

UNIONE FIDUCIARIA

Comunica Whistleblowing

Manuale utilizzo Segnalanti

Unione Fiduciaria

Sommario

1	Scopo del documento.....	2
2	Changelog.....	2
3	Portale di accesso comune.....	3
4	Informative.....	3
4.1	Compilazione segnalazione.....	7
4.2	Segnalazione vocale (o orale).....	9
4.3	Anteprima Segnalazione.....	10
4.4	Conferma invio segnalazione.....	12
5	Consultazione segnalazione.....	13
5.1	Esempio pagina di consultazione.....	13
5.2	Caratteristiche pagina consultazione segnalazione.....	14
5.2.1	Informazioni salienti.....	14
5.2.2	Salva scheda.....	15
5.2.3	Messaggistica utenti.....	16

1 Scopo del documento

Il presente Manuale è volto alla descrizione dell'utilizzo dell'applicativo informatico "Comunica Whistleblowing", utilizzato per effettuare segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", nonché per effettuare segnalazioni di illeciti e irregolarità di cui all'art. 48 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 riguardante "violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo".

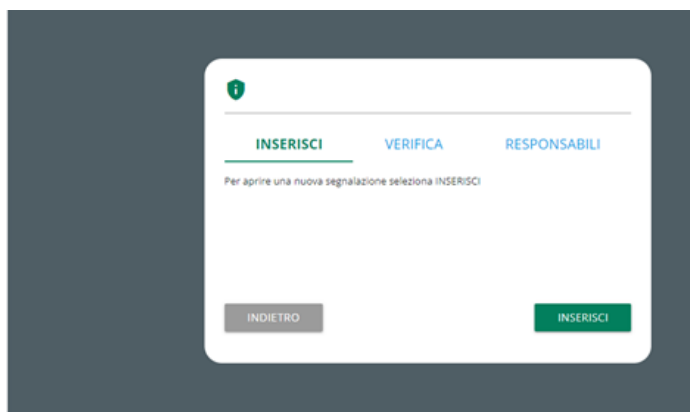
2 Changelog

Data	Versione	Descrizione Modifiche
	1	Versione iniziale per applicativo versione 3

3 Portale di accesso comune

L'accesso al sistema è totalmente anonimo e non richiede alcun tipo di identificazione.

SNAITECH



4 Informativa

Su tutte le pagine è presente il seguente simbolo



Cliccando su questo simbolo sarà possibile visualizzare la *privacy policy* di **Unione Fiduciaria** in quanto fornitore del prodotto.



Preliminarmente all'invio della Segnalazione è necessario

- (i) prendere visione della *privacy policy/termini e condizioni/Policy Whistleblowing* della Società per la quale si sta effettuando la segnalazione;
- (ii) **selezionare la Società** oggetto dei fatti da segnalare;
- (iii) selezionare la **modalità di invio** della Segnalazione (**messaggio scritto o messaggio vocale**).

Se si intende inviare un messaggio vocale, è necessario selezionare il logo della Società prescelta con a fianco l'icona del microfono.



Con riferimento alle Società che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 dipendenti è possibile effettuare segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023, del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii nonché del Modello di organizzazione e gestione e controllo della Società.

3. OGGETTO DI SEGNALAZIONE

- Segnalazione Illeciti di cui al D.Lgs n.24/2023, al D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii., al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.**

Il segnalante può presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi (i) del D.Lgs. n. 24/2023 e Segnalazioni di atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui al medesimo Decreto, (ii) del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (rif.art.6 comma 2 bis del D.Lgs. 231/01).

[Informativa Privacy 1](#)

- Segnalazione Illeciti di cui all'Art. 48 D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo)**

Il segnalante (**dipendente della Società o persona in posizione comparabile**) può presentare segnalazioni di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (art.48 D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii.).

[Informativa Privacy 2](#)

- Ho preso visione dell'informativa privacy*

PROSEGUI

Con riferimento alle Società che hanno impiegato nell'ultimo anno un numero di dipendenti inferiore a 50 è possibile effettuare segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii nonché del Modello di organizzazione e gestione e controllo della Società.

U4LINE SRL

3. OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Segnalazione Illeciti di cui al D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii., al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Il segnalante può presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite e segnalazioni di atti od omissioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (rif. Art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. 231/01).
[Informativa Privacy 1](#)

Segnalazione Illeciti di cui all'Art. 48 D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo)

Il segnalante (**dipendente della Società o persona in posizione comparabile**) può presentare segnalazioni di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (art.48 D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii.).
[Informativa Privacy 2](#)

Ho preso visione dell'informativa privacy*

PROSEGUI

Le segnalazioni afferenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 48 del D.Lgs. 231/2007 possono essere effettuate, in conformità alla normativa vigente, dai dipendenti della Società e da persone in posizioni comparabili.

Per i dettagli in merito alla normativa oggetto di segnalazione afferente ad ogni singola Società per la quale si sta effettuando la segnalazione Ti invitiamo a consultare le specifiche Policy Whistleblowing.

4.1 Compilazione segnalazione

Di seguito un esempio di scheda di invio segnalazione suddivisa in sezioni di compilazione.

The screenshot shows a web form titled "Comunica Whistleblowing Snaitech WBL - Segnalazione Whistleblowing Dlgs. 24/2023 - Snaitech". It features a progress bar at the top with four steps, the first of which is highlighted. The form is titled "Informazioni preliminari" and contains the following fields and options:

- A dropdown menu for "A quale direzione/BU/Funzione/area dell'azienda si riferisce la segnalazione?*" with "--" selected.
- Radio buttons for "Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al Responsabile o ad altri soggetti?" with options "Si" and "No".
- A text input field for "Se sì, quale esito ha avuto?".
- A note at the bottom: "I campi contrassegnati da * sono obbligatori".
- Navigation buttons: "INDIETRO" (disabled) and "PROSEGUI" (active).

Il Segnalante ha la facoltà di decidere se rimanere anonimo o comunicare le proprie generalità (nome, cognome, codice fiscale).

I campi di compilazione riferiti alle generalità compariranno esclusivamente se il Segnalante dichiara di voler fornire la propria identità.

Seguono immagini esemplificative delle schede di segnalazione.

Comunica Whistleblowing Snaitech WBL - Segnalazione Whistleblowing Dlgs. 24/2023 - Snaitech

1 2 3 4

Identità del segnalante

Vuoi fornire la tua identità?*

Scegli una opzione ▼

Qual è il tuo rapporto con la Società?

Scegli una opzione ▼

*I campi contrassegnati da * sono obbligatori*

INDIETRO PROSEGUI

Comunica Whistleblowing Snaitech WBL - Segnalazione Whistleblowing Dlgs. 24/2023 - Snaitech

1 2 3 4

Compila la tua segnalazione

Che tipo di illecito vuoi segnalare?*

-- ▼

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

Quando è avvenuto l'illecito?*

Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dall'illecito?

Se conosciuto, chi è stato danneggiato dall'illecito?

Conosci la dimensione economica del contratto e/o atto di corruzione e/o transazione inerente l'illecito segnalato?

Quale è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto?*

non sono direttamente coinvolto

sono direttamente coinvolto

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

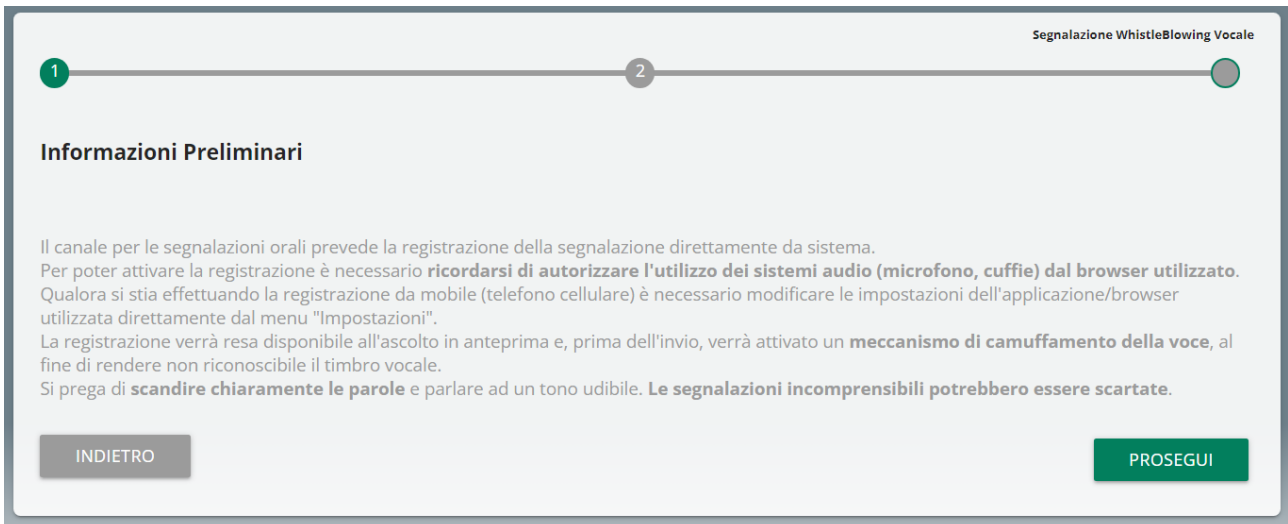
Sì

No

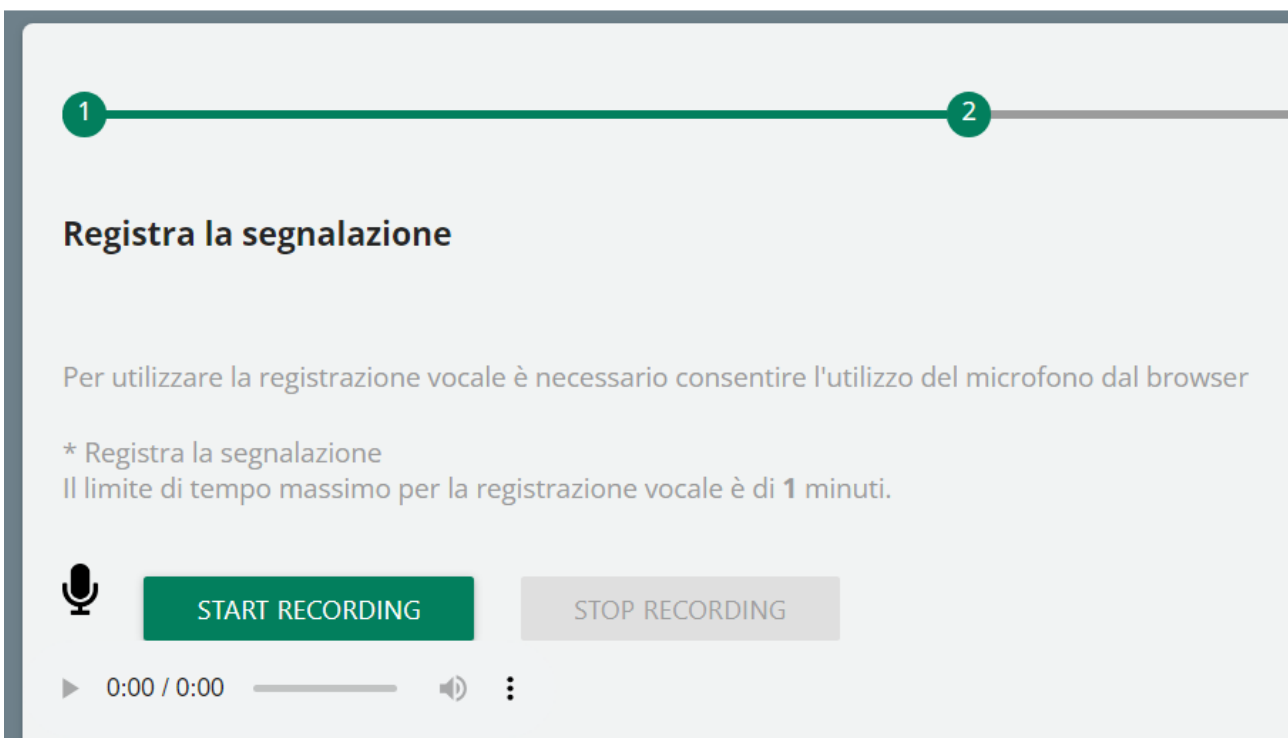
4.2 Segnalazione vocale (o orale)

È possibile per il segnalante rilasciare una segnalazione vocale (o orale). A differenza della segnalazione scritta non sono previsti campi obbligatori da compilare all'interno della segnalazione; è però prevista la registrazione del messaggio vocale direttamente da sistema attraverso specifica funzionalità.

Verrà presentata dapprima una schermata di spiegazione su come attivare la funzionalità dai diversi strumenti elettronici audio.



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 tramite il pulsante play posto sulla barra sottostante al pulsante di registrazione.

In fase di invio della segnalazione verrà applicato sulla registrazione un filtro di camuffamento della voce.

4.3 Anteprima Segnalazione

E' sempre presente una sezione finale di anteprima che mostra i dati raccolti nelle sezioni precedentemente compilate.

Questa sezione contiene il bottone di invio segnalazione e un bottone per tornare nelle sezioni precedenti.

NOTA: cliccando sul tasto "INVIA SEGNALAZIONE" la segnalazione verrà inoltrata al Responsabile e non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l'invio della segnalazione.

Comunica Whistleblowing Snaitech WBL - Segnalazione Whistleblowing Digs. 24/2023 - Snaitech

1 2 3

Anteprima dati

A quale direzione/BU/Funzione/area dell'azienda si riferisce la segnalazione? BU Digital	Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al Responsabile o ad altri soggetti? No
Se sì, quale esito ha avuto?	Vuoi fornire la tua identità? Preferisco mantenere la segnalazione anonima
Nome	Cognome
Codice Fiscale	Qual è il tuo rapporto con la Società? Dipendente
Che tipo di illecito vuoi segnalare? contratti pubblici	Descrizione dei fatti (descrivi quello che è successo max 2000 caratteri) regrh
Quando è avvenuto l'illecito?	Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dall'illecito?

Quale è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto? non sono direttamente coinvolto	Hai un interesse privato collegato agli atti o ai fatti comunicati mediante la segnalazione? No
Chi sono le persone e/o le funzioni aziendali coinvolte nell'accaduto? òik-klò-	Quali altre aziende o enti sono coinvolti?
Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della segnalazione?	Eventuali note
Allega documenti utili alla segnalazione	Se sei a conoscenza di documenti utili alla segnalazione, indica come il responsabile delle attività di approfondimento potrebbe acquisire questi documenti

INDIETRO **INVIA SEGNALAZIONE >**

4.4 Conferma invio segnalazione

Una volta inviata la segnalazione il sistema visualizza una pagina di conferma che fornirà un codice identificativo che permette al segnalante di consultare in futuro la propria segnalazione.

NOTA: 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 (ad es. se è stata presa in carico, se è stata avviata un'istruttoria, se sono presenti a sistema messaggi da parte del Gestore del sistema Whistleblowing, se è stata archiviata, ecc...)

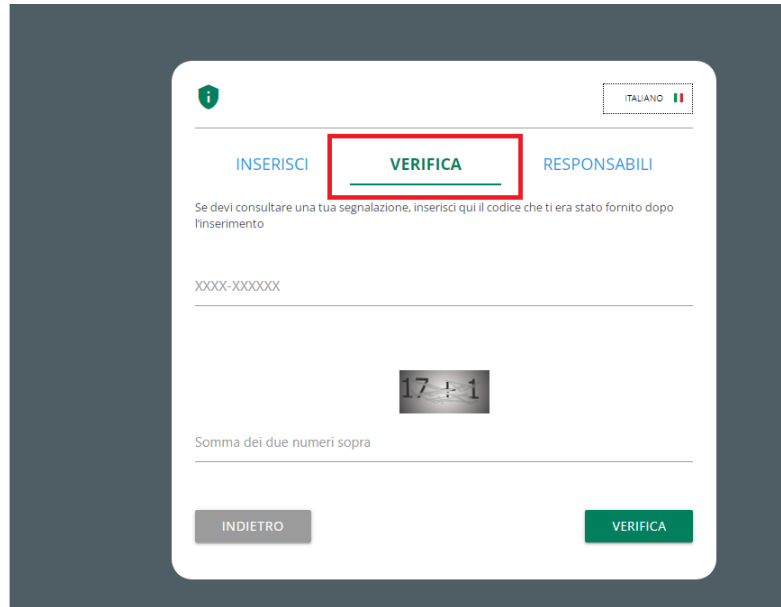
Di seguito un esempio della schermata:



5 Consultazione segnalazione

Per consultare le informazioni relative allo stato della propria Segnalazione, il Segnalante deve rientrare nella pagina di accesso e cliccare sulla sezione “VERIFICA” (contrassegnato in rosso nell’immagine esemplificativa)

**DEMO
WHISTLEBLOWING**



The screenshot shows a web interface for a whistleblowing system. At the top right, there is a language selector set to 'ITALIANO' with an Italian flag. Below this, there are three main navigation buttons: 'INSERISCI' (blue), 'VERIFICA' (blue and highlighted with a red border), and 'RESPONSABILI' (blue). Underneath these buttons, there is a text prompt: 'Se devi consultare una tua segnalazione, inserisci qui il codice che ti era stato fornito dopo l'inserimento'. Below the text is a text input field containing 'XXXX-XXXXXX'. In the center of the page, there is a small image of a calculator showing the calculation '17 + 1'. Below the calculator, there is a text prompt: 'Somma dei due numeri sopra'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'INDIETRO' (grey) and 'VERIFICA' (green).

Inserire il codice che era stato indicato nella pagina di conferma inserimento segnalazione

Completare inoltre la verifica di sicurezza richiesta.

5.1 Esempio pagina di consultazione

Il Segnalante può accedere a questa pagina per verificare lo stato della Segnalazione e, nello specifico:

- (i) **Inviata;**
- (ii) **Preso in carico;**
- (iii) **Riscontro.**

Cliccando sul bottone “Vedi” è possibile visualizzare la propria segnalazione e le risposte date nei singoli passaggi di lavorazione.

The screenshot displays the 'Comunica Whistleblowing' interface. At the top right, there is a '> Inviata' link. The main title is 'Comunica Whistleblowing Snaitech WBL - Segnalazione Whistleblowing Dlgs. 24/2023 - Snaitech: WBANAC_11'. Below the title, the date and time of insertion are shown as 'Data ora inserimento: 01/09/2023 17:17:05'. A table with two columns, 'Passaggio' and 'DATA E ORA', contains one row with the value 'Inviata' and the date '01/09/2023 17:17:05'. A green 'VEDI' button is located to the right of the table. Below the table, a section titled 'Messaggi con responsabili :' contains the text 'Nessun Messaggio'. A 'INVIA NUOVO' button with an envelope icon is centered below this section. At the bottom left, there is a 'VAI ALLA LOGIN' button.

5.2 Caratteristiche pagina consultazione segnalazione

5.2.1 Informazioni salienti

The screenshot shows the header of a 'Segnalazione Whistleblowing' page. The title is 'Segnalazione Whistleblowing: WB_1' in a bold, sans-serif font. Below the title, the date and time of insertion are displayed as 'Data ora inserimento: 19/12/2022 15:50:44'.

Il titolo in grassetto è formato dalla **tipologia segnalazione** e dal **Codice Segnalazione**

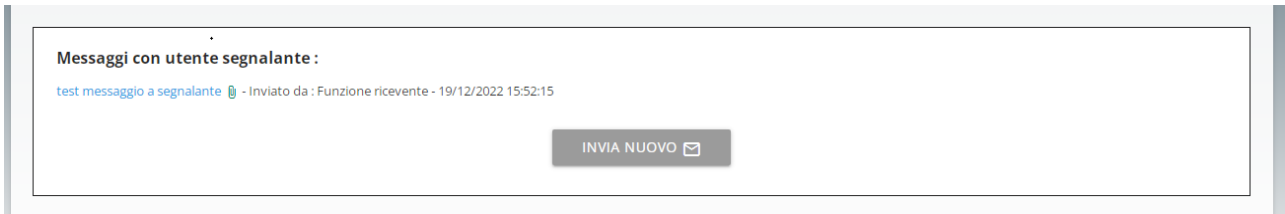
5.2.2 Salva scheda



Questa opzione dà la possibilità di salvare una bozza di lavorazione per il passaggio corrente senza passare al passaggio successivo, in modo che i dati parzialmente compilati siano di nuovo disponibili quando si riprende la lavorazione.

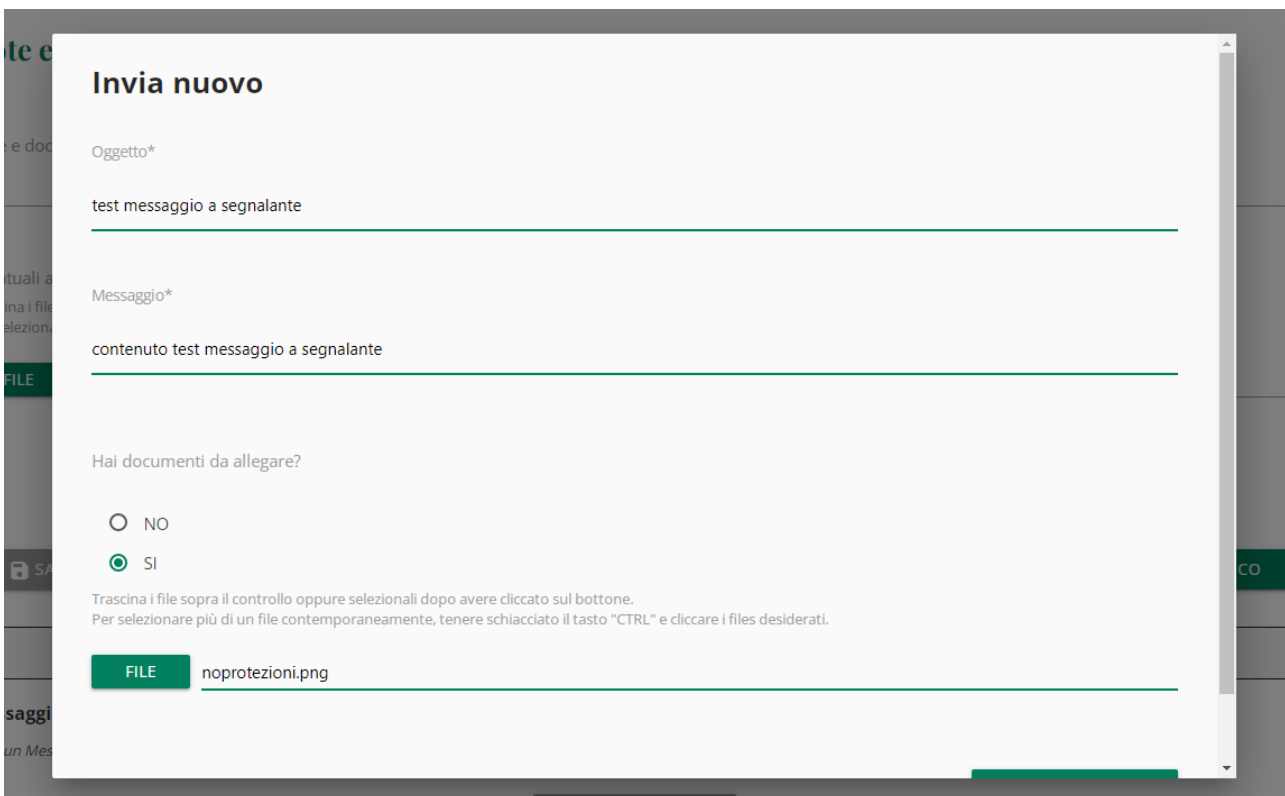
5.2.3 Messaggistica utenti

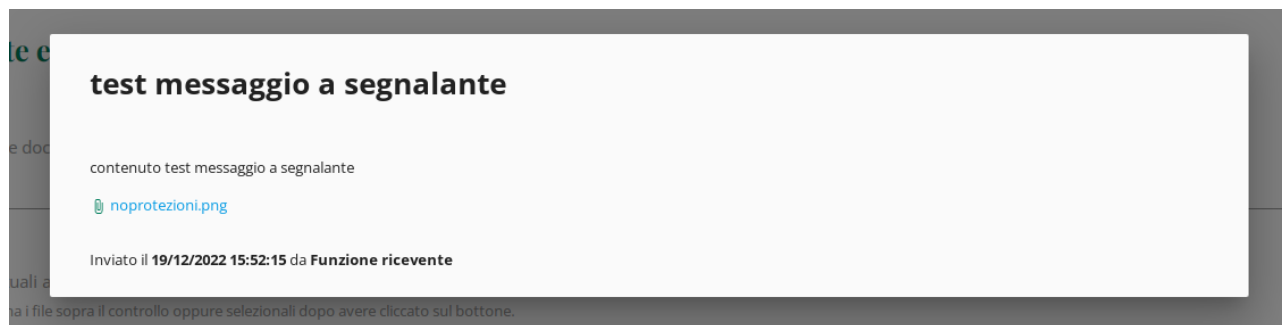
Questa funzionalità è disponibile sia per il segnalante che per tutti i responsabili con permessi di visualizzazione/modifica della segnalazione.



Scheda invio messaggio:

È possibile includere allegati nel messaggio.





Messaggio salvato con allegato.