

**Regolamento interno in materia di  
WHISTLEBLOWING  
(Sistema di Segnalazione di illeciti)**

**ALLEGATO "B"  
MANUALE DI UTILIZZO DELLA  
PIATTAFORMA**

## Indice

Aggiungi intestazioni (Formato > Stili paragrafo) da visualizzare nel sommario.

## 1. Introduzione

Come indicato nel proprio Regolamento “Whistleblowing”, Banca Etica si è dotata di una piattaforma di segnalazione idonea a:

- 1) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della segnalazione;
- 2) tutelare adeguatamente il segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- 3) assicurare alla segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

## 2. Istruzioni per effettuare una segnalazione

Accedere al Portale: <http://bancaetica.azurewebsites.net/>

Cliccare su SEGNALA



Se sei a conoscenza di un qualsiasi fatto concernente una possibile violazione del Modello 231/Codice Etico della Società e/o della normativa antiriciclaggio e desideri farlo presente clicca su "SEGNALA" e segui le istruzioni.  
Il Gruppo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e lo tutela da eventuali azioni ritorsive e/o comportamenti discriminatori che potrebbero verificarsi in ragione della Segnalazione effettuata.

[Leggi l'informativa](#)



SEGNALA

**La chiave di accesso** è per tutti : bancaeticawb

## 2.1. Compilazione<sup>1</sup>

 **eWhistle**  
Nuova segnalazione

 La segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate ad altre istituzioni (ad esempio autorità giudiziaria, corte dei conti, etc.). Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo

Società \*

Tipo segnalazione \* (selezionare prima la Società)

Nome e cognome \*

email \*

Telefono \*

**ATTENZIONE!** Se la tua segnalazione riguarda tematiche Antiriciclaggio non inserire i tuoi dati. Se riguarda le altre tematiche inserisci i tuoi dati altrimenti la tua segnalazione non potrà essere presa in considerazione.

Data o periodo dell'illecito segnalato \*

Luogo dell'illecito

Indica qui le circostanze che reputi interessanti \*

Persone o funzioni aziendali coinvolte \*

Dichiari di avere un interesse privato collegato alla segnalazione? \*

SI  NO Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione \*

SI  NO

Allega eventuali documenti

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) disponibile al presente link \*

 Cliccando invia riceverai un codice che identifica la tua segnalazione.  
**Conservalo!** Il codice è unico e non rintracciabile.

Inserisci i numeri e le lettere che vedi \*



<sup>1</sup> Tutte le schermate riportate sono esempi di segnalazione eseguiti in ambiente di test.

**N.B.** Nel campo Classificazioni si può scegliere tra le seguenti opzioni che indicano il riferimento normativo; tali casistiche sono presenti sia per inoltrare la segnalazione al Gestore Diretto (Resp. Funzione Internal Audit) che al Gestore Alternativo/Funzione di Riserva (Resp. Funzione Compliance).

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Banca
- Violazioni della normativa bancaria
- Violazione della normativa su servizi di investimento e market abuse
- Violazioni della normativa sul riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
- Violazione del Codice Etico
- Violazione del d.lgs. 231/01 e del modello "Mog" adottato dalla Banca
- Violazione Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres
- Altro (specificare nel campo del testo libero in cui si inserisce la descrizione della violazione il motivo della segnalazione comunque rientrante nelle casistiche elencate nell'"Ambito di applicazione oggettivo" del Regolamento "Whistleblowing")

Sono presenti alcuni campi obbligatori, contrassegnati da asterisco. È possibile allegare eventuali documenti, file, fotografie. Dopo il controllo "CAPTCHA", che prevede l'inserimento di caratteri alfanumerici per la sicurezza dell'utilizzatore, la segnalazione può essere inviata.

**Al termine della segnalazione si riceve un codice (da conservare con attenzione perché non può essere riemesso in alcun caso)** con cui è possibile verificare lo stato della segnalazione e che non può essere riemesso in alcun caso.

**Attenzione:**

- cliccare sull'icona "Home" in alto a sinistra per uscire dalla pagina di segnalazione; cliccando su "Home" è possibile tornare alla schermata principale e la segnalazione non potrà in alcun modo essere riaperta;
- una volta conclusa la segnalazione, non si riceve nessuna mail, né alert al fine di garantire la riservatezza della segnalazione; il segnalante potrà però verificare lo stato della sua segnalazione e rispondere ad eventuali chiarimenti accedendo alla sezione "Controlla lo stato della tua segnalazione" tramite il codice numerico ricevuto.



### Segnalazione creata.

Conserva questo codice, potrai continuare a comunicare in modo riservato con l'organo di controllo.

Il codice ti permetterà di accedere alla pagina relativa alla segnalazione, aggiungere informazioni e/o documenti, vedere e rispondere a eventuali richieste di chiarimento e vedere l'esito della segnalazione. Riceverai un feedback entro 30 giorni a partire da oggi. Ti preghiamo di accedere periodicamente al sistema, utilizzando questo codice.

Il codice è unico, e non rintracciabile!

**7582367103**

Il codice è unico e non recuperabile. Nel caso in cui lo smarrissi dovrai effettuare nuovamente la segnalazione.

## 2.2. Verifica dello stato della segnalazione

Verifica stato segnalazione fatta con il codice indicato alla conferma della segnalazione:



Se sei a conoscenza di un qualsiasi fatto concernente una possibile violazione normativa anticiclaggio e desideri farlo presente clic  
Il Gruppo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e lo tutela da eventuali conseguenze che potrebbero verificarsi in ragione della segnalazione.  
[Leggi l'informativa](#)



**SEGNALA**

**Controlla lo stato della tua segnalazione**

## Esempio di segnalazione inviata:



Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

+ Aggiungi commento / Rispondi								
Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato	Descrizione	Luogo dell'illecito	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Altra autorità	
<input type="checkbox"/> Banca Etica	Preso in carico	25/05/2022	*marzo 2022*	*Test segnalazione Antiriciclaggio*	*Padova*	*Maria Teresa*	*UIF*	<a href="#">Allegati</a>

## Esempio di segnalazione presa in carico con richiesta chiarimenti, a cui è necessario rispondere:



Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

+ Aggiungi commento / Rispondi								
Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato	Descrizione	Luogo dell'illecito	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Altra autorità	
<input type="checkbox"/> Banca Etica	Preso in carico	25/05/2022	*marzo 2022*	*Test segnalazione Antiriciclaggio*	*Padova*	*Maria Teresa*	*UIF*	<a href="#">Allegati</a>
		<b>Causale</b>		<b>Data di inserimento</b>	<b>Descrizione</b>			
		Richiesta chiarimenti		25/05/2022 13:08:40	*Caro Mauro, ti prego di circoscrivere meglio l'accaduto...*			

## In caso di risposta alla richiesta chiarimenti, comparirà una riga per tracciare l'avanzamento della segnalazione:



Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

+ Aggiungi commento / Rispondi								
Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato	Descrizione	Luogo dell'illecito	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Altra autorità	
<input type="checkbox"/> Banca Etica	In fase di valutazione	25/05/2022	*marzo 2022*	*Test segnalazione Antiriciclaggio*	*Padova*	*Maria Teresa*	*UIF*	<a href="#">Allegati</a>
		<b>Causale</b>		<b>Data di inserimento</b>	<b>Descrizione</b>			
		Commento/Risposta		25/05/2022 13:18:27	*Che ulteriori informazioni servono?*			
		Richiesta chiarimenti		25/05/2022 13:08:40	*Caro Mauro, ti prego di circoscrivere meglio l'accaduto...*			

Quando l'iter di una segnalazione è terminato, lo stato passa a "Completate":

**eWhistle**

Dettaglio segnalazione

Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato
<input type="checkbox"/> Banca Etica	Complete	25/05/2022	"05/08/2021"

  

Causale	Data di inserimento
Commento/Risposta	25/05/2022 13:37:46
Richiesta chiarimenti	25/05/2022 13:36:27