

**Regolamento interno in materia di
WHISTLEBLOWING
(Sistema di Segnalazione di illeciti)**

**ALLEGATO “B”
MANUALE DI UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA**

Indice

1. Introduzione	3
2. Istruzioni per effettuare una segnalazione	4
2.1. Compilazione	5
2.2. Verifica dello stato della segnalazione	8

1. Introduzione

Come indicato nel proprio Regolamento “Whistleblowing”, Banca Etica si è dotata di una piattaforma di segnalazione idonea a:

- 1) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della segnalazione;
- 2) tutelare adeguatamente il segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- 3) assicurare alla segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

2. Istruzioni per effettuare una segnalazione

Accedere al Portale: <http://bancaetica.azurewebsites.net/>

Cliccare su SEGNALA



Se sei a conoscenza di un qualsiasi fatto concernente una possibile violazione del Modello 231/Codice Etico della Società e/o della normativa antiriciclaggio e desideri farlo presente clicca su "SEGNALA" e segui le istruzioni.
Il Gruppo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e lo tutela da eventuali azioni ritorsive e/o comportamenti discriminatori che potrebbero verificarsi in ragione della Segnalazione effettuata.
[Leggi l'informativa](#)



SEGNALA

2.1. Compilazione¹

 **eWhistle**
Nuova segnalazione



Le segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate ad altre istituzioni (ad esempio autorità giudiziaria, corte dei conti, etc.). Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo

Società *

Banca Etica

Tipo segnalazione * (selezionare prima la Società)

Seleziona

Nome e cognome *

email *

Telefono *

ATTENZIONE! Se la tua segnalazione riguarda tematiche Antiriciclaggio non inserire i tuoi dati. Se riguarda le altre tematiche inserisci i tuoi dati altrimenti la tua segnalazione non potrà essere presa in considerazione.

Data o periodo dell'illecito segnalato *

Luogo dell'illecito

Indica qui le circostanze che reputi interessanti *

Persone o funzioni aziendali coinvolte *

Dichiari di avere un interesse privato collegato alla segnalazione? *

☐ SI ☐ NO Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione *

☐ SI ☐ NO

Allega eventuali documenti

Seleziona

☐ Io/La sottoscritta/lo dichiaro di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) disponibile al presente link *



Cliccando invia riceverai un codice che identifica la tua segnalazione.
Conservalo! Il codice è unico e non rintracciabile.

Inserisci i numeri e le lettere che vedi *



Invia

¹ Tutte le schermate riportate sono esempi di segnalazione eseguiti in ambiente di test.

N.B. Nel campo Classificazioni si può scegliere se inoltrare la segnalazione al Comitato di gestione delle segnalazioni (Responsabile della Funzione Internal Audit, Responsabile della Funzione Compliance, Responsabile della Funzione Antiriciclaggio) che al Comitato di riserva (qualora la segnalazione riguardi proprio uno dei membri del Comitato segnalazioni il Segnalante potrà selezionare il tipo di composizione del Comitato, potendo estromettere proprio il componente del Comitato presunto responsabile dell'illecito o della violazione)

Nella sezione delle motivazioni può essere inserita la specifica della segnalazione ed in particolare Banca Etica considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione del Regolamento Whistleblowing, in via tassativa, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo

Banca Etica considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, in via tassativa, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

- A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori ²:
 - i. appalti pubblici;
 - ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - iv. sicurezza dei trasporti;
 - v. tutela dell'ambiente;
 - vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - viii. salute pubblica;
 - ix. protezione dei consumatori;
 - x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:
 - xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

² Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti elencati nell'allegato al d.lgs.24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

- xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno³;
 - xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati
- C. ulteriori violazioni che consistono in:
- xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - xv. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Banca Etica ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- D. Violazioni di
- xvi. Codice Etico;
 - xvii. Regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, ecc).

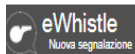
Sono presenti alcuni campi obbligatori, contrassegnati da asterisco. È possibile allegare eventuali documenti, file, fotografie. Dopo il controllo "CAPTCHA", che prevede l'inserimento di caratteri alfanumerici per la sicurezza dell'utilizzatore, la segnalazione può essere inviata.

Al termine della segnalazione si riceve un codice (da conservare con attenzione perché non può essere riemesso in alcun caso) con cui è possibile verificare lo stato della segnalazione e che non può essere riemesso in alcun caso.

Attenzione:

- cliccare sull'icona "Home" in alto a sinistra per uscire dalla pagina di segnalazione; cliccando su "Home" è possibile tornare alla schermata principale e la segnalazione non potrà in alcun modo essere riaperta;
- una volta conclusa la segnalazione, non si riceve nessuna mail, né alert al fine di garantire la riservatezza della segnalazione; il segnalante potrà però verificare lo stato della sua segnalazione e rispondere ad eventuali chiarimenti accedendo alla sezione "Controlla lo stato della tua segnalazione" tramite il codice numerico ricevuto.

³ Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.



Segnalazione creata.

Conserva questo codice, potrai continuare a comunicare in modo riservato con l'organo di controllo.

Il codice ti permetterà di accedere alla pagina relativa alla segnalazione, aggiungere informazioni e/o documenti, vedere e rispondere a eventuali richieste di chiarimento e vedere l'esito della segnalazione. Riceverai un feedback entro 30 giorni a partire da oggi. Ti preghiamo di accedere periodicamente al sistema, utilizzando questo codice.

Il codice è unico, e non rintracciabile!

7582367103

Il codice è unico e non recuperabile. Nel caso in cui lo smarrissi dovrai effettuare nuovamente la segnalazione.

2.2. Verifica dello stato della segnalazione

Verifica stato segnalazione fatta con il codice indicato alla conferma della segnalazione:



Se sei a conoscenza di un qualsiasi fatto concernente una possibile violazione normativa anticiclaggio e desideri farlo presente clic
Il Gruppo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e lo tutela da eventuali ritorsioni che potrebbero verificarsi in ragione della segnalazione.
Leggi l'informativa



SEGNALA

Controlla lo stato della tua segnalazione

Esempio di segnalazione inviata:



Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

+ Aggiungi commento / Rispondi								
Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato	Descrizione	Luogo dell'illecito	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Altra autorità	
▼ ☐ Banca Etica	Presa in carico	25/05/2022	*marzo 2022*	*Test segnalazione Antiriciclaggio*	*Padova*	*Mariateresa*	*UIF*	Allegati

Esempio di segnalazione presa in carico con richiesta chiarimenti, a cui è necessario rispondere:



Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

Aggiungi commento / Rispondi								
	Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato	Descrizione	Luogo dell'illecito	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Altra autorità
▼ ☐	Banca Etica	Presa in carico	25/05/2022	*marzo 2022*	*Test segnalazione Antiriciclaggio*	*Padova*	*Mariateresa*	*UIF*
Allegati								
Causale			Data di inserimento		Descrizione			
Richiesta chiarimenti			25/05/2022 13.08.40		*Caro Mauro, ti prego di circoscrivere meglio l'accaduto. - *			

In caso di risposta alla richiesta chiarimenti, comparirà una riga per tracciare l'avanzamento della segnalazione:



Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

Aggiungi commento / Rispondi

Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato	Descrizione	Luogo dell'illecito	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Altra autorità										
Banka Etica	In fase di valutazione	25/05/2022	"marzo 2022"	"Test segnalazione Antiriciclaggio"	"Padova"	"Mariateresa"	"UIF"	Allegati									
<table><thead><tr><th>Causale</th><th>Data di inserimento</th><th>Descrizione</th></tr></thead><tbody><tr><td>Commento/Risposta</td><td>25/05/2022 13:18:27</td><td>"Che ulteriori informazioni servono?"</td></tr><tr><td>Richiesta chiarimenti</td><td>25/05/2022 13:08:40</td><td>"Caro Mauro, ti prego di circoscrivere meglio l'accaduto..."</td></tr></tbody></table>									Causale	Data di inserimento	Descrizione	Commento/Risposta	25/05/2022 13:18:27	"Che ulteriori informazioni servono?"	Richiesta chiarimenti	25/05/2022 13:08:40	"Caro Mauro, ti prego di circoscrivere meglio l'accaduto..."
Causale	Data di inserimento	Descrizione															
Commento/Risposta	25/05/2022 13:18:27	"Che ulteriori informazioni servono?"															
Richiesta chiarimenti	25/05/2022 13:08:40	"Caro Mauro, ti prego di circoscrivere meglio l'accaduto..."															

Quando l'iter di una segnalazione è terminato, lo stato passa a "Completate":

**eWhistle**

Dettaglio segnalazione

Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

Società		Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato
▼	☐ Banca Etica	Completate	25/05/2022	"05/08/2021"
Causale		Data di inserimento		
Commento/Risposta		25/05/2022 13:37:46		
Richiesta chiarimenti		25/05/2022 13:36:27		