



Piano pluriennale di accessibilità digitale

Rothschild Martin Maurel

I. Introduzione

In applicazione delle disposizioni:

- di cui all'articolo 47 della legge n° 2005-102 dell'11 febbraio 2005 per la parità di diritti e opportunità, la partecipazione e la cittadinanza delle persone con disabilità;
- del decreto n° 2019-768 del 24 luglio 2019 sull'accessibilità delle persone con disabilità ai servizi di comunicazione al pubblico online;
- dell'ordinanza n° 2023-859 del 6 settembre 2023 che modifica il succitato articolo 47 e introduce l'articolo 47-1;
- del Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA – Quadro generale francese per il miglioramento dell'accessibilità), nella versione vigente, basato sulle WCAG 2.1 livello AA;

Il presente documento costituisce il Piano pluriennale di accessibilità digitale di Rothschild & Co Martin Maurel.

Tale piano definisce strategia, governance e percorso di adeguamento progressivo dei servizi digitali gestiti dall'istituto, inclusi, in particolare:

- Le aree di home banking (Area riservata);
- Le applicazioni mobili;
- Più in generale, qualunque servizio di comunicazione al pubblico online afferente al perimetro normativo applicabile.

Il presente piano copre il periodo 2025 - 2030 inserendosi in un'ottica di miglioramento continuo. L'approccio intende garantire un accesso equo ai servizi digitali per la totalità degli utenti, rivolgendosi in particolare alle persone con disabilità, nonché a integrare stabilmente i requisiti di accessibilità nei processi di progettazione, sviluppo, manutenzione ed evoluzione dei servizi digitali dell'istituto.

II. Politica di accessibilità

2.1 Principi guida

La politica di accessibilità di Rothschild & Co Martin Maurel si inserisce prioritariamente in un'ottica di conformità ai requisiti legali e normativi applicabili in materia di accessibilità digitale a livello nazionale ed europeo.



PIANO PLURIENNALE

L'approccio intende:

- Garantire il progressivo adeguamento dei servizi digitali in questione;
- Promuovere un'esperienza utente inclusiva, in linea con gli standard di qualità attesi nell'ambito di un'attività di private banking.

L'accessibilità digitale si inserisce, a tal titolo, nel sistema complessivo di gestione dei rischi dell'istituto e nella sua volontà di garantire un accesso equo e duraturo ai propri servizi.

2.2 Governance e responsabilità

Per guidare l'attuazione del presente piano pluriennale, è stato nominato un responsabile accessibilità digitale. In tale veste, lo stesso:

- Coordina lo svolgimento di audit sull'accessibilità;
- Supervisiona l'elaborazione e l'aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità;
- Assicura il controllo dei piani di azione correttivi;
- Centralizza ed esamina le segnalazioni relative all'accessibilità.

L'approccio è condotto in coordinamento con un team multidisciplinare dedicato, al fine di garantire una supervisione coerente, trasversale e documentata delle azioni intraprese.

2.3 Integrazione nei processi operativi

I requisiti di accessibilità vengono progressivamente integrati:

- Nelle fasi di ideazione ed evoluzione dei servizi digitali;
- Nei processi di validazione, messa in produzione e manutenzione.

Nel momento in cui fornitori esterni prendono parte all'ideazione o allo sviluppo di servizi digitali, gli specifici requisiti relativi all'accessibilità vengono integrati negli accordi contrattuali, nonché nei meccanismi di controllo e monitoraggio.

2.4 Controllo e miglioramento continuo

L'adeguamento è oggetto di una pianificazione pluriennale, articolata in piani di azione annuali. Gli scostamenti identificati durante gli audit vengono monitorati, prioritizzati e gestiti al fine di garantire una progressione controllata verso la conformità, nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi, in considerazione delle dimensioni, dell'organizzazione e delle attività dell'istituto.



PIANO PLURIENNALE

III. Censimento e valutazione dei servizi digitali

3.1 Censimento dei servizi digitali

Il presente piano copre l'insieme dei servizi digitali destinati al pubblico forniti da Rothschild & Co Martin Maurel.

Alla data di elaborazione del piano, i servizi identificati comprendono tra gli altri:

- L'area clienti online;
- L'applicazione mobile per i clienti.

Tale censimento poggia su una mappatura interna degli asset digitali e potrà essere aggiornato in caso di evoluzione del perimetro o di attivazione di nuovi sistemi.

3.2 Classificazione e prioritarizzazione

Ogni servizio digitale è oggetto di un'analisi che consente di determinarne il livello di priorità, in considerazione segnatamente: della natura del servizio erogato;

- Della sua esposizione al pubblico;
- Della sua criticità funzionale;
- Del suo ciclo di vita e delle sue prospettive evolutive.

La classificazione permette di organizzare la pianificazione di audit e azioni di adeguamento secondo una logica proporzionata alle criticità individuate, tenendo in considerazione i vincoli tecnici e organizzativi propri a ogni servizio.

3.3 Valutazioni di accessibilità

Sul sito di home banking (Area riservata) è stato effettuato un audit di accessibilità, il quale ha permesso di identificare i principali scostamenti rispetto ai requisiti dell'RGAA, oltre che di definire le linee di azione correttiva.

Gli ulteriori servizi rientranti nel perimetro saranno oggetto di valutazioni progressive. Tali valutazioni potranno assumere la forma di:

- Audit completi;
- Analisi mirate incentrate su specifiche funzionalità;
- Esami preliminari volti a misurare la complessità delle attività da intraprendere.



PIANO PLURIENNALE

IV. Organizzazione e risorse umane

Nell'ambito della conformità ai requisiti di cui alla direttiva europea sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi (EAA – direttiva (UE) 2019/882), Rothschild & Co Martin Maurel attua un approccio strutturato volto a integrare stabilmente l'accessibilità digitale nella totalità dei propri servizi.

Le risorse umane si basano sia su risorse interne, coinvolte nell'attuazione operativa, sia su competenze esterne mobilitate all'occorrenza, in particolare per l'esecuzione di audit, il supporto metodologico o le attività di formazione.

Tale organizzazione è destinata a evolversi progressivamente al fine di rafforzare l'autonomia dei team interni, così come di inserire l'accessibilità nelle pratiche correnti di progettazione e gestione dei servizi digitali.

V. Feedback utenti e azioni correttive

Rothschild & Co Martin Maurel ha implementato un dispositivo che permette agli utenti di segnalare qualunque difficoltà di accesso ai propri servizi digitali.

I feedback possono essere indirizzati:

- Agli abituali contatti dell'istituto;
- Tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: ReferentAccessibilité@rothschildandco.com

La totalità delle segnalazioni viene centralizzata e trasmessa al responsabile accessibilità digitale, il quale ne cura l'analisi, coordina la risposta fornita all'utente e, se del caso, definisce, prioritarizza e monitora le azioni correttive necessarie in collaborazione con i team interessati.

Tale dispositivo, che si inserisce in una volontà di miglioramento continuo, contribuisce a prevenire casi di non -conformità o regressione.

In via complementare, le procedure di ricorso applicabili sono rese disponibili sulla pagina dedicata all'Accessibilità del sito istituzionale.

VI. Attività di formazione e sensibilizzazione

Dal 2026, Rothschild & Co Martin Maurel implementerà un sistema strutturato di formazione e sensibilizzazione all'accessibilità, in coerenza con il livello di coinvolgimento dei collaboratori nell'adeguamento dei servizi e con la loro prossimità alla clientela.



PIANO PLURIENNALE

6.1 Formazione

Le funzioni maggiormente interessate dalle tematiche dell'accessibilità all'interno dei team Digital, Legale, Compliance, Comunicazione e Business Support sono state identificate al fine di definire i percorsi di formazione più adatti.

L'obiettivo è dotare i collaboratori interessati delle conoscenze e competenze necessarie per integrare pienamente i requisiti di accessibilità nell'esercizio dei propri incarichi.

6.2 Sensibilizzazione

In aggiunta al piano di formazione, vengono implementate attività di sensibilizzazione all'accessibilità rivolte a un pubblico più ampio, in particolare ai team in contatto diretto con la clientela.

Tali azioni intendono:

- Promuovere una comprensione omogenea delle tematiche legate all'accessibilità;
- Favorire l'identificazione di situazioni che necessitino una particolare attenzione;
- Orientare efficacemente i clienti verso soluzioni adeguate.

I materiali di sensibilizzazione sono messi a disposizione sulla rete intranet del gruppo al fine di garantire un accesso permanente alle informazioni e la possibilità di consultarli secondo necessità.

VII. Piano annuale

Il piano pluriennale di Rothschild & Co Martin Maurel potrà essere aggiornato in occasione della revisione annuale del corrispondente piano di azione.