



# Gestione delle segnalazioni di comportamenti illegittimi

## Whistleblowing

**ABC, L.D. 231/01, WB & COI Advisory**

Milano, 28/07/2023

Win. The Right Way.  
Together. |  **UniCredit**

# Agenda

Il presente documento fornisce informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni internamente nonché sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni Whistleblowing esterne

1

**Canali di UniCredit per effettuare le segnalazioni**

2

**Presupposti e procedure per la gestione delle segnalazioni**

3

**Canali esterni, presupposti e procedure per la gestione delle segnalazioni esterne**





1

# Canali di UniCredit per effettuare le segnalazioni





I comportamenti illegittimi possono essere segnalati ad una struttura dedicata di Compliance titolata ad esaminare la segnalazione attraverso un processo strutturato.

La segnalazione può essere inviata utilizzando a propria scelta una qualsiasi delle seguenti modalità:

- indirizzo email dedicato;
- linea telefonica, attraverso la quale è possibile registrare, anche in forma anonima, il proprio messaggio in una casella vocale;
- piattaforma web dedicata attraverso la quale è possibile inserire, anche in forma anonima, un messaggio di testo;
- in forma cartacea da trasmettere ad un indirizzo fisico dedicato;
- oralmente telefonando ad un referente dedicato, chiedendo un incontro di persona.



Tutte le segnalazioni, sia orali che scritte, sono gestite con la massima attenzione.

UniCredit assicura riservatezza, tutela della privacy e protezione dei dati e garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi ritorsione diretta o indiretta, connessa alla segnalazione effettuata.

I dettagli utili all'utilizzo dei canali Whistleblowing messi a disposizione da UniCredit sono riportati nelle slide successive.





## Dipendenti di UniCredit S.p.A.

[SpeakUP Servizio WEB](#)

Codice accesso: 67046

Linea telefonica: 800-787639

## NON Dipendenti

[SpeakUP Servizio WEB](#)

Codice accesso: 09694

Linea telefonica: 800-787639



## Indirizzo per segnalazioni cartacee, orali, telefoniche o per richiedere un incontro di persona

Head of ABC, L.D. 231/01, WB & COI Advisory

Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A, 9° piano

20154 Milano

Telefono: +39 348-1481214



## Indirizzo per segnalazioni e-mail

[UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu](mailto:UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu)



# UniCredit S.p.A. - Filiali estere

## SpeakUp Web e Telefono

1 2 3

Country	Phone Service	Web Service General URL: <a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj</a>	Access code	Language Option 1	Language Option 2
Austria	0800 - 295175	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/at">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/at</a>	15495	German	English
Czech Republic	800 - 900538	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/cz">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/cz</a>	98437	Czech	English
France	0800 - 908810	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/fr">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/fr</a>	58237	French	English
Germany	0800 - 1801733	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/de">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/de</a>	03018	German	English
Hungary	0680981359	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/hu">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/hu</a>	98437	Hungarian	English
India	0008004401221	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/in">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/in</a>	28217	English	Italian
Poland	008004411739	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/pl">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/pl</a>	98437	Polish	English
Romania	0800894540	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/ro">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/ro</a>	98437	Romanian	English
Slovakia	0800004529	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/sk">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/sk</a>	98437	Slovak	English
Spain	900 - 973174	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/es">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/es</a>	57473	English	Italian
United Kingdom	0800 - 1693502	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/gb">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/gb</a>	76934	English	Italian
United States	1-866-2506706	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/us">www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/us</a>	20737	US English	Italian

**i** **China** - If you are calling with provider Unicom: 108007440179. If you are calling with provider Telecom (landline only): 108  
**Web Service:** [www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/cn](http://www.speakupfeedback.eu/web/t8h5gj/cn) - **Access code:** 01747 - **Language Option 1:** Mandarin Simplified - **Language Option 2:** English





## Dipendenti di UniCredit S.p.A.

[SpeakUP Servizio WEB](#)

Codice accesso: 76934

Linea telefonica: 08001693502



## Indirizzo per segnalazioni cartacee, orali, telefoniche o per richiedere un incontro di persona

Unicredit HR Department or Att. MLRO

UniCredit Bank

Moor House, 120 London Wall,  
London, EC2Y 5ET

Phone MLRO: +44 (0) 207 826 1104



## Indirizzo per segnalazioni e-mail

[Jansen.versfeld2@unicredit.eu](mailto:Jansen.versfeld2@unicredit.eu)





2

## **Presupposti e procedure per la gestione delle segnalazioni**





Nel caso in cui una delle persone destinatarie della normativa sulla segnalazioni di comportamenti illegittimi ritenga che se ne sia verificato uno, o che se ne possa verificare uno, o non appena ne venga a conoscenza, può effettuare una segnalazione.

Per comportamento illegittimo si intende qualsiasi azione e/o omissione, commessa nel contesto lavorativo o che abbia un impatto sullo stesso, che arrechi o possa arrecare danno o pregiudizio, o leda o possa ledere, l'integrità di UniCredit e/o dei suoi Dipendenti e che, pertanto:

- sia illecita o scorretta
- violi le disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea o regolamentari
- sia contraria alle normative interne



Possono essere segnalati i presunti comportamenti illegittimi riferiti agli argomenti trattati nell'ambito delle Policy di Gruppo (incluse le GP in materia di Codice di Condotta e di lotta alle molestie, comportamenti sessualmente inappropriati, bullismo e atti ritorsivi) tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Corruzione;
- Riciclaggio di denaro;
- Violazione della normativa sulle Sanzioni Finanziarie;
- Violazione delle leggi antitrust;
- Insider trading e/o manipolazione del mercato;
- Molestie;
- Bullismo;
- Frode;
- Uso improprio di dati riservati dei clienti e dell'Azienda;
- Violazione del Codice Etico e/o del Codice di Condotta;
- Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01.



# Procedura di gestione delle segnalazioni

## Elementi principali



### Come funziona la procedura



Canali sicuri per segnalare, anche in forma anonima, i comportamenti illegittimi



I dati personali sono gestiti in modo riservato



La persona Segnalante riceve un feedback sulla ricezione e un riscontro sull'indagine



Assenza ritorsioni o discriminazioni nei confronti del Segnalante



### Principali soggetti coinvolti



**Compliance è il Process Owner:** tutte le segnalazioni, anonime o firmate, anche quelle ricevute dai Responsabili di Filiale o da altre Funzioni, al di fuori dei canali WB, devono essere inviate in modo riservato ad ABC, L.D. 231/01, WB & COI Advisory

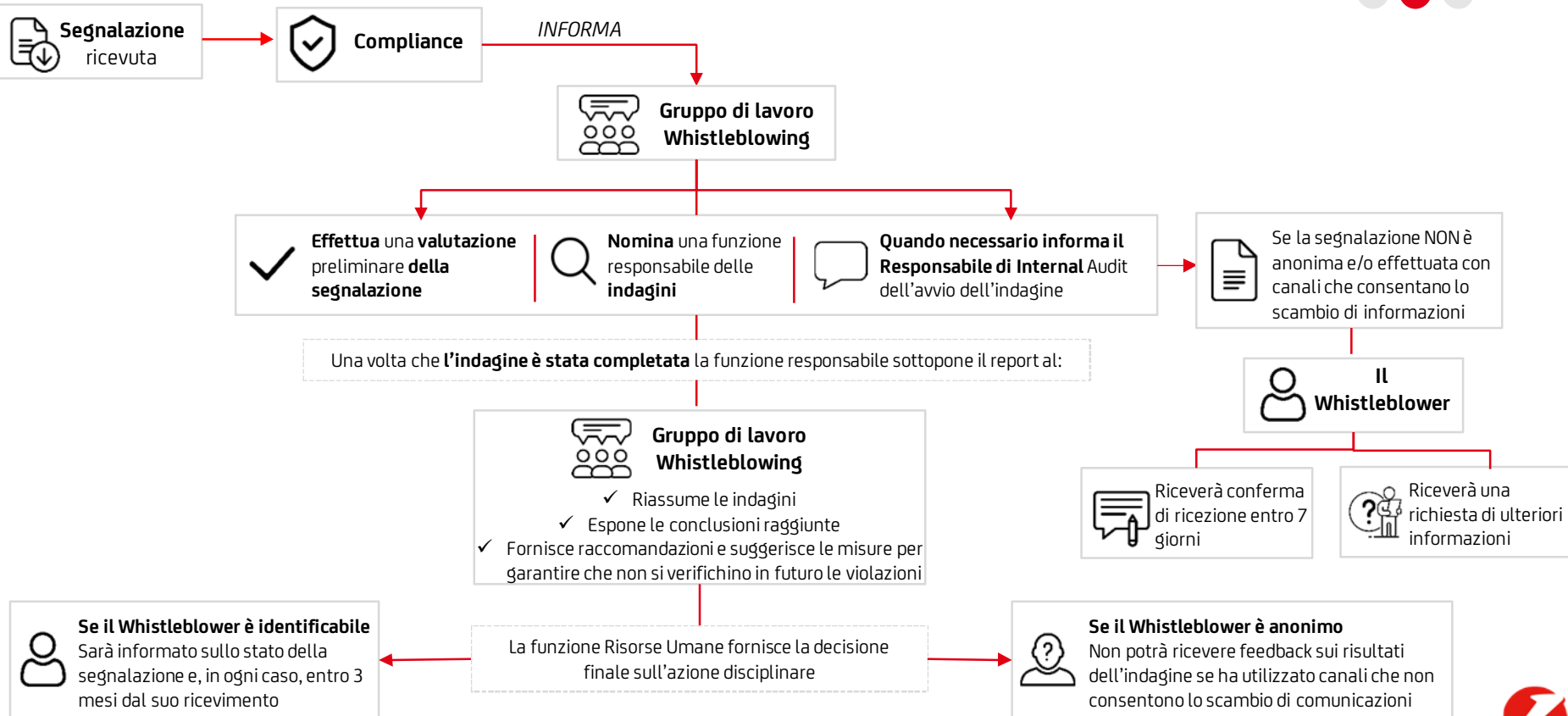


La valutazione di ciascuna WB in UniCredit S.p.A. è effettuata dal Gruppo di Lavoro Whistleblowing, composto da due diverse funzioni, che individua anche la funzione investigante



# Procedura di gestione delle segnalazioni in sintesi

1 2 3





3

## **Canali esterni, presupposti e procedure per la gestione delle segnalazioni esterne**



In attuazione del Decreto Lgs. 24/23 l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è stata identificata come autorità preposta alla ricezione e gestione delle segnalazioni esterne, anche attraverso una piattaforma informatica che raccoglie le segnalazioni effettuate, pure in forma anonima. La persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- ha già effettuato una segnalazione interna (e la stessa non ha avuto seguito);
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, la persona segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali dalla stessa predisposti: piattaforma informatica, segnalazioni orali, incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Per i maggiori informazioni su cosa può essere segnalato e come effettuare la segnalazione all'ANAC, si rinvia alle indicazioni fornite da tale Autorità, presenti in una sezione dedicata del sito internet della stessa.



Il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

