Versione 1.0.0. del 30.07.2020





MANUALE UTENTE PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING

BANCOMAT S.P.A. Sede Unica: Via Silvio D'Amico, 53 00145 Roma

bancomat.it segreteria@bancomat.it Capitale Sociale € 21.095.726,00 i.v. C.F. 04949971008 P.IVA 09591661005 R.E.A. n 1210597



Codice documento	Nome documento
-	Manuale Utente Piattaforma di Whistleblowing
L	*

Data creazione	Data ultima approvazione
30.07.2020	30.07.2020

Emesso da Direzione/Area
Area Legale, Rischi & Compliance

Storia delle modifiche apportate

Versione	Data efficacia	Descrizione
1.0.0.	30.07.2020	Creazione del documento.

Indice

1.	PREN	MESSA	4
2.	DEFI	NIZIONI	4
3.	PIAT	TAFORMA DI WHISTLEBLOWING DI BANCOMAT	5
4.	ACCI	ESSO ALLA PIATTAFORMA	5
5.	ном	1E PAGE	6
6.	INSE	RIMENTO SEGNALAZIONE	6
	6.1.	FASE 1: INFORMAZIONI PRELIMINARI	7
	6.2.	FASE 2: COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	8
	6.3.	FASE 3: INFORMAZIONI FINALI E INVIO DELLA SEGNALAZIONE	9
	6.4.	PAGINA RIEPILOGATIVA E TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE	10
	6.5.	VERIFICA E MONITORAGGIO DELLA SEGNALAZIONE	10
	6.6.	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	11
7.	RICE	ZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	12

1. PREMESSA

L'art. 6, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalle società che abbiano deciso di adeguarsi all'impianto documentale previsto dal suddetto Decreto debbano prevedere, tra l'altro "uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione".

Con riferimento a tale previsione, BANCOMAT S.p.A. ha espressamente annoverato, all'interno del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tra i canali a disposizione dei soggetti segnalanti, una piattaforma dedicata, che consente l'inoltro delle segnalazioni in modalità totalmente anonima, stante l'attestazione della suddetta piattaforma su sistemi informatici estranei rispetto a quelli di titolarità di BANCOMAT S.p.A. e gestiti da soggetti terzi all'organizzazione di quest'ultima.

2. **DEFINIZIONI**

"BANCOMAT" o "Società": BANCOMAT S.p.A.

"**Decreto**": Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e s.m.i..

"Modello" o "**MOG**": Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società pubblicato sul sito istituzionale della Società <u>www.bancomat.it</u>, nonché reso disponibile, nella versione integrale, all'interno della cartella di rete condivisa "*Documenti Aziendali*" accessibile ai dipendenti di BANCOMAT.

"**Codici**": Codice Etico e di Comportamento di BANCOMAT S.p.A., pubblicati sul sito istituzionale della Società <u>www.bancomat.it</u>, nonché resi disponibili all'interno della cartella di rete condivisa "*Documenti Aziendali*".

"**OdV**": Organismo di Vigilanza, ovvero organo di controllo, nominato dal Consiglio d'Amministrazione della Società ("**CdA**"), che vigila sull'effettiva attuazione del Modello e sul suo aggiornamento nel tempo. Nel presente documento è indicato, assieme al Segretario, Responsabile della Segnalazione.

"Whistleblowing": istituto codificato all'interno dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha introdotto il concetto di segnalazione nel settore privato modificando l'art. 6 del Decreto.

"Segnalante" (o "Whistleblower"): chiunque svolga un compito o funzione all'interno della Società, che decida di segnalare un illecito di cui è testimone, anche incidentalmente, nel corso dell'attività lavorativa o nel quale è personalmente coinvolto. Possono essere Segnalanti i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto (lett. a) "le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione" e lett. b) "le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a) del Decreto", nonché tutti i destinatari del MOG, del Codice Etico e del Codice di Comportamento (ivi compresi,

dunque, come più avanti indicato, i soggetti che operano esternamente alla Società, ma ad essa legati da rapporti di interesse e/o di collaborazione).

"Segnalato": soggetto individuato quale responsabile dell'illecito oggetto della segnalazione.

"Segnalazione": comunicazione del Segnalante che ha ad oggetto un sospetto di condotta illecita o pericolosa o la consapevolezza della commissione di un illecito da parte del Segnalato, che può recare un danno alla Società, determinando delle potenziali responsabilità a carico della stessa.

3. PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING DI BANCOMAT

Come previsto nel paragrafo 3.7.6. del MOG di BANCOMAT, la Società ha previsto di informare l'OdV delle possibili violazioni e/o dei comportamenti non conformi, appresi a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo, al MOG medesimo mediante alcuni specifici canali di segnalazione tra i quali rientra la piattaforma di whistleblowing ("**Piattaforma**") il cui funzionamento è oggetto del presente documento.

Il sistema è stato configurato per raccogliere segnalazioni anonime, nel pieno rispetto della riservatezza prescritta dalla legge in merito all'identità del Segnalante, fatta salva la possibilità per il Segnalante medesimo, qualora lo ritenga, di indicare volontariamente e in forma libera le proprie generalità e i propri recapiti.

Si ricorda che, in assenza di generalità/recapiti, è di fondamentale importanza, come si dirà più avanti, che il Segnalante conservi il codice che gli verrà rilasciato all'esito dell'inoltro della Segnalazione attraverso la Piattaforma; ciò gli consentirà di potervi nuovamente accedere al fine di integrarla, monitorarne il relativo stato ed eventualmente rispondere (sempre in modalità totalmente anonima) ad eventuali quesiti e richieste di informazioni ovvero integrazioni (anche documentali) da parte dell'OdV, organo preposto alla verifica e al processamento delle Segnalazioni.

4. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

La Piattaforma dedicata alle Segnalazioni è raggiungibile dal sito istituzionale al seguente URL:

https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/



Figura 1 – Schermata di accesso alla Piattaforma

MANUALE UTENTE PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING - versione 1.0.0 del 30/07/2020 BANCOMAT S.p.A. – All rights reserved. Questo documento contiene Informazioni Confidenziali e Proprietarie di BANCOMAT S.p.A. e non deve essere divulgato o riprodotto senza il preventivo consenso scritto di BANCOMAT S.p.A.

BANCOMAT[®]

Il codice di accesso da inserire per poter procedere all'inserimento della Segnalazione ("**Token**") è il seguente: **BANCOMATWB**¹.

5. HOME PAGE

Una volta inserito il codice e cliccato "COLLEGATI", il Segnalante verrà indirizzato sulla Home Page:

WHISTL	EBLOWING Powerd by M 2020		UNIONE FIDUCIARIA 544
	Benvenuto nella sezione Whistleblov segui i vari passaggi e inserisci una s	wing, segnalazione.	
	Canale di segnalazione: Segnalazione Whistleblowing Modifica canale della segnalazione		
	INSERISCI SEGNALAZIONE		
	Per rivedere i dati della tua segnalazione inserisci qui		

Figura 2 – Home Page (Ingresso nella Segnalazione)

In alternativa, il Segnalante potrà accedere alla Home Page direttamente cliccando al seguente link:

https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?token=BANCO MATWB.

6. INSERIMENTO SEGNALAZIONE

Dopo aver cliccato su *"INSERISCI SEGNALAZIONE"*, il Segnalante è indirizzato all'interno della pagina dedicata all'inserimento della Segnalazione, che prevede il progressivo completamento di un questionario (**"Questionario**") articolato in 3 (tre) fasi (**"Fasi**"): Informazioni preliminari, Compilazione e Invio della Segnalazione.

Ciascuna Fase costituisce una pagina del Questionario.

Si tratta di una procedura "guidata" che si snoda mediante schermate progressive, specifiche e che consentono al Segnalante di scegliere se introdurre le informazioni richieste selezionando le risposte tra

¹ Si segnala che la voce in basso a destra della schermata "*area riservata*" è dedicata alle segnalazioni in modalità <u>non anonima</u>, non prevista dall'attuale configurazione della Piattaforma. Pertanto, il Segnalante dovrà procedere solo inserendo il Token e cliccando su "*COLLEGATI*" (*Figura 1 – Schermata di accesso alla Piattaforma*) ovvero cliccando al seguente link per l'accesso rapido:

 $https://digitalplat form.unione fiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?token=BANCOMATWB.$

quelle suggerite automaticamente dalla Piattaforma all'interno di ciascuna sezione del Questionario ovvero inserendole all'interno di un campo libero.

Non è prevista l'interdipendenza fra più domande, ad eccezione, appunto, di campi a testo libero qualora venga selezionata l'opzione "Altro" dalla lista di risposte proposta dalla Piattaforma.

Dopo il completamento del Questionario, verificati i dati inseriti in una schermata di riepilogo, sarà mostrata una pagina di conferma dell'invio della Segnalazione.

6.1. FASE 1: Informazioni Preliminari

WHISTLEBLO	WING		[®] B ANCO	
	0 2	3	O Fine	
	Informazioni Preliminari		Segnalazione Bancomat SpA	
	A quale società o ente si riferisce la segnalazione?* I			
	Paese în cui si è verificata la presunta violazione*	A quale area della tua azienda si riferi	sce la segnalazione?*	
	Italy	Societario		
		Se la voce non è presente indicare	çui	
	I campi contrassegnati da * sono obbligatori			
	INDIETRO		PROSEGUI	

Figura 3 – Fase 1: Inserimento Informazioni Preliminari

Di seguito una sintesi dei dati richiesti in Fase 1, possibili risposte e loro eventuale obbligatorietà:

Domanda	Risposte	Tipologia	Obbligatorio
A quale società si riferisce la segnalazione		Testo libero	sí
Paese in cui si è verificata la presunta violazione	Elenco paesi ISO	Menu a tendina	SÍ
A quale area della tua azienda si riferisce la segnalazione?	 O Societario IT/Sicurezza Informatica Privacy O Salute e sicurezza O Risorse Umane O Amministrazione O Acquisti e affidamento di incarichi a fornitori O Contabilità e bilancio O Altro (specificare – campo libero) 	Menu a tendina	SÍ
Se la voce non è presente indicare qui		Libero	NO (Il campo diventa obbligatorio se viene selezionato "Altro")

Tabella 1 - Sintesi del Questionario Fase 1

6.2. FASE 2: Compilazione della Segnalazione

WHISTLEBLOWING Present for of FATChart.	
0	3 Fine Segnalazione Bancomat SpA
Compila la tua segnalazione Chi sono le principali parti o soggeti coinvolti?* Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in quastions* La condotta è illecita parchè;* Viola il Codice di Comportamento/Codice etico. Arreca un danno all'immagine Arreca un danno patrimoniale alta società Costituisce un caso di malagestione Viola le le norme ambientali/di sicurezza sul lavoro. Re Altro	Allega eventuali documenti utili alla segnalazione Posseggo documenti a supporto della segnalazione Non applicabile (non ho documenti a supporto) Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione Indicare come il responsabile potrebbe arrivare a questi documenti
Specificare Descrizione dei fatti*	

Figura 4 – Fase 2: Compilazione della Segnalazione

Di seguito una sintesi dei dati richiesti in Fase 2, possibili risposte e loro eventuale obbligatorietà:

Domanda	Risposte	Tipologia	Obbligatorio
Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti?		Libero	SÍ
Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione		Libero	SÍ
La condotta è illecita perché:	 Viola il Codice di Comportamento/Codice etico Arreca un danno all'immagine Arreca un danno patrimoniale alla società Costituisce un caso di malagestione Viola le norme ambientali/di sicurezza sul lavoro Altro (specificare – campo libero) 	Singola selezione	SÍ
Specificare		Libero	NO (II campo diventa obbligatorio se viene selezionato "Altro")
Descrizione dei fatti		Libero	SÍ
Allega eventuali documenti utili alla segnalazione	 Posseggo documenti a supporto della segnalazione Non applicabile (non ho documenti a supporto) 	Singola selezione	NO (Se viene selezionata la prima risposta compare u controllo per il caricamento dei documenti)

MANUALE UTENTE PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING - versione 1.0.0 del 30/07/2020 BANCOMAT S.p.A. - All rights reserved.

Questo documento contiene Informazioni Confidenziali e Proprietarie di BANCOMAT S.p.A. e non deve essere divulgato o riprodotto senza il preventivo consenso scritto di BANCOMAT S.p.A.



	○ Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione		
Inserire come il responsabile potrebbe arrivare a tali documenti		Libero	NO (Se viene selezionata la risposta "Sono a conoscenza…", questa domanda diventa obbligatoria

Tabella 2 - Sintesi del Questionario Fase 2

6.3. FASE 3: Informazioni Finali e Invio della Segnalazione

00		Fine
Informazioni finali e invio segnalazio	one	Segnalazione Bancomat SpA
Hai giá segnalato i fatti ad altre autorità e/o soggetti interni e/o esterni all'azienda?	Vuoi trasmettere i tuoi dati personali al Respo	nsabile?
O SI	Inserisci qui, eventualmente, i tuoi contatti	
INDIETRO		PROSEGUI

Figura 5 – Fase 3: Informazioni Finali e invio della Segnalazione

Di seguito una sintesi dei dati richiesti in Fase 3, possibili risposte e loro eventuale obbligatorietà:

Domanda	Risposte	Tipologia	Obbligatorio
Hai già segnalato i fatti ad altre autorità e/o soggetti interni e/o esterni all'azienda?	NO SÍ	Singola selezione	NO
Indica a quale autorità/funzione/soggetto		Libero	NO (Diventa obbligatorio se viene selezionato SÍ alla domanda precedente)
Vuoi trasmettere i tuoi dati personali al Responsabile?	NO SÍ	Singola selezione	NO
Inserisci qui, eventualmente, i tuoi contatti		Libero	NO (Diventa obbligatorio se viene selezionato SÍ alla domanda precedente)

Tabella 3 - Sintesi del Questionario Fase 3

6.4. Pagina Riepilogativa e Trasmissione della Segnalazione

Conclusa la compilazione dell'ultima pagina del Questionario (Fase 3), dopo aver cliccato su "*PROSEGUI*", al Segnalante viene presentato un riepilogo di tutte le risposte fornite negli step precedenti, al fine di consentirgli una revisione globale della Segnalazione e, nel caso, apportare modifiche e/integrazioni e/o allegare documenti ("*Anteprima documento*").

WHISTLEBL	OWING	
	0	
	Anteprima Documento	Segnalazione Bancomat SpA
	A quale società o ente si riferisce la segnatazione? BANCOMAT S.p.A.	
	Paese in cui si è verificata la presunta violazione Italy	A quale area della tua azienda si riferisce la segnalazione? Altro, Area Esempio
	Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti? Test	
	Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione Test	Allega eventuali documenti utili alla segnalazione Non applicabile (non ho documenti a supporto)
	La condotta é illacita perché: Altro, Altro Esempio	Hai glà segnatato i fatti ad altre autorità e/o soggetti interni e/o esterni all'azienda? NO
	Descrizione dei fatti Prova Esempio	Vuoi trasmettere i tuoi dati personali al Responsabile? NO
	INDIETRO	INVIA

Figura 6 – Schermata Riepilogativa Segnalazione

È possibile, questo punto, tornare indietro o inviare la Segnalazione.

Andando avanti cliccando "INVIA", il sistema conferma che la Segnalazione è stata inviata con successo.

6.5. Verifica e Monitoraggio della Segnalazione

In seguito all'inoltro della Segnalazione, il sistema rilascia automaticamente un codice ("**Codice**") utilizzabile dal Segnalante per seguire l'iter di gestione della Segnalazione.

Il Segnalante deve memorizzare tale Codice e conservarlo in un luogo sicuro ed accessibile solo a lui.

Esso dovrà essere inserito all'interno della seguente schermata (accessibile secondo quanto indicato ai paragrafi 4 e 5 del presente manuale), subito dopo la dicitura "*Per rivedere i dati della tua segnalazione inserisci qui il codice*":



Figura 7 – Inserimento del Codice per recuperare la Segnalazione

Cliccando sul pulsante "VAI ALLA SEGNALAZIONE", il Segnalante potrà rientrare nella Segnalazione che ha inoltrato, prendere visione della sua Segnalazione, verificarne il relativo stato di avanzamento ("inviata", "presa in carico", "comunicazione di chiusura", "chiusa"), integrare le informazioni inserite nel Questionario mediante l'allegazione di documenti.

Unitamente a tale possibilità, la Piattaforma consente anche un'interazione attiva tra Segnalante e la Società (nella persona dei soggetti abilitati a ricevere le Segnalazioni, vale a dire i componenti e il Segretario dell'OdV), attraverso l'utilizzo di un'apposita area messaggi.

L'OdV potrà, quindi, richiedere direttamente al Segnalante ulteriori informazioni o documenti ritenuti utili per l'adeguata valutazione della Segnalazione.

Tale servizio di messaggistica garantisce, anche in questa fase, il rispetto della tutela dell'identità del Segnalante attraverso l'invio di messaggi "spersonalizzati".

Tutti i contenuti (Segnalazione, allegati e messaggi) sono archiviati all'interno della Piattaforma in modo sicuro e riservato.

Si evidenzia che le Segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione della L. 179/2017 e pertanto non godono delle specifiche tutele che la legge riconosce alle Segnalazioni nominative. Pertanto, le Segnalazioni anonime saranno prese in considerazione esclusivamente qualora risultino particolarmente circostanziate e conferenti.

Sarà comunque possibile indicare anche in un secondo momento - tramite l'area messaggi - le proprie generalità piuttosto che ulteriori dati e informazioni, accedendo alla Segnalazione mediante inserimento del suddetto Codice e prima che intervenga la comunicazione di chiusura della Segnalazione medesima.

6.6. Protezione dei Dati Personali

Il Segnalante potrà prendere visione delle modalità di trattamento dei dati personali forniti leggendo l'informativa privacy fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 presente all'interno della Piattaforma e sul sito <u>www.bancomat.it</u>.

7. RICEZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

A seguito dell'invio di una Segnalazione, ciascun membro dell'OdV della Società - dotato di un accesso autonomo e riservato sulla Piattaforma, cui accede mediante inserimento di apposite credenziali di autenticazione - riceve dalla Piattaforma medesima una notifica automatica di avvenuta ricezione di una nuova Segnalazione (e-mail).

Si precisa che, con tale comunicazione, il singolo componente dell'OdV è informato esclusivamente dell'avvenuta ricezione di una Segnalazione e del relativo codice necessario ad individuarla, ma non viene a conoscenza di alcuna informazione/elemento costitutivo della stessa, né dell'identità del Segnalante (qualora fosse stata palesata dal Segnalante medesimo).

Solo accedendo alla Piattaforma e, quindi, all'Area Riservata dedicata ai Responsabili della Segnalazione, inserendo tramite le proprie credenziali, il membro dell'OdV (ovvero il Segretario) può visualizzare la Segnalazione e avviare tutte le attività necessarie al processamento della stessa.

Tramite Area Riservata l'OdV può gestire la Segnalazioni utilizzando le funzionalità offerte dalla Piattaforma, le quali consentono di:

- ✓ aprire il fascicolo relativo ad una Segnalazione e interagire con il Segnalante per richiedergli eventuali ulteriori informazioni o documenti, preservandone l'identità;
- ✓ monitorare la procedura e la relativa istruttoria in tutte le sue fasi, attraverso la gestione dello stato della Segnalazione;
- ✓ dare la possibilità al Segnalante di conoscere l'esito finale della Segnalazione.

Come sopra esposto, il Segnalante, accedendo alla propria Segnalazione, potrà monitorare lo stato di avanzamento del suo processamento e interagire con l'OdV tramite l'area messaggi (in modalità totalmente anonima e sicura).

In particolare, l'OdV, dopo una prima valutazione preliminare della Segnalazione (che gli consentirà di attribuire alla stessa uno dei seguenti giudizi: "ammissibile", "non ammissibile", valutazione non possibile"), nel caso in cui la stessa venga ritenuta dotata delle necessarie caratteristiche che ne consentano la valutazione ("ammissibile", in quanto precisa, circostanziata e conferente nel senso di idonea a determinare potenzialmente una violazione del Decreto, del MOG e/o dei Codici) fornisce la propria valutazione nel merito della Segnalazione medesima (che gli consentirà di attribuire alla stessa uno dei seguenti giudizi: "nessun esito", "segnalazione gestita internamente", "comunicazione alle autorità competenti").

Nello stato "comunica chiusura" della Segnalazione, il Segnalante potrà vedere quanto il Responsabile della Segnalazione decide di comunicargli in merito all'esito finale.

Lo stato "chiusa" identifica lo stato finale e definitivo della Segnalazione in cui non è più possibile eseguire azioni (ivi compreso l'invio di messaggi).