

Manuale operativo per l'utilizzo della Piattaforma Informatica
LegalityWhistleblowing
Gruppo Bancario ViViBanca S.p.A.

Stato:	Approvato
Versione:	4.0
Data:	27/11/2023
Proprietario:	Funzione Compliance
Uso:	Interno
Emesso da:	Funzione Organizzazione
Verificato da:	Funzione Compliance
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione

Controllo versione

Versione	Descrizione modifiche	Autore	Data
1.0	Versione Originale Gruppo ViViBanca	Claudia Palade, Cristina Carbutto, Andrea Macchia, Maurizio Vullo	27/11/2023

INDICE

Introduzione.....	4
Sicurezza e riservatezza del sistema	4
A. Accesso alla piattaforma	5
B. Procedura per effettuare le segnalazioni con registrazione.....	6
Inviare una segnalazione con registrazione	6
Stato della segnalazione	8
Modifica del profilo	10
Segnalazione Vocale	11
C. Procedura per effettuare le segnalazioni senza registrazione.....	13
Inviare una segnalazione senza registrazione	13
Identità del segnalante	13
Codice e password della segnalazione	15
Stato della segnalazione	16
Segnalazione Vocale	20

Introduzione

Il **whistleblowing** è uno strumento che consente ai dipendenti o terze parti (ad esempio i fornitori) di segnalare in modo riservato eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività lavorativa.

Il **whistleblower** (o segnalante) è la persona che individua un illecito o un'irregolarità, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo alla società o ente di appartenenza oppure ad un'autorità terza.

Le figure coinvolte sono:

- Segnalante (whistleblower): è il soggetto con informazioni utili allo scopo che invia la segnalazione.
- Responsabile: è il soggetto che gestisce la segnalazione.
- Collaboratore: soggetto nominato dal Responsabile che supporta l'attività del Responsabile.

Sicurezza e riservatezza del sistema

Questa piattaforma consente agli utenti di inviare una segnalazione in totale riservatezza. Le informazioni inserite nel sistema sono protette da cifratura e visualizzabili solo da chi invia la segnalazione e dal destinatario della segnalazione. Nessun altro soggetto non autorizzato può accedere ai contenuti o sapere che è stata inviata una segnalazione.

La segnalazione viene inviata al responsabile del whistleblowing in maniera anonima: all'interno della segnalazione non è presente il nome del segnalante. Solo il responsabile del whistleblowing ha la facoltà di associare la segnalazione al nome dell'utente che l'ha inviata. Questa azione viene notificata al segnalante in un'apposita area della segnalazione, insieme alla motivazione indicata dal responsabile. Se non si compilano i campi Nome e Cognome la segnalazione è completamente anonima e nessuno potrà risalire all'identità del segnalante.

A. Accesso alla piattaforma

La piattaforma prevede due modalità di accesso:

- **Utente Registrato:** crei un account tramite il quale accedi con username e password (scelte da te) alle tue segnalazioni. In questo caso la tua identità è disponibile al destinatario Responsabile, ma è separata dalla segnalazione e nascosta.

Accedi all'area di segnalazione

Username o Email*

Es. email@segnalazioni.net

Password*



[Hai dimenticato la password?](#)

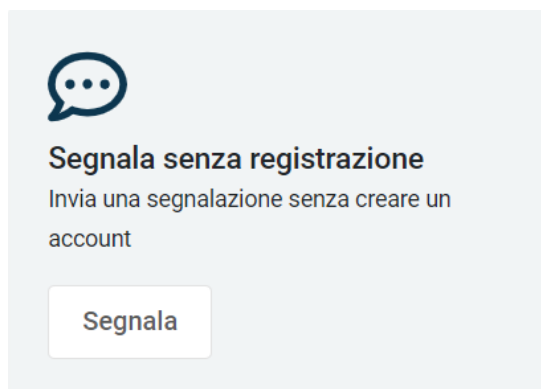
[Re-Invia email di attivazione](#)

Accedi



Non hai un account? [Registrati](#)

- **Utente non registrato:** crei la segnalazione e accedi ad essa tramite i codici rilasciati dal sistema. Custodisci con cura il codice e la password perché in caso di smarrimento non avrai più accesso alla tua segnalazione. Se hai indicato nome e cognome, la tua identità resterà nascosta ma accessibile solo al destinatario della segnalazione. Se preferisci restare anonimo, se questa modalità è stata prevista, non indicare riferimenti che potrebbero far risalire alla tua identità. Se alleggi dei file, ricorda di verificare che non contengano riferimenti alla tua identità, anche all'interno dei metadati. Se richiesto dal Responsabile, potrai comunicare la tua identità, successivamente, tramite l'area messaggi.

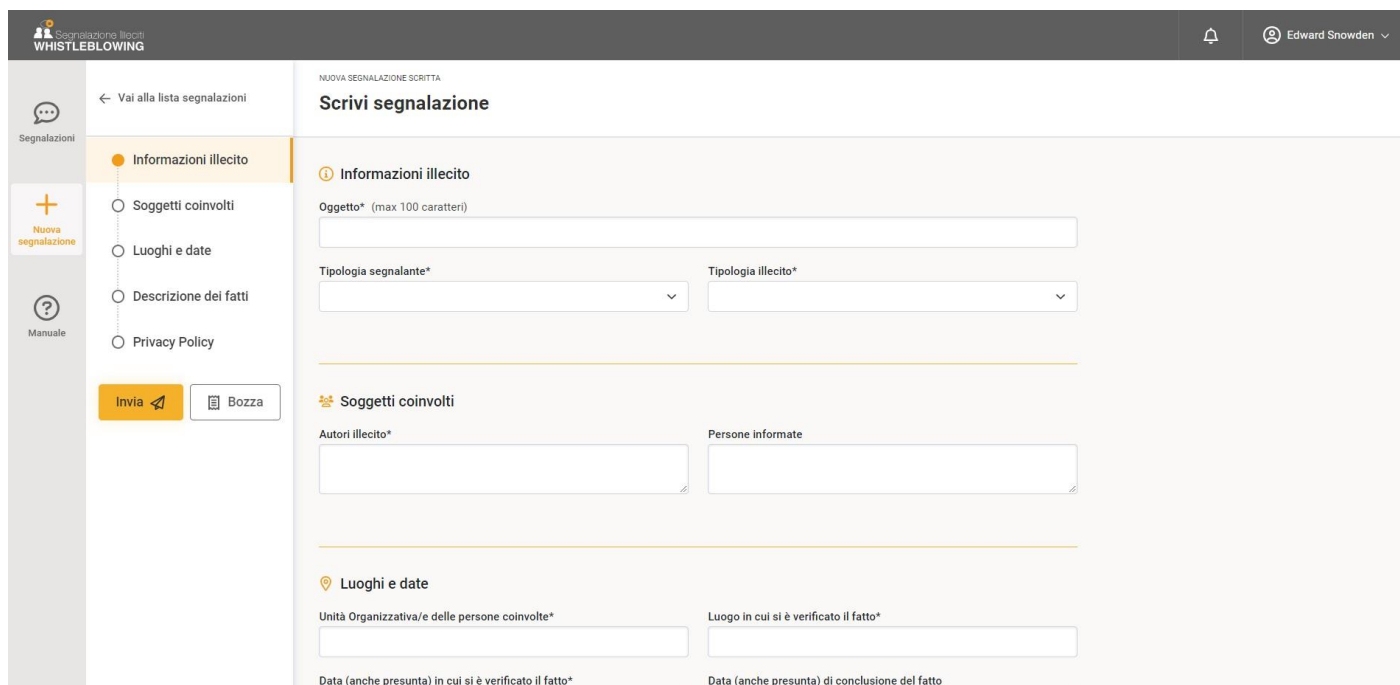


Per motivi di riservatezza, per l'invio della segnalazione non potrà essere utilizzato un indirizzo di posta aziendale.

B. Procedura per effettuare le segnalazioni con registrazione

Inviare una segnalazione con registrazione

Per inviare una segnalazione è necessario compilare tutti i campi obbligatori che sono contrassegnati da un asterisco.



In fondo alla segnalazione troverai l'informativa sulla privacy e dovrai confermare la lettura.

CONTATTI

Il "Titolare" del trattamento dati è **Organizzazione X** informazioni@xxx.it con sede legale in Via xxx, 691 - 00138 Roma

Confermo di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy per il trattamento dei dati*

∨ Leggi tutto

Invia segnalazione 

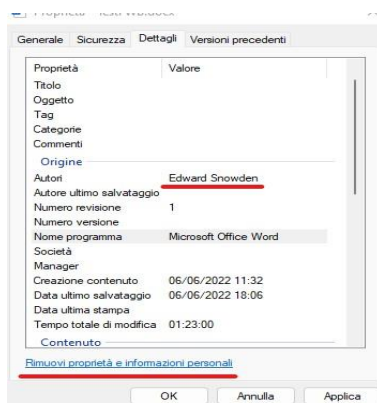
Salva come bozza 

Per motivi di riservatezza, per l'invio della segnalazione non potrà essere utilizzato un indirizzo di posta aziendale.

Ti suggeriamo, altresì, di:

- non inserire dati personali che potrebbero far risalire alla tua identità nella descrizione del fatto segnalato;
- non inviare una segnalazione dalla tua postazione di lavoro;
- Se inserisci degli allegati ricorda che potrebbero contenere dati personali anche nei [metadati](#)¹.

Per eliminare le informazioni personali "nascoste" da un file, fai un click con il tasto destro del mouse e seleziona la voce "Proprietà". Per ulteriori informazioni su questo argomento, consigliamo una ricerca sulla rete Internet.



¹ Le proprietà del documento, note anche come **metadati**, sono costituite da dettagli che descrivono o consentono di identificare un file. Includono dettagli quali il titolo, il **nome dell'autore**, l'oggetto e le parole chiave per l'identificazione dell'argomento o del contenuto del documento.

Dopo l'invio, riceverai una conferma via email.

Stato della segnalazione

È attivo un sistema di notifica via email, quindi nel caso in cui il responsabile richieda dei chiarimenti verrai avvisato via email. In alcuni casi il sistema di notifiche potrebbe essere disabilitato, pertanto, se non ricevi notifiche, ti consigliamo di accedere periodicamente alla segnalazione per visualizzare lo stato o per leggere eventuali richieste del responsabile.

Lista segnalazioni

Nuova segnalazione +

Trovate 1 segnalazioni

Dati generali	Date	Responsabili della segnalazione	Stato
Sorveglianza non autorizzata Abuso	Inviata il 08/06/2022	Messaggi non letti Responsabile Whistleblowing	Letta

1 di 1 visualizzate

Se vuoi aggiungere delle informazioni non inviare una nuova segnalazione, ma utilizza l'area "messaggi" della segnalazione già inviata.

Cliccando sulla segnalazione si accede al fascicolo. In questa sezione trovi le informazioni relative allo "stato di lavorazione" e alle persone che hanno preso in carico la tua segnalazione "responsabili della segnalazione" (potresti trovare i nominativi o semplicemente dei ruoli).

← Torna alla lista

Contenuto segnalazione

Messaggi

Informazioni
Codice segnalazione
3YDUUOQCKKQVI6RPBSM

Stato di lavorazione
Inviato il
08/06/2022 11:37

Responsabili della segnalazione
Responsabile Whistleblowing

Contenuto segnalazione

Informazioni illecite
Tipologia segnalante
Dipendente/Collaboratore
Tipologia illecito
Abuso

Luoghi
Unità Organizzativa/e delle persone coinvolte
Organizzazione X
Luogo in cui si è verificato il fatto
Sede centrale

Soggetti coinvolti
Autori illeciti
Carlo Neri
Persone informate
Responsabile Sicurezza

Date
Data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto
07/06/2022
Data (anche presunta) di conclusione del fatto
valore assente

Descrizione dei fatti
Nam adipiscing. Sed aliquam ultrices mauris. Nam eget dui. Fusce ac felis sit amet ligula pharetra condimentum. Phasellus dolor.

Nel caso in cui il responsabile decida di visualizzare l'identità del segnalante, troverai nelle "informazioni" della segnalazione un avviso "identità visualizzata" con la motivazione.

The screenshot displays the Whistleblowing platform interface. At the top, the user is logged in as Edward Snowden. The main content area shows a notification for "Identità visualizzata" (Identity disclosed) under the "Informazioni" (Information) section. The notification includes the signal code "3YDUUOQCKKQVQI6RPBSM" and a "Mostra motivazione" (Show motivation) button. A modal window is open, displaying the following text:

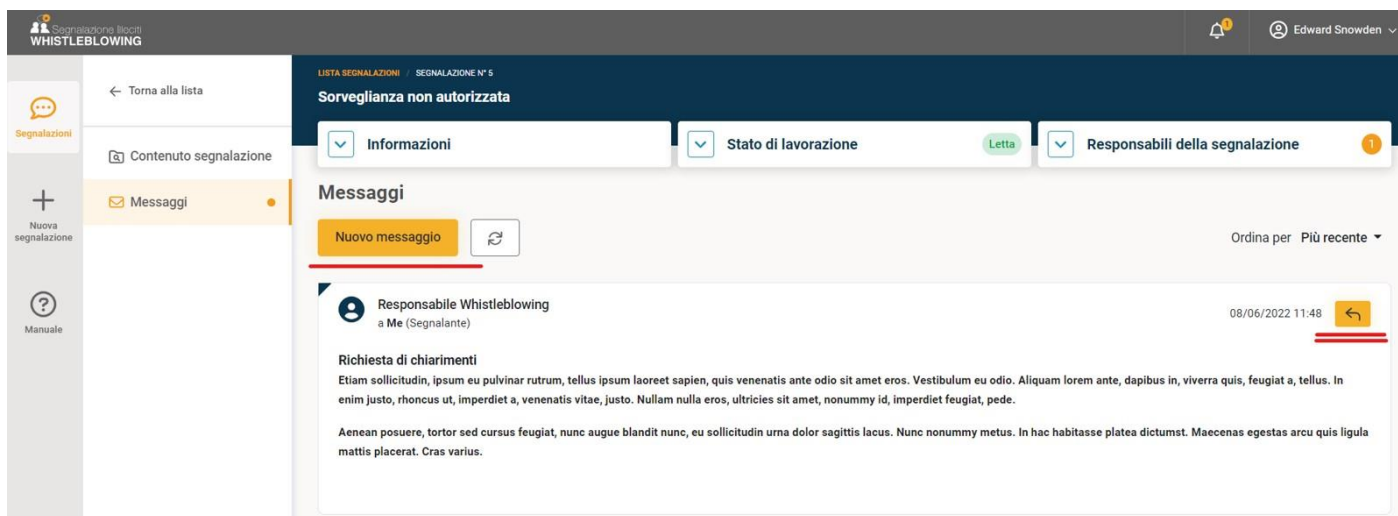
L'identità del segnalante è stata visualizzata per la seguente motivazione

Per poter applicare la tutela prevista dalla legge sul whistleblowing è necessario conoscere il nominativo del segnalante. Non rivelerò a terzi la sua identità se non sotto il suo esplicito consenso, che eventualmente può comunicare tramite l'area messaggi.

Se il responsabile del whistleblowing ti invia una richiesta di chiarimenti troverai un "messaggio" all'interno del fascicolo, nella sezione "messaggi".

Clicca sull'anteprima del messaggio per leggere tutto il contenuto.

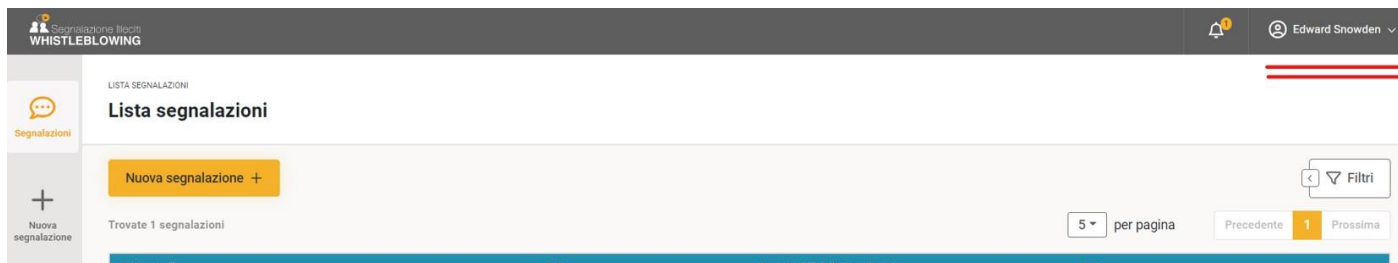
Nell'area messaggi puoi creare un nuovo messaggio per aggiungere nuove informazioni oppure rispondere ai messaggi degli altri utenti che hanno in carico la tua segnalazione.



Nota: se lo stato della segnalazione è “chiusa”, non puoi più inviare messaggi.

Modifica del profilo

Cliccando sul nome in alto a destra puoi modificare i dati del tuo profilo e le preferenze.



Puoi modificare le tue informazioni personali, la password e abilitare l'autenticazione a due fattori (All'accesso ti verrà inviato un codice di sicurezza via e-mail da inserire in un campo di controllo per verificare la tua identità)

Impostazioni Disconnetti

Informazioni personali

Username
segnalante2

Email
stefano.digitalpa+s2@gmail.com

Nome
Edward

Cognome
Snowden

Modifica profilo

Documenti

Carta d'identità
Allegato Generico.pdf
Caricamento - Scadenza
08/06/2022

Password

Modifica password

Preferenze

Autenticazione a 2 fattori
All'accesso ti verrà inviato un codice di sicurezza via e-mail da inserire per verificare la tua identità

Cambio di lingua
Italiano

Segnalazione Vocale

È possibile inviare una segnalazione vocale

Nuova segnalazione ×

Scegli la modalità di segnalazione

Scritta

Vocale

Sarà necessario indicare solo i campi obbligatori (Tipologia di illecito e se previsto Società interessata), ed eventualmente i campi relativi all'identità.

Avviare la registrazione e dettagliare il fatto da segnalare, indicando anche date, luoghi, autori e altri

soggetti coinvolti.

E' possibile riascoltare il messaggio ed eventualmente eliminarlo.

Il sistema provvede a distorcere l'audio in modo tale da rendere non riconoscibile la voce del segnalante. Il responsabile della segnalazione ha la possibilità di trascrivere la segnalazione. È possibile richiedere una revisione della trascrizione dall'area messaggi.

C. Procedura per effettuare le segnalazioni senza registrazione

Inviare una segnalazione senza registrazione

Per inviare una segnalazione è necessario compilare tutti i campi obbligatori che sono contrassegnati da un asterisco.

NUOVA SEGNALAZIONE SCRITTA

Scrivi segnalazione [Manuale del segnalante](#)

Informazioni illecito

Oggetto* (max 100 caratteri)

Tipologia segnalante* Tipologia illecito*

Soggetti coinvolti

Autori illecito* Persone informate

Luoghi e date

Unità Organizzativa/e delle persone coinvolte* Luogo in cui si è verificato il fatto*

Data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto* Data (anche presunta) di conclusione del fatto*

Invia segnalazione

Identità del segnalante

Sono presenti dei campi in cui è possibile indicare il Nome il cognome ed un indirizzo e-mail personale.

Informazioni aggiuntive

Nome Cognome

Email

Se compili i campi Nome e cognome la segnalazione verrà inviata al responsabile del whistleblowing in maniera anonima: all'interno della segnalazione non è presente il nome del segnalante. In questo caso, solo il responsabile del whistleblowing ha la facoltà di associare la segnalazione al nome dell'utente che l'ha inviata. Questa azione ti verrà notificata in un'apposita area della segnalazione, insieme alla

motivazione indicata dal responsabile.

Se non compili i campi Nome e Cognome la segnalazione è completamente anonima e nessuno potrà risalire all'identità del segnalante.

Se compili il campo Email, riceverai delle notifiche dal sistema. Nessuno potrà visualizzare l'indirizzo e-mail indicato.

In fondo alla segnalazione troverai l'informativa sulla privacy e dovrai confermare la lettura.

CONTATTI

Il "Titolare" del trattamento dati è **Organizzazione X** informazioni@xxx.it con sede legale in Via xxx, 691 - 00138 Roma

Confermo di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy per il trattamento dei dati*

∨ Leggi tutto

Invia segnalazione 

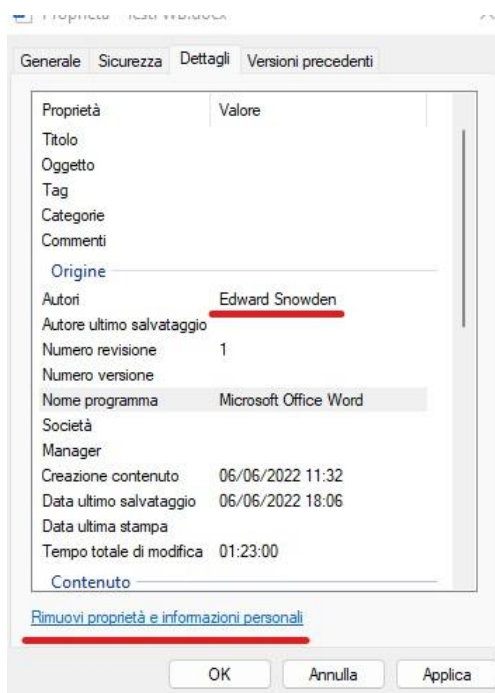
Salva come bozza 

Per maggior riservatezza ti suggeriamo di:

- non inserire dati personali che potrebbero far risalire alla tua identità nella descrizione del fatto segnalato;
- non inviare una segnalazione dalla tua postazione di lavoro;
- Se inserisci degli allegati ricorda che potrebbero essere presenti dei dati personali anche nei metadati².

Per eliminare le informazioni personali "nascoste" da un file, fai un click con il tasto destro del mouse e seleziona la voce "Proprietà". Per ulteriori informazioni su questo argomento, consigliamo una ricerca sulla rete Internet.

² Le proprietà del documento, note anche come **metadati**, sono costituite da dettagli che descrivono o consentono di identificare un file. Includono dettagli quali il titolo, **il nome dell'autore**, l'oggetto e le parole chiave per l'identificazione dell'argomento o del contenuto del documento.

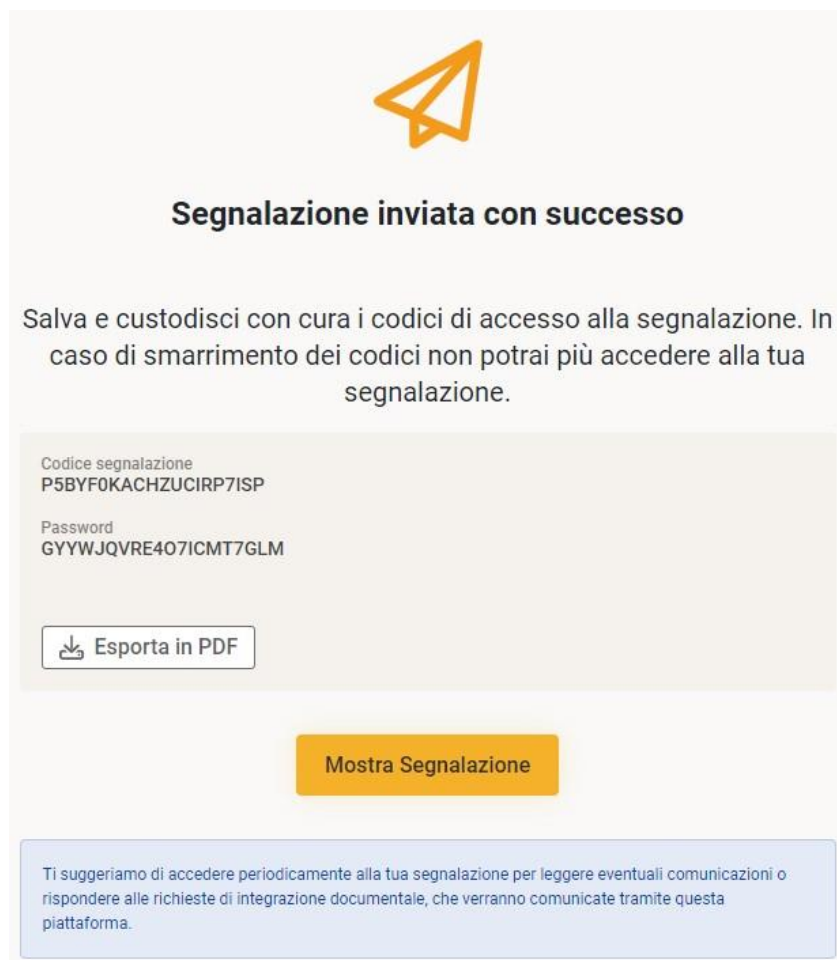


Dopo l'invio, se il responsabile del whistleblowing ha abilitato il sistema di notifiche, riceverai una conferma via e-mail.

Codice e password della segnalazione

Dopo l'invio della segnalazione visualizzerai a schermo un codice e una password, copia e incolla i codici in un documento. Puoi anche scaricare il file pdf contenente i codici. Ti consigliamo di custodire attentamente questi codici perché sono necessari per accedere alla segnalazione.

Se perdi i codici non potrai accedere alla tua segnalazione per verificare lo stato o integrarla.



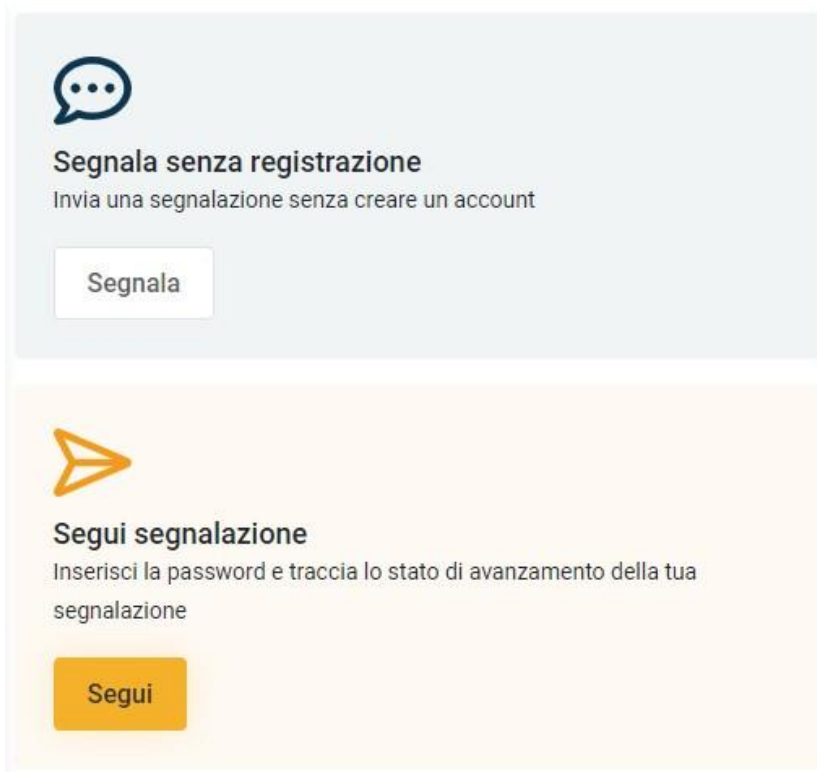
The image shows a success notification screen. At the top center is an orange paper airplane icon. Below it, the text reads "Segnalazione inviata con successo". A paragraph follows: "Salva e custodisci con cura i codici di accesso alla segnalazione. In caso di smarrimento dei codici non potrai più accedere alla tua segnalazione." Below this is a light gray box containing the following information: "Codice segnalazione P5BYF0KACHZUCIRP7ISP" and "Password GYYWJQVRE4O7ICMT7GLM". Underneath is a button with a download icon and the text "Esporta in PDF". Below the gray box is a yellow button with the text "Mostra Segnalazione". At the bottom, a light blue box contains a suggestion: "Ti suggeriamo di accedere periodicamente alla tua segnalazione per leggere eventuali comunicazioni o rispondere alle richieste di integrazione documentale, che verranno comunicate tramite questa piattaforma."

Stato della segnalazione

Nel caso in cui il responsabile richieda dei chiarimenti verrai avvisato via e-mail. Chiaramente se non hai indicato un indirizzo e-mail, non riceverai nessuna notifica.

In alcuni casi il sistema di notifiche potrebbe essere disabilitato, pertanto, se non ricevi notifiche, **ti consigliamo di accedere periodicamente alla segnalazione per visualizzare lo stato o per leggere eventuali richieste del responsabile.**

Per accedere alla segnalazione è necessario utilizzare i codici salvati al momento dell'invio. Clicca sul pulsante "Segui"



The screenshot displays two distinct sections for reporting and tracking. The top section, titled "Segnala senza registrazione" (Report without registration), features a speech bubble icon and a button labeled "Segnala". The bottom section, titled "Segui segnalazione" (Follow report), features a paper plane icon and a button labeled "Segui".

Segnala senza registrazione
Invia una segnalazione senza creare un account

Segnala

Segui segnalazione
Inserisci la password e traccia lo stato di avanzamento della tua segnalazione

Segui

inserisci la password della segnalazione, il codice di verifica e clicca su "Vedi segnalazione"

Segui la tua segnalazione

Password*

Recaptcha*

sykjkt

Inserisci il testo dell'immagine

Hai inviato una segnalazione con il tuo account? [Accedi](#)

La tua segnalazione contiene alcune informazioni: Stato di lavorazione, Responsabili che hanno in carico la segnalazione.

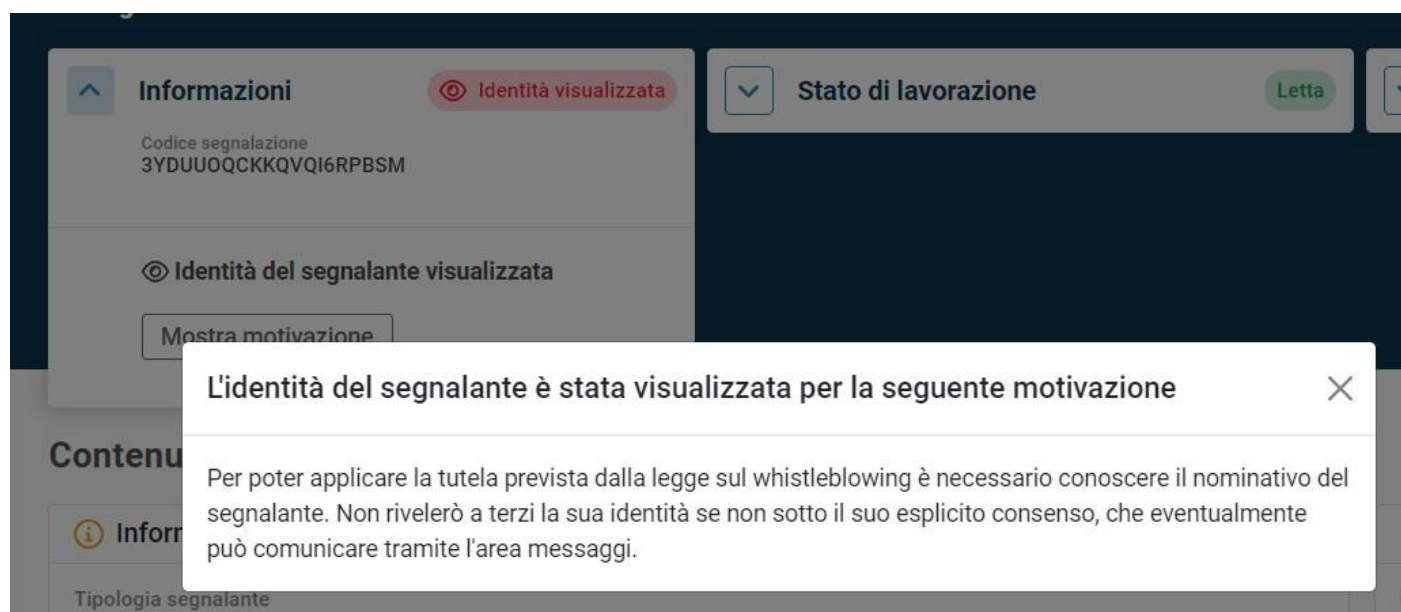
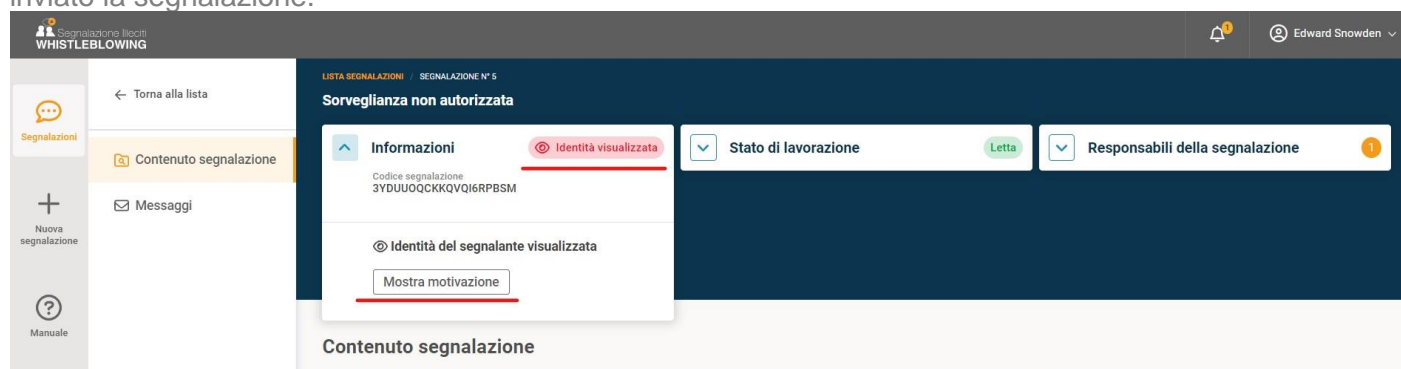
Se vuoi aggiungere delle informazioni non inviare una nuova segnalazione, ma utilizza l'area "messaggi" della segnalazione già inviata.

Cliccando sulla segnalazione si accede al fascicolo. In questa sezione trovi le informazioni relative allo "stato di lavorazione" e alle persone che hanno preso in carico la tua segnalazione "responsabili della segnalazione" (potresti trovare i nominativi o semplicemente dei ruoli).

The screenshot shows the 'Contenuto segnalazione' (Report Content) page. At the top, there is a navigation bar with 'Manuale del segnalante' and 'assunzioni non trasparenti'. Below this, there are three summary cards: 'Informazioni' (Codice segnalazione: PSBYFOKACHZUCIRP7ISP), 'Stato di lavorazione' (Inviato il: 16/06/2022 16:32, Non letto), and 'Responsabili della segnalazione' (Responsabile Whistleblowing). The main content area is titled 'Contenuto segnalazione' and contains several sections: 'Informazioni illecite' (Tipologia segnalante: Dipendente/Collaboratore; Tipologia illecito: Abuso), 'Soggetti coinvolti' (Autori illecito: Carlo Rossi; Persone Informate: Federica Mameli), 'Luoghi' (Unità Organizzativa/e delle persone coinvolte: Ufficio Personale; Luogo in cui si è verificato il fatto: Sede centrale via Manzoni n.1), and 'Date' (Data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto: 01/06/2022; Data (anche presunta) di conclusione del fatto: valore assente). At the bottom, there is a 'Descrizione dei fatti' section with a small text block.

Se hai indicato il tuo nome e cognome, il Responsabile del whistleblowing può visualizzare il tuo nominativo. Nel caso in cui il responsabile decida di visualizzare l'identità del segnalante, troverai nelle "informazioni" della segnalazione un avviso "**identità visualizzata**" con la motivazione.

Se non hai indicato il tuo nome e cognome, la segnalazione è anonima e nessuno potrà sapere chi ha inviato la segnalazione.

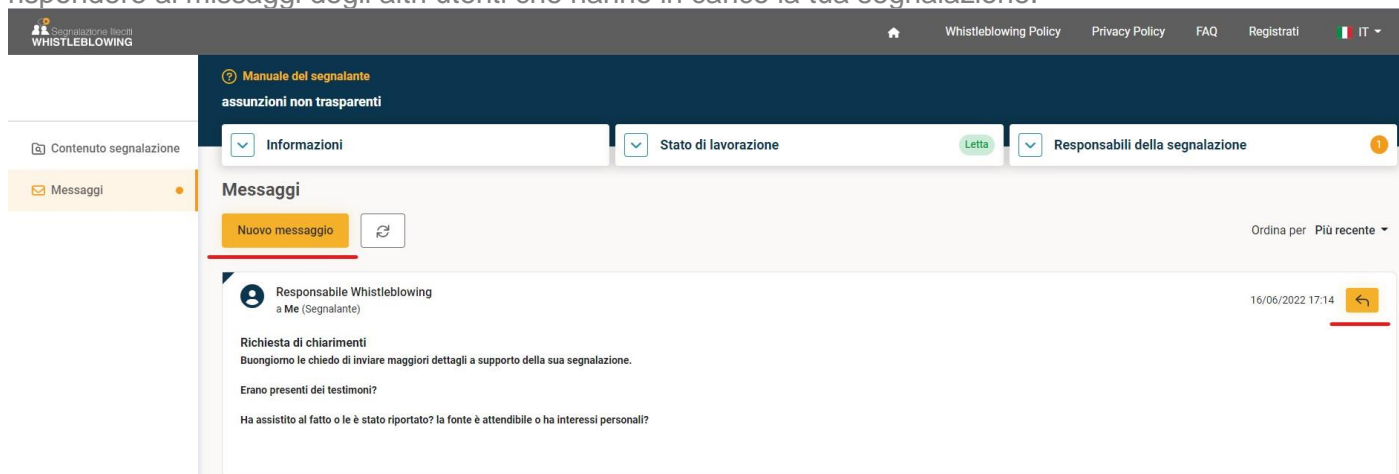


Se il responsabile del whistleblowing ti invia una richiesta di chiarimenti troverai un "messaggio" all'interno del fascicolo, nella sezione "messaggi".



Clicca sull'anteprima del messaggio per leggere tutto il contenuto.

Nell'area messaggi puoi creare un nuovo messaggio per aggiungere nuove informazioni oppure rispondere ai messaggi degli altri utenti che hanno in carico la tua segnalazione.



Nota: se lo stato della segnalazione è “chiusa”, non puoi più inviare messaggi.

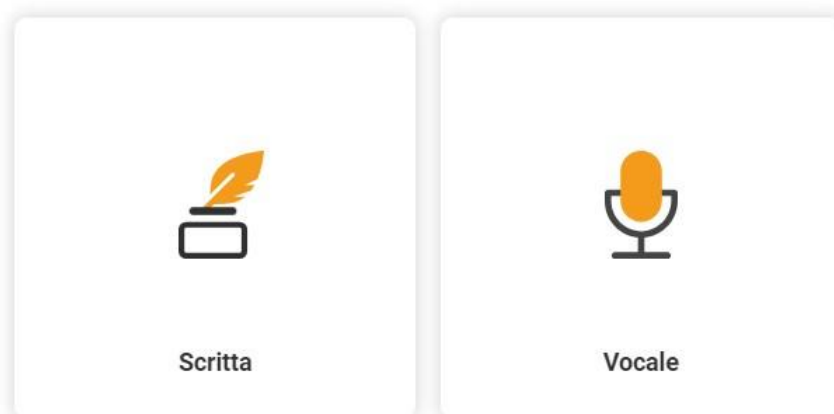
Segnalazione Vocale

Con la piattaforma LegalityWhistleblowing è possibile inviare una segnalazione vocale.

Nuova segnalazione



Scegli la modalità di segnalazione



Sarà necessario indicare solo i campi obbligatori (Tipologia di illecito e se previsto Società interessata), ed eventualmente i campi relativi all'identità.

Avviare la registrazione e dettagliare il fatto da segnalare, indicando anche date, luoghi, autori e altri soggetti coinvolti.

È possibile riascoltare il messaggio ed eventualmente eliminarlo.

Il sistema provvede a distorcere l'audio in modo tale da rendere non riconoscibile la voce del segnalante. Il responsabile della segnalazione ha la possibilità di trascrivere la segnalazione. È possibile richiedere una revisione della trascrizione dall'area messaggi.