

MANUALE UTENTE

1 INTRODUZIONE

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire le istruzioni operative per l'utilizzo dell'applicativo informatico "Comunica Whistleblowing", da parte dei soggetti che intendono effettuare o hanno già effettuato una Segnalazione Whistleblowing utilizzando tale canale. L'applicativo in questione è fornito da Unione Fiduciaria, ente terzo rispetto alla Banca, a garanzia della riservatezza dell'identità del Segnalante.

2 REGISTRAZIONE

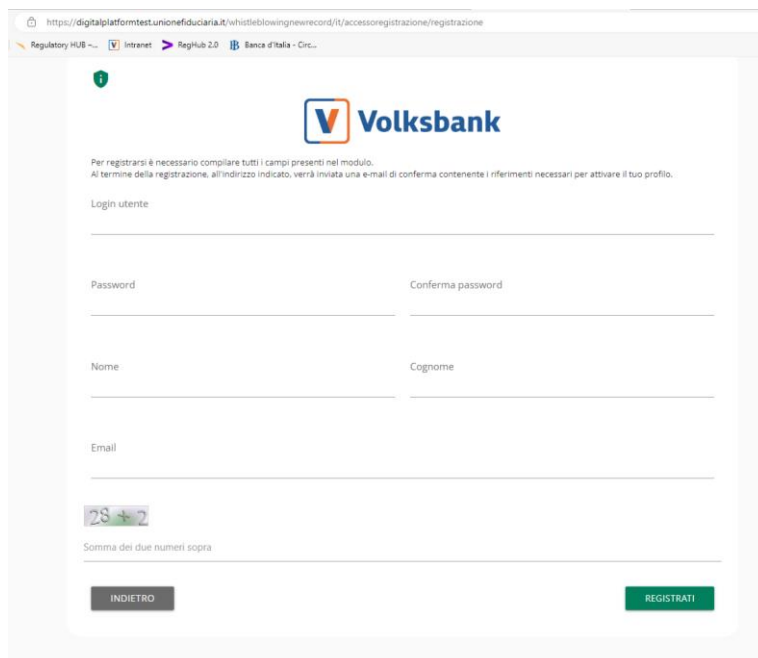
Per accedere al sistema è necessario utilizzare il seguente link:

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=VOLKSBANKWB>

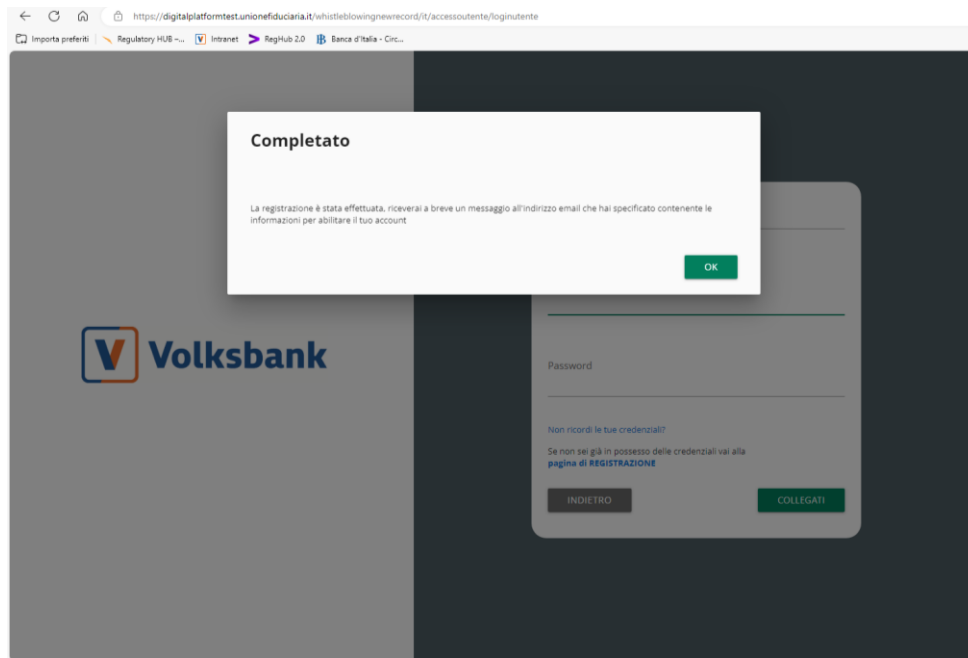
disponibile nell'apposita sezione dedicata al Whistleblowing all'interno del sito internet della Banca.

Al primo accesso alla piattaforma, il Segnalante dovrà provvedere alla sua registrazione mediante collegamento alla pagina di registrazione:

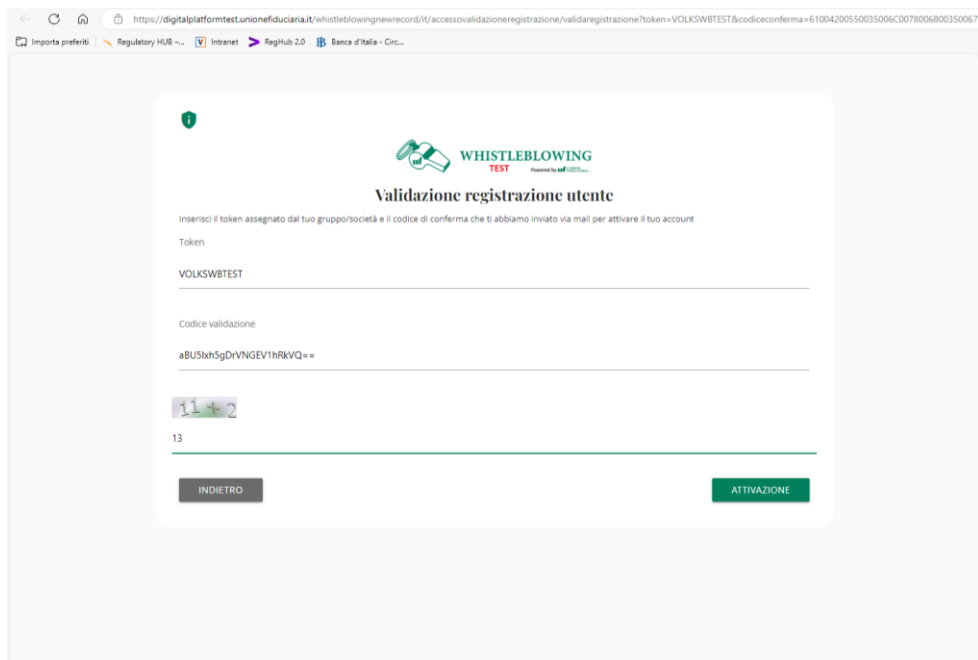
Per registrarsi è necessario compilare tutti i campi presenti ponendo particolare attenzione a quello relativo all'email in quanto, in caso di errore, non risulterà possibile l'attivazione dell'account.



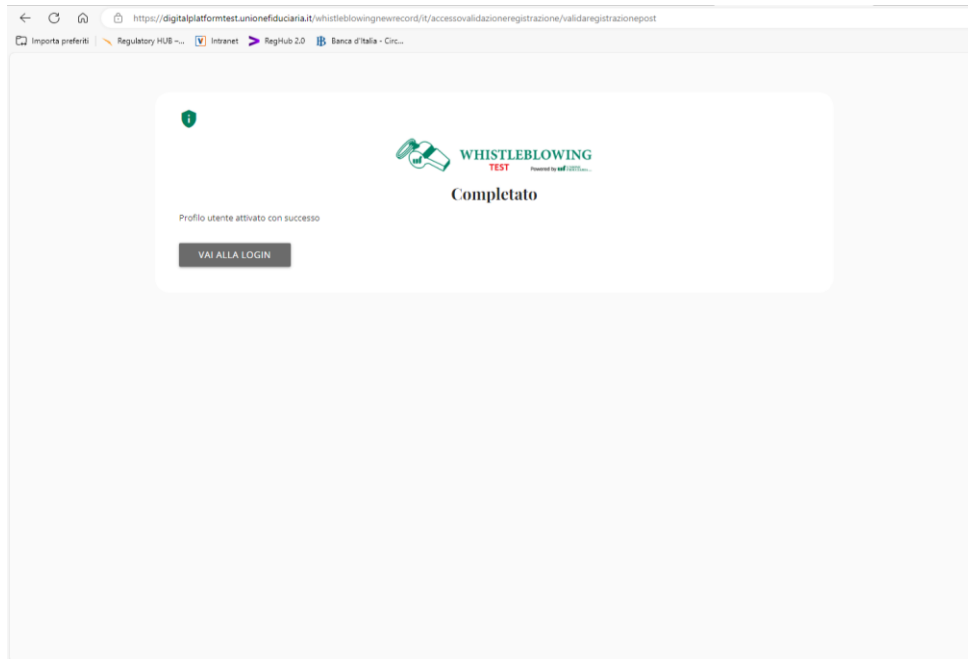
The screenshot shows a web browser window with the URL <https://digitalplatformtest.unionefiduciaria.it/whistleblowingnewrecord/it/accessoregistrazione/registrazione>. The page features the Volksbank logo at the top. Below the logo, there is a message: "Per registrarsi è necessario compilare tutti i 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." The registration form includes the following fields: "Login utente", "Password", "Conferma password", "Nome", "Cognome", and "Email". There is also a CAPTCHA field with the numbers "28" and "2" and the instruction "Somma dei due numeri sopra". At the bottom of the form, there are two buttons: "INDIETRO" (Back) and "REGISTRATI" (Register).



Successivamente l'utente riceverà una email di conferma dell'avvenuta registrazione con le istruzioni per la finalizzazione dell'attivazione. L'email conterrà il link alla pagina di attivazione account e i codici da inserire nei campi:



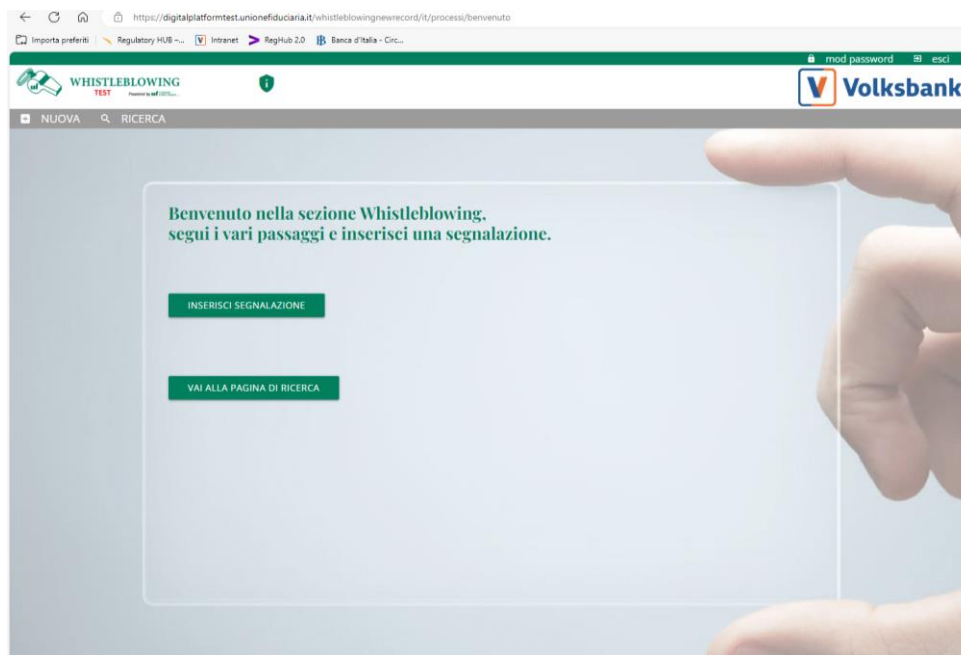
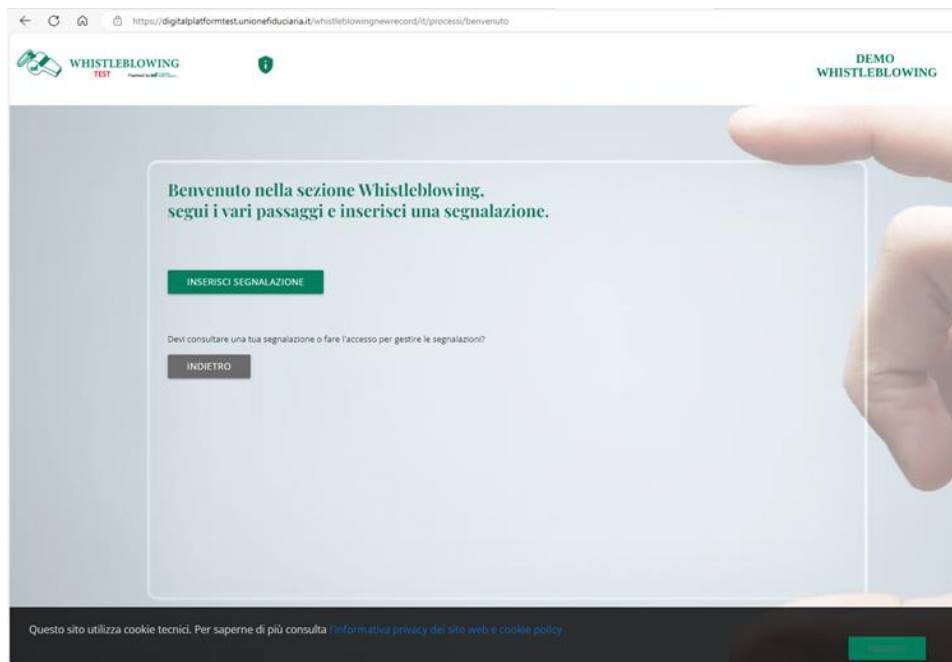
Selezionando "ATTIVAZIONE" sarà possibile completare la procedura di registrazione utente.



Per accedere alla piattaforma, il Segnalante dovrà quindi provvedere all'inserimento delle proprie credenziali su apposito collegamento evidenziato di seguito in rosso:

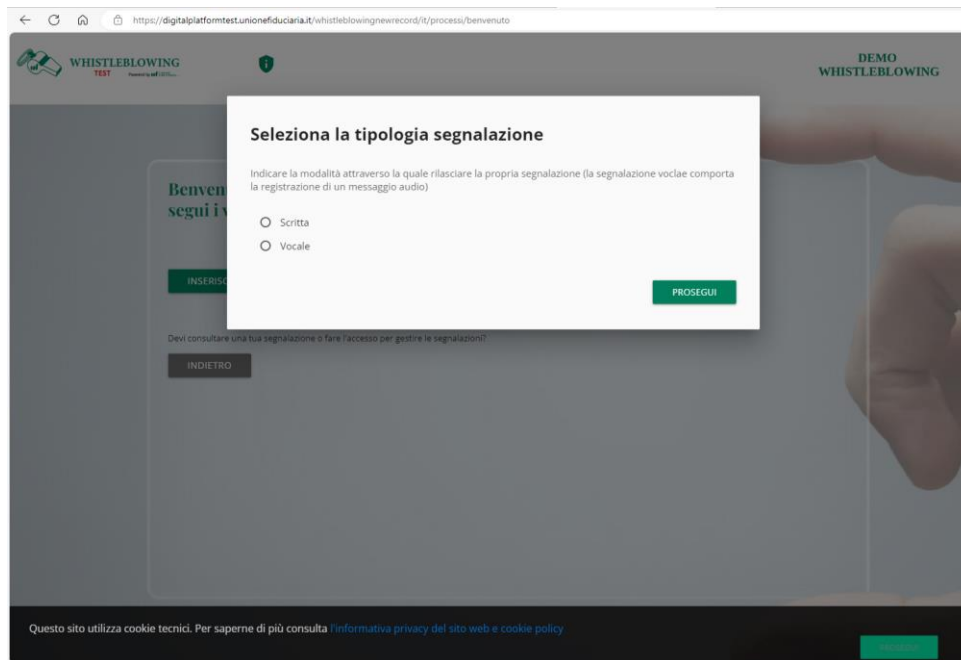
A screenshot of a login form on a dark grey background. At the top left is a green shield icon with a white 'i'. Below it is a horizontal line. The text 'Inserisci le tue credenziali per proseguire' is centered. Below this is the label 'Login utente' followed by a red horizontal line representing the input field. Further down is the label 'Password' followed by another horizontal line. Below the password field, there is a blue link: 'Non ricordi le tue credenziali?'. Underneath that is the text 'Se non sei già in possesso delle credenziali vai alla **pagina di REGISTRAZIONE**'. At the bottom, there are two buttons: a grey button on the left with the text 'INDIETRO' and a green button on the right with the text 'COLLEGATI'.

Una volta effettuata la registrazione sarà possibile, tramite il login, procedere con le attività, nello specifico cliccando su “INSERISCI SEGNALAZIONE” si potrà inserire la segnalazione compilando e inviando alla competente funzione una nuova segnalazione. Cliccando su “INDIETRO” invece si verrà condotti alla pagina dalla quale, mediante inserimento del codice attribuito alla segnalazione in fase di censimento, sarà possibile monitorare lo sviluppo della segnalazione precedentemente inserita nel sistema.



3 INSERIMENTO SEGNALAZIONE

Selezionando il tasto “Inserisci Segnalazione”, si apre una schermata che consente all’utente di creare una nuova Segnalazione e di selezionare la tipologia della stessa, ossia “scritta” o “vocale”.



Qualsiasi sia la scelta operata, la schermata successiva propone l’individuazione di eventuali conflitti in ragione dei quali la segnalazione non debba essere indirizzata al Responsabile Whistleblowing, che coincide con il Responsabile Compliance, ma al suo sostituto, vale a dire il Responsabile Funzione Internal Audit.

Al fine di poter correttamente indirizzare la segnalazione, il Segnalante dovrà riflettere sul fatto che sussistano queste circostanze: il Responsabile Whistleblowing coincide con il Segnalante, il soggetto segnalato, presunto autore della violazione, o è comunque soggetto coinvolto o interessato alla segnalazione.

Oltre a queste ipotesi tipizzate, il sistema indirizzerà in automatico la segnalazione al Responsabile Internal Audit qualora il Responsabile Whistleblowing sia assente.

In base alla risposta fornita il sistema indirizzerà la segnalazione al Responsabile Whistleblowing o al suo sostituto, vale a dire il Responsabile Internal Audit.

SEGNALAZIONE SCRITTA

Cliccando sul tasto “prosegui” l’utente accede alla scheda delle “Informazioni preliminari” dove viene invitato a rispondere ad alcune domande inerenti a informazioni importanti e necessarie alla gestione della segnalazione da parte del Soggetto preposto.

WHISTLEBLOWING TEST

DEMO WHISTLEBLOWING

Segnalazione Whistleblowing

Informazioni preliminari

A quale area della tua azienda si riferisce la segnalazione?*

--

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

Sì

No

Se hai già segnalato, quale è stato l'esito e chi sono i soggetti diversi dal Responsabile delle Segnalazioni Interne che hai coinvolto (max 200 caratteri)?

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO PROSEGUI

Dopo avere compilato gli spazi l'Utente prosegue con la scheda "compila la tua segnalazione" nell'ambito della quale potrà meglio delineare i fatti che intende segnalare fornendo informazioni ed elementi utili ai fini della gestione e istruttoria della segnalazione stessa.

Compila la tua segnalazione

Sei a conoscenza delle persone responsabili delle violazioni oppure coinvolte dell'accaduto che intendi segnalare?*

Sì

No

Chi sono le persone responsabili/coivolte? (campo libero max 200 caratteri)*

Quali aziende o enti del Gruppo sono coinvolti?*

In quale delle seguenti tipologie ricade la violazione che intendi segnalare?*

--

Descrizione dei fatti (descrivi quello che è successo max 2000 caratteri)*

Quando è avvenuto l'evento che intendi segnalare?*

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la fondatezza della segnalazione?

Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dell'evento che intendi segnalare?*

Se conosciuto, chi è stato danneggiato dall'evento che intendi segnalare?*

Sapresti quantificare la dimensione economica dell'evento che intendi segnalare?*

Quale è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto (selezionare una delle seguenti opzioni)?*

Questo sito utilizza cookie tecnici. Per saperne di più consulta [l'Informativa privacy del sito web](#) e [cookie policy](#).

PROSEGUI

Dopo avere compilato i diversi campi l'utente ha la possibilità di allegare documenti utili alla segnalazione.

A seguire comparirà una sezione finale di anteprima della segnalazione dove l'utente potrà rivedere il riepilogo dei dati raccolti nelle sezioni precedenti che diverranno visibili al Responsabile destinatario della Segnalazione.

← ↻ 🏠 https://digitalplatformtest.unionefficiaria.it/whistleblowingnewrecord/it/elementi/compila

WHISTLEBLOWING
TEST

1 2

Segnalazione Whistleblowing

Anteprima dati

A quale area della tua azienda si riferisce la segnalazione?
Operations

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 e chi sono i soggetti diversi dal Responsabile delle Segnalazioni interne che hai coinvolto (max 200 caratteri)?

Sei a conoscenza delle persone responsabili delle violazioni oppure coinvolte dell'accaduto che intendi segnalare?
Sì

Chi sono le persone responsabili/coinvolve? (campo libero max 200 caratteri)
credo l'unità affari fiscali

Quali aziende o enti del Gruppo sono coinvolti?
nessuna

In quale delle seguenti tipologie ricade la violazione che intendi segnalare?
Irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali

Descrizione dei fatti (descrivi quello che è successo max 2000 caratteri)
per un paio di anni non è stata versata l'IVA

Quando è avvenuto l'evento che intendi segnalare?
un paio di anni fa

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la fondatezza della segnalazione?
non dispongo di altre info

← ↻ 🏠 https://digitalplatformtest.unionefficiaria.it/whistleblowingnewrecord/it/elementi/compila

Quali aziende o enti del Gruppo sono coinvolti?
nessuna

In quale delle seguenti tipologie ricade la violazione che intendi segnalare?
Irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali

Descrizione dei fatti (descrivi quello che è successo max 2000 caratteri)
per un paio di anni non è stata versata l'IVA

Quando è avvenuto l'evento che intendi segnalare?
un paio di anni fa

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la fondatezza della segnalazione?
non dispongo di altre info

Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dell'evento che intendi segnalare?
La BAnca

Se conosciuto, chi è stato danneggiato dell'evento che intendi segnalare?
lo Stato

Sapresti quantificare la dimensione economica dell'evento che intendi segnalare?
qualche centinaio di migliaia di euro

Quale è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto (selezionare una delle seguenti opzioni)?
Altro (specificare)

Hai un interesse privato collegato agli atti o ai fatti comunicati mediante la segnalazione?
assolutamente no

Allega documenti utili alla segnalazione
Direttiva 2023-2225 Credito al consumo del 30102023 abroga dir. 2008-48.pdf

Se sei a conoscenza di documenti utili alla segnalazione, indica come il responsabile delle attività di approfondimento potrebbe acquisire questi documenti
no

INDIETRO

INVIÀ SEGNALAZIONE ➤

Vi è la possibilità di selezionare e allegare più documenti, semplicemente tenendo premuto "CTRL" durante la selezione dei file dall'apposita maschera.

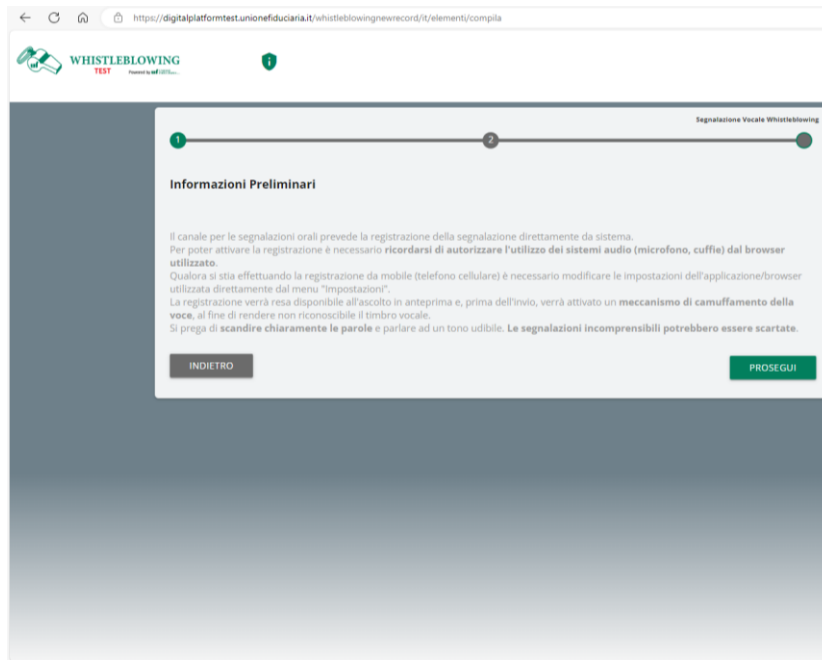
La sezione, quindi, contiene due bottoni: uno per l'invio della segnalazione l'altro per tornare alle sezioni precedenti. L'utente, cliccando il tasto "Indietro", potrà rivedere e/o correggere quanto già scritto oppure, cliccando su "Invia segnalazione", procedere con la segnalazione. In quest'ultima ipotesi la segnalazione verrà inoltrata al Responsabile e non potrà più essere modificata o annullata. Con quest'ultima scelta la segnalazione risulterà inviata e all'utente verrà proposta una

schermata che evidenzia il codice con il quale l'utente potrà consultare lo stato della segnalazione o eventualmente aggiornare la messaggistica con il Responsabile della segnalazione.

SEGNALAZIONE VOCALE (ORALE)

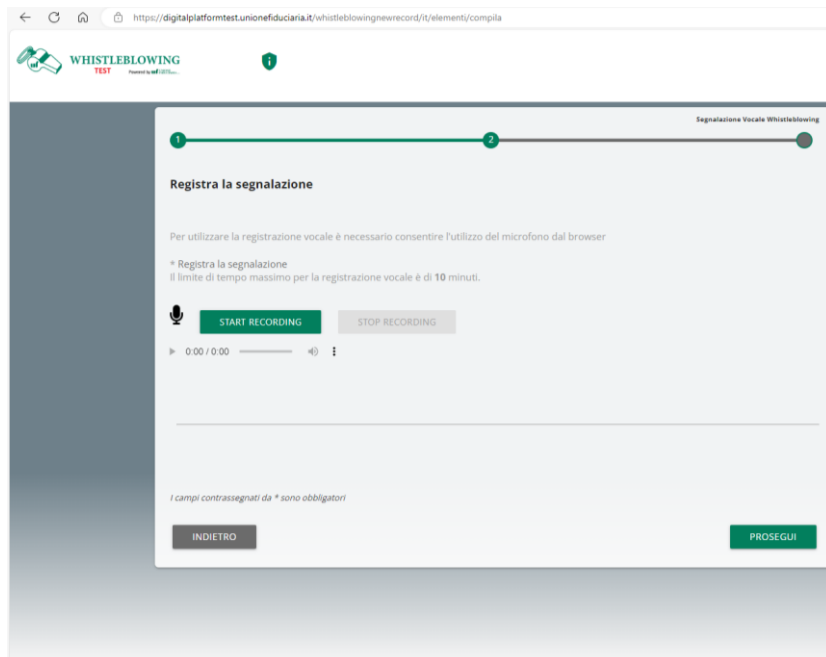
L'utente, in alternativa a quella scritta, può optare per la segnalazione vocale (orale). Anche in questa ipotesi gli verrà chiesto di evidenziare se vi sono delle ragioni per cui la segnalazione debba essere indirizzata al Responsabile Internal Audit in sostituzione del Responsabile Whistleblowing.

L'applicativo proporrà una schermata di spiegazione con importanti informazioni circa le modalità di funzionalità del sistema.



Cliccando su "Proseguì" l'utente sarà indirizzato alla schermata nell'ambito della quale, premendo il tasto "Start recording" potrà registrare la propria segnalazione.

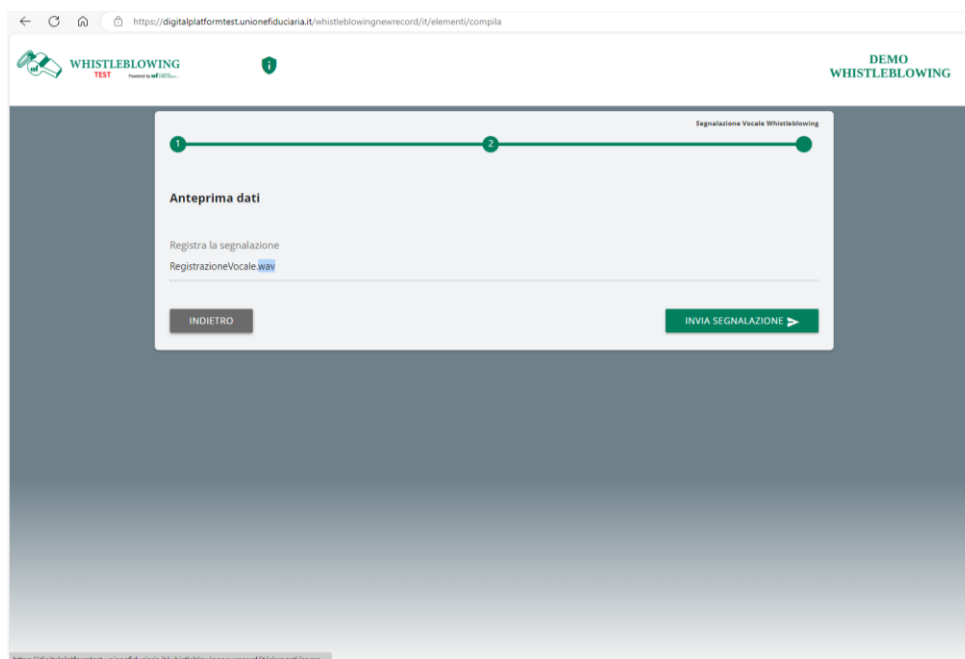
A differenza della segnalazione scritta non sono previsti campi obbligatori da compilare all'interno della segnalazione. È invece prevista la registrazione del messaggio vocale direttamente da sistema attraverso specifica funzionalità.



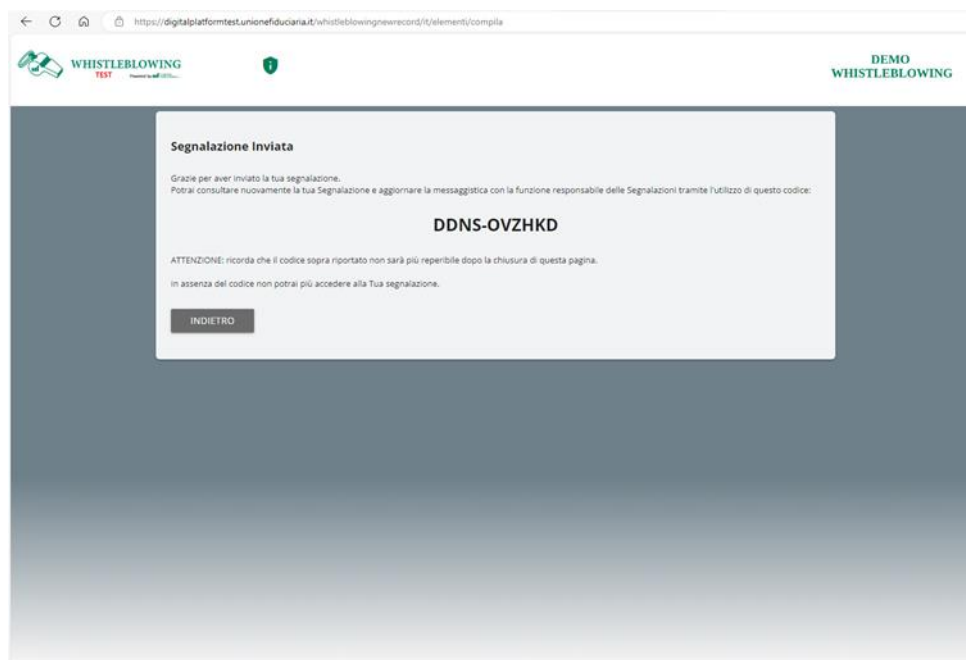
Dopo aver abilitato l'utilizzo del microfono dal browser sarà sufficiente premere il tasto "Start recording" per avviare la registrazione. Nel corso della registrazione verrà visualizzato il tempo a disposizione rimanente.

Il Segnalante può, in ogni momento, interrompere la registrazione e riprenderla, per un tempo massimo complessivo di 10 minuti.

Al termine della registrazione cliccando su "prosegui" il Segnalante si troverà sulla schermata di "Anteprima dati" nella quale potrà riascoltare il proprio messaggio.



Quindi, selezionando il pulsante “Invia segnalazione”, l’utente procede con l’inoltro della segnalazione al Responsabile. Una volta inoltrata la segnalazione l’utente potrà vedere nella schermata il codice identificativo della propria segnalazione del quale dovrà prendere nota per monitorarne lo stato.



4 GESTIONE SEGNALAZIONE DOPO INSERIMENTO

Accedendo al medesimo link, quindi a partire dalla schermata iniziale, l’utente potrà vedere lo stato della segnalazione di interesse. Basterà cliccare sul tasto “Verifica” e inserire il codice identificativo della stessa nella schermata che segue

INSERISCI **VERIFICA** RESPONSABILI

Se devi consultare una tua segnalazione, inserisci qui il codice che ti era stato fornito dopo l'inserimento

Codice validazione

XXXX-XXXXXX

16 + 5

Somma dei due numeri sopra

INDIETRO VERIFICA

INSERISCI **VERIFICA** RESPONSABILI

Se devi consultare una tua segnalazione, inserisci qui il codice che ti era stato fornito dopo l'inserimento

Codice validazione

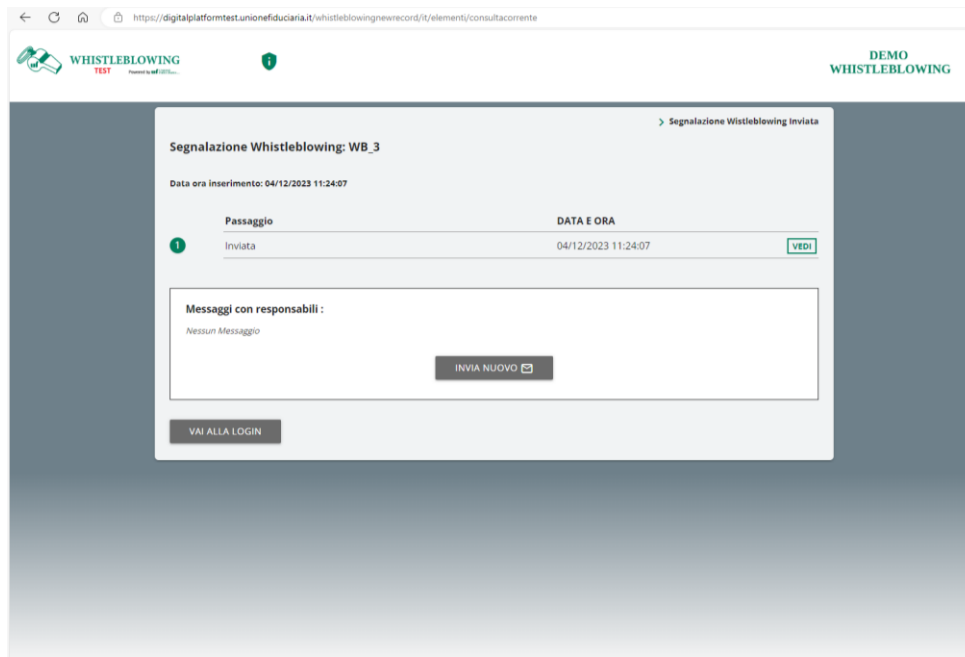
DONS-QVZHKD

16 + 5

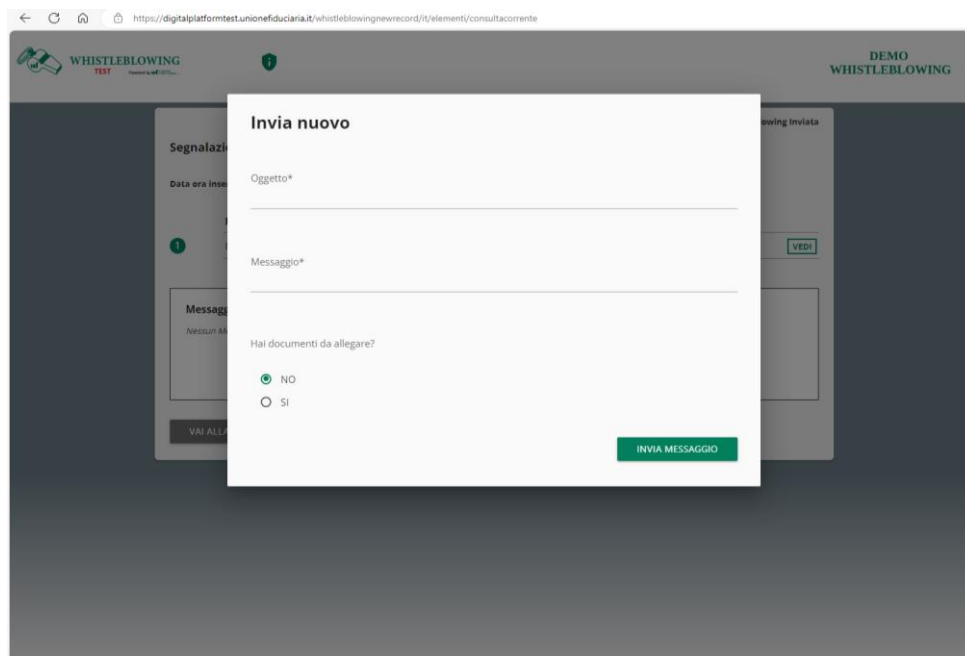
21

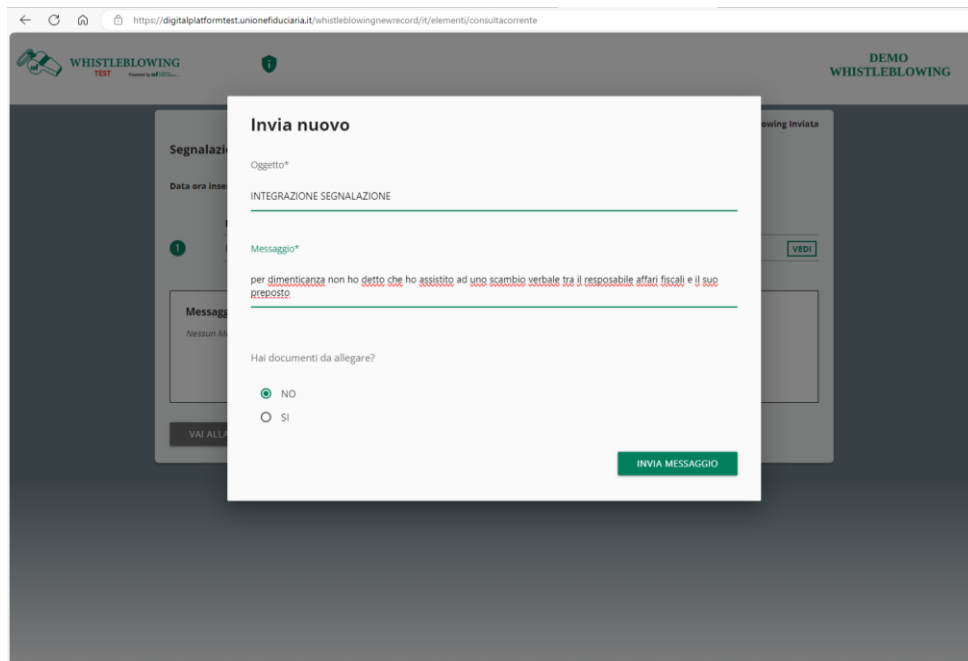
INDIETRO VERIFICA

L'utente può vedere se vi sono nuove comunicazioni inserite dal Responsabile della Segnalazione o, eventualmente, può comunicare nuove informazioni inserendo un messaggio.

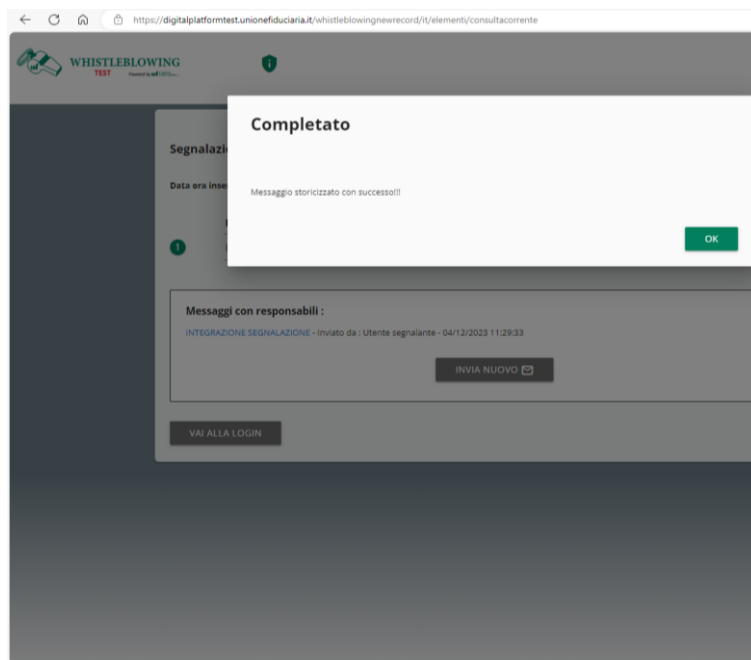


Nel caso di invio nuova comunicazione la schermata che si aprirà cliccando “Invia nuovo” proporrà la compilazione di alcuni campi con la possibilità di allegare documenti.





Terminata la compilazione l'utente potrà concludere l'attività con il tasto "Invia messaggio".



Il sistema storicizza tutti i contenuti della segnalazione via via inseriti.

> Segnalazione Whistleblowing inviata

Segnalazione Whistleblowing: WB_3

Data ora inserimento: 04/12/2023 11:24:07

Passaggio	DATA E ORA	
1 Inviata	04/12/2023 11:24:07	VEDI

Messaggi con responsabili :

[INTEGRAZIONE SEGNALAZIONE](#) - Inviato da : Utente segnalante - 04/12/2023 11:29:33

[INVIA NUOVO](#) 

[VAI ALLA LOGIN](#)