



Whistleblowing

La piattaforma informatica delle segnalazioni di Unione Fiduciaria

sito web: <http://ufwhistleblowing.it>
email: whistleblowing@unionefiduciaria.it



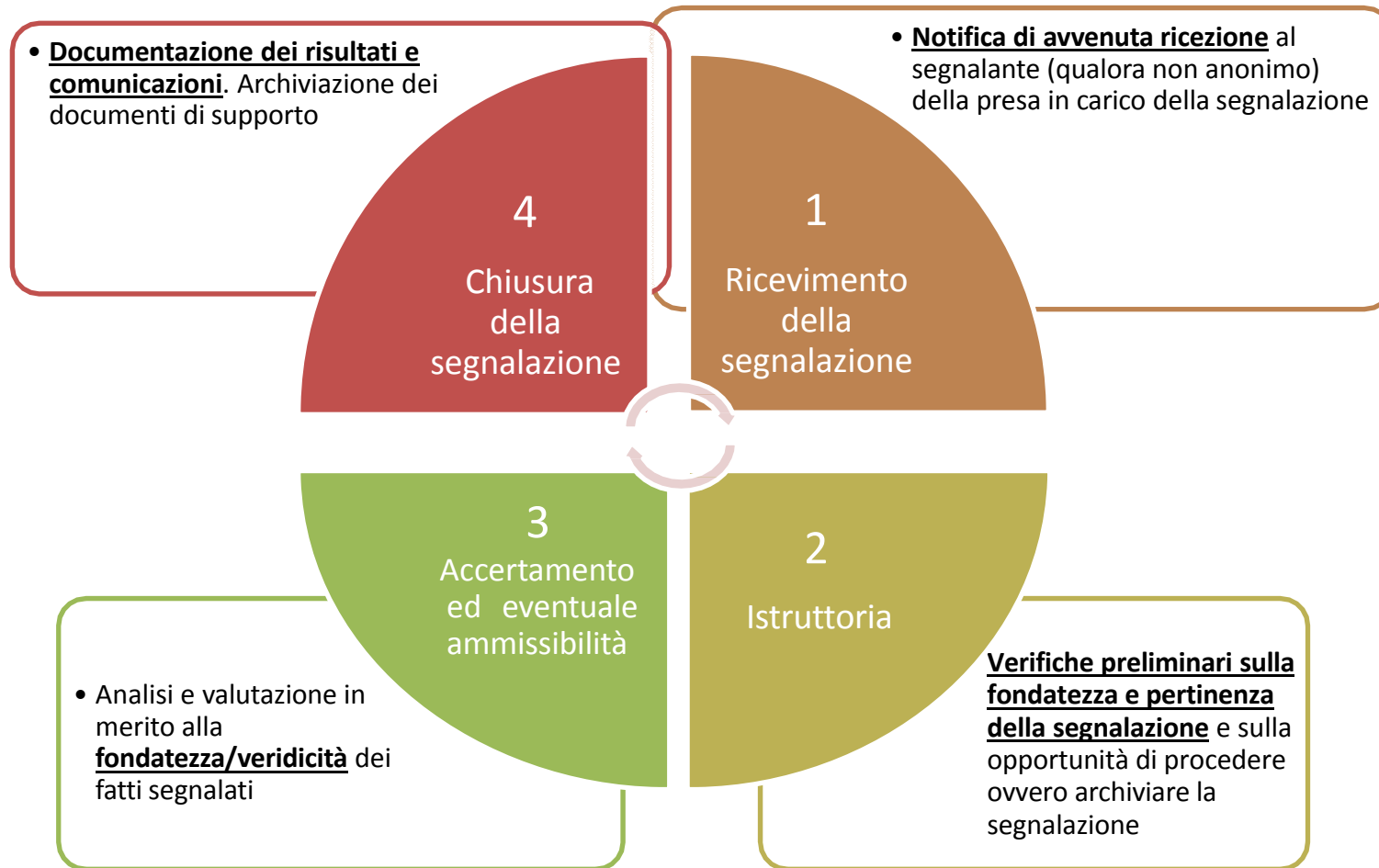
Pubblico impiego

«Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il **ricorso a strumenti di crittografia** per garantire la **riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.**»

Settore privato

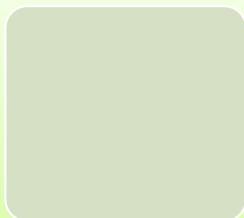
«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali...; **tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante ...;**
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione **idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.**»



Case study #1

- Società operante nel settore terziario
- Meno di 100 dipendenti
- Canali di segnalazione: e-mail / cartaceo



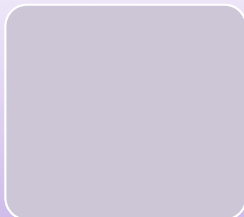
Elementi della segnalazione:

- Segnalazione inviata tramite e-mail a soggetto apicale
- Testo del messaggio contenente parte della segnalazione
- Documento allegato di grandi dimensioni



Problematiche riscontrate:

- E-mail bloccata da server antispam societario
- Segnalazione non ricevuta dal soggetto
- Feedback non fornito al segnalante

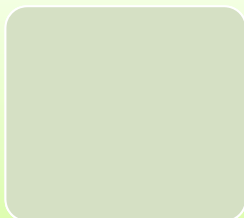


Conclusioni:

- È stato necessario richiedere ad un tecnico di sbloccare l'e-mail sul server antispam
- Il contenuto della email è stato parzialmente consultato da personale non addetto alla lavorazione delle segnalazioni
- La gestione della segnalazione è stata avviata con ritardo

Case study #2

- Società operante nel settore chimico
- Gruppo quotato
- Canali di segnalazione: cartaceo / telefonico



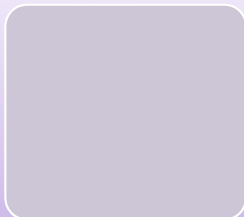
Elementi della segnalazione:

- Segnalazione inviata tramite lettera cartacea al responsabile del canale
- Testo del messaggio contenente stampe di e-mail di vari dipendenti e soggetti apicali con accuse di corruzione
- Segnalante non riconoscibile (soggetto anonimo)



Problematiche riscontrate:

- Procedura di gestione della segnalazione non ben definita
- Impossibilità di richiedere documentazione ulteriore al segnalante
- Feedback non fornito al segnalante



Conclusioni:

- La gestione della segnalazione è stata avviata con ritardo
- Non è stato possibile richiedere ulteriore documentazione a supporto
- La mancanza di ulteriori informazioni ha portato ad uno sforzo economico e a ritardi nell'iter investigativo della segnalazione

Le modalità di accesso al sistema

Riservato

Anonimo

 **UNIONE
FIDUCIARIA** S.p.A.

COMUNICA
CUBE³



WHISTLEBLOWING

Per accedere inserire il TOKEN fornito

COLLEGATI

area riservata al responsabile

Le funzionalità per il segnalante



WHISTLEBLOWING

Benvenuto nella sezione Whistleblowing,
segui i vari passaggi e inserisci una segnalazione.

INSERISCI SEGNAZIONE

Per rivedere i dati della tua segnalazione inserisci qui il codice.

VAI ALLA SEGNAZIONE

Il Segnalante può:

Inserire una nuova segnalazione

Reperire informazioni relative alle segnalazioni
precedentemente inserite

La scheda di segnalazione



1

2

3

Compila la tua segnalazione

Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti?*(Inserire nome, cognome e ruolo)

Mario Rossi - addetto all'ufficio acquisti

Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione:*

Milano

Descrivi quale particolare violazione è stata commessa:*

☐ Uno o più reati presupposti ai sensi del D.lgs 231/01

☒ Codice etico

☐ Procedure Interne

☐ Altro

Specificare

Descrizione dei fatti:*(min 50 max 500 caratteri)

Mario Rossi ha contabilizzato fatture false al fine di realizzare vantaggi fiscali a favore dell'azienda

☐ Posseggo documenti a supporto della segnalazione

☒ Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione

Indicare come il responsabile potrebbe arrivare a questi documenti

convocare il responsabile dell'ufficio acquisti

☐ Non applicabile (non ho documenti a supporto)

INDIETRO

PROSEGUI

Informazioni chiare

Elementi precisi

Compilazione guidata

Documentazione a supporto

Assegnazione del codice identificativo della segnalazione



1

2

3

Invio Segnalazione

Grazie per aver inviato la tua segnalazione.

Potrai consultare nuovamente la tua Segnalazione e aggiornare la messaggistica con la funzione tramite l'utilizzo di questo codice:

FJVK-RFRREB

ATTENZIONE: Ricorda che il codice sopra riportato non sarà più reperibile dopo la chiusura di questa pagina.

Cordiali saluti
Team UFWhistleblowing

INDIETRO

Codice Personale

Possibilità di consultare la segnalazione a posteriori, di verificarne lo stato e di comunicare con il Responsabile del sistema

La dashboard del responsabile



WHISTLEBLOWING

HOME

INSERIMENTO

RICERCA

REPORT

Segnalazioni inserite

ID	DATA	STATO	PROCESSO	SCAD.	
 WB_13	09/03/2018	In lavorazione (Valutazione segnalazione)	Segnalazione Whistleblowing	5M+	VEDI
 WB_11	16/02/2018	Inviata	Segnalazione Whistleblowing	SCAD.	VEDI
 WB_12	16/02/2018	Presa in carico	Segnalazione Whistleblowing	5M	VEDI
 WB_9	23/01/2018	In lavorazione (Valutazione segnalazione)	Segnalazione Whistleblowing	4M	VEDI
 WB_10	23/01/2018	Inviata	Segnalazione Whistleblowing	SCAD.	VEDI
 WB_8	18/01/2018	Presa in carico	Segnalazione Whistleblowing	5M+	VEDI
 WB_7	17/01/2018	Inviata	Segnalazione Whistleblowing	SCAD.	VEDI
 WB_6	16/01/2018	Inviata	Segnalazione Whistleblowing	SCAD.	VEDI
 WB_2	13/01/2018	Inviata	Segnalazione Whistleblowing	SCAD.	VEDI
 WB_1	12/01/2018	Presa in carico	Segnalazione Whistleblowing	3M+	VEDI

Vista da 1 a 10 di 13 segnalazioni

Precedente

1

2

Successivo

Segnalazione Whistleblowing: WB_4

☒ CHIUSA

Data inserimento: 05 Gennaio 2018

	FASE	ULTIMA MODIFICA SCHEDA	
1	Inviata	03/01/2018	VEDI
2	Presa in carico	03/01/2018	VEDI
3	In lavorazione (Valutazione segnalazione)	05/01/2018	VEDI
4	Chiusa	05/01/2018	VEDI

Messaggi:
Nessun Messaggio

COMPONI NUOVO MESSAGGIO 

INDIETRO

La messaggistica con il segnalante

Note e documenti ad uso interno a supporto della valutazione della segnalazione*

Compila il messaggio

Oggetto*

Il tuo messaggio*

INVIA MESSAGGIO

CONCLUDI LAVORAZIONE

VAI ALLA CHIUSURA

COMPONI NUOVO MESSAGGIO ✉

- Necessità di comunicare con il segnalante anche in forma anonima

Messaggi: Messaggio

Messaggistica

Report

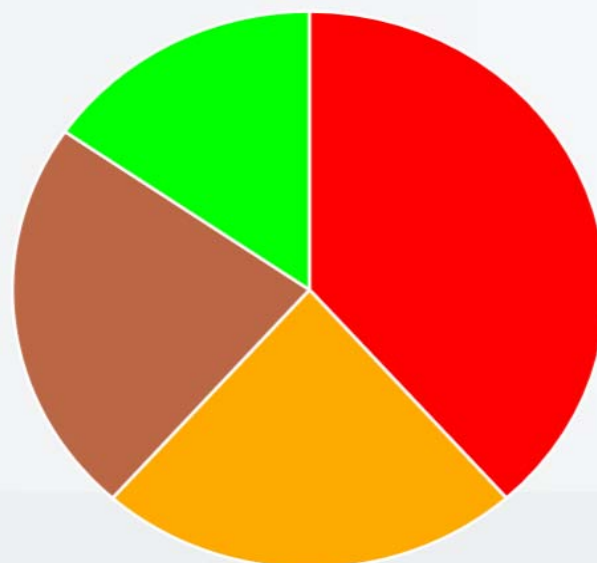
Seleziona

Segnalazione Whistleblowing ▼

ESPORTA IN EXCEL

PROSEGUI

Segnalazione Whistleblowing



LEGENDA:

-  Inviata (5)
-  Presa in carico (3)
-  In lavorazione (Valutazione segnalazione) (3)
-  Chiusa (2)

Caratteristiche minime di un buon sistema informatico WB



SCHEDA DI SEGNALAZIONE PERSONALIZZABILE

La scheda di segnalazione dovrebbe essere personalizzabile e adattabile alle esigenze organizzative dell'azienda

ALERT AL RESPONSABILE

Ogni qualvolta un soggetto segnalante utilizza il sistema di Whistleblowing concludendo una segnalazione o implementandola con nuovi messaggi, il responsabile dovrebbe essere avvertito per poter avviare l'iter conseguente

CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE

Il sistema dovrebbe poter prevedere un «canale alternativo» qualora il segnalante pensi che il responsabile del sistema di segnalazione sia coinvolto nell'illecito

COMUNICAZIONE CON IL SEGNALANTE

Il Responsabile del sistema dovrebbe poter comunicare con il segnalante per procedere adeguatamente con l'istruttoria e la conclusione della segnalazione, anche nel caso che il segnalante sia anonimo

GESTIONE DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Il sistema dovrebbe prevedere la gestione dell'iter conseguente alla raccolta della segnalazione, con la possibilità di adottare diversi livelli di accesso a seconda dei soggetti coinvolti e di archiviare note e documentazione a supporto

SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI

Il sistema deve prevedere alti livelli di sicurezza e garantire la riservatezza dei dati del segnalante e della segnalazione, tramite ad es. meccanismi di crittografia integrati

GRAZIE

Diego Pasquale

IT Manager

Area Consulenza Banche ed Intermediari Finanziari

Phone: 02-72422.335

Email: dpasquale@unionefiduciaria.it

sito web: <http://ufwhistleblowing.it>

email: whistleblowing@unionefiduciaria.it

