



Banca Popolare di Sondrio

Istruzioni di utilizzo della piattaforma informatica dedicata alla trasmissione di una segnalazione *whistleblowing*

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. PORTALE DI ACCESSO.....	3
3. AVVIA UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING.....	4
3.1 REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE NUOVO UTENTE.....	4
3.1.1 RECUPERA I DATI.....	6
3.1.1.1 RECUPERO PASSWORD.....	7
3.1.1.2 RECUPERO LOGIN UTENTE.....	7
3.2 ACCESSO.....	8
3.2.1 NUOVA SEGNALAZIONE.....	8
3.2.1.1 NUOVA SEGNALAZIONE SCRITTA.....	9
3.2.1.2 NUOVA SEGNALAZIONE VOCALE.....	13
3.3 RICERCA SEGNALAZIONE.....	15
4. AVVIA UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING ANTIRICICLAGGIO.....	20
4.1 NUOVA SEGNALAZIONE ANTIRICICLAGGIO SCRITTA.....	21
4.2 NUOVA SEGNALAZIONE ANTIRICICLAGGIO VOCALE.....	25
4.3 RICERCA SEGNALAZIONE ANTIRICICLAGGIO.....	28

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è finalizzato a descrivere le caratteristiche e le funzionalità della procedura informatica *Comunica Whistleblowing*, adottata da Banca Popolare di Sondrio per effettuare segnalazioni delle violazioni *whistleblowing*.

I destinatari del documento sono i soggetti abilitati a effettuare le segnalazioni, ovvero tutti i dipendenti della Banca, i liberi professionisti, i consulenti e i fornitori, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Banca, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Banca.

Il canale di segnalazione *whistleblowing* consente di effettuare segnalazioni aventi a oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi dal personale o da rappresentanti dell'organizzazione, che possano recare un danno, anche solo di immagine, all'organizzazione stessa, nonché a terzi.

2. PORTALE DI ACCESSO

L'accesso alla piattaforma *Comunica Whistleblowing* viene effettuato dal sito *internet* di Banca Popolare di Sondrio (<https://www.popso.it/home>), ove, nella parte finale della pagina, è presente una apposita sezione denominata *Whistleblowing*.



Sede Sociale e Direzione Centrale: I - 23100 SONDRIO SO - Piazza Garibaldi, 16
Codice fiscale: n. 00053810149 Gruppo IVA n. 01086930144 - [Dati societari](#) >



[Lavora con noi](#)

[Comunicazioni alla clientela](#)

[Trasparenza](#)

[Reclami e Arbitro per le Controversie Finanziarie \(ACF\)](#)

[Informativa di sostenibilità](#)

[Privacy e cookie](#)

Figura 1

Cliccando sulla sezione *Whistleblowing* si approda alla pagina dedicata alla segnalazione delle violazioni (<https://www.popso.it/whistleblowing>), nella quale, oltre alla spiegazione del significato del *whistleblowing* e alla formalizzazione di una serie di *Frequently Asked Question* (FAQ), sono presenti due *link*, ovvero *Avvia una segnalazione Whistleblowing antiriciclaggio* e *Avvia una segnalazione Whistleblowing* (l'uno per le segnalazioni riguardanti la tematica antiriciclaggio e l'altro per tutte le restanti segnalazioni) che portano alla procedura che permette di inserire la segnalazione.

ATTENZIONE!

il canale di segnalazione whistleblowing NON è destinato a raccogliere richieste e domande di natura commerciale. Tale canale non può essere utilizzato per proporre reclami/lamentele, né per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante. Per eventuali problematiche che esulano dal whistleblowing è necessario ricorrere agli altri canali previsti da Banca Popolare di Sondrio, indicati sul sito ovvero nella documentazione contrattuale.

Whistleblowing

Il canale di segnalazione whistleblowing consente di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi dal personale o da rappresentanti dell'organizzazione, che possano recare un danno, anche solo di immagine, all'organizzazione stessa, nonché a terzi.

Banca Popolare di Sondrio si impegna a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti, promuovendo una cultura organizzativa di fiducia, trasparenza e responsabilità, che aiuta a prevenire i reati, le possibili frodi, gli illeciti o qualsiasi condotta irregolare che possa costituire violazione delle norme. Ciò al fine di prevenire rischi correlati a qualsiasi atto o fatto pregiudizievole per la Banca stessa, i dipendenti, i clienti, i soci, i fornitori e comunque per qualsiasi ulteriore portatore di interessi e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Seguendo poche semplici regole tutti i **dipendenti e i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti e i fornitori, i volontari e i tirocinanti** che prestano la propria attività presso la Banca, nonché **gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** presso la Banca possono inviare la segnalazione whistleblowing.

Banca Popolare di Sondrio assicura la massima riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e di tutti i soggetti terzi coinvolti anche al fine di tutelarli da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione, così come previsto dalla normativa applicabile.

La segnalazione può essere trasmessa tramite la piattaforma adottata da Banca Popolare di Sondrio, accessibile ai seguenti link (l'uno per le segnalazioni riguardanti la tematica anticiclaggio e l'altro per tutte le restanti segnalazioni; per approfondimenti si rimanda alle FAQ di seguito riportate).

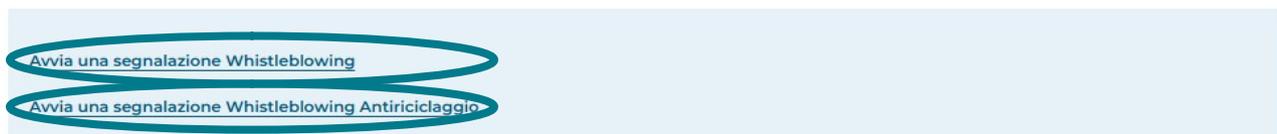


Figura 2

3. AVVIA UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

3.1 REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE NUOVO UTENTE

Se non si è già un utente registrato, è necessario procedere alla registrazione cliccando sul collegamento "Pagina di registrazione".

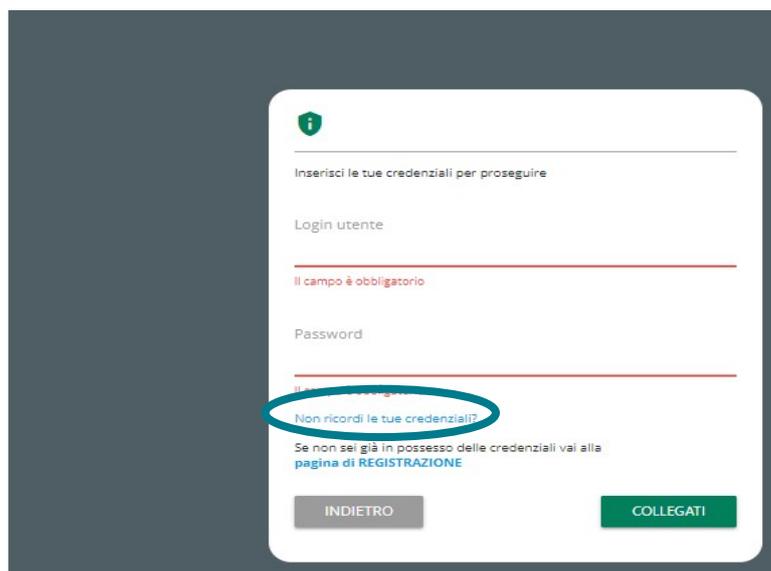
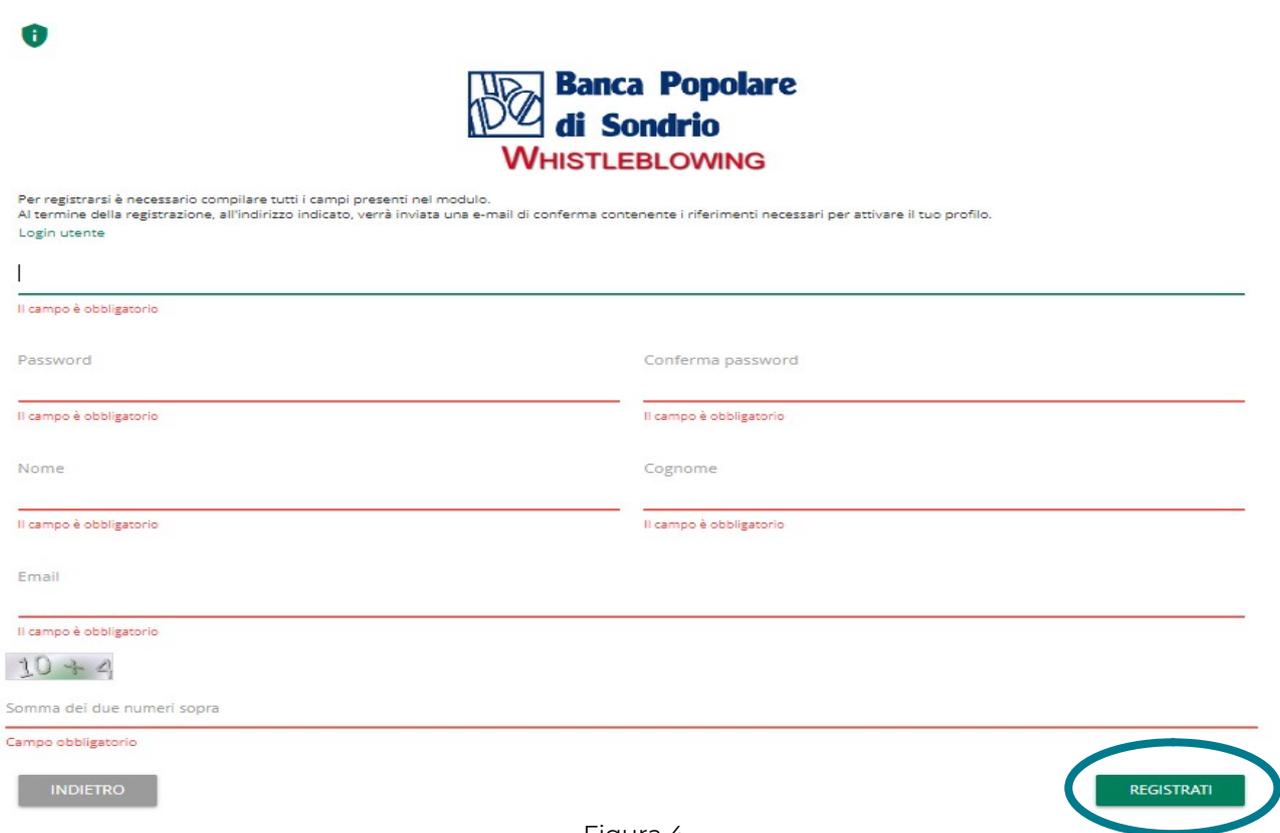


Figura 3

Si aprirà la pagina di registrazione dove sarà necessario procedere alla relativa

compilazione. Si precisa che tutti i campi sono obbligatori e si raccomanda di prestare particolare attenzione al campo dedicato all'inserimento dell'*e-mail* perché in caso di errore non sarà possibile attivare il proprio *account*. Al termine della compilazione sarà necessario cliccare su "Registrati".







Per registrarsi è necessario compilare tutti i campi presenti nel modulo.
Al termine della registrazione, all'indirizzo indicato, verrà inviata una e-mail di conferma contenente i riferimenti necessari per attivare il tuo profilo.
Login utente

|

Il campo è obbligatorio

Password Conferma password

Il campo è obbligatorio Il campo è obbligatorio

Nome Cognome

Il campo è obbligatorio Il campo è obbligatorio

Email

Il campo è obbligatorio



Somma dei due numeri sopra

Campo obbligatorio

Figura 4

Dopo la registrazione si verrà rimandati alla pagina "Validazione registrazione utente" e si riceverà una *e-mail* di conferma dell'avvenuta registrazione con le istruzioni necessarie per completare l'attivazione. Nell'*e-mail* è contenuto il *link* che porta alla pagina di attivazione dell'*account* e i codici da inserire nei campi di seguito riportati.



Figura 5

Dopo la compilazione dei campi, sarà necessario cliccare su “Attivazione” per completare la procedura di registrazione.

3.1.1 RECUPERA I DATI

Nell'ipotesi in cui sia necessario recuperare le proprie credenziali di accesso (*login* utente o *password*) alla piattaforma, nella pagina di accesso, è presente un *link* per il recupero delle credenziali (“Non ricordi le tue credenziali?”). Cliccando su tale *link* è possibile recuperare la *password* (cfr. paragrafo 3.1.1.1 *Recupero password*) oppure recuperare il *login* utente (cfr. paragrafo 3.1.1.2 *Recupero login utente*).

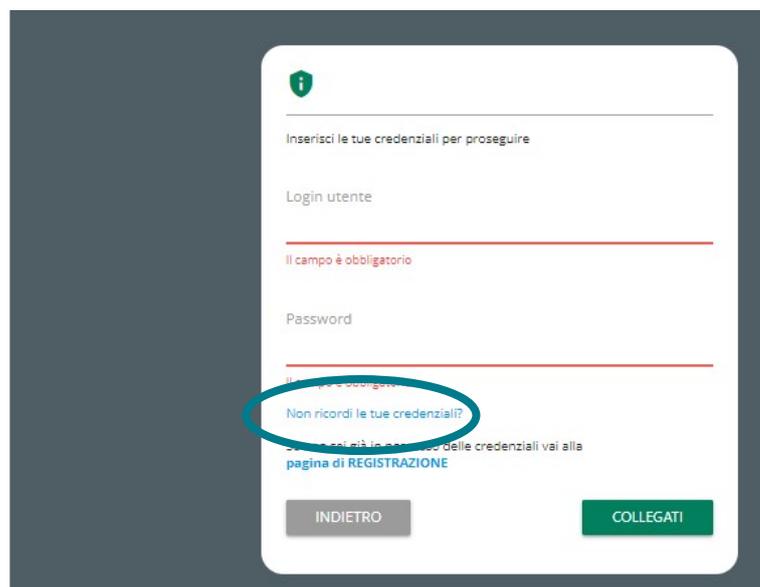


Figura 6

3.1.1.1 RECUPERO PASSWORD

In questa pagina è possibile richiedere il *reset* della propria *password*. È sufficiente fornire la propria *login* utente e verrà inviata una *password* temporanea all'*e-mail* associata all'utenza, che permetterà di accedere all'applicativo per impostare una nuova *password*.



Compilare i dati in pagina per recuperare i dati di accesso smarriti.

Al termine, all'indirizzo da te indicato in fase di registrazione, verrà inviata una e-mail contenente i riferimenti necessari per recuperare i tuoi dati.

Rcimposta Password

Login utente

[Hai dimenticato la tua Login Utente?](#)



Somma dei due numeri sopra

INDIETRO

RECUPERA

Figura 7

3.1.1.2 RECUPERO LOGIN UTENTE

Questa pagina permette di recuperare la propria *login* utente fornendo l'indirizzo *e-mail* di registrazione. Verrà inviata una *e-mail* con indicata la *login* richiesta.



Compilare i dati in pagina per recuperare i dati di accesso smarriti.

Al termine, all'indirizzo da te indicato in fase di registrazione, verrà inviata una e-mail contenente i riferimenti necessari per recuperare i tuoi dati.

Recupero User Login

Email

[Hai dimenticato la tua Password?](#)



Somma dei due numeri sopra

INDIETRO

RECUPERA

Figura 8

3.2 ACCESSO

Per accedere alla piattaforma *Comunica Whistleblowing* è necessario inserire la propria *login* utente e la propria *password* e cliccare sul tasto “Collegati”.

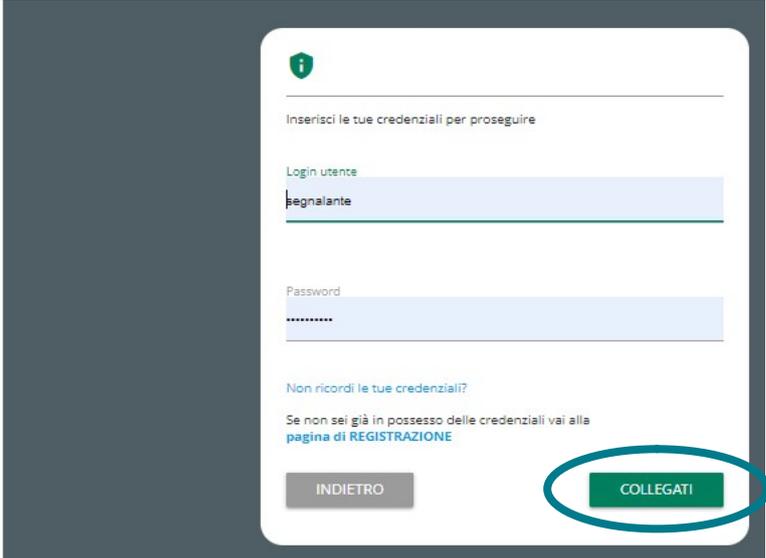


Figura 9

La pagina di atterraggio è la pagina di inserimento della segnalazione.

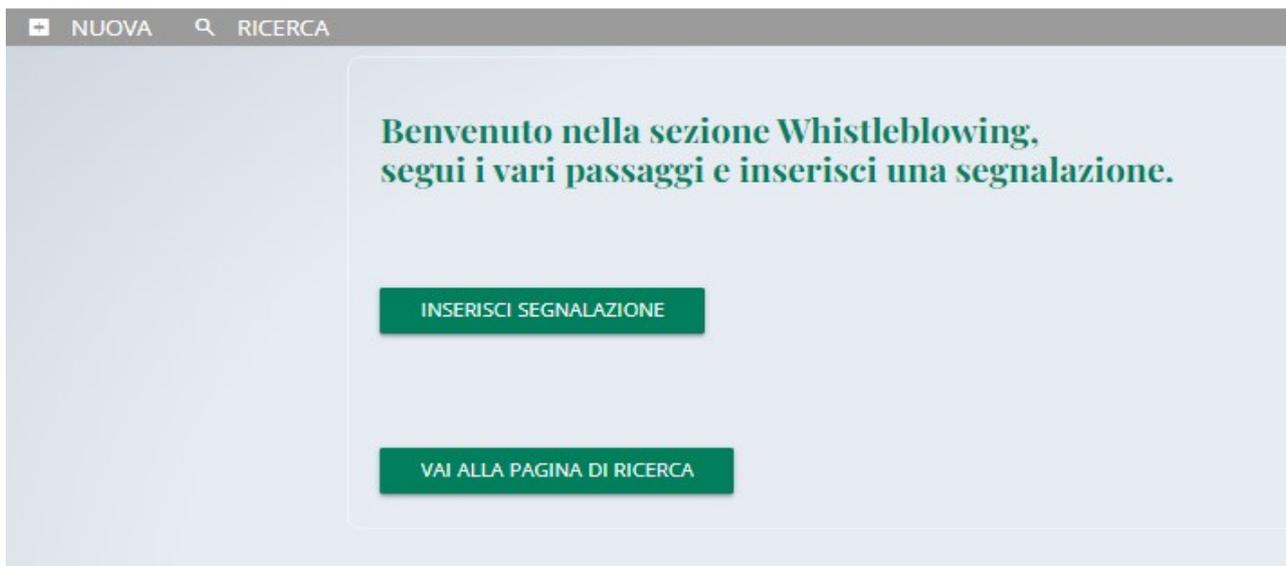


Figura 10

3.2.1 NUOVA SEGNALAZIONE

Nel momento in cui si clicca il pulsante “Inserisci segnalazione”, di cui al paragrafo precedente (cfr. *Figura 10*), si apre la pagina di seguito rappresentata nella quale andrà indicata la modalità attraverso la quale il segnalante intende rilasciare la segnalazione.

La segnalazione scritta prevede campi obbligatori da compilare all’interno della segnalazione mentre la segnalazione orale prevede la registrazione di un messaggio vocale direttamente dal sistema. Prima di procedere all’inserimento della segnalazione,

il segnalante è tenuto a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Informativa sul trattamento dei dati personali per le segnalazioni di whistleblowing*'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Ho preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali'. At the bottom right, there is a green button labeled 'PROSEGUI'." data-bbox="94 146 904 404"/>

Seleziona la tipologia di segnalazione

Indicare la modalità attraverso la quale rilasciare la propria segnalazione (la segnalazione vocale comporta la registrazione di un messaggio audio)

Scritta

Vocale

Prima di procedere all'utilizzo del presente Sistema occorre avere preso visione della [Informativa sul trattamento dei dati personali per le segnalazioni di whistleblowing*](#)

Ho preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali

PROSEGUI

Figura 11

3.2.1.1 NUOVA SEGNALAZIONE SCRITTA

Si riportano di seguito le pagine che si aprono cliccando su segnalazione "scritta". Al fine di individuare il canale di segnalazione più adatto alla gestione della segnalazione *whistleblowing*, il segnalante è tenuto a indicare se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità, il Servizio Revisione interna oppure nessuna delle due precedenti. In base alla selezione effettuata (*Segnalazione Whistleblowing*, *Segnalazione Whistleblowing - Funzione di Conformità* oppure *Segnalazione Whistleblowing - Servizio Revisione interna*), il sistema indirizza automaticamente la segnalazione verso il corretto destinatario.

Seleziona la tipologia di segnalazione

Indicare la modalità attraverso la quale rilasciare la propria segnalazione (la segnalazione vocale comporta la registrazione di un messaggio audio)

- Scritta
 Vocale

Al fine di individuare il canale di segnalazione più adatto alla gestione della segnalazione, indicare se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità, il Servizio Revisione interna o nessuna delle precedenti.

- Segnalazione Whistleblowing
 Segnalazione Whistleblowing - (Funzione di Conformità)
 Segnalazione Whistleblowing - (Servizio Revisione Interna)

Prima di procedere all'utilizzo del presente Sistema occorre avere preso visione della [Informativa sul trattamento dei dati personali per le segnalazioni di whistleblowing*](#)

- Ho preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali

PROSEGUI

Figura 12

Dopo aver indicato se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità o il Servizio Revisione interna oppure nessuna delle precedenti, e dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, sarà necessario cliccare su "Prosegui" al fine di essere indirizzati alla pagina di inserimento delle informazioni necessarie per la segnalazione. L'inserimento della segnalazione scritta è guidato da domande obbligatorie (indicate da un asterisco *) e domande facoltative, alcune a risposta aperta, alcune a risposta chiusa.

Comunica Whistleblowing - Segnalazione Whistleblowing

1 2 3

Informazioni preliminari

A quale area operativa della banca si riferisce la segnalazione?*

--

Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al Responsabile o ad altri soggetti?*

No
 Sì

Se hai già segnalato quale è stato l'esito? (campo libero max 2000 caratteri)

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO PROSEGUI

Figura 13

Dopo aver compilato le informazioni preliminari, sarà necessario cliccare su “Prosegui”. Oltre alle informazioni richieste dalla procedura, è possibile allegare ulteriore documentazione utile per la trattazione della segnalazione, utilizzando il bottone *File*.

Comunica Whistleblowing - Segnalazione Whistleblowing

1 2

Contenuto della segnalazione

Nome, cognome e struttura aziendale d'appartenenza del soggetto o dei soggetti segnalati*

Tipo di illecito che si intende segnalare?*

Descrizione degli atti e/o dei fatti oggetto di segnalazione (max 2000 caratteri)*

Data/periodo in cui è avvenuto l'illecito*

Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dall'illecito?

Se conosciuto, chi è stato danneggiato dall'illecito?

Se conosciuta, dimensione economica dell'illecito segnalato

Livello di coinvolgimento nell'illecito*

sono direttamente coinvolto

ho un interesse privato

sono vittima

ho personalmente assistito

altro

Altre persone eventualmente coinvolte nell'illecito

Altre imprese o enti eventualmente coinvolte nell'illecito

Si

No

Eventuali note

Eventuale documentazione comprovante l'illecito (Dimensione massima allegati 500MB).
Tutti i file devono essere inseriti contemporaneamente
Trascina i file sopra il controllo oppure selezionali dopo avere cliccato sul bottone.
Per selezionare più di un file contemporaneamente, tenere schiacciato il tasto "CTRL" e cliccare i files desiderati.

FILE

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO PROSEGUI

Figura 14

Una volta compilata la segnalazione con i dati necessari, si aprirà una schermata di riepilogo delle informazioni inserite, al fine di consentire una revisione globale della segnalazione. Questa sezione contiene un bottone per dare avvio alla segnalazione (“Invia segnalazione”) e un bottone per tornare nelle sezioni precedenti (“Indietro”) al

fine di apportare modifiche e/integrazioni e/o allegare altri documenti.

Comunica Whistleblowing - Segnalazione Whistleblowing

1 2

Anteprima dati

A quale area operativa della banca si riferisce la segnalazione?	Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al Responsabile o ad altri soggetti?
Area Chief Financial Officer	No
Se hai già segnalato quale è stato l'esito? (campo libero max 2000 caratteri)	Nome, cognome e struttura aziendale d'appartenenza del soggetto o dei soggetti segnalati
	test
Tipo di illecito che si intende segnalare?	
violazione di norme direttamente riferibili all'attività bancaria	
Descrizione degli atti e/o dei fatti oggetto di segnalazione (max 2000 caratteri)	Data/periodo in cui è avvenuto l'illecito
test	test
Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dall'illecito?	Se conosciuto, chi è stato danneggiato dall'illecito?
test	test
Se conosciuta, dimensione economica dell'illecito segnalato	Livello di coinvolgimento nell'illecito
test	ho personalmente assistito
Altre persone eventualmente coinvolte nell'illecito	Altre imprese o enti eventualmente coinvolte nell'illecito
No	test
Eventuali note	
test	
Eventuale documentazione comprovante l'illecito (Dimensione massima allegati 500MB). Tutti i file devono essere inseriti contemporaneamente	

INDIETRO INVIA SEGNALAZIONE ▶

Figura 15

Cliccando sul tasto "Invia segnalazione" la segnalazione verrà inoltrata al Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni e non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l'invio della segnalazione.

Una volta inviata la segnalazione compare una pagina di conferma, come la seguente, e la segnalazione sarà consultabile tramite la funzione "Ricerca", oggetto di approfondimento al paragrafo 3.3 *Ricerca segnalazione*.

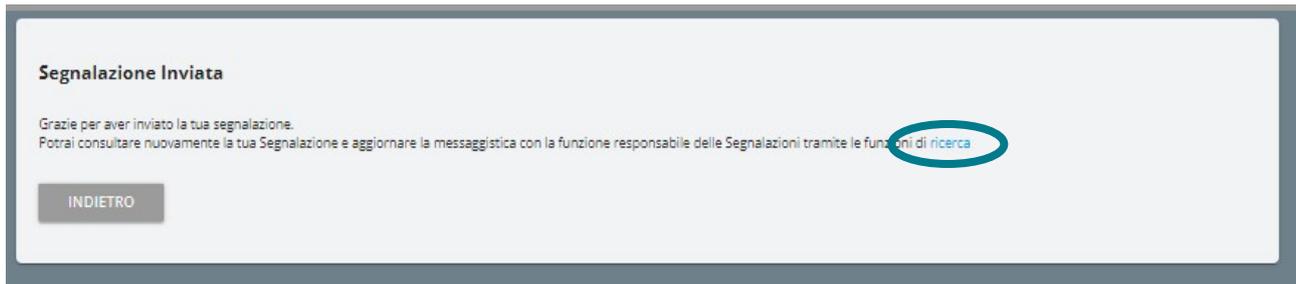


Figura 16

3.2.1.2 NUOVA SEGNALAZIONE VOCALE

Si riportano di seguito le pagine che si aprono cliccando su segnalazione “vocale”. A differenza della segnalazione scritta, per l’inserimento di una segnalazione vocale non vi sono campi obbligatori da compilare ma è prevista la registrazione di un messaggio vocale direttamente dal sistema attraverso specifica funzionalità.

Analogamente alla segnalazione scritta, al fine di individuare il canale di segnalazione più adatto alla gestione della segnalazione *whistleblowing*, il segnalante è tenuto a indicare se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità o il Servizio Revisione interna oppure nessuna delle due precedenti. In base alla selezione effettuata (*Segnalazione Whistleblowing*, *Segnalazione Whistleblowing - Funzione di Conformità* oppure *Segnalazione Whistleblowing - Servizio Revisione interna*), il sistema indirizza automaticamente la segnalazione verso il corretto destinatario.

Dopo aver individuato il canale più adatto alla gestione della segnalazione e aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, sarà necessario cliccare su “Prosegui”.



Selezione la tipologia di segnalazione

Indicare la modalità attraverso la quale rilasciare la propria segnalazione (la segnalazione vocale comporta la registrazione di un messaggio audio)

Scritta

Vocale

Al fine di individuare il canale di segnalazione più adatto alla gestione della segnalazione, indicare se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità, il Servizio Revisione interna o nessuna delle precedenti.

Segnalazione Whistleblowing

Segnalazione Whistleblowing - (Funzione di Conformità)

Segnalazione Whistleblowing - (Servizio Revisione Interna)

Prima di procedere all'utilizzo del presente Sistema occorre avere preso visione della [Informativa sul trattamento dei dati personali per le segnalazioni di whistleblowing*](#)

Ho preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali

PROSEGUI

Figura 17

Prima di inserire la segnalazione vocale, vengono fornite talune informazioni preliminari su come attivare la funzionalità dai diversi strumenti elettronici.

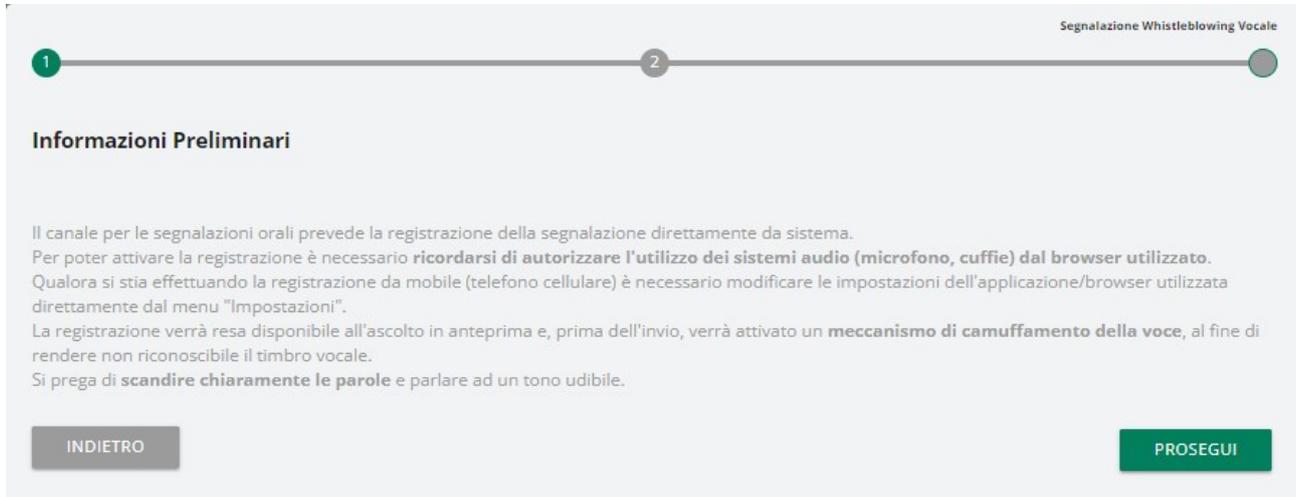


Figura 18

Dopodiché viene presentata la schermata di raccolta della segnalazione. Dopo aver abilitato l'utilizzo di microfono dal *browser*, come indicato nella schermata precedente (cfr. *Figura 18*), è sufficiente cliccare sul pulsante "Start recording" per avviare la registrazione della segnalazione vocale. Durante la registrazione verrà visualizzato il tempo a disposizione rimanente al segnalante per concludere la segnalazione. Al termine sarà possibile riascoltare la registrazione. Il limite di tempo massimo è pari a dieci minuti.

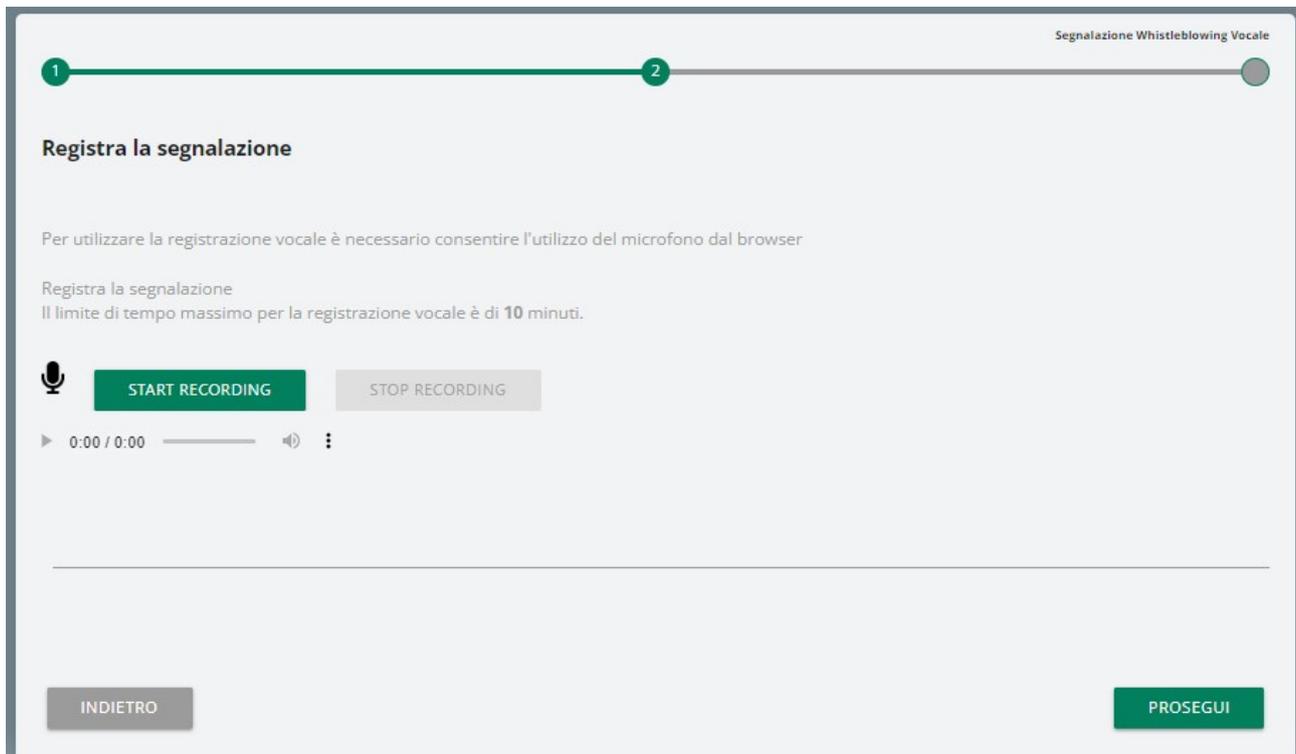


Figura 19

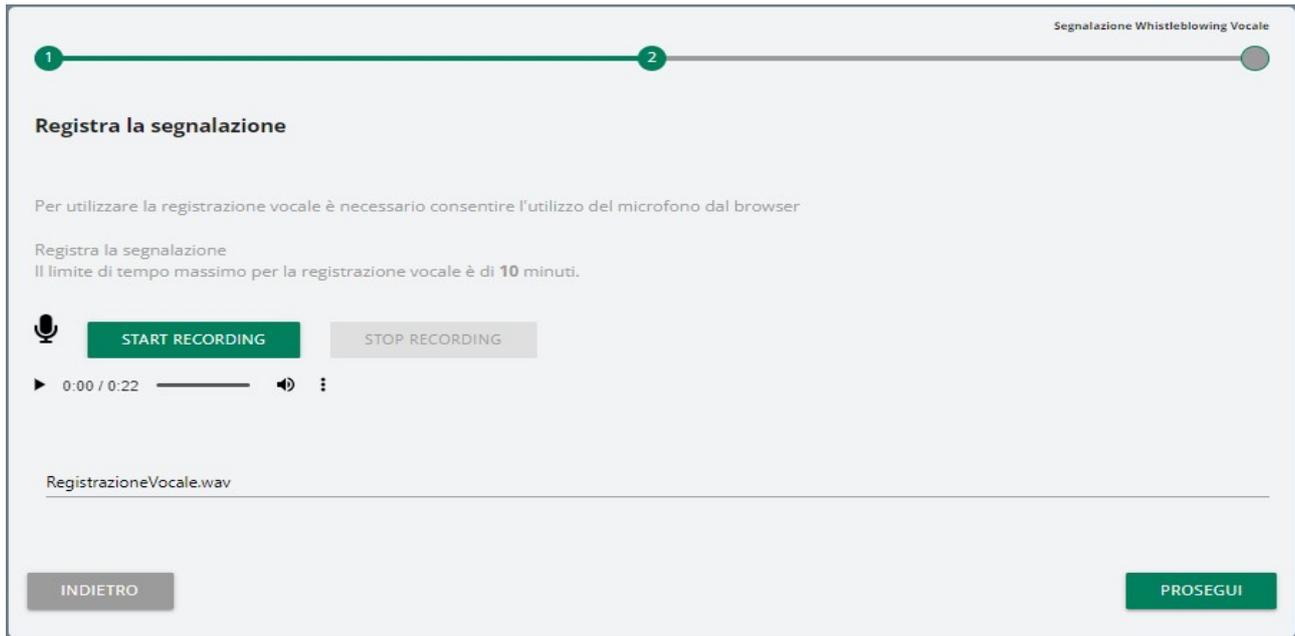


Figura 20

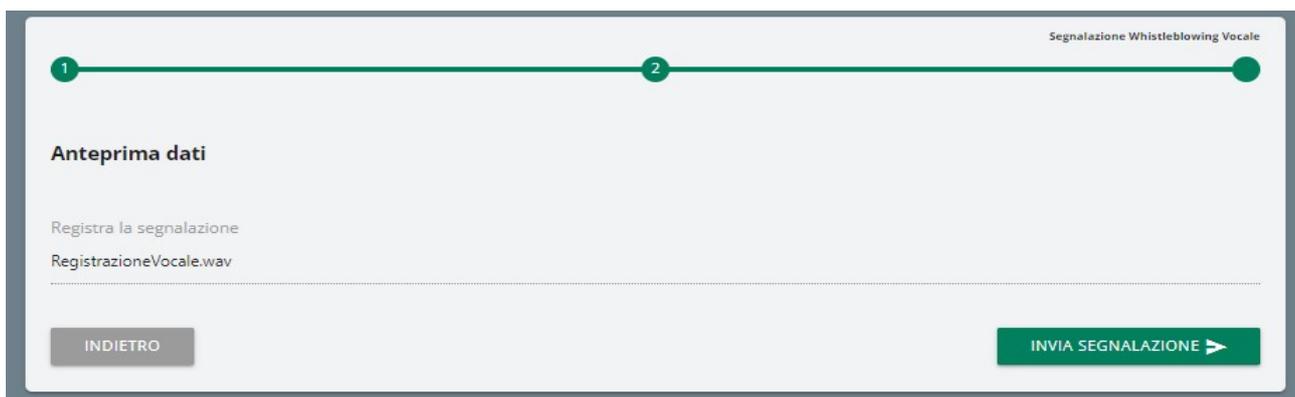


Figura 21

Una volta inviata la segnalazione compare una pagina di conferma, come la seguente, e la segnalazione sarà consultabile tramite la funzione “Ricerca”, oggetto di approfondimento al paragrafo 3.3 *Ricerca segnalazione*.



Figura 22

3.3 RICERCA SEGNALAZIONE

Se non sono state inserite segnalazioni comparirà il seguente messaggio.

Ricerca

Ad oggi a sistema non ci sono tue segnalazioni o segnalazioni che i tuoi permessi permettono di gestire o visualizzare

Figura 23

Diversamente, se sono presenti segnalazioni per cui si hanno i diritti di visualizzazione compariranno i filtri di ricerca.

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Tipologia:** Filter set to "Tutto".
- Stato:** Filter set to "Tutto".
- Passaggi per tipologia:** Filter set to "Tutto".
- Data invio da:** Input field with placeholder "AAAA-MM-GG".
- Data invio a:** Input field with placeholder "AAAA-MM-GG".
- AVVIA RICERCA:** A green button to execute the search.

Figura 24

Si riporta di seguito un esempio dei possibili risultati derivanti dalla ricerca.

The screenshot shows search results in a table format. The table has the following columns: Scadenza, Codice, Data ora invio, and Passaggio. The results are grouped by category.

Scadenza	Codice	Data ora invio	Passaggio
Comunica Whistleblowing - Segnalazione Whistleblowing			
	WB_1	29/05/2023 17:48:26	Conclusa
Comunica Whistleblowing - Segnalazione Whistleblowing - (Funzione di Conformità)			
	WBCM_2	04/07/2023 12:55:17	Conclusa
	WBCM_1	12/06/2023 15:39:16	Inviata
Comunica Whistleblowing - Segnalazione Whistleblowing - (Servizio Revisione Interna)			
	WBRI_3	04/07/2023 12:13:09	Conclusa
	WBRI_2	21/06/2023 16:29:17	Valutazioni finali
	WBRI_1	14/06/2023 14:52:35	Inviata
Segnalazione Whistleblowing VoCALE			
	WBR_5	25/08/2023 11:58:26	Inviata
	WBR_4	05/07/2023 09:58:13	Conclusa
	WBR_3	30/06/2023 10:29:13	Analisi pre istruttoria
	WBR_2	30/06/2023 10:27:14	Inviata

Vista da 11 a 20 di 23 risultati

Precedente 1 2 3 Successivo

Figura 25

Di seguito si fornisce la specifica di talune funzionalità della pagina sopra raffigurata.

- I risultati derivanti dalla ricerca sono raggruppati per tipologia di segnalazione (riga con sfondo grigio): segnalazione *whistleblowing*, segnalazione *whistleblowing* vocale, segnalazione *whistleblowing* con coinvolgimento della Funzione di Conformità, etc.
- È possibile riordinare i risultati in ordine crescente/decrescente cliccando sulla riga di raggruppamento per tipologia (riga con sfondo grigio).
- È possibile fare una ricerca puntuale nel testo dei risultati inserendo la parola chiave nella casella di testo in alto a destra (“Cerca nei risultati”).
- In basso a destra è possibile scorrere i risultati successivi; i risultati sono paginati a gruppi di 10.
- In relazione alle colonne si precisa:
 - codice: codice alfanumerico progressivo assegnato dal sistema alla creazione della segnalazione;
 - data ora invio: giorno e ora di apertura segnalazione;
 - passaggio: descrizione del passaggio di lavorazione in cui si trova la segnalazione.

Dalla pagina di ricerca è necessario cliccare sulla segnalazione desiderata e si aprirà la pagina di consultazione della segnalazione. Di seguito si riporta un esempio della pagina completa di una segnalazione conclusa.



Comunica Whistleblowing - Segnalazione Whistleblowing: WB_4

Data ora inserimento: 15/06/2023 16:17:19

Passaggio	DATA E ORA	
1 Inviata	15/06/2023 16:17:19	VEDI
2 Presa in carico	31/07/2023 17:06:07	VEDI
3 Conclusione	31/07/2023 17:11:07	VEDI

Messaggi con responsabili :

TEST - Inviato da : Utente segnalante - 05/07/2023 09:34:18

INDIETRO

Figura 26

Si fornisce la specifica di talune funzionalità della pagina di sopra raffigurata:

- titolo: il titolo in grassetto è formato dalla tipologia di segnalazione e dal codice della segnalazione;
- passaggio: indica i passaggi della segnalazione;
- data e ora: indica la data e l'ora in cui il passaggio è avvenuto (inviata, presa in carico e conclusione);
- vedi: si apre una finestra di visualizzazione in relazione allo stato passaggio “Inviata”, “Presa in carico” e “Conclusione”;
- messaggi con responsabili: questa funzionalità è un meccanismo di comunicazione diretto con i responsabili della segnalazione. L'invio dei messaggi viene disabilitato solo quando la segnalazione viene portata al passaggio “Conclusione”, così come si evince dalla schermata sopra riportata. Si precisa che non vengono inviate notifiche tramite *e-mail* al destinatario del messaggio, anche se il destinatario ha associato alla

propria utenza un indirizzo *e-mail* valido.

Si riporta di seguito la finestra di visualizzazione che compare cliccando sul pulsante verde “Vedi” di cui alla precedente schermata in relazione allo stato dei passaggi “Inviata”, “Preso in carico” e “Conclusione”.

Inviata

A quale area operativa della banca si riferisce la segnalazione?

Area Chief Financial Officer

Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al Responsabile o ad altri soggetti?

No

Se hai già segnalato quale è stato l'esito? (campo libero max 2000 caratteri)

-

Nome, cognome e struttura aziendale d'appartenenza del soggetto o dei soggetti segnalati

test

Tipo di illecito che si intende segnalare?

violazione di norme direttamente riferibili all'attività bancaria

Descrizione degli atti e/o dei fatti oggetto di segnalazione (max 2000 caratteri)

test

Data/periodo in cui è avvenuto l'illecito

test

Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dall'illecito?

test

Se conosciuto, chi è stato danneggiato dall'illecito?

test

Se conosciuta, dimensione economica dell'illecito segnalato

test

Livello di coinvolgimento nell'illecito

ho personalmente assistito

Altre persone eventualmente coinvolte nell'illecito

No

Altre imprese o enti eventualmente coinvolte nell'illecito

test

Eventuali note

test

Eventuale documentazione comprovante l'illecito (Dimensione massima allegati 500MB).

Tutti i file devono essere inseriti contemporaneamente

Figura 27

Presa in carico

Note

presa in carico

Hai documenti da allegare?

Figura 28

Conclusione

Note

Note*

Hai documenti da allegare?

Figura 29

Si riporta di seguito il dettaglio della pagina “Messaggi con responsabili”. Come già menzionato in precedenza, questa funzionalità è un meccanismo di comunicazione diretto con i responsabili che viene disabilitato solo quando la segnalazione verrà portata al passaggio “Conclusione”. Non vengono inviate notifiche tramite *e-mail* al destinatario del messaggio.

Comunica Whistleblowing - Segnalazione Whistleblowing: WB_10

Data ora inserimento: 13/07/2023 17:39:34

Passaggio	DATA E ORA	
1 Inviata	13/07/2023 17:39:34	VEDI

Messaggi con responsabili :

[Avviso ricezione segnalazione](#) - Inviato da : Funzione ricevente - 01/08/2023 16:16:55

[INVIA NUOVO](#) 

[INDIETRO](#)

Figura 30

Si riporta di seguito il dettaglio della scheda che compare cliccando su “Invia nuovo”. È necessario compilare i campi dedicati all’oggetto e al messaggio e opzionalmente è possibile includere degli allegati nel messaggio.

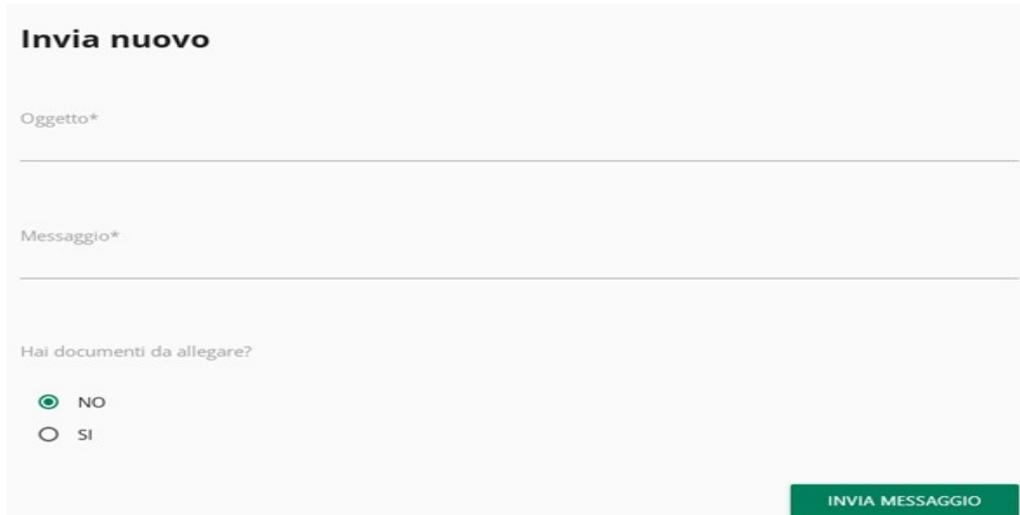


Figura 31

4. AVVIA UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING ANTIRICICLAGGIO

Cliccando su “Avvia una segnalazione *whistleblowing* antiriciclaggio” si apre la schermata di seguito riportata. Sarà quindi necessario cliccare sul bottone “Inserisci” per atterrare nella sezione di benvenuto da dove sarà possibile, cliccando su “Inserisci segnalazione”, selezionare la tipologia di segnalazione che si intende effettuare.

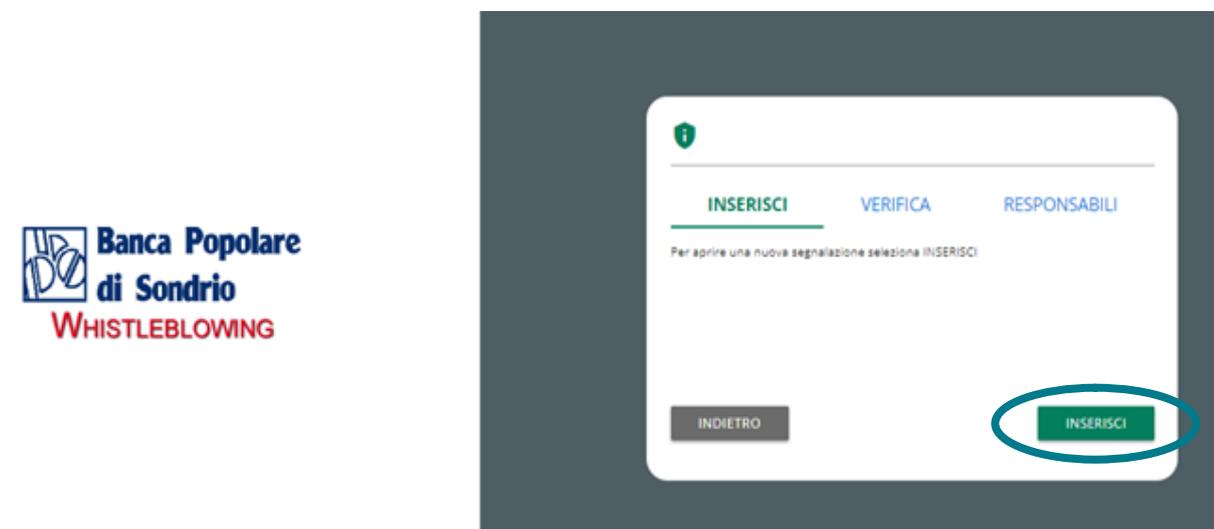


Figura 32



Figura 33

A questo punto sarà necessario scegliere la modalità attraverso la quale rilasciare la segnalazione, scritta oppure vocale. La segnalazione scritta prevede campi obbligatori da compilare all'interno della segnalazione stessa; la segnalazione orale prevede la registrazione di un messaggio vocale direttamente dal sistema.

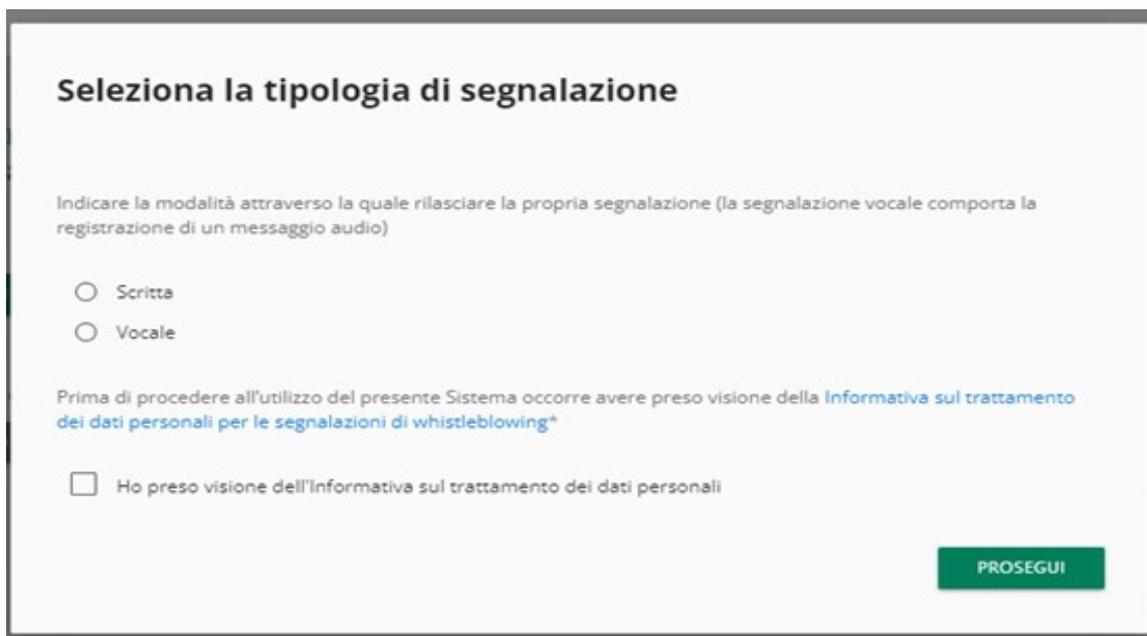
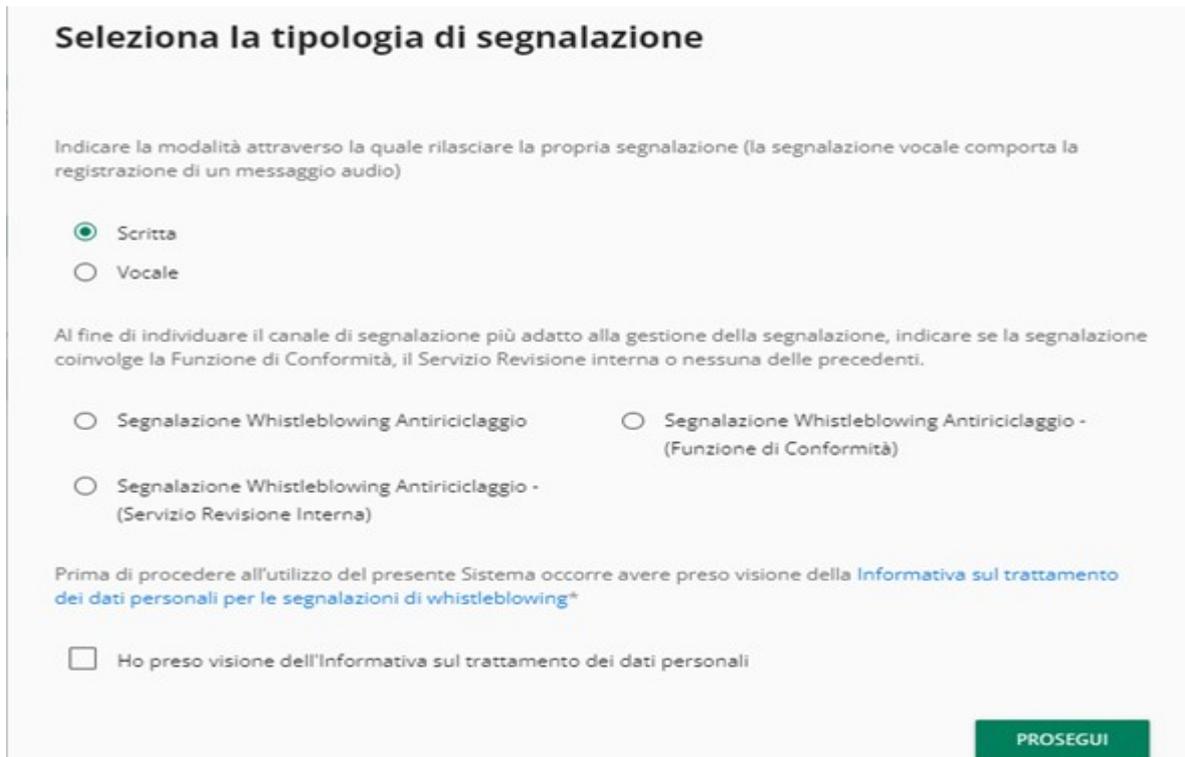


Figura 34

4.1 NUOVA SEGNALAZIONE ANTIRICICLAGGIO SCRITTA

Si riportano di seguito le pagine che si aprono cliccando su segnalazione "scritta". Al fine di individuare il canale di segnalazione più adatto alla gestione della segnalazione *whistleblowing* antiriciclaggio, il segnalante è tenuto a indicare se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità o il Servizio Revisione interna oppure nessuna delle due precedenti. In base alla selezione effettuata (*Segnalazione Whistleblowing antiriciclaggio*, *Segnalazione Whistleblowing - Funzione di Conformità antiriciclaggio* oppure *Segnalazione Whistleblowing - Servizio Revisione interna antiriciclaggio*), il

sistema indirizza automaticamente la segnalazione verso il corretto destinatario.



Selezione la tipologia di segnalazione

Indicare la modalità attraverso la quale rilasciare la propria segnalazione (la segnalazione vocale comporta la registrazione di un messaggio audio)

Scritta
 Vocale

Al fine di individuare il canale di segnalazione più adatto alla gestione della segnalazione, indicare se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità, il Servizio Revisione interna o nessuna delle precedenti.

Segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio
 Segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio - (Funzione di Conformità)
 Segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio - (Servizio Revisione Interna)

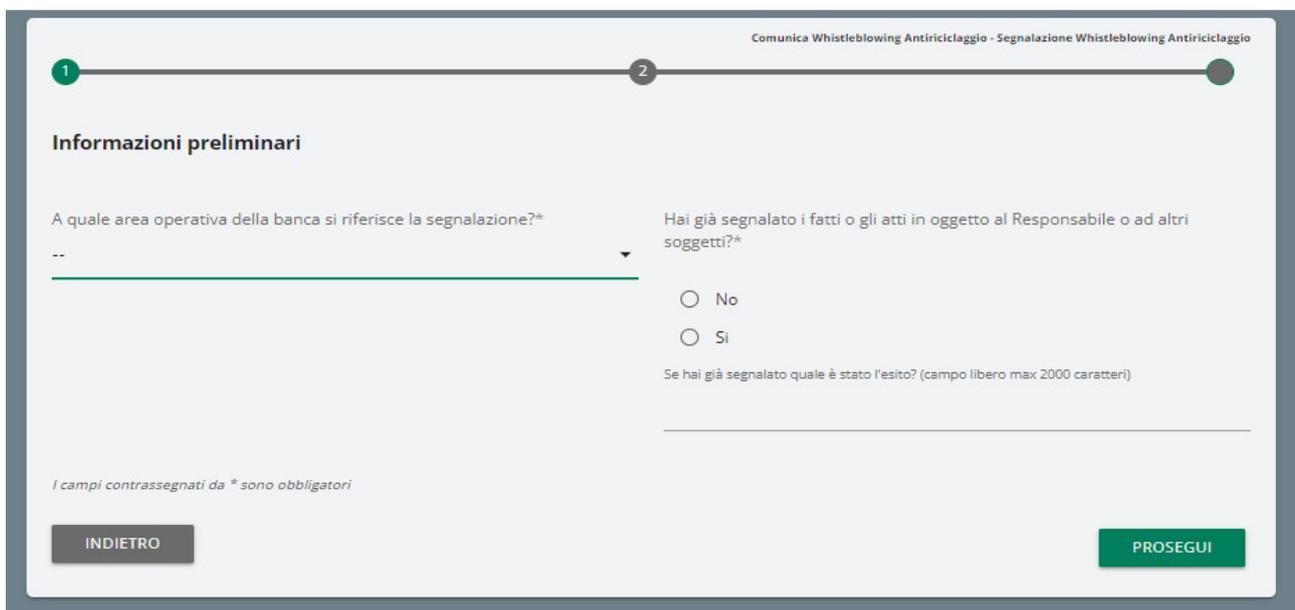
Prima di procedere all'utilizzo del presente Sistema occorre avere preso visione della [Informativa sul trattamento dei dati personali per le segnalazioni di whistleblowing*](#)

Ho preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali

PROSEGUI

Figura 35

Dopo aver indicato se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità, il Servizio Revisione interna oppure nessuna delle due precedenti e aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, sarà necessario cliccare su "Prosegui" al fine di essere indirizzati alla pagina di inserimento delle informazioni necessarie per la segnalazione. L'inserimento della segnalazione scritta è guidato da domande obbligatorie (indicate da un asterisco *) e domande facoltative, alcune a risposta aperta, alcune a risposta chiusa.



Comunica Whistleblowing Antiriciclaggio - Segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio

1 2 3

Informazioni preliminari

A quale area operativa della banca si riferisce la segnalazione?*

--

Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al Responsabile o ad altri soggetti?*

No
 Si

Se hai già segnalato quale è stato l'esito? (campo libero max 2000 caratteri)

*I campi contrassegnati da * sono obbligatori*

INDIETRO **PROSEGUI**

Figura 36

1 2

Contenuto della segnalazione

Nome, cognome e struttura aziendale d'appartenenza del soggetto o dei soggetti segnalati*	Tipo di illecito che si intende segnalare?*
<hr/>	<hr/>
Descrizione degli atti e/o dei fatti oggetto di segnalazione (max 2000 caratteri)*	Data/periodo in cui è avvenuto l'illecito*
<hr/>	<hr/>
	Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dall'illecito?
	<hr/>
Se conosciuto, chi è stato danneggiato dall'illecito?	Se conosciuta, dimensione economica dell'illecito segnalato
<hr/>	<hr/>
Livello di coinvolgimento nell'illecito*	Altre persone eventualmente coinvolte nell'illecito
<input type="checkbox"/> sono direttamente coinvolto	<input type="radio"/> Sì
<input type="checkbox"/> ho un interesse privato	<input type="radio"/> No
<input type="checkbox"/> sono vittima	
<input type="checkbox"/> ho personalmente assistito	Altre imprese o enti eventualmente coinvolte nell'illecito
<input type="checkbox"/> altro	<hr/>

Vuoi dichiarare la tua identità?

Eventuali note

Eventuale documentazione comprovante l'illecito (Dimensione massima allegati 500MB).
Tutti i file devono essere inseriti contemporaneamente
Trascina i file sopra il controllo oppure selezionali dopo avere cliccato sul bottone.
Per selezionare più di un file contemporaneamente, tenere schiacciato il tasto "CTRL" e cliccare i files desiderati.

FILE

*I campi contrassegnati da * sono obbligatori*

INDIETRO **PROSEGUI**

Figura 37

Una volta compilata la segnalazione, si aprirà una schermata di riepilogo delle informazioni inserite. Questa sezione contiene il bottone per dare avvio alla

segnalazione (“Invia segnalazione”) e un bottone per tornare nelle sezioni precedenti (“Indietro”).

Cliccando sul tasto “Invia segnalazione”, rappresentato nella seguente schermata, la segnalazione verrà inoltrata al Responsabile del sistema interno della segnalazione delle violazioni e non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l’invio della segnalazione.

Comunica Whistleblowing Antiriciclaggio - Segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio

1 2

Anteprima dati

A quale area operativa della banca si riferisce la segnalazione? Area Chief Financial Officer	Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al Responsabile o ad altri soggetti? No
Se hai già segnalato quale è stato l'esito? (campo libero max 2000 caratteri)	Nome, cognome e struttura aziendale d'appartenenza del soggetto o dei soggetti segnalati Test segnalazione whistleblowing antiriciclaggio
Tipo di illecito che si intende segnalare? ostacolo alla segnalazione di operazione sospette	
Descrizione degli atti e/o dei fatti oggetto di segnalazione (max 2000 caratteri) Test segnalazione whistleblowing antiriciclaggio	Data/periodo in cui è avvenuto l'illecito Test segnalazione whistleblowing antiriciclaggio
	Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dall'illecito? Test segnalazione whistleblowing antiriciclaggio
Se conosciuto, chi è stato danneggiato dall'illecito? Test segnalazione whistleblowing antiriciclaggio	Se conosciuta, dimensione economica dell'illecito segnalato Test segnalazione whistleblowing antiriciclaggio
Livello di coinvolgimento nell'illecito ho personalmente assistito	Altre persone eventualmente coinvolte nell'illecito Si
Altre imprese o enti eventualmente coinvolte nell'illecito Test segnalazione whistleblowing antiriciclaggio	Vuoi dichiarare la tua identità? Test segnalazione whistleblowing antiriciclaggio
Eventuali note Test segnalazione whistleblowing antiriciclaggio	
Eventuale documentazione comprovante l'illecito (Dimensione massima allegati 500MB). Tutti i file devono essere inseriti contemporaneamente	

INDIETRO IN VIA SEGNALAZIONE ➔

Figura 38

Una volta inviata la segnalazione compare una pagina di conferma che fornirà un codice identificativo per poter continuare a consultare la propria segnalazione. Sarà cura dell'utente salvare e conservare il codice generato dal sistema per poter rientrare successivamente all'interno dell'applicativo e verificare lo stato della segnalazione stessa (a esempio, se è stata presa in carico, se è stata avviata un'istruttoria, se sono presenti a sistema messaggi da parte del Responsabile del sistema di segnalazione, etc.). Si riporta di seguito un esempio della schermata.

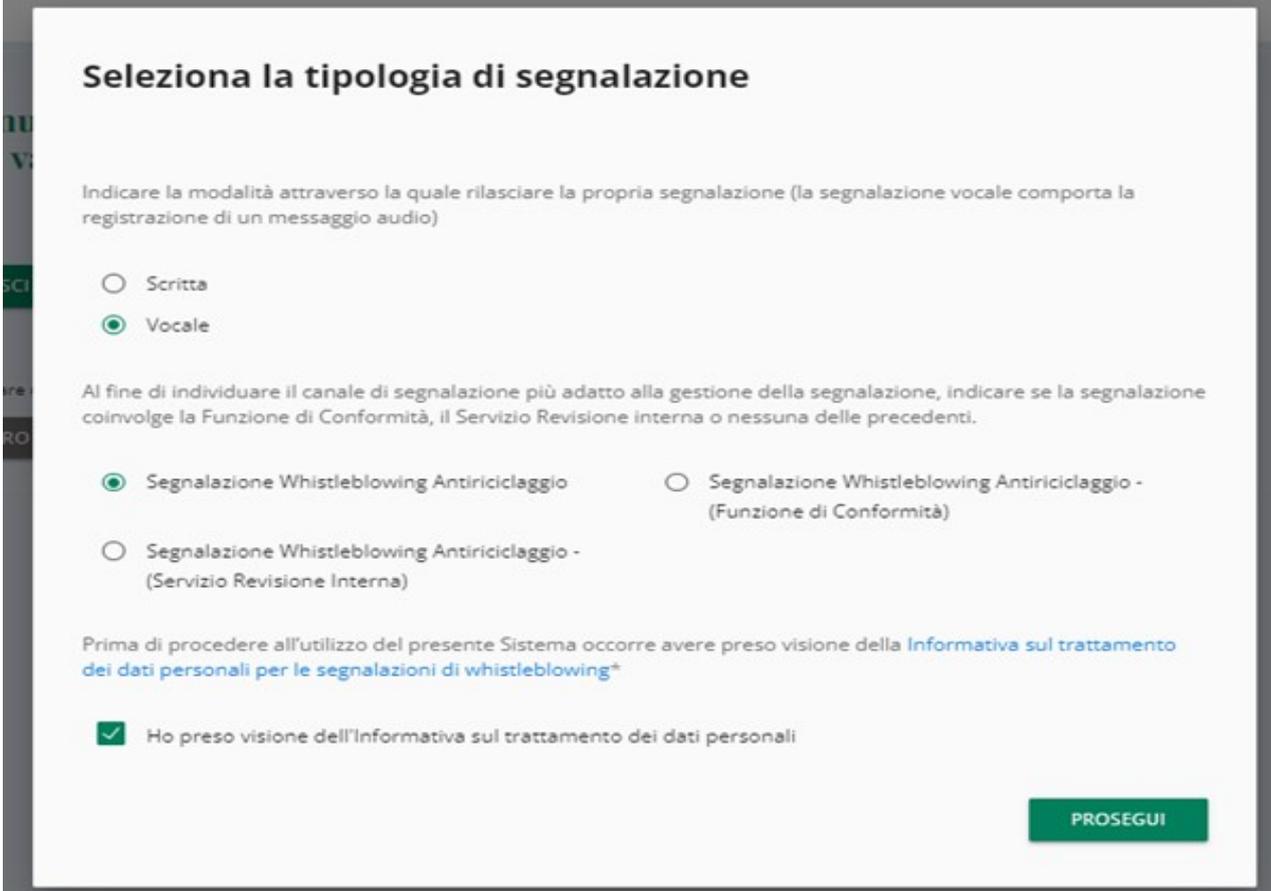


Figura 39

4.2 NUOVA SEGNALAZIONE ANTIRICICLAGGIO VOCALE

Si riportano di seguito le pagine che si aprono cliccando su segnalazione "vocale". A differenza della segnalazione scritta, per l'inserimento di una segnalazione vocale non sono previsti campi obbligatori da compilare ma è prevista la registrazione del messaggio vocale direttamente da sistema attraverso specifica funzionalità.

Analogamente alla segnalazione scritta, al fine di individuare il canale di segnalazione più adatto alla gestione della segnalazione *whistleblowing* antiriciclaggio, il segnalante è tenuto a indicare se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità o il Servizio Revisione interna oppure nessuna delle due precedenti. In base alla selezione effettuata (*Segnalazione Whistleblowing antiriciclaggio*, *Segnalazione Whistleblowing - Funzione di Conformità antiriciclaggio* oppure *Segnalazione Whistleblowing - Servizio Revisione interna antiriciclaggio*), il sistema indirizza automaticamente la segnalazione verso il corretto destinatario.



Seleziona la tipologia di segnalazione

Indicare la modalità attraverso la quale rilasciare la propria segnalazione (la segnalazione vocale comporta la registrazione di un messaggio audio)

Scritta

Vocale

Al fine di individuare il canale di segnalazione più adatto alla gestione della segnalazione, indicare se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità, il Servizio Revisione interna o nessuna delle precedenti.

Segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio

Segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio - (Funzione di Conformità)

Segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio - (Servizio Revisione Interna)

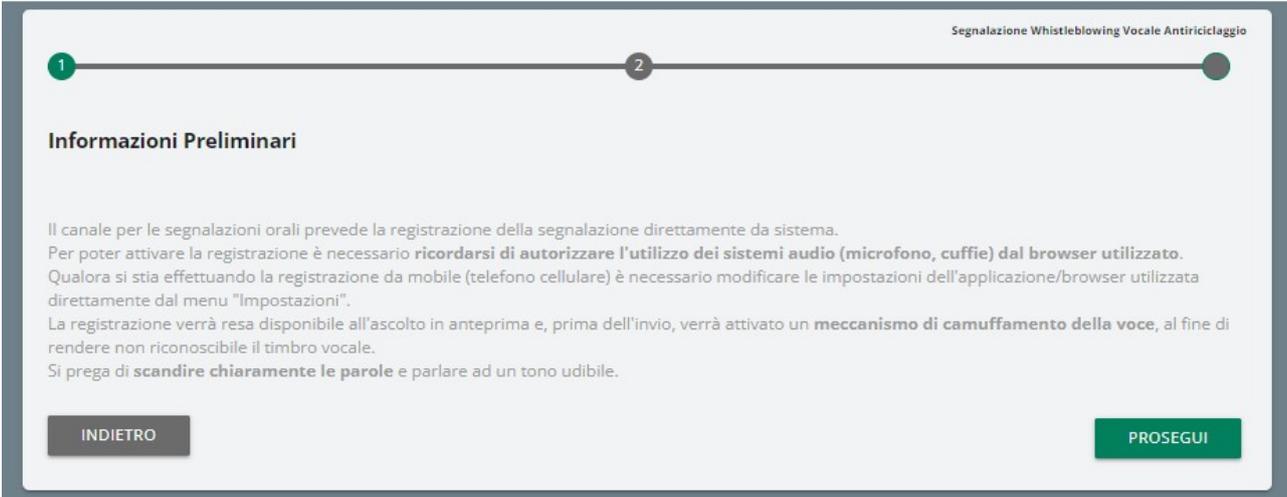
Prima di procedere all'utilizzo del presente Sistema occorre avere preso visione della [Informativa sul trattamento dei dati personali per le segnalazioni di whistleblowing*](#)

Ho preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali

PROSEGUI

Figura 40

Dopo aver indicato se la segnalazione coinvolge la Funzione di Conformità o il Servizio Revisione interna oppure nessuna delle due precedenti, e dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, sarà necessario cliccare su "Prosegui", ove verrà presentata una schermata di spiegazione su come attivare la funzionalità dai diversi strumenti elettronici.



Segnalazione Whistleblowing Vocale Antiriciclaggio

1 — 2 — 3

Informazioni Preliminari

Il canale per le segnalazioni orali prevede la registrazione della segnalazione direttamente da sistema. Per poter attivare la registrazione è necessario **ricordarsi di autorizzare l'utilizzo dei sistemi audio (microfono, cuffie) dal browser utilizzato**. Qualora si stia effettuando la registrazione da mobile (telefono cellulare) è necessario modificare le impostazioni dell'applicazione/browser utilizzata direttamente dal menu "Impostazioni".

La registrazione verrà resa disponibile all'ascolto in anteprima e, prima dell'invio, verrà attivato un **meccanismo di camuffamento della voce**, al fine di rendere non riconoscibile il timbro vocale.

Si prega di **scandire chiaramente le parole** e parlare ad un tono udibile.

INDIETRO **PROSEGUI**

Figura 41

Dopodiché viene presentata la schermata di raccolta della segnalazione. Dopo aver abilitato l'utilizzo di microfono dal *browser*, come suggerito dalla schermata

precedente, è sufficiente cliccare sul pulsante “Start recording” per avviare la registrazione della segnalazione vocale. Durante la registrazione verrà visualizzato il tempo a disposizione rimanente al segnalante per concludere la segnalazione. Al termine sarà possibile riascoltare la registrazione. Il limite di tempo massimo è pari a dieci minuti.

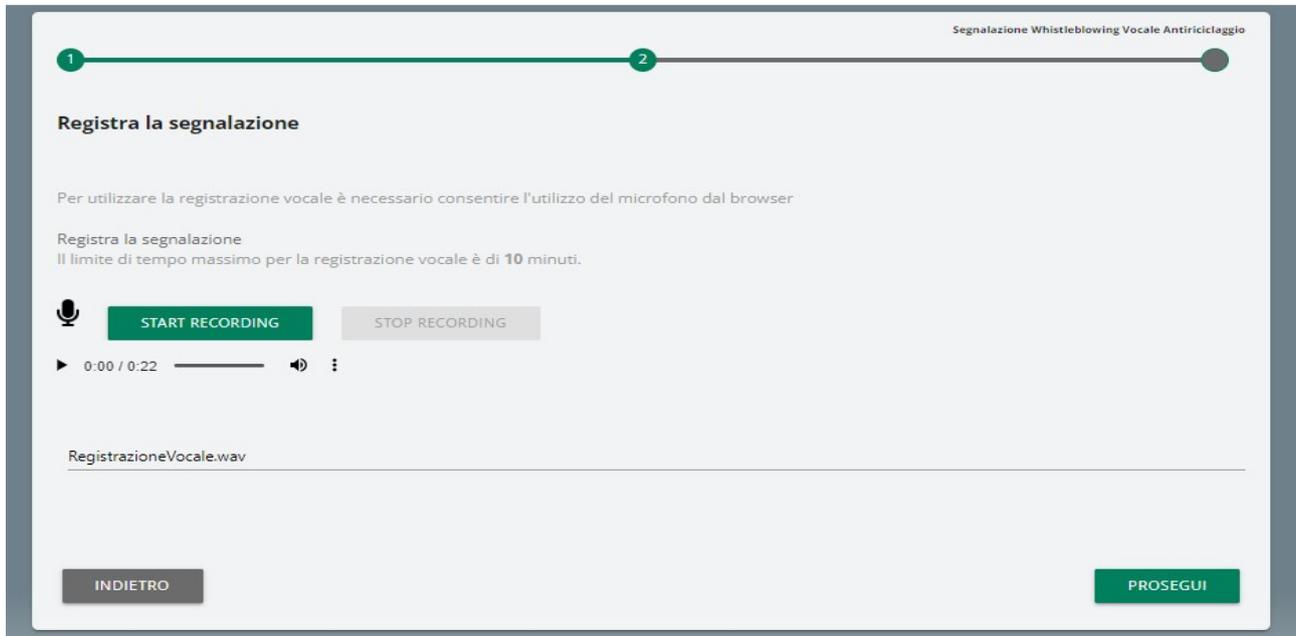


Figura 42

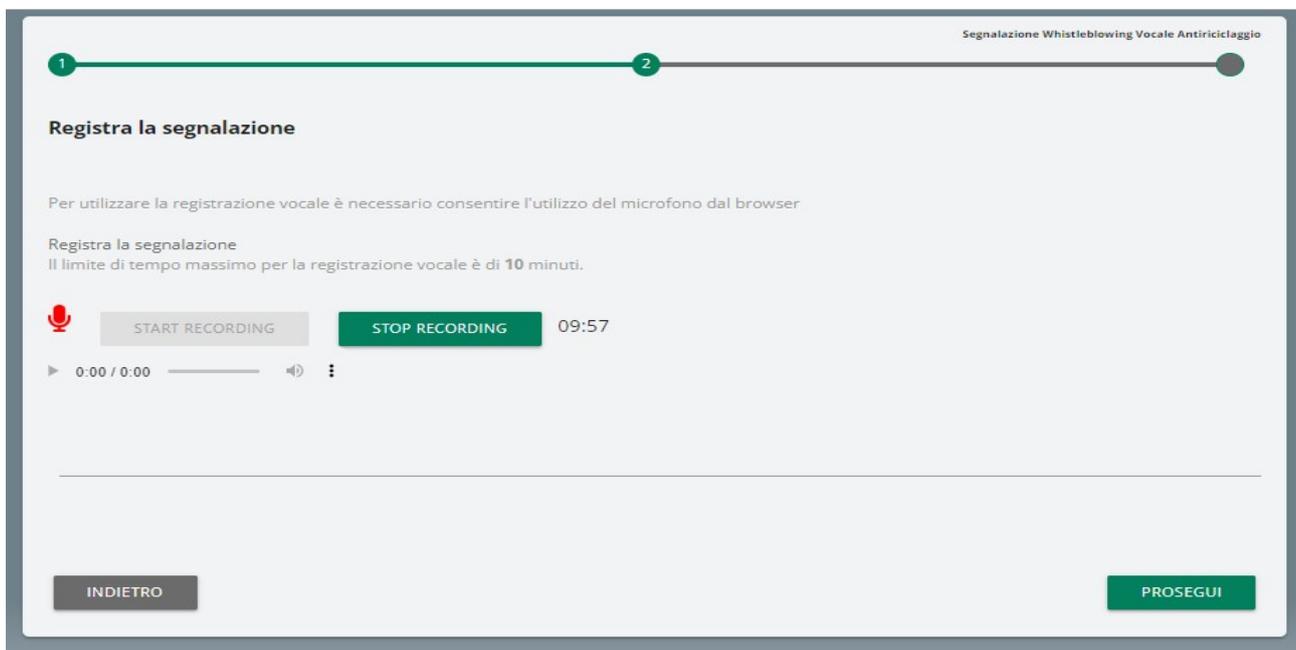


Figura 43

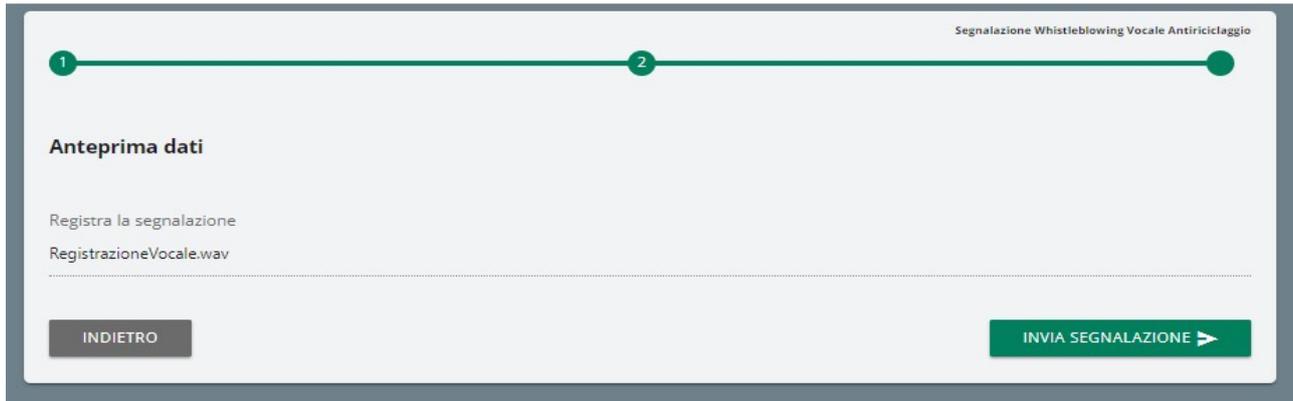


Figura 44

Una volta inviata la segnalazione compare una pagina di conferma, come la seguente (cfr. *Figura 46*), e la segnalazione sarà consultabile tramite il codice indicato nella schermata. Sarà cura dell'utente salvare e conservare il codice generato dal sistema per poter rientrare successivamente all'interno dell'applicativo e verificare lo stato della segnalazione stessa (a esempio, se è stata presa in carico, se è stata avviata un'istruttoria, se sono presenti a sistema messaggi da parte del Responsabile del sistema di segnalazione, etc.). Si riporta di seguito un esempio della schermata.



Figura 45

4.3 RICERCA SEGNALAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Per ricercare una segnalazione antiriciclaggio è necessario rientrare nella pagina di accesso e cliccare sulla sezione "Verifica".



Figura 46

È necessario inserire il codice assegnato nella pagina di conferma dell'inserimento della segnalazione e completare la verifica di sicurezza richiesta. Occorrerà successivamente cliccare sul pulsante "Verifica".



Figura 47

Si approderà alla pagina della segnalazione, come di seguito rappresentato.

Comunica Whistleblowing Antiriciclaggio - Segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio - (Funzione di Conformità): AML_2

Data ora inserimento: 12/07/2023 16:37:11

	Passaggio	DATA E ORA	
1	Inviata	12/07/2023 16:37:11	VEDI
2	Preso in carico	18/07/2023 15:53:27	VEDI
3	Conclusione	18/07/2023 15:58:13	VEDI

Messaggi con responsabili :
Nessun Messaggio

[VAI ALLA LOGIN](#)

Figura 48

Di seguito si fornisce la specifica di talune funzionalità della pagina di sopra raffigurata:

- titolo: il titolo in grassetto è formato dalla tipologia di segnalazione e dal codice della segnalazione;
- passaggio: indica i passaggi della segnalazione;
- data e ora: indica la data e l'ora in cui il passaggio è avvenuto (inviata, presa in carico e conclusione);
- vedi: si apre una finestra di visualizzazione in relazione allo stato passaggio "Inviata", "Preso in carico" e "Conclusione";
- messaggi con responsabili: questa funzionalità è un meccanismo di comunicazione diretto con i responsabili della segnalazione. L'invio dei messaggi, come nel caso di specie, viene disabilitato solo quando la segnalazione viene portata al passaggio "Conclusione". Si precisa che non vengono inviate notifiche tramite *e-mail* al destinatario del messaggio, anche se il destinatario ha associato alla propria utenza un indirizzo *e-mail* valido.

Per i dettagli relativi alle finestre di visualizzazione si rimanda al paragrafo 3.3 *Ricerca segnalazione* ove sono state riportate le finestre di visualizzazione che compaiono cliccando sul pulsante verde "Vedi" di cui alla precedente schermata in relazione allo stato dei passaggi "Inviata", "Preso in carico" e "Conclusione".