



EthernIA
Your AI Sentinel

GUIDA INFORMATIVA E OPERATIVA AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING - PARITÀ DI GENERE E INCLUSIONE)

1. INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI

Il Gruppo MMG – di cui Laus Informatica S.r.l. ed Ethernia S.r.l. fanno parte – promuove e sostiene attivamente una cultura aziendale improntata alla massima trasparenza, all'integrità, alla correttezza e al rispetto rigoroso delle normative vigenti. L'etica non rappresenta soltanto un insieme di regole formalizzate, ma costituisce il pilastro cardine dell'identità aziendale e dell'operato quotidiano di ciascun lavoratore, amministratore e collaboratore.

In questo contesto, in conformità con la Direttiva UE 2019/1937 e con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il sistema di segnalazione degli illeciti (c.d. *Whistleblowing*) si configura come un presidio fondamentale di legalità e responsabilizzazione aziendale. È essenziale evidenziare che la segnalazione non deve mai essere intesa come un atto di delazione o come uno strumento per comporre divergenze personali, bensì come una forma attiva e virtuosa di tutela partecipata. Attraverso la segnalazione di potenziali irregolarità, ogni dipendente o soggetto terzo qualificato contribuisce direttamente alla salvaguardia del patrimonio etico e dell'integrità del Gruppo, prevenendo rischi o danni che potrebbero compromettere la reputazione, la stabilità e l'ambiente di lavoro comune.

La presente guida costituisce una procedura formale e dettagliata, ed è valida per tutte le società facenti parte del Gruppo MMG. Il portale aziendale predisposto per l'invio e la gestione delle segnalazioni è unico e comune a tutte le entità del Gruppo, garantendo uniformità di trattamento, sicurezza e parità di garanzie a tutti gli utenti.

2. COSA POSSO SEGNALARE?

Per rendere il processo più semplice ed efficace, la piattaforma mette a disposizione un **Canale Unico di Segnalazione**. Il questionario è strutturato in modo intelligente: al suo interno troverai campi specifici dedicati sia agli **Illeciti e Violazioni Normative** che alla **Parità di Genere e Inclusione**. Sarà sufficiente compilare i campi relativi alla tipologia di segnalazione che intendi effettuare.

I due ambiti principali sono così dettagliati:



EthernIA
Your AI Sentinel

- **Illeciti e Violazioni Normative (D.Lgs. 24/2023 e Modello 231):** Rientrano in questo ambito tutte le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, reati previsti dal Modello Organizzativo 231 (a titolo esemplificativo: frodi aziendali, corruzione, reati societari o tributari), condotte illecite in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, nonché violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali (privacy) e della sicurezza dei sistemi informatici (cybersecurity).
- **Parità di Genere e Inclusione (UNI/PdR 125:2022):** Questo ambito riguarda specificamente la promozione dell'equità aziendale, includendo le segnalazioni aventi ad oggetto discriminazioni dirette o indirette legate al genere, casi di molestie, abusi di potere o comportamenti inappropriati nel luogo di lavoro, disparità salariali ingiustificate (pay gap), ostacoli alla genitorialità o al reintegro lavorativo, mancata tutela della maternità/paternità e qualsiasi condotta lesiva dei principi di inclusione e pari opportunità previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

Se preferisci effettuare una segnalazione a voce, puoi richiedere un appuntamento riservato direttamente con la funzione HR della tua azienda di riferimento, che gestirà il colloquio garantendo la massima riservatezza.

3. COME OPERARE E SICUREZZA

Le segnalazioni devono essere effettuate in via preferenziale tramite la piattaforma informatica crittografata Zucchetti, indipendente ed accessibile via web al seguente indirizzo dedicato:

PORTALE DEDICATO:

<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/gruppo-mmg/87615>

QR CODE:



La piattaforma informatica applica standard di sicurezza e riservatezza avanzati: l'intero processo è protetto tramite protocolli di crittografia ed il sistema genera automaticamente credenziali riservate (codice identificativo e



EthernIA
Your AI Sentinel

password). Tali credenziali devono essere conservate con cura dal segnalante, in quanto costituiscono l'unico strumento per accedere nuovamente alla piattaforma, monitorare lo stato di avanzamento della pratica, integrare informazioni ed interagire in modo sicuro con i soggetti autorizzati alla gestione.

La piattaforma è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi dispositivo (computer, tablet o smartphone) ed è predisposta per l'utilizzo multilingua. Durante l'invio di una segnalazione, si raccomanda di utilizzare, laddove possibile, un dispositivo personale anziché aziendale, operando in un ambiente riservato e provvedendo alla cancellazione della cronologia del browser al termine dell'operazione.

Gestione delle Segnalazioni in Forma Orale (Incontro Diretto)

Oltre al canale scritto informatico, è garantito il diritto di effettuare la segnalazione in forma orale mediante richiesta di un incontro diretto e riservato con i soggetti autorizzati alla gestione delle segnalazioni. L'incontro verrà organizzato entro un termine ragionevole (di norma 10-15 giorni lavorativi dalla richiesta). Il colloquio si svolgerà in un luogo idoneo a garantire la massima riservatezza e, previo consenso del segnalante, potrà essere registrato tramite strumenti idonei o documentato mediante verbale dettagliato. In caso di verbale, il segnalante ha il diritto di verificare, rettificare e sottoscrivere il documento, ricevendone copia.

Gestione delle Segnalazioni Anonime

È consentito l'invio di segnalazioni in forma anonima. La piattaforma Zuccheti assicura la totale assenza di tracciamento (politica No IP Tracking) ed effettua la rimozione automatica dei metadati dagli allegati. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione ed analizzate qualora risultino circostanziate, dettagliate e relative a fatti di particolare gravità. Anche in caso di anonimato, si raccomanda di conservare il codice univoco generato dal sistema per consentire il seguito dell'istruttoria ed eventuale scambio informativo con i responsabili della gestione.

4. STRUTTURA DEL QUESTIONARIO E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Il nostro sistema di segnalazione è progettato per garantirti la massima serenità e riservatezza. L'accesso non richiede alcuna registrazione preventiva e ti permette di operare in modalità completamente anonima, rispettando pienamente la tua scelta di riservatezza. Potrai scegliere liberamente se effettuare una segnalazione scritta tramite il portale, oppure se richiedere un incontro riservato con i responsabili autorizzati per testimoniare di persona. Se opti per la segnalazione scritta, avrai sempre la possibilità di decidere se procedere in forma anonima o palesare la tua identità. Una volta iniziato il percorso sul portale, ti accompagneremo passo dopo passo:



EthernIA
Your AI Sentinel

1. **Inquadramento della richiesta:** Ti verrà chiesto di specificare il tuo rapporto con l'azienda e se la segnalazione sia già stata precedentemente effettuata presso altri enti.
2. **Dettagli dell'accadimento:** Ti preghiamo di inserire con cura le informazioni necessarie per aiutarci a comprendere meglio la situazione: il luogo, la data, il possibile responsabile dell'illecito e la funzione aziendale interessata.
3. **Descrizione dei fatti:** Ti invitiamo a descrivere in dettaglio l'illecito che desideri segnalare, esponendo i fatti con parole tue. La tua narrazione è preziosa per una ricostruzione accurata.
4. **Tipologia di violazione:** Potrai identificare la categoria più appropriata tra quelle configurate, per permetterci di indirizzare correttamente la tua segnalazione al gestore responsabile.
5. **Documentazione:** Se lo riterrai utile, potrai allegare documenti o prove a supporto di quanto dichiarato.

Al momento dell'invio, il sistema genererà un codice alfanumerico univoco. Ti raccomandiamo di conservarlo con cura: sarà il tuo strumento personale per accedere nuovamente al sistema, monitorare lo stato di avanzamento della pratica e comunicare in sicurezza con i nostri responsabili.

5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E TEMPISTICHE

La gestione e la verifica della fondatezza dei fatti segnalati sono affidate esclusivamente a soggetti autorizzati e preposti a tale funzione all'interno del canale unico, appositamente formati e tenuti ad un rigoroso dovere di imparzialità, empatia e riservatezza, garantendo al segnalante un ascolto protetto e professionale.

L'iter di gestione rispetta le seguenti tempistiche e fasi operative principali:

- **Avviso di Ricevimento (7 giorni):** Entro sette giorni dall'invio della segnalazione o dallo svolgimento del colloquio orale, al segnalante viene rilasciata una conferma scritta dell'avvenuta ricezione.
- **Valutazione di Ammissibilità (10 giorni):** I soggetti preposti valutano la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità della segnalazione entro un termine stimato di dieci giorni lavorativi.
- **Istruttoria e Riscontro Finale (3 mesi):** Qualora ammessa, viene avviata un'istruttoria approfondita per accertare i fatti. I soggetti autorizzati mantengono l'interlocuzione con il segnalante tramite la piattaforma e forniscono un riscontro tempestivo e comunque entro un termine massimo di tre mesi dall'avviso di ricevimento, comunicando l'esito delle verifiche o le azioni correttive intraprese.



EthernIA
Your AI Sentinel

6. PROTEZIONI E TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Gruppo MMG riconosce e garantisce le tutele di legge a favore del segnalante che agisce in buona fede, nonché nei confronti di eventuali colleghi o soggetti che prestano assistenza durante la segnalazione.

Divieto Assoluto di Ritorsione

È severamente vietata e sanzionata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, tentata o minacciata ai danni del segnalante in ragione della segnalazione effettuata (es. licenziamento, demansionamento, sospensione, trasferimento non giustificato o altre misure disciplinari od ostative). Qualsiasi atto ritorsivo adottato è da considerarsi nullo ed esporrà i responsabili a sanzioni di legge e disciplinari.

Tutela della Riservatezza

L'identità del segnalante, del segnalato e di chiunque sia menzionato nella segnalazione è protetta e secretata. Nessun dato identificativo potrà essere rivelato a soggetti terzi senza l'espresso consenso dell'interessato, fatti salvi i casi in cui la ostensibilità sia espressamente richiesta dalla legge o dall'Autorità Giudiziaria.

Divieto di Ostacolare le Segnalazioni

È fatto divieto assoluto a chiunque di ostacolare, impedire o tentare di ostacolare l'invio delle segnalazioni. Tali condotte costituiscono grave violazione delle norme aziendali.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

Il rispetto della presente procedura costituisce obbligo vincolante per tutti i destinatari ed il personale del Gruppo MMG. La violazione delle disposizioni contenute nella presente guida comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi nazionali (CCNL) e dalla regolamentazione aziendale tempo per tempo vigente.

In particolare, le sanzioni disciplinari saranno applicate nei seguenti casi:

- Nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi o discriminatori, ostacoli o tenti di ostacolare l'invio di una segnalazione, oppure violi gli obblighi di riservatezza dell'identità del segnalante o dei contenuti segnalati;
- Nei confronti del segnalante, qualora venga accertata (anche con sentenza di primo grado, o nei casi di dolo o colpa grave) la falsità intenzionale, la calunnia o la natura diffamatoria della segnalazione, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalla legge.