



# **GRUPPO BANCARIO CAMBIANO**

**Allegato B – Manuale di utilizzo della piattaforma**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI SISTEMI INTERNI DI  
SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (Whistleblowing)**

**28/12/2023**



## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	ISTRUZIONI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE.....	3
3	VERIFICA DELLO STATO DELLA SEGNALAZIONE .....	7



## 1 INTRODUZIONE

Come indicato nel proprio “Regolamento in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)”, il Gruppo Bancario Cambiano si è dotato 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: <https://bancacambiano.azurewebsites.net> oppure al sito internet della Capogruppo ([www.bancacambiano.it](http://www.bancacambiano.it)) nella pagina dedicata “Whistleblowing” e cliccare sul tasto **INVIA UNA SEGNALAZIONE**.

Collegandosi al sistema, si incontra la seguente schermata di accesso:

Gruppo Bancario Cambiano

RICEVI Italiano ▾

Se sei a conoscenza di un fatto illecito 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](#)

Controlla lo stato della tua segnalazione

Segnala

La visibilità del pulsante “SEGNALA” è soggetta alla spunta di un disclaimer per la presa visione delle condizioni di accesso e/o trattamento dei dati:

Gruppo Bancario Cambiano

RICEVI Italiano ▾

Se sei a conoscenza di un fatto illecito 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](#)

Ricordati di leggere il manuale di utilizzo [qui](#)

Ho letto e accetto le condizioni che precedono

Controlla lo stato della tua segnalazione

Segnala



Dopo aver cliccato su “*SEGNALA*” in Home page, l’accesso del segnalante al form di inserimento di una nuova segnalazione può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:


1. con dati personali;
2. senza dati personali (anonimo).


Per l’accesso al form di segnalazione, a garanzia di maggiore sicurezza, è richiesta una chiave di accesso.

La chiave di accesso è per tutti **WBCambiano1884**

**WBCambiano1884**

Chiave d'accesso

 Ti ricordiamo che la tua segnalazione è riservata e non potrà essere rintracciata, se non nei casi specificatamente disciplinati dalla policy.

 Una volta che la tua segnalazione è stata inviata, riceverai un codice identificativo univoco. Si prega di tenerlo per accedere al sistema in un secondo momento e monitorare lo stato.

**Avanti** **Annulla**

In questo caso la piattaforma consente al segnalante di scegliere se effettuare la segnalazione con o senza dati personali:

Importante! Puoi scegliere se segnalare fornendo i tuoi dati personali, oppure in modo anonimo. Potrai comunque identificarti in un secondo momento, se lo desideri. Quando fai la segnalazione, ti preghiamo di condividere il maggior numero di dettagli possibile, per aiutarci a raccogliere tutte le informazioni necessarie per esaminare la segnalazione.

Vuoi continuare in modo anonimo o identificandoti?

Segnalazione con dati personali del segnalante

Segnalazione anonima

### **“Segnalazione con dati personali del segnalante”**

In questo caso, nel form di inserimento della segnalazione vengono richiesti i dati personali del segnalante (nome e cognome, e-mail, telefono); la compilazione di questi campi è obbligatoria:



Ti preghiamo di fornire ogni dettaglio utile con riferimento alla condotta da segnalare.  
Tutti i campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.

Società \*

Seleziona

Dipendente

Tipo segnalazione \* (selezionare prima la Società)

Seleziona

Nome e Cognome

E-mail

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.

Per la modalità di accesso al form con dati personali è prevista la validazione dell'indirizzo E-mail del segnalante tramite OTP (One Time Password) come passaggio conclusivo per l'inserimento a sistema della segnalazione: in questo caso, la piattaforma richiede l'inserimento e la conferma da parte del segnalante di un codice di controllo causale inviato all'indirizzo e-mail indicato nel form (campo *E-mail*). Di conseguenza, la compilazione del campo "E-mail" è sempre obbligatoria.

#### Codice monouso

L'identità del mittente non è stata verificata. Fai clic qui per altre informazioni

**whistleblowing@proactivecompliance.com**  
A: whistleblowing@proactivecompliance.com

digita la password **658608** per completare l'azione

--

A questo punto viene inviato il codice per la verifica dello stato della segnalazione:

#### Nuova segnalazione

L'identità del mittente non è stata verificata. Fai clic qui per altre informazioni

**whistleblowing@proactivecompliance.com**  
A: whistleblowing@proactivecompliance.com

Hai inserito una nuova segnalazione.

Questo il codice:

**8121421355**

Dopo l'inserimento della segnalazione, il segnalante ha la facoltà di modificare i dati personali forniti, accedendo alla sezione "Controlla lo stato della tua segnalazione" e utilizzando la funzionalità "Fornisci identità".

#### **"Segnalazione anonima"**

In questa modalità, per effettuare una segnalazione non è previsto l'inserimento delle proprie generalità; i campi Nome e Cognome, E-mail e Telefono non vengono visualizzati.



Ti preghiamo di fornire ogni dettaglio utile con riferimento alla condotta da segnalare.  
Tutti i campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.

Società \*

Tassonomia segnalante

Tipo segnalazione \* (selezionare prima la Società)

Nome e Cognome

E-mail

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.

Nome e cognome del facilitatore

Data o periodo della condotta/evento segnalato \*

Luogo in cui si è verificata la condotta/evento

Persone e/o funzioni aziendali coinvolte \*

Nome e cognome identità coinvolte \*

La condotta/evento è stata già comunicata ad altre Autorità/Istituzioni? \*

SI  NO

Allega eventuali documenti

Dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa Privacy disponibile al seguente link



Cliccando "invia" riceverai un **codice che identifica la tua segnalazione**.  
**Conservalo!** Il codice è univoco e non rintracciabile e ti dà la possibilità di controllare gli aggiornamenti relativi alla segnalazione.

Inserisci i numeri e le lettere che vedi \*\*\*

e D d 6 q

Invia

Dopo il controllo CAPTCHA, che prevede l'inserimento di caratteri alfanumerici a verifica che l'utente collegato sia un essere umano, la segnalazione può essere inviata.



Segnalazione inviata.

Conserva questo codice, ti permetterà di continuare a comunicare in modo riservato con il gestore della segnalazione.

Attraverso il codice è possibile riaccedere, aggiungere informazioni e/o documenti, vedere eventuali richieste di chiarimento e rispondere, nonché verificare lo stato della segnalazione. Il codice è univoco e non rintracciabile.

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

**1009211996**

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

Dopo l'inserimento della segnalazione, il segnalante ha la facoltà di fornire i propri dati personali, accedendo alla sezione *Controlla lo stato della tua segnalazione* e utilizzando la funzionalità *Fornisci identità*.

### 3 VERIFICA DELLO STATO DELLA SEGNALAZIONE

L'utente può controllare in ogni momento lo stato della propria segnalazione e rispondere ad eventuali domande e richieste di chiarimenti da parte dei gestori nei giorni successivi all'invio della segnalazione, cliccando su *"Controlla lo stato della tua segnalazione"* in basso a sinistra nella home page:



RICEVI Italiano ▾

Se sei a conoscenza di un fatto illecito 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](#)

Ricordati di leggere il manuale di utilizzo [qui](#)

Ho letto e accetto le condizioni che precedono

[Controlla lo stato della tua segnalazione](#)

La modalità di accesso a questa sezione varia a seconda di quella precedentemente scelta per l'inserimento della segnalazione:

1. l'utente che ha effettuato la segnalazione come dipendente può accedere tramite il pulsante *"Accedi"* e inserendo le proprie credenziali aziendali;
2. l'utente in possesso di un codice univoco identificativo della segnalazione dovrà inserire il codice ed effettuare il controllo CAPTCHA premendo il pulsante *"Verifica"*;
3. l'utente, che ha inserito nella segnalazione il suo indirizzo E-mail, può accedere inserendo quest'ultimo e il codice CAPTCHA. Se configurata la funzionalità OTP e la ricezione delle relative notifiche, dopo aver premuto il pulsante *"Accedi"*, verrà inviato via mail un codice univoco (codice OTP). Una volta effettuato l'accesso, l'utente potrà visualizzare tutte le segnalazioni associate al proprio indirizzo E-mail.



eWhistle  
Accedi

Inserisci il codice ricevuto al momento della segnalazione:

Inserisci il codice

Inserisci i numeri e le lettere che vedi \*




Verifica

Oppure se sei dipendente del gruppo inserisci:

Se hai effettuato la segnalazione come dipendente

Accedi

Dopo aver effettuato l'accesso, il segnalante entra nella seguente schermata che rappresenta un esempio di segnalazione inviata:



Ricordiamo alla persona che sta effettuando la segnalazione di verificare lo stato della segnalazione Fornisci la tua identità esclusivamente tramite il pulsante 'Fornisci Identità'.

Società	Stato di divulgazione	Data della segnalazione	Data o periodo della condotta/evento segnalato	Descrizione	Luogo in cui si è verificata la condotta/evento	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Rilevante	Altra autorità
<input type="checkbox"/> Società 1	Preso in carico	09/08/2023	'asdf'	'asdf'	'asdf'	'asdf'	NO	- Allegati

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



Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

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'	'Marta/Anna'	'UIF' Allegati
<b>Causale</b>		<b>Data di inserimento</b>	<b>Descrizione</b>				
Richiesta chiarimenti		25/05/2022 13:08:40	'Caro Mauro, ti prego di crosscrivere 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.

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'	'Marta/Anna'	'UIF' Allegati
<b>Causale</b>		<b>Data di inserimento</b>	<b>Descrizione</b>				
Commento/Risposta		25/05/2022 13:18:27	'Cio' ulteriori informazioni servono?'				
Richiesta chiarimenti		25/05/2022 13:08:40	'Caro Mauro, ti prego di crosscrivere meglio l'accaduto. '				

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





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	Completate	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