

## Da sapere

Il presente documento illustra le funzionalità dell'applicativo dedicato alle segnalazioni delle violazioni (whistleblowing). Il software è stato introdotto per agevolare modalità di segnalazione complete ed esaustive ed è disponibile sui siti internet istituzionali delle Banche ([www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it) e [www.civibank.it](http://www.civibank.it)) con la possibilità di effettuare una segnalazione riservata, criptata e attraverso una apposita casella di posta oppure, se ritenuto necessario, contempla anche l'opzione di inviare una segnalazione anonima. Il fornitore dell'applicativo messo a disposizione nella intranet aziendale è la società EQS-Group Srl.

## Indice

Per reperire più rapidamente i contenuti di interesse, posizionarsi sulla sezione dell'Indice prescelta e utilizzare la combinazione "tasto ctrl + clic del mouse" per andare alla sezione dedicata.

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Accesso</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Vista principale dell'applicativo</b>	<b>3</b>
<b>3.1.</b>	<b>Documenti di normativa</b>	<b>4</b>
<b>3.2.</b>	<b>Segnalazione della violazione</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Gestione della segnalazione di violazione</b>	<b>5</b>
<b>4.1.</b>	<b>Avvio della segnalazione</b>	<b>5</b>
<b>4.2.</b>	<b>Questionario</b>	<b>5</b>
<b>4.3.</b>	<b>Informazioni di contatto</b>	<b>6</b>
<b>4.4.</b>	<b>Avvio della segnalazione</b>	<b>7</b>
<b>4.5.</b>	<b>Apertura della secure box</b>	<b>8</b>
<b>4.6.</b>	<b>Consultazione della secure box</b>	<b>8</b>

## Per operare

### 1. Premessa

Il presente manuale illustra l'applicativo dedicato alle segnalazioni delle violazioni (whistleblowing) implementato nella intranet aziendale e sui siti istituzionali.

In linea con il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023, l'applicativo in oggetto può maggiormente incentivare l'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto garantendo un adeguato riconoscimento delle tutele previste nei confronti del segnalante.

Per maggior dettagli si rimanda alla Policy "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)".

### 2. Accesso

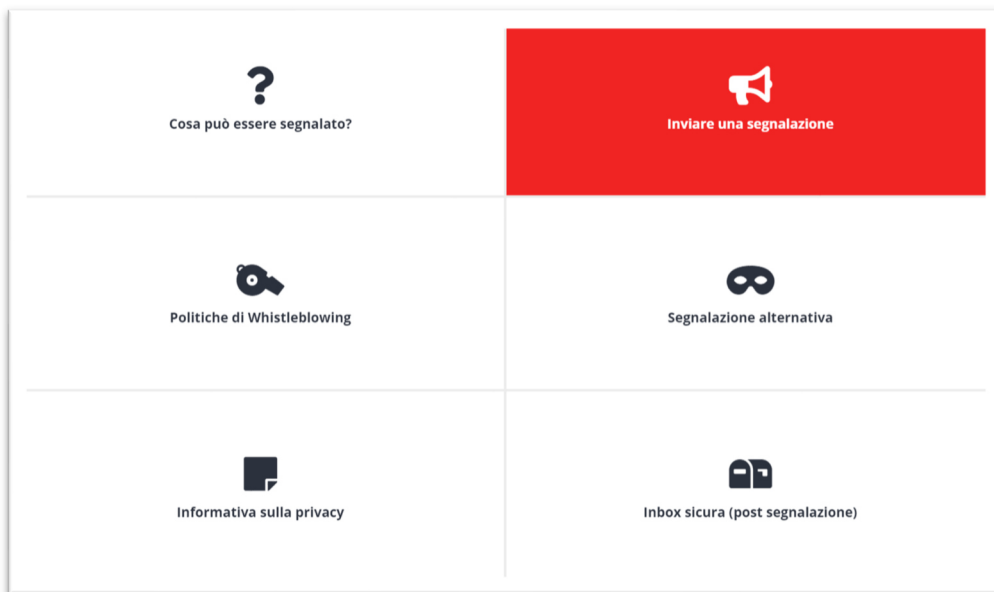
L'utente effettua può accedere tramite il link evidenziato sul sito internet della Banca.

### 3. Vista principale dell'applicativo

Il sito dedicato alle segnalazioni delle violazioni (Whistleblowing)

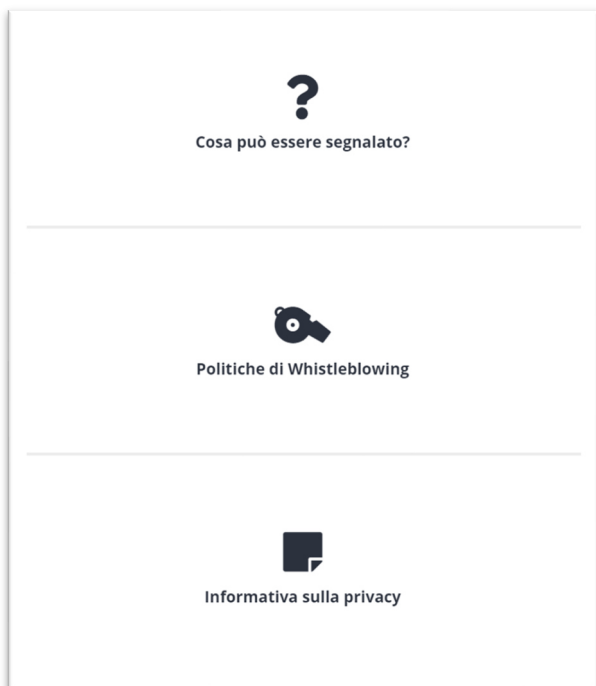


Oltre alla sezione descrittiva di introduzione, al potenziale segnalatore si presentano i seguenti campi da selezionare. Nel dettaglio, sul lato sinistro ci sono i riferimenti normativi (capitolo 3.1.) mentre la parte destra è dedicata alla gestione della segnalazione vera e propria (capitolo 3.2.).



### 3.1. Documenti di normativa

Le icone evidenziate offrono la possibilità di approfondire ulteriormente le caratteristiche di una eventuale segnalazione nonché di consultare i documenti principali delle politiche di Gruppo in tema whistleblowing nonché l'Informativa sulla Privacy.



Riporta una panoramica generale cosa può essere segnalato, da chi e come può avvenire la segnalazione.

Contiene la Policy e il Regolamento di Gruppo in tema di "Segnalazione delle violazioni (whistleblowing)".

Evidenzia gli elementi rilevanti in tema di Privacy nel contesto "whistleblowing".

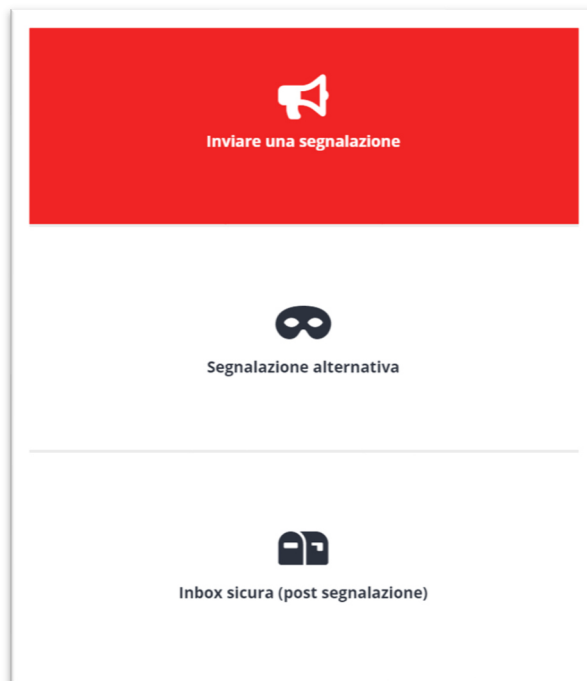
### 3.2. Segnalazione della violazione

Sezione dedicata all'effettuazione della segnalazione e ad eventuali comunicazioni successive.

Sezione dedicata alle segnalazioni con la possibilità di effettuare una segnalazione riservata, criptata e contempla anche l'opzione di una segnalazione anonima.

Sezione che evidenzia la possibilità di effettuare criptata e contempla anche l'opzione di una segnalazione anonima con l'icona "Inviare una segnalazione".

Sezione riservata dedicata all'interlocuzione tra il segnalante e il Responsabile del sistema interno delle segnalazioni.



## 4. Gestione della segnalazione di violazione




### 4.1. Avvio della segnalazione

Il Segnalante può avviare l'iter della segnalazione con un semplice click sulla sezione "Inviare una segnalazione".



### 4.2. Questionario

Successivamente appare il questionario tramite il quale il segnalante può fornire già diversi elementi utili ai fini dell'analisi della segnalazione:

**Inviare una segnalazione**   

Lavori nell'organizzazione?

Scegli un'opzione

A quale società si riferisce la segnalazione? **\*Obbligatorio**

Qual è il tuo sospetto? **\*Obbligatorio**

Chi è coinvolto nella violazione?

Sono disponibili prove documentali relative agli atti ed ai fatti segnalati?

Scegli il file

 Nessun file scelto

La segnalazione riguarda persone appartenenti all'Internal Audit?

In particolare, può essere indicato:

- l'organizzazione, nella quale il segnalatore lavora;
- a quale società si riferisce la segnalazione (campo obbligatorio);
- oggetto della segnalazione (campo obbligatorio);
- chi è coinvolto nella violazione;
- può essere evidenziato se la segnalazione vede coinvolto direttamente il personale dell'Internal Audit (in tal caso la segnalazione viene riportata direttamente all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001).

Inoltre, la sezione offre la possibilità:

- di allegare prove documentali relative agli atti ed ai fatti segnalati;
- di allegare qualsiasi tipo di file (documenti, immagini, ecc.);
- di rilasciare un messaggio vocale (il timbro vocale viene contraffatto per rendere irriconoscibile il segnalante).

#### 4.3. Informazioni di contatto

In questa sezione si richiedono i dati di contatto del segnalante. Al riguardo si evidenzia come si garantiscono in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato.

Sempre in questa sezione, si concede al segnalante anche la possibilità di rimanere comunque anonimo cliccando semplicemente sulla casella previsto.

## Informazioni di contatto

La segnalazione può essere inviata anche in forma anonima, ma ti invitiamo comunque a fornire il tuo nome e i dati di contatto nei campi sottostanti.

☐ Desidero rimanere anonima/o

Nome

Numero di telefono

E-mail

## 4.4. Avvio della segnalazione

Per tutti le segnalazioni viene creato uno specifico ID univoco al quale associare una password, anch'essa creata dal segnalante, in modo di facilitare una comunicazione sicura, riservata e facile con il Responsabile del sistema di segnalazione e anche le eventuali successive interlocuzioni post segnalazione.

## Inserisci la tua password

La password deve:

- Avere una lunghezza minima di 8 caratteri.
- Deve contenere almeno una lettera minuscola e una maiuscola.
- Contenere almeno un numero.

Password

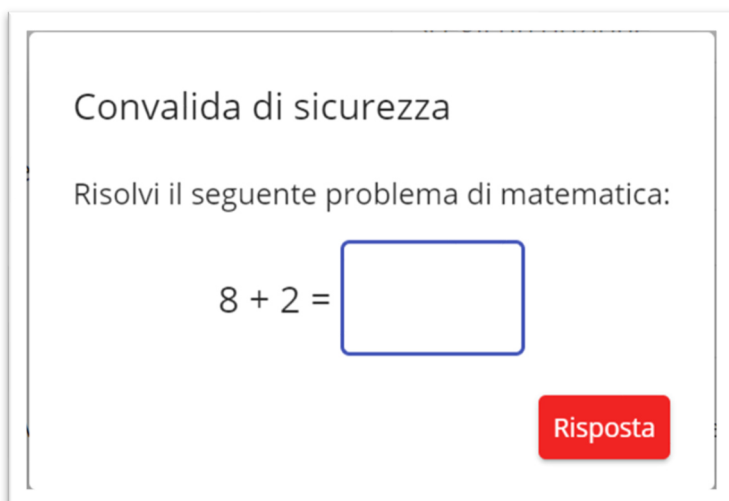
Inserisci nuovamente la password

☐ Ho letto e capito l'Informativa sulla privacy.

Invia

#### 4.5. Apertura della secure box

Per poter aprire la secure box è sufficiente rispondere alla domanda di sicurezza, simile all'esempio nell'immagine sotto riportata:



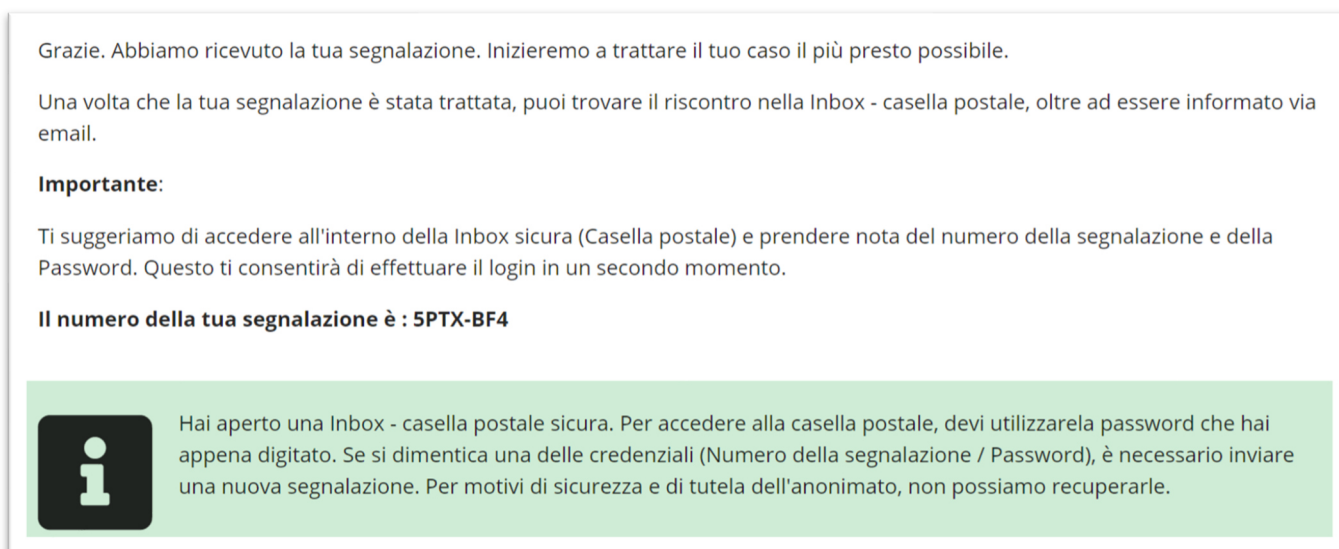
Convalida di sicurezza

Risolvi il seguente problema di matematica:

$8 + 2 =$

**Risposta**

Una volta fornita la risposta richiesta e cliccando sul bottone “Risposta” appare la finestra di conferma del corretto invio della segnalazione e quindi l'avviso di ricevimento.




Grazie. Abbiamo ricevuto la tua segnalazione. Inizieremo a trattare il tuo caso il più presto possibile.

Una volta che la tua segnalazione è stata trattata, puoi trovare il riscontro nella Inbox - casella postale, oltre ad essere informato via email.

**Importante:**

Ti suggeriamo di accedere all'interno della Inbox sicura (Casella postale) e prendere nota del numero della segnalazione e della Password. Questo ti consentirà di effettuare il login in un secondo momento.

**Il numero della tua segnalazione è : 5PTX-BF4**



Hai aperto una Inbox - casella postale sicura. Per accedere alla casella postale, devi utilizzare la password che hai appena digitato. Se si dimentica una delle credenziali (Numero della segnalazione / Password), è necessario inviare una nuova segnalazione. Per motivi di sicurezza e di tutela dell'anonimato, non possiamo recuperarle.

#### 4.6. Consultazione della secure box

Tutte le comunicazioni post segnalazione, incluso il messaggio di chiusura dell'analisi effettuata (riscontro entro max. tre mesi dalla segnalazione).



## Inbox sicura (post segnalazione)

[Log out](#)[Corrispondenza](#)[Segnalazione](#)[Dettagli](#)

Grazie. La segnalazione è stata inviata correttamente. Il periodo di elaborazione può essere di massimo 7 giorni lavorativi. Riceverai poi una risposta nella tua Inbox sicura su questo sistema di whistleblowing.

