



GRUPPO ALICE PIZZA

**GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI
WHISTLEBLOWING**

Allegato 1 - Modalità di alimentazione della piattaforma

IL SITO AL QUALE ACCEDERE

Le presenti Linee Guida illustrano le modalità operative per la corretta gestione delle segnalazioni che i whistleblowers possono compiere avvalendosi della piattaforma digitale messa a disposizione dalla Società, consultabile al seguente link:

https://alicepizzawb_whistleblowing.keisdata.it

Si ricorda che il presente canale di comunicazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e, ove prescelto dal segnalante, il suo anonimato.

È comunque fatto espresso divieto compiere atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

1. INIZIO



Benvenuto sulla piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti, segui i passaggi per inserire una nuova segnalazione o visionare le segnalazioni già inserite, in totale riservatezza

Per rivedere i dati della tua segnalazione o avere aggiornamenti, inserisci qui il codice :

Code Key

ENTRA NELLA SEGNALAZIONE

INSERISCI NUOVA SEGNALAZIONE

Per inserire una nuova segnalazione è necessario schiacciare su «*Inserisci nuova segnalazione*»



Inoltre, qualora l'utente avesse già effettuato una segnalazione e volesse monitorarne l'andamento, potrà farlo inserendo il codice alfanumerico e la chiave associati alla segnalazione che verranno forniti o dopo aver fatto la segnalazione, e schiacciare su «*Entra nella segnalazione*»

In questa prima fase l'utente accede alla piattaforma al fine di effettuare una nuova segnalazione e dovrà selezionare la Società per cui sta effettuando la segnalazione.

Alice
GRUPPO ALICE

Modulo
Whistleblowing
powered by **KEISDATA**

- 1 Inizio
- 2 Canale Segnalazione
- 3 Ambito della Segnalazione
- 4 Dati Aziendali
- 5 Descrizione Evento
- 6 Allegati
- 7 Documenti
- 8 Invio

Tutte le segnalazioni saranno prese in carico dagli organi competenti; la segnalazione che stai per presentare si deve basare sul rilevamento di condotte potenzialmente illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui sei venuto/a a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. In ogni caso, gli organi competenti sono tenuti a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi (es. richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria). Il Gruppo Alice ha espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione. Il presente canale di segnalazione garantisce la riservatezza della tua identità nelle attività di gestione della segnalazione. Potrai comunque scegliere di mantenere il tuo anonimato e pertanto il conferimento dei dati personali è da intendersi come facoltativo. Ti segnaliamo tuttavia, che le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

Seleziona la Società del gruppo a cui si riferisce la tua segnalazione

Alice Pizza S.p.A.

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

ESCI E ABBANDONA

PROSEGUI

È rilevante che l'utente prenda visione dell'informativa privacy.

2. CANALE DELLA SEGNALAZIONE

In questa sezione l'utente prende visione del Gestore della Segnalazione (Canale Diretto) del Canale Alternativo che visioneranno e gestiranno la segnalazione.






powered by KEISDATA



La tua segnalazione verrà sottoposta ad una valutazione preliminare di fondatezza da parte della funzione dedicata. Se la segnalazione verrà ritenuta fondata verrà quindi inviata agli Organi competenti affinché possa proseguire con gli accertamenti e le indagini del caso.

Funzione preposta alla valutazione preliminare

| |
|------------------------------|
| Funzione composta da : |
| Gestore Esterno Segnalazione |
| Head Of Legal |

Canale Diretto di Segnalazione:

Funzione preposta all' istruttoria

| |
|------------------------------|
| Funzione composta da : |
| Gestore Esterno Segnalazione |
| Head Of Legal |

INDIETRO

PROSEGUI

Canale Alternativo (NON ATTIVO IN PIATTAFORMA)

Funzione preposta all' istruttoria

| |
|------------------------------|
| Funzione composta da : |
| Gestore Esterno Segnalazione |
| Head Of Legal |
| I |

La segnalazione riguarda componenti della Funzione: Funzione preposta alla valutazione preliminare

NO

SI

Scelta Prevalutazione

INDIETRO

PROSEGUI

3. AMBITO DELLA SEGNALAZIONE

In questa sezione l'utente deve selezionare la categoria di soggetti a cui appartiene, selezionando tra:

- Amministratori
- Soci
- Componenti Collegio Sindacale
- Componenti OdV
- Dipendenti
- Ex dipendenti
- Candidati
- Fornitori
- Clienti
- Partner Commerciali
- Facilitatori
- Consulenti
- Terzi connessi con le persone segnalanti (es: colleghi, familiari)
- Altra categoria

The screenshot displays the Alice Whistleblowing platform interface. At the top left is the Alice logo with the tagline 'PIÙ IDEE AL TASOLIN'. In the center is the Italian flag. On the right is the 'Modulo Whistleblowing' logo, powered by KEISDATA. Below the logos is a progress bar with eight steps: 1. Inizio (checked), 2. Canale Segnalazione (checked), 3. Ambito della Segnalazione (active, highlighted in red), 4. Dati Aziendali, 5. Descrizione Evento, 6. Allegati, 7. Documenti, and 8. Invio. The main content area features three dropdown menus: 'Categoria del segnalante' (with a blue arrow pointing to the list on the left), 'Principale oggetto della segnalazione', and 'Violazioni'. At the bottom, there are two buttons: a red 'INDIETRO' button and a grey 'PROSEGUI' button. A blue arrow at the bottom points to the text: 'Inoltre, il segnalante deve selezionare l'oggetto della'.

4. DATIAZIENDALI

Il segnalante ha la possibilità di riportare i Principali soggetti coinvolti nella segnalazione, indicando Nome, Cognome e Ruolo.

Area dell'azienda

Principali soggetti coinvolti nella segnalazione

| AGGIUNGI | Nome | Cognome | Ruolo |
|----------|------|---------|-------|
|----------|------|---------|-------|

INDIETRO PROSEGUI

5. DESCRIZIONE EVENTO

In questa sezione l'utente può richiedere un incontro con il comitato di segnalazione, inserire una descrizione del fatto a cui ha assistito e che vuole segnalare tramite la piattaforma.

La descrizione può essere testuale oppure può procedere effettuando una registrazione vocale.

IMPORTANTE: Non vengono applicati filtri o distorsioni di alcun tipo alla voce in caso si effettuasse una registrazione.

Alice
GRUPPO ALICE PIZZA

Modulo
Whistleblowing
powered by **KEIS DATA**

1 Inizio 2 Canale Segnalazione 3 Ambito della Segnalazione 4 Dati Aziendali 5 **Descrizione Evento** 6 Allegati 7 Documenti 8 Invio

Puoi inserire una descrizione testuale dell'evento oppure procedere con una registrazione vocale.

Nel caso volessi procedere con la registrazione vocale ti segnaliamo che non verranno applicati alla tua voce filtri o distorsioni di alcun tipo. Se vuoi richiedere un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione invia una mail all'indirizzo che trovi sul sito internet del Gruppo Alice Pizza sezione Whistleblowing. Se vuoi richiedere un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione invia una mail all'indirizzo che trovi sul sito internet del Gruppo Alice Pizza sezione Whistleblowing.

Autorizzo la registrazione vocale

Inserire una breve descrizione dell'evento oppure richiedere un'audizione in base alla procedura whistleblowing

INDIETRO **PROSEGUI**

6. ALLEGATI

In questa sezione l'utente può allegare eventuali documenti per contestualizzare la segnalazione



In questa sezione puoi allegare documenti utili a circostanziare la tua segnalazione

AGGIUNGI

INDIETRO

PROSEGUI

7. DOCUMENTI

In questa sezione l'utente può indicare se è a conoscenza di documenti utili alla segnalazione di cui non è in possesso, specificando altresì il luogo in cui posso essere reperiti.

The screenshot shows the 'Modulo Whistleblowing' interface, powered by KEISDATA. A progress bar at the top indicates the current step: 'Documenti' (7), with previous steps 'Inizio', 'Canale Segnalazione', 'Ambito della Segnalazione', 'Dati Aziendali', 'Descrizione Evento', and 'Allegati' all marked as completed with red checkmarks. The 'Invio' step is marked with a black circle. Below the progress bar, there is a section titled 'Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione archiviati in' with a text input field for 'Indicare dove sono archiviati i documenti'. This is followed by 'Raggiungibili attraverso le seguenti modalità' with two text input fields: 'Indicare link o percorso per raggiungere cartella documentale' and 'Indicare altra modalità (es: convocare responsabile xyz)'. Below these is a question 'I fatti sono già stati segnalati ad altra autorità o soggetto interno' with radio buttons for 'Sì' and 'No'. A blue arrow on the left points from the 'Documenti' step of the progress bar down to the 'Raggiungibili attraverso le seguenti modalità' section, and another blue arrow points from the 'No' radio button down to the explanatory text below.

Inoltre, il segnalante può riferire se abbia già segnalato l'illecito ad altro Soggetto interno o Autorità

8. INVIO

Nell'ultima schermata all'utente è richiesta la conferma della volontà di trasmettere la segnalazione, nonché la possibilità di fornire i propri dati identificativi.

The screenshot displays the 'Modulo Whistleblowing' interface, powered by KEISDATA. A progress bar at the top shows eight steps: Inizio, Canale Segnalazione, Ambito della Segnalazione, Dati Aziendali, Descrizione Evento, Allegati, Documenti, and Invio. The 'Invio' step is currently active, indicated by a red circle with a white 'i' inside. Below the progress bar, there is a confirmation question: 'Vuoi trasmettere i tuoi contatti al Responsabile della Segnalazione?'. The 'Si' (Yes) option is selected with a radio button. Below the question are four input fields for 'Nome', 'Cognome', 'Email', and 'Telefono'. A blue arrow on the left side of the page points to the 'Si' radio button.

Si ricorda che l'organo competente che prenderà in carico la segnalazione è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge (ad esempio, previa richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria).

Vuoi trasmettere i tuoi contatti al Responsabile della Segnalazione ?

Sì

No

Nome _____

Cognome _____

Email _____

Telefono _____

Si ricorda che il presente canale di comunicazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, garantisce non solo la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, ma altresì l'anonimato qualora il segnalante non volesse fornire i propri recapiti.

9. ASSEGNAZIONE DEL CODICE ALFANUMERICO E CHIAVE



Terminata la compilazione della segnalazione, la piattaforma rilascerà al segnalante il [codice alfanumerico della segnalazione](#) e la [relativa chiave](#).

SI RACCOMANDA DI CONSERVARE SIA IL CODICE CHE LA CHIAVE!!!

Il Codice e la Chiave sono indispensabili per poter tenere monitorato l'andamento della segnalazione e per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento o di integrazione delle informazioni.

A supporto ulteriore, al termine dell'inserimento della segnalazione il Segnalante potrà scaricare un file .pdf contenente il riassunto della segnalazione appena inserita.