabilità</p> <p><input type="checkbox"/> Genere</p> <p><input type="checkbox"/> Orientamento sessuale</p> <p><input type="checkbox"/> Razza</p> <p><input type="checkbox"/> Religione</p> <p><b>Favoritismo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Favoritismo</p> <p><b>Ritorsione</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ritorsione</p>	<p><input type="checkbox"/> Reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001</p> <p><input type="checkbox"/> Travel Policy</p> <p><input type="checkbox"/> Salute/Sicurezza</p> <p><input type="checkbox"/> Politica sulle diversità</p> <p><input type="checkbox"/> Tematiche ambientali</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>	<p><input type="checkbox"/> Contabilità</p> <p><input type="checkbox"/> Auditing</p> <p><input type="checkbox"/> Sospetto di riciclaggio di denaro</p> <p><input type="checkbox"/> Rispetto della legge: Legge Anticorruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Rispetto della legge: Leggi sulla Sicurezza</p> <p><input type="checkbox"/> Rispetto della legge: Leggi sulla Privacy</p> <p><input type="checkbox"/> Conflitti di interesse (ad esempio: concorrenza contro Sistemi Informativi, interesse finanziario personale)</p> <p><input type="checkbox"/> Pratiche commerciali non etiche</p> <p><input type="checkbox"/> Falsificazione di documenti</p> <p><input type="checkbox"/> Registrazione/rendicontazione finanziaria (ad esempio: Revenue recognition, expenses, labor claiming)</p> <p><input type="checkbox"/> Offrire e ricevere regali e omaggi aziendali</p> <p><input type="checkbox"/> Uso non appropriato dei beni aziendali</p> <p><input type="checkbox"/> Internal controls</p> <p><input type="checkbox"/> Proprietà intellettuale</p> <p><input type="checkbox"/> Riservatezza/perdita di informazioni Confidential o Proprietary Information</p> <p><input type="checkbox"/> Pricing non autorizzato o impegni di business</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>

#### **STEP 4: Fornisci i dettagli della tua segnalazione**

È possibile riportare eventuali altri elementi circa gli eventi, le persone coinvolte, altri fatti/prove pertinenti.

#### **STEP 5: Sottometti la tua segnalazione**

Si prega di inviare il documento compilato al seguente indirizzo e-mail: [Confidentially-Speaking@sistinf.it](mailto:Confidentially-Speaking@sistinf.it)

Qualora si scelga di mandare avanti la segnalazione in maniera totalmente anonima, la stessa dovrà essere inviata al Gestore delle segnalazioni, in forma cartacea, tramite posta esterna al seguente indirizzo:

**Sistemi Informativi S.r.l.**

**Via Luigi Stipa, 150**

**00148 Roma (RM)**

alla cortese attenzione: *Gestore delle segnalazioni del Programma Confidentially Speaking – Whistleblowing*