

Sistema interno per la segnalazione di violazioni (c.d. “*Whistleblowing*”)

Manuale Segnalante

Manuale di utilizzo della piattaforma informatica dedicata alla trasmissione di una Segnalazione, ai sensi della "*Procedura per la segnalazione di violazioni (c.d. "whistleblowing")*" approvata in data 30 novembre 2023 dal Fondo Pensione Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Fondiaria – Sai

Dicembre 2023

INDICE

1.	Premessa.....	3
2.	Accesso alla Piattaforma e <i>login</i>	3
	2.1. Accesso alla Piattaforma	3
	2.2 Recupero credenziali.....	5
3.	Inserimento segnalazione SCRITTA.....	6
4.	Inserimento segnalazione ORALE.....	10
5.	Ricerca segnalazione e Messaggistica	12

1. Premessa

Il presente manuale (il “**Manuale**”) descrive le modalità di utilizzo della piattaforma informatica (la “**Piattaforma**”) prevista dalla “Procedura per la segnalazione di violazioni (c.d. “*whistleblowing*”)” come unico canale di trasmissione di una segnalazione (la “**Procedura**”) e adottata dal Fondo Pensione Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Fondiaria – Sai (il “**Fondo**”) in data 30 novembre 2023.

A riguardo si fa presente che la Piattaforma permette:

- già al momento della ricezione, di criptare gli elementi legati alla segnalazione, nonché i dati identificativi del segnalante;
- di mantenere tutte le segnalazioni e la documentazione ad esse relativa in un “ambiente protetto”, accessibile solo ai membri della Struttura Preposta;
- di evitare comunicazioni o circolazione di documenti al di fuori di tale ambiente, nei casi in cui non sia strettamente necessario alla gestione della segnalazione.

In ogni caso la Piattaforma e, in generale, il sistema interno di segnalazione delle violazioni adottato dal Fondo non devono essere utilizzati per scopi o rivendicazioni meramente personali.

Per la definizione dei termini utilizzati nel presente Manuale si rimanda al paragrafo “Definizioni e terminologia” presente nel corpo della Procedura, che si invita a leggere attentamente ai fini di una corretta comprensione del Manuale.

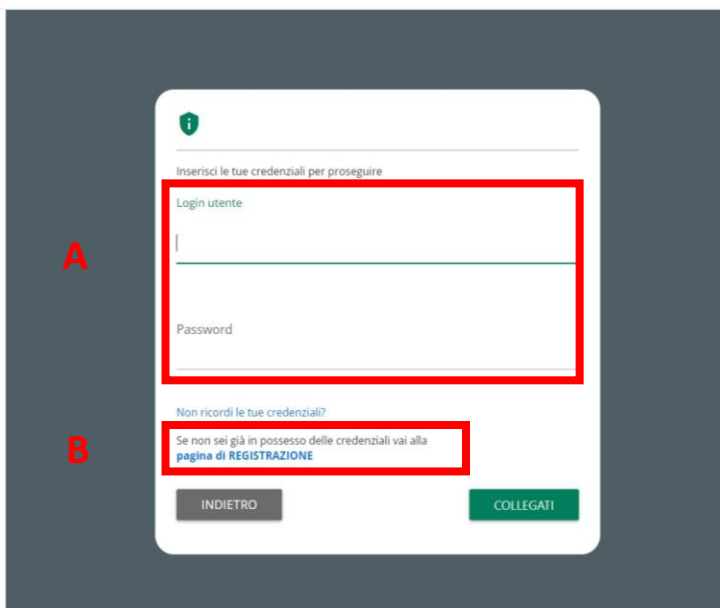
2. Accesso alla Piattaforma e *login*

2.1. Accesso alla Piattaforma

L’accesso alla Piattaforma avviene mediante apposito *link* presente nella sezione “*Whistleblowing*” pubblicata sul sito *internet* del Fondo.

Dopo aver raggiunto la Piattaforma:

- A.** Per accedervi è necessario inserire le proprie credenziali nei campi “*Login utente*” e “*Password*”;
- B.** In caso di primo accesso alla Piattaforma sarà necessario **registrarsi**, cliccando sul collegamento evidenziato dal riquadro in rosso.



Nella **pagina di registrazione** tutti i campi devono essere compilati obbligatoriamente. È importante indicare un indirizzo *email* valido perché in caso contrario non sarà possibile attivare il proprio *account*. Cliccando sul pulsante **“Registrati”**, si visualizzerà un messaggio di avvenuta registrazione.

The registration page includes the Unipol GRUPPO logo and the following fields:

- Instructions: "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."
- Fields: "Login utente", "Password", "Conferma password", "Nome", "Cognome", "Email"
- Captcha: "Somma dei due numeri sopra" (4 + 3)
- Buttons: "INDIETRO" (grey) and "REGISTRATI" (green, highlighted with a red box)

Successivamente per abilitare il proprio *account*, sarà necessario aprire la *email* automatica ricevuta da **“Comunica Whistleblowing”** (no-reply-ufsupport-whistleblowing@unionefiduciaria.it) all’indirizzo *email* indicato e cliccare sul *link* ivi presente per **completare l’attivazione**.



Cliccando sul *link* in questione, si sarà reindirizzati alla pagina “**Validazione registrazione utente**” dove sarà necessario cliccare il pulsante “**Attivazione**” per completare la procedura di registrazione.

Validazione registrazione utente

Inserisci il token assegnato dal tuo gruppo/società e il codice di conferma che ti abbiamo inviato via mail per attivare il tuo account.

Token

GRUPPOUNIPOLWB

Codice validazione

44sFH95EenpVy9CcPYAmWQ=

18 + 3

Somma dei due numeri sopra

INDIETRO

ATTIVAZIONE

2.2 Recupero credenziali

Nell'ipotesi in cui sia necessario recuperare le proprie credenziali di accesso (sia *login utente* che *password*) alla Piattaforma, è possibile farlo cliccando sul link “**Non ricordi le tue credenziali?**”, presente nella pagina di apertura della Piattaforma. Successivamente basterà seguire le istruzioni che saranno fornite per il recupero.

Inserisci le tue credenziali per proseguire

ITALIANO

Login utente

Il campo è obbligatorio

Password

Non ricordi le tue credenziali?

Se non sei già in possesso delle credenziali vai alla [pagina di REGISTRAZIONE](#)

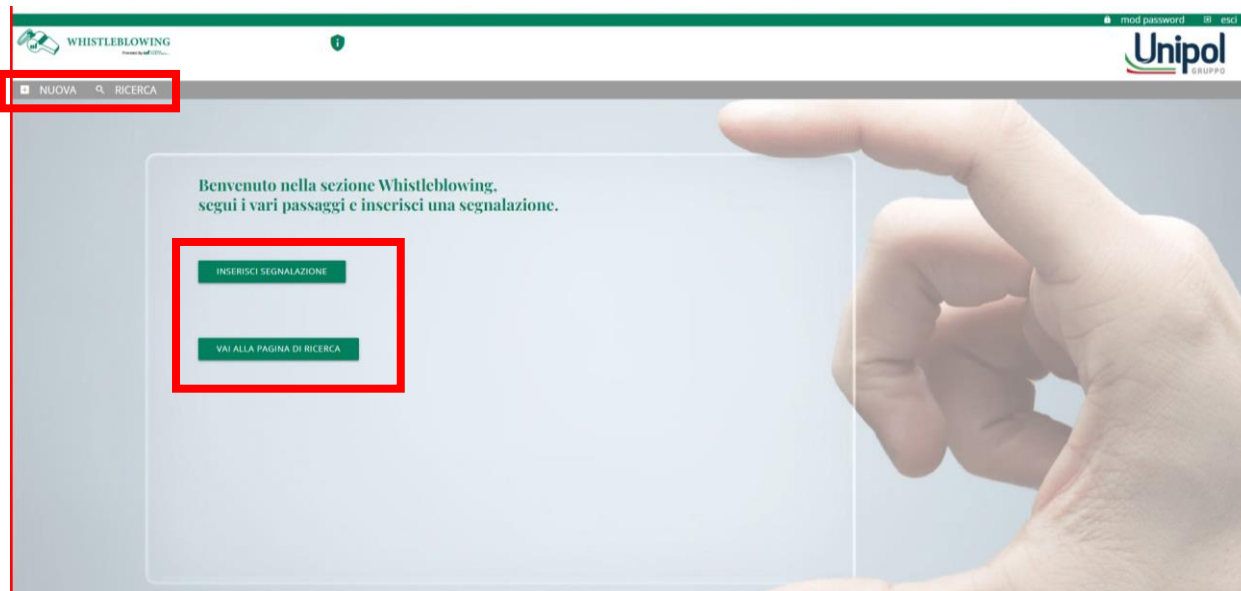
INDIETRO

COLLEGATI

Può capitare che le *email* generate automaticamente dalla Piattaforma finiscano nella cartella “**SPAM**”, si suggerisce, dunque, di ricercare le *email* anche in questa cartella.

2.3 Pagina “Home”

Effettuato l’accesso alla Piattaforma, si apre la pagina “Home” dalla quale è possibile **inserire una nuova segnalazione** oppure **ricercare una segnalazione già inserita**, utilizzando indifferentemente sia i pulsanti verdi (al centro della pagina), sia i pulsanti presenti nella barra grigia.



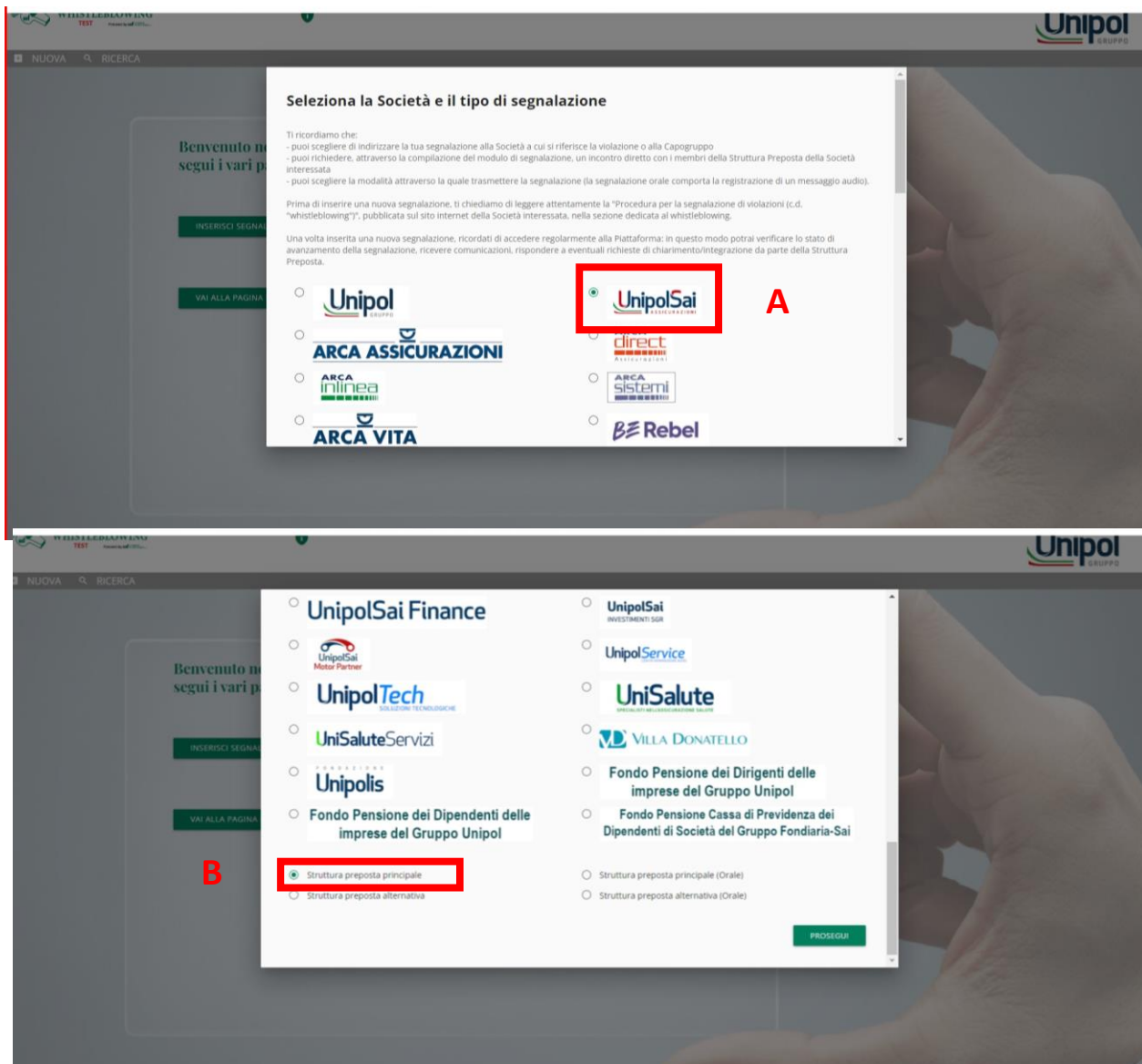
3. Inserimento segnalazione SCRITTA

Dalla pagina “Home” della Piattaforma è possibile **inserire una nuova segnalazione**, utilizzando indifferentemente sia il pulsante verde (al centro della pagina), sia il pulsante presente nella barra grigia. Cliccando sul pulsante “**Inserisci segnalazione**”, viene visualizzata una schermata in cui è necessario:

- **Individuare la società** a cui indirizzare la segnalazione (cfr. lett. A – ad esempio UnipolSai);
- **Scegliere la Struttura Preposta** Principale o Alternativa¹ a cui indirizzare la segnalazione nonché la tipologia di segnalazione, **scritta od orale**² (cfr. lett. B – in questo caso, ad esempio, segnalazione **scritta** indirizzata alla Struttura Preposta Principale);
- **Confermare** le scelte cliccando su “**Prosegui**”.

¹ La segnalazione può essere indirizzata alla Struttura Preposta Alternativa del Fondo qualora i membri della Struttura Preposta Principale (i) siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all’eventuale soggetto segnalato, oppure (ii) siano essi stessi i presunti responsabili della violazione o abbiano un potenziale interesse correlato alla Segnalazione, tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio.

² Tramite la Piattaforma è sempre possibile richiedere un incontro diretto con la Struttura Preposta.



L'inserimento di una segnalazione scritta comporta la compilazione di più schede nelle quali i campi contrassegnati da un asterisco sono sempre **obbligatori**.

1. Compilazione scheda **"Informazioni Preliminari"**

The screenshot shows the "Informazioni preliminari" form. It includes a progress indicator at the top with steps 1 and 2. The form contains the following fields:

- A question: "Hai un interesse personale collegato con la Segnalazione (ovvero sei direttamente o indirettamente coinvolto nei fatti oggetto di Segnalazione, ne sei la vittima, ti trovi in una situazione di conflitto di interesse con il soggetto responsabile della violazione o hai con quest'ultimo rapporti di natura professionale, personale, economica, etc.)?" with radio buttons for "Sì" and "No".
- A text field: "Se sì, quale? (max 2000 caratteri)".
- A dropdown menu: "Qual è il tuo rapporto con la società?*" with the instruction "Scegli una opzione".
- A text field: "In caso di risposta 'altro', specificare: (max 2000 caratteri)".

At the bottom, there is a note: "I campi contrassegnati da * sono obbligatori". Navigation buttons "INDIETRO" and "PROSEGUI" are also visible.

2. Compilazione scheda **"Compila la tua Segnalazione"** nella quale è necessario indicare almeno:

- **l'oggetto** della segnalazione;

- come si è **venuti a conoscenza** dei fatti;
- una **descrizione** dei fatti;
- **quando** è avvenuto l’evento;
- l’eventuale presenza di **testimoni**;
- le eventuali persone e/o strutture aziendali **coinvolte**.

UnipolSai S.p.a. - Segnalazione Whistleblowing - Struttura Preposta Principale

1 **2**

Compila la tua Segnalazione

Selezionare l'oggetto della Segnalazione:*

Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della **Normativa Settoriale**
 Atti od omissioni che violano la **Normativa Antifrode**
 Atti od omissioni che violano la **Normativa a tutela del mercato interno**
 Violazioni Antitrust
 Atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità** delle disposizioni di cui sopra
 Condotte illecite rilevanti ai sensi del **Decreto 231/01**, o **violazioni del MOG**
 Non sono in grado di stabilire a quale ambito normativo si riferisce la segnalazione.

Se conosciuto, chi è stato danneggiato dall'evento (max 200 caratteri)?

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

Quando è avvenuto l'evento? (specificare data e possibilmente orari, max 200 caratteri)*

Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dall'evento (max 200 caratteri)?

Conosci la dimensione economica del contratto e/o atto e/o transazione inerente all'evento segnalato (max 200 caratteri)?

Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto:*

ho assistito di persona
 mi è stato riferito
 l'ho sentito dire in giro
 sono corresponsabile
 altro

In caso di risposta "altro", specificare: (max 2000 caratteri)

Quali altri soggetti esterni al Gruppo sono coinvolti (max 200 caratteri)?

Eventuali note (max 2000 caratteri)

Ci sono ulteriori testimoni dell'episodio?*

No
 Sì

In caso di risposta "Sì", specificare: (max 2000 caratteri)

Chi sono le persone e/o le funzioni aziendali coinvolte nell'accaduto (max 200 caratteri)?*

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della Segnalazione? Qual è il motivo per cui ritieni che quanto accaduto rappresenti una violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'integrità della Società (max 2000 caratteri)?

- 3. Spunta** delle caselle di **conferma** obbligatoria, presenti alla fine della scheda **“Compila la tua Segnalazione”**.
- 4.** Possibilità di **allegare** eventuale **documentazione a supporto della segnalazione**, cliccando sul pulsante **“File”** e scegliendo il **file** da caricare.
- 5.** Infine, per visualizzare il **riepilogo** della segnalazione (prima di inviarla) è necessario cliccare su **“Proseguì”**.

Dichiaro di aver preso visione della Procedura per la segnalazione di violazioni (c.d. "whistleblowing"), adottata dal Gruppo Unipol*

Conferma

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato 2 della Procedura)*

Conferma

Dichiaro di essere consapevole che segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave comportano, una volta accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale o civile del segnalante, il venir meno delle misure di tutela previste nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo i regolamenti aziendali vigenti e fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento*

Conferma

Dichiaro di essere consapevole che qualora:

- la contestazione nei confronti del Segnalato rimanga fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e non anche su risultanze di accertamenti distinti e ulteriori effettuati dalla Società, e
- la conoscenza della mia identità sia indispensabile per la difesa dell'Incolpato,

la mia Segnalazione sarà utilizzabile ai fini di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del soggetto responsabile della violazione, solo se acconsentirò alla rivelazione della mia identità.*

Conferma

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 file desiderati.

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

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

6. Dalla schermata di riepilogo, è possibile **modificare** la segnalazione cliccando sul pulsante **"Indietro"** e operando le correzioni necessarie nelle sezioni interessate.

Infine, per **inviare** la segnalazione bisogna cliccare sul pulsante **"Invia Segnalazione"**.

2000 caratteri?)

Eventuali note (max 2000 caratteri)

Dichiaro di aver preso visione della Procedura per la segnalazione di violazioni (c.d. "whistleblowing"), adottata dal Gruppo Unipol

Conferma

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato 2 della Procedura)

Conferma

Dichiaro di essere consapevole che segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave comportano, una volta accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale o civile del segnalante, il venir meno delle misure di tutela previste nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo i regolamenti aziendali vigenti e fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento

Conferma

Dichiaro di essere consapevole che qualora:

- la contestazione nei confronti del Segnalato rimanga fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e non anche su risultanze di accertamenti distinti e ulteriori effettuati dalla Società, e
- la conoscenza della mia identità sia indispensabile per la difesa dell'Incolpato,

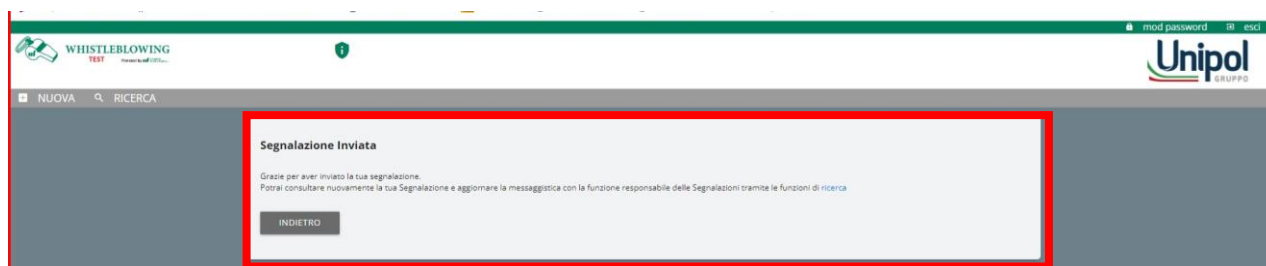
la mia Segnalazione sarà utilizzabile ai fini di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del soggetto responsabile della violazione, solo se acconsentirò alla rivelazione della mia identità.

Conferma

Allega documenti utili alla segnalazione
 DOCUMENTO DA ALLEGARE.pdf

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

Successivamente in Piattaforma si visualizza un messaggio di **avvenuto invio**.

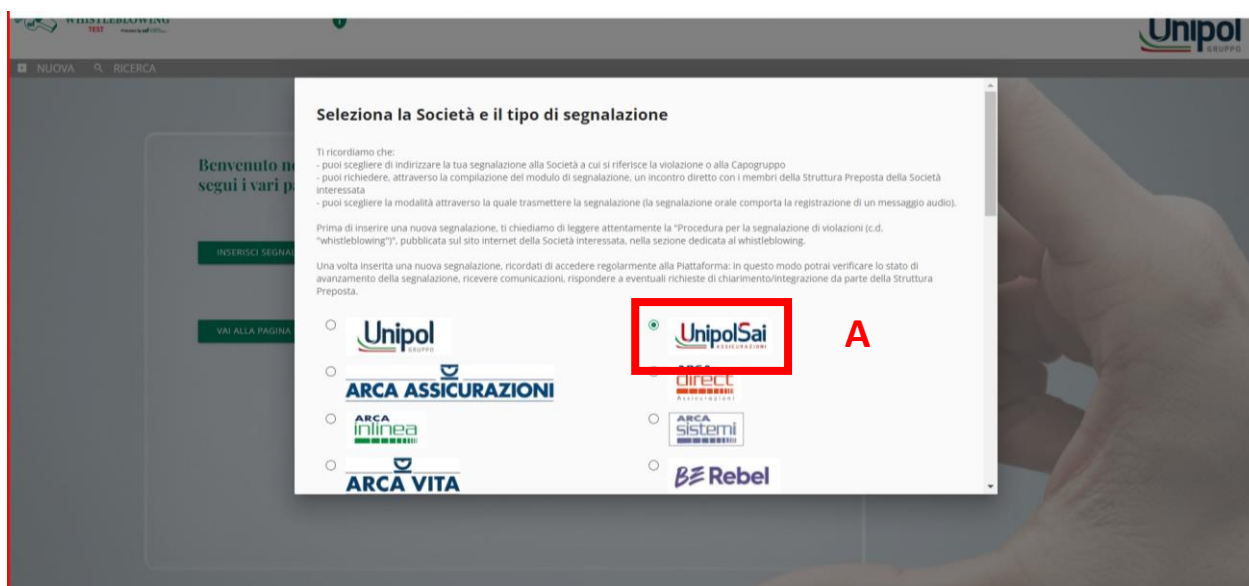


4. Inserimento segnalazione ORALE

Il segnalante ha la possibilità di inserire una **segnalazione orale, registrando** il messaggio vocale direttamente dalla Piattaforma, attraverso una specifica funzionalità, seguendo i passaggi di seguito indicati.

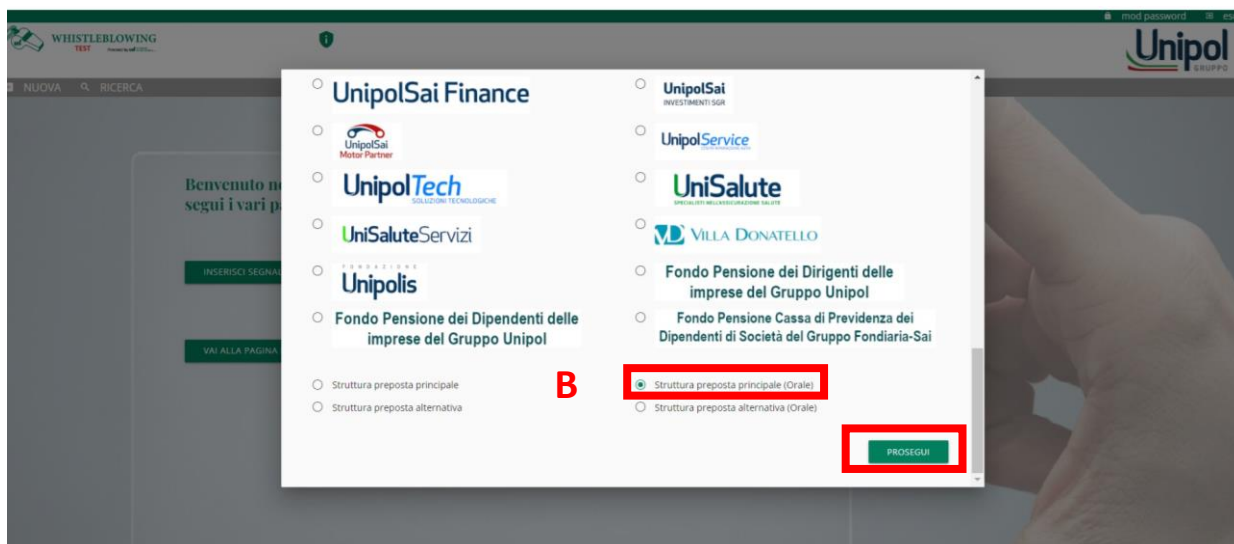
Dalla pagina “Home” della Piattaforma è possibile **inserire una nuova segnalazione**, utilizzando indifferentemente sia il pulsante verde (al centro della pagina), sia il pulsante presente nella barra grigia. Cliccando sul pulsante “**Inserisci segnalazione**”, viene visualizzata una schermata in cui è necessario:

- **Individuare la società** a cui indirizzare la segnalazione (cfr. lett. A – ad esempio UnipolSai);
- **Scegliere la Struttura Preposta** Principale o Alternativa³ a cui indirizzare la segnalazione nonché la tipologia di segnalazione stessa **scritta od orale**⁴ (cfr. lett. B – ad esempio segnalazione **orale** indirizzata alla Struttura Preposta Principale);
- **Confermare** le scelte cliccando su “**Proseguì**”.



³ La segnalazione può essere indirizzata alla Struttura Preposta Alternativa del Fondo, qualora i membri della Struttura Preposta Principale (i) siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, oppure (ii) siano essi stessi i presunti responsabili della violazione o abbiano un potenziale interesse correlato alla Segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

⁴ Tramite la Piattaforma è sempre possibile richiedere un incontro diretto con la Struttura Preposta.

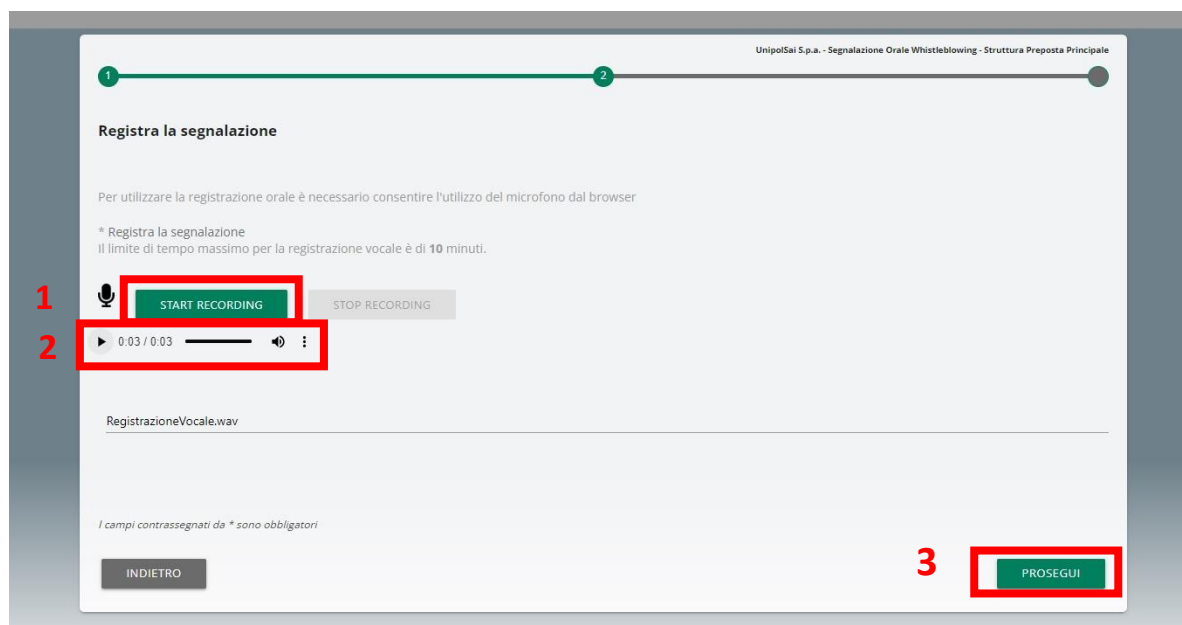


Dopo aver letto quanto riportato nella schermata **“Informazioni preliminari”**, è necessario cliccare su **“Proseguì”**.

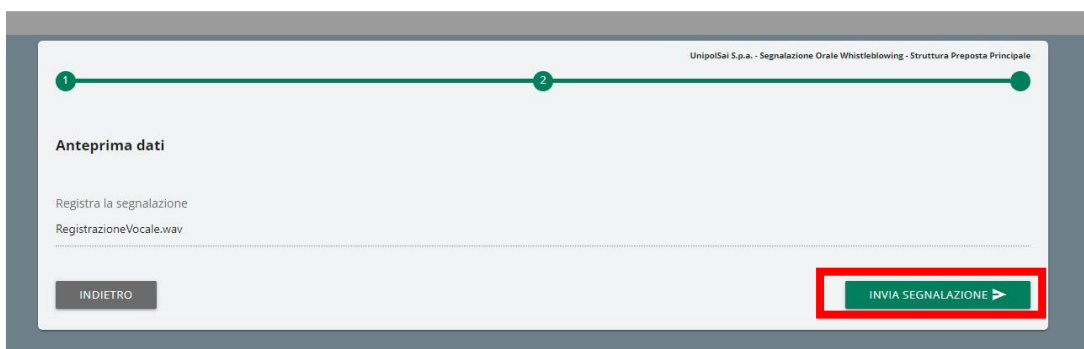


Come suggerito nella schermata precedente, bisogna abilitare l’utilizzo del microfono dal *browser* e dopodiché:

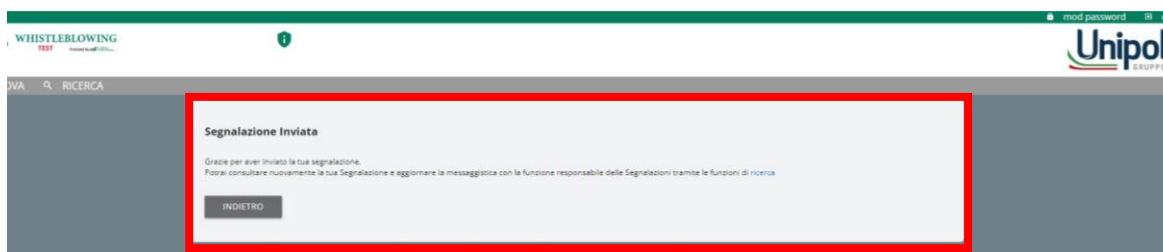
1. è sufficiente cliccare sul pulsante **“Start recording”** per avviare la registrazione della segnalazione orale. Durante la registrazione verrà visualizzato il tempo a disposizione rimanente al segnalante per concludere la segnalazione;
2. al termine sarà possibile **riascoltare** la registrazione tramite il pulsante **play** posto sulla barra sottostante al pulsante di registrazione;
3. per visualizzare una anteprima della segnalazione, cliccare su **“Proseguì”**.



Nella schermata di anteprima e riepilogo, per inviare la segnalazione, cliccare su **“Invia segnalazione”**.

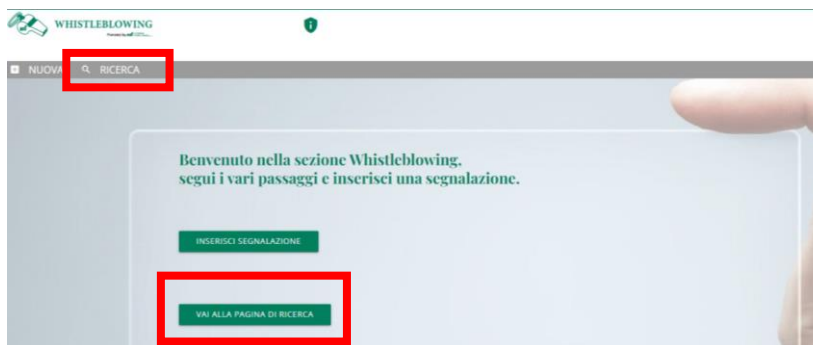


Successivamente in Piattaforma si visualizza un messaggio di **avvenuto invio**.

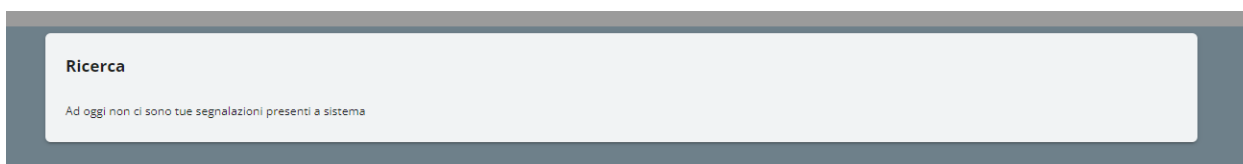


5. Ricerca segnalazione e Messaggistica

Le segnalazioni inserite sono consultabili attraverso la funzione **“Ricerca”**, utilizzando indifferentemente sia il pulsante verde (al centro della pagina), sia il pulsante presente nella barra grigia.



Se non sono presenti segnalazioni, si visualizzerà una schermata con il seguente messaggio:



Diversamente, se sono presenti segnalazioni, si visualizzerà una schermata con i **filtri di ricerca**, (come di seguito riportata) e, una volta impostati, sarà necessario cliccare su **“Avvia ricerca”**.

Ricerca

Tipologia Stato

Tutto Tutto

Passaggi per tipologia:

Tutto

Data invio da Data invio a

AAAA-MM-GG AAAA-MM-GG

AVVIA RICERCA

Il risultato della ricerca consentirà di **visualizzare** le segnalazioni inserite in Piattaforma con l'indicazione di:

- **Codice** – ossia il codice alfanumerico progressivo assegnato dal sistema alla creazione della segnalazione (ad esempio WB_2);
- **Data ora invio** – riferita al giorno e ora di apertura segnalazione;
- **Passaggio** – descrizione del passaggio di lavorazione in cui si trova la segnalazione (nell'esempio sotto riportato consente di verificare che la segnalazione è "Chiusa").

Risultati trovati

Cerca nei risultati:

Scadenza Codice Data ora invio Passaggio

Segnalazione Whistleblowing			
WB_2		20/12/2022 15:41:59	Chiusa

Vista da 1 a 1 di 1 risultati Precedente 1 Successivo

Cliccando sulla segnalazione desiderata, si aprirà la **pagina di consultazione** della stessa da cui è possibile:

- A.** Consultare la segnalazione in ogni suo stato di lavorazione cliccando su **"Vedi"** in corrispondenza del passaggio di interesse (a titolo esemplificativo, nell'immagine sottostante si vuole consultare una segnalazione appena inviata);
- B.** Inviare o rispondere a messaggi della Struttura Preposta.

WHISTLEBLOWING TEST Unipol GRUPPO

NUOVA RICERCA

UnipolSai S.p.a. - Segnalazione Whistleblowing - Struttura Preposta Principale: USWBP_3 > Inviata

Data ora inserimento: 22/12/2023 09:58:30

Passaggio	DATA E ORA
1 Inviata	22/12/2023 09:58:30

A VEDI

Messaggi con responsabili:

Nessun Messaggio

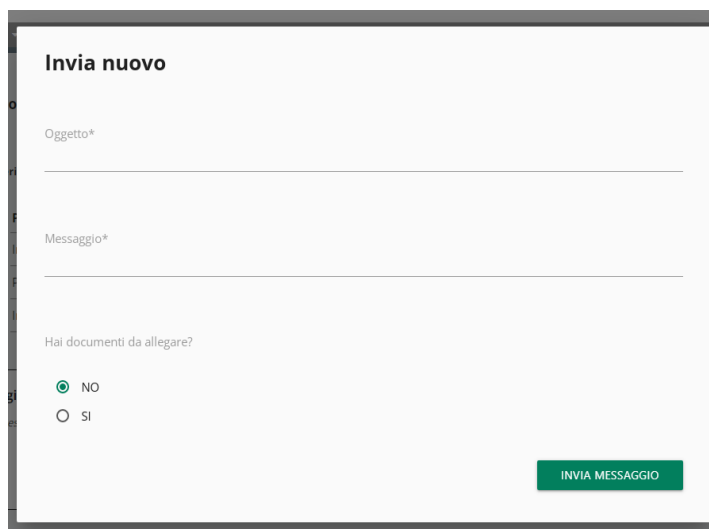
B INVIA NUOVO

INDIETRO

Tramite la funzione di messaggistica, la Piattaforma consente di scambiare messaggi in modo rapido e diretto tra il segnalante e i diversi attori del processo di gestione di una segnalazione (Struttura Preposta Principale/Alternativa), al fine, ad esempio, di **integrare** i contenuti di una segnalazione, di richiedere al segnalante **approfondimenti** e/o **ulteriore documentazione** necessaria ai fini dell'istruttoria, etc.

L'invio dei messaggi sarà disabilitato nel momento in cui la segnalazione sarà considerata conclusa e si troverà nel passaggio "**Chiusa**".

Di seguito è riportata la **scheda di invio di un messaggio** nella quale è possibile anche allegare ulteriore documentazione.



The screenshot shows a web form titled "Invia nuovo". It contains the following elements:

- A label "Oggetto*" followed by a horizontal input field.
- A label "Messaggio*" followed by a larger horizontal input field.
- A question "Hai documenti da allegare?" with two radio button options: "NO" (which is selected) and "SI".
- A green button labeled "INVIA MESSAGGIO" located at the bottom right of the form.

Una volta inserita una nuova segnalazione, si raccomanda di accedere regolarmente alla Piattaforma, al fine di (i) evadere eventuali richieste che, tramite la funzione di messaggistica, siano inoltrate dagli attori del processo di gestione di una segnalazione, (ii) rimanere aggiornato sullo stato di avanzamento della segnalazione.

N. B. Non vengono inviate notifiche *email* al segnalante, anche se questi ha associato alla propria utenza un indirizzo *email* valido.