

COMUNICA WHISTLEBLOWING

MANUALE OPERATIVO PER IL SEGNALANTE

Il presente manuale è volto a fornire le istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma "Comunica Whistleblowing" accessibile al link

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?token=ITASWB>

INDICE

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA..... | 2 |
| 2. PAGINA PRINCIPALE DELLA PIATTAFORMA | 2 |
| 3. INSERIMENTO DI UNA SEGNALAZIONE | 3 |
| 3.1. SEGNALAZIONE SCRITTA..... | 5 |
| 3.2 SEGNALAZIONE VOCALE..... | 8 |
| 3. RICERCA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INSERITE | 11 |

1. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

L'accesso alla piattaforma avviene tramite **credenziali personali**.

Al **primo accesso** è necessario registrarsi cliccando su "pagina di REGISTRAZIONE".

La procedura di registrazione richiede la compilazione dei campi: login utente, password, nome, cognome, **e-mail a cui verrà inviato il link per confermare la registrazione**, codice di controllo.

Al buon fine della procedura di registrazione, l'utente può accedere alla piattaforma dalla pagina di accesso, inserendo le credenziali e cliccando su "COLLEGATI".

NOTA BENE: il responsabile della gestione delle segnalazioni non è autorizzato alla visualizzazione dei dati dell'utenza.



2. PAGINA PRINCIPALE DELLA PIATTAFORMA

All'accesso, l'utente visualizza la pagina principale (**figura 1**) da cui può:

- Inserire una segnalazione
- Ricercare le segnalazioni già inserite



Figura 1

3. INSERIMENTO DI UNA SEGNALAZIONE

Cliccando su "INSERISCI SEGNALAZIONE" si apre la finestra di inserimento della segnalazione.

- Selezionare la **Compagnia** a cui si riferisce la segnalazione (ITAS Mutua o ITAS Vita) (**figura 2**)
- Indicare se si vuole inoltrare una **segnalazione scritta** ("Segnalazione Whistleblowing") o una **segnalazione vocale** ("Segnalazione Vocale Whistleblowing") (**figura 3**)
- Indicare se la segnalazione coinvolge o meno uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: in caso di risposta positiva, selezionando "SI", la segnalazione verrà inviata al Responsabile della Funzione Compliance (**figura 3**)
- Cliccare quindi su "PROSEGUI".

In caso di inserimento di una segnalazione scritta, si veda il paragrafo 3.1; in caso di scelta di inserimento di una segnalazione vocale, si veda il paragrafo 3.2.

Ti ricordiamo che...

La segnalazione che stai per presentare deve essere effettuata in buona fede e deve essere fondata su elementi concreti e circostanziati.

Puoi inoltrare la segnalazione se rientri in una delle seguenti categorie:

- lavoratori subordinati;
- stagisti o tirocinanti (retribuiti o meno);
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con l'ente, e che svolgono la propria attività presso l'impresa;

o

- azionisti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'ente.

Puoi segnalare violazioni effettive o potenziali delle seguenti normative (europee, nazionali ed aziendali):

- violazioni del Codice Etico;
- comportamenti illeciti che possono costituire reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (anche definito "MOG 231/2001");
- violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007);
- violazioni del Reg. (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato e gestione delle informazioni privilegiate;
- violazione della normativa in materia di attività assicurativa e distributiva;
- Violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti relativi ai seguenti settori: Appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

o

- atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti ed omissioni riguardanti il mercato interno.

Il presente canale di segnalazione garantisce la riservatezza della tua identità nelle attività di gestione della segnalazione, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi (es. richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria).

La Società ha espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A quale Compagnia si riferisce la segnalazione?



PROSEGUI

Figura 2

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

Segnalazione Whistleblowing Segnalazione Vocale Whistleblowing

La tua segnalazione verrà gestita dall'Organismo di Vigilanza 231/2001 della Compagnia. Se uno o più dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è coinvolto nei fatti segnalati, o se tali soggetti detengono un interesse personale legato alla segnalazione, la tua segnalazione verrà inoltrata e gestita dal Responsabile della Funzione Compliance..

L'oggetto di segnalazione coinvolge direttamente uno dei componenti del Collegio Sindacale/dell'Organismo di Vigilanza?

NO SI

PROSEGUI

Figura 3

3.1. SEGNALAZIONE SCRITTA

3.1.1. Consensi privacy (figura 4)

- Cliccando su "Informativa sulla privacy" è possibile visionare l'informativa completa in merito al trattamento dei dati personali.
- Il primo consenso è necessario per poter procedere con l'inserimento della segnalazione; il secondo consenso è facoltativo.

Cliccare quindi su "PROSEGUI".

Privacy

[Informativa sulla privacy](#)

I dati personali raccolti tramite questo sito verranno trattati da ITAS esclusivamente al fine di gestire le segnalazioni delle violazioni interne, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Whistleblowing – in particolare dalla Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 e dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati, La invitiamo a prendere visione dell'informativa privacy completa prima di procedere con la segnalazione*

Dichiaro di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Dichiaro inoltre di acconsentire alla rivelazione della mia identità, nei casi di cui al punto 3, n. 3 e n. 4 descritti nell'informativa privacy (rispettivamente: qualora risulti necessario per dare seguito ad un procedimento disciplinare e la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato. Qualora la segnalazione venga raccolta mediante linea telefonica registrata o sistema di messaggistica vocale registrato e venga poi documentata mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto")

*I campi contrassegnati da * sono obbligatori*

Figura 4

3.1.2. Inserimento informazioni e invio

L'inserimento della segnalazione scritta è guidato da **domande obbligatorie (indicate da un asterisco *) e facoltative, alcune a risposta aperta, alcune a risposta chiusa (figure 5 e 6).**

Inoltre, è possibile **allegare documentazione** utile per la trattazione del caso: cliccare su **"FILE"** per caricare i documenti (**figura 6**).

Informazioni preliminari

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

--

Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al tuo 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*

Figura 5

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/coinvolve? (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)?*

Sono coinvolto
 Sono una vittima
 Ho assistito di persona
 Altro (specificare)

Specificare

Hai un interesse privato collegato agli atti o ai fatti comunicati mediante la segnalazione?*

Allega documenti utili alla segnalazione
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

Se sei a conoscenza di documenti utili alla segnalazione, indica come il responsabile delle attività di approfondimento potrebbe acquisire questi documenti

/ campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO **PROSEGUI**

Figura 6

Al termine della compilazione, cliccando su "PROSEGUI", viene visualizzato **il riepilogo della segnalazione inserita per consentire all'utente di rivedere le informazioni inserite** (figura 7).

Per apportare delle modifiche, cliccare sul pulsante "INDIETRO".

Cliccando su **INVIARE SEGNALAZIONE** ➔, la segnalazione viene trasmessa alla funzione preposta alla sua gestione e **non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l'invio.**

Anteprima dati

[Informativa sulla privacy](#)

I dati personali raccolti tramite questo sito verranno trattati da ITAS esclusivamente al fine di gestire le segnalazioni delle violazioni interne, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Whistleblowing – in particolare dalla Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 e dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati, La invitiamo a prendere visione dell'informativa privacy completa prima di procedere con la segnalazione

Dichiaro di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

A quale area della tua azienda si riferisce la segnalazione?

Collegio Sindacale/Organismo di Vigilanza

Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al tuo 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/coinvolte? (campo libero max 200 caratteri)

Quali aziende o enti del Gruppo sono coinvolti?

PROVA

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

Viola il Codice Etico

Specificare

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

PROVA

Quando è avvenuto l'evento che intendi segnalare?

PROVA

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)?

Sono una vittima

Specificare

Allega documenti utili alla segnalazione

Hai un interesse privato collegato agli atti o ai fatti comunicati mediante la segnalazione?

PROVA

Se sei a conoscenza di documenti utili alla segnalazione, indica come il responsabile delle attività di approfondimento potrebbe acquisire questi documenti

INDIETRO **INVIA SEGNALAZIONE** ➤

Figura 7

3.2 SEGNALAZIONE VOCALE

3.2.1. Consensi privacy (figura 8)

- Cliccando su "Informativa sulla privacy" è possibile visionare l'informativa completa in merito al trattamento dei dati personali.

- I primi due consensi sono necessari per poter procedere con l'inserimento della segnalazione; il terzo consenso è facoltativo.

Cliccare quindi su "PROSEGUI".

Privacy

[Informativa sulla privacy](#)

I dati personali raccolti tramite questo sito verranno trattati da ITAS esclusivamente al fine di gestire le segnalazioni delle violazioni interne, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Whistleblowing – in particolare dalla Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 e dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati, La invitiamo a prendere visione dell'informativa privacy completa prima di procedere con la segnalazione*

La selezione è obbligatoria

- Dichiaro di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

*

La selezione è obbligatoria

- Dichiaro di acconsentire all'utilizzo della mia voce che verrà documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, nel rispetto di quanto indicato nell'informativa privacy al punto 3 n. 4 e al punto 5.
- Dichiaro inoltre di acconsentire alla rivelazione della mia identità, nei casi di cui al punto 3, n. 3 e n. 4 descritti nell'informativa privacy (rispettivamente: qualora risulti necessario per dare seguito ad un procedimento disciplinare e la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato. Qualora la segnalazione venga raccolta mediante linea telefonica registrata o sistema di messaggistica vocale registrato e venga poi documentata mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto")

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO

PROSEGUI

Figura 8

2.2.2. Inserimento registrazione vocale e invio

Dopo aver letto con attenzione le informazioni preliminari (**figura 9**), cliccare su "PROSEGUI" per accedere alla finestra di registrazione (**figura 10**).

- Cliccare su "STAR RECORDING" per avviare la registrazione
- Cliccare su "STOP RECORDING" per interrompere la registrazione
- Cliccare sul pulsante "play" per riascoltare

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. **Le segnalazioni incomprensibili potrebbero essere scartate**.

INDIETRO

PROSEGUI

Figura 9

Registra la segnalazione

Per utilizzare la registrazione vocale è necessario consentire l'utilizzo del microfono dal browser

* Registra la segnalazione

Il limite di tempo massimo per la registrazione vocale è di **10** minuti.



START RECORDING

STOP RECORDING

▶ 0:00 / 0:00 ————— 🔊 ⋮

*I campi contrassegnati da * sono obbligatori*

INDIETRO

PROSEGUI

Figura 10

Al termine della registrazione, cliccando su "PROSEGUI", viene visualizzato **il riepilogo della segnalazione vocale per consentire all'utente di rivedere le informazioni inserite (figura 11)**.

Per apportare delle modifiche o riascoltare la segnalazione vocale registrata, cliccare sul pulsante "INDIETRO".

INVIA SEGNALAZIONE ➤

Cliccando su **INVIA SEGNALAZIONE ➤**, la segnalazione viene trasmessa alla funzione preposta alla sua gestione e **non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l'invio.**

La voce del segnalante viene resa irriconoscibile tramite un meccanismo di "camuffamento" vocale.

Anteprima dati

[Informativa sulla privacy](#)

I dati personali raccolti tramite questo sito verranno trattati da ITAS esclusivamente al fine di gestire le segnalazioni delle violazioni interne, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Whistleblowing – in particolare dalla Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 e dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati, La invitiamo a prendere visione dell'informativa privacy completa prima di procedere con la segnalazione

Dichiaro di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Dichiaro di acconsentire all'utilizzo della mia voce che verrà documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, nel rispetto di quanto indicato nell'informativa privacy al punto 3 n. 4 e al punto 5.

Registra la segnalazione

RegistrazioneVocale.wav

INDIETRO

INVIA SEGNALAZIONE ➤

Figura 11

3. RICERCA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INSERITE

Dalla pagina principale (si veda punto 2 - **figura 1**), l'utente può accedere alla pagina di ricerca per consultare e gestire le segnalazioni inserite.

Avviando la ricerca, il segnalante può:

- verificare lo stato di avanzamento delle segnalazioni inserite ("Segnalazione Wistleblowing Inviata"; "Segnalazione presa in carico"; "In Valutazione"; "Conclusa");
- utilizzare il sistema di messaggistica interna per scambiare messaggi o ulteriore documentazione con il responsabile della gestione della segnalazione.