

ALLEGATO A)

**PORTALE WHISTLEBLOWING
MANUALE TECNICO**

Sommario

1	Portale Whistleblowing.....	1
2	Il processo.....	1
3	Invio della Segnalazione.....	1
3.1	Segnalazione scritta e/o di persona.....	3
3.2	Segnalazione orale.....	5
3.3	Conferma di invio della Segnalazione.....	6
4	Consultazione della Segnalazione.....	7
4.1	Esempio pagina di consultazione.....	7

Data	Versione	Descrizione Modifiche
marzo 2018	1	
dicembre 2023	2	Versione iniziale per applicativo versione 3
Febbraio 2024	3	Modifica del nome Funzione Whistleblowing

1 Portale Whistleblowing

Il Portale Whistleblowing è raggiungibile via internet al seguente URL:

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=PRELIOS>

Qualora il sistema richieda un "TOKEN", inserire la codice "PRELIOS".

Il Portale Whistleblowing è fornito in modalità SaaS, cioè interamente erogato su infrastruttura esterna alle società del Gruppo Prelios e garantisce una fruizione in modalità anonima, senza tracciatura di dati tecnici relativi alla rete e/o al dispositivo utilizzato. È fruibile sia da PC che da dispositivi mobili, con disponibilità 24/7.

2 Il processo

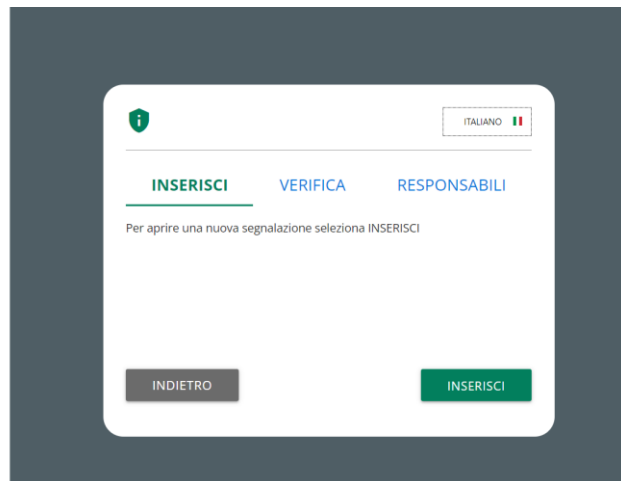
Il processo di Segnalazione si articola nelle seguenti fasi:

Fasi	Owner
F1 – Invio della Segnalazione	Segnalante
F2 – Presa in carico: - inoltro dell'Avviso di Ricevimento entro 7 giorni - analisi di ammissibilità della Segnalazione; - attività di Istruttoria - riscontro entro il termine di 3 mesi	Funzione Whistleblowing / OdV
F3 – Chiusura	

Il segnalante può attivare un scambio con la Funzione Whistleblowing/OdV durante le fasi F2 e F3 attraverso il sistema di messaggistica presente nel canale.

3 Invio della Segnalazione

Accedendo al Portale Whistleblowing, cliccare sul bottone "INSERISCI".

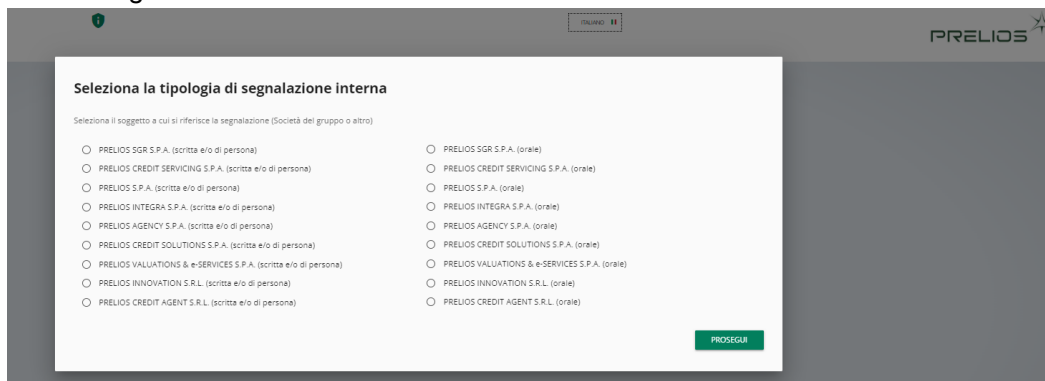


Sarà dunque possibile inserire una nuova Segnalazione cliccando sul pulsante “INSERISCI SEGNALAZIONE”



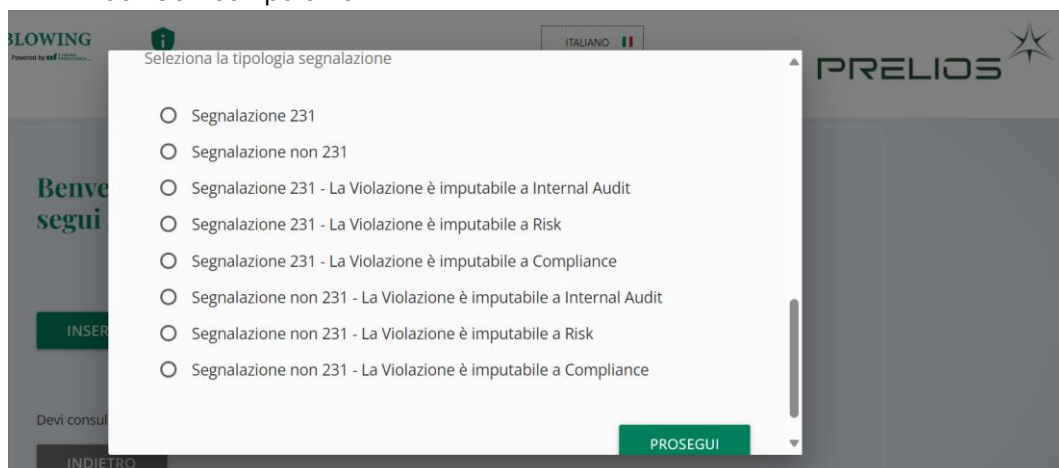
Sarà a tal punto necessario selezionare la Società del Gruppo Prelios alla quale si riferisce la Segnalazione. Per ciascuna Società del Gruppo sarà possibile scegliere tra:

- Segnalazione “scritta e/o di persona”
- Segnalazione “orale”.



Una volta selezionata la Società del Gruppo Prelios coinvolta, sarà chiesto di indicare la tipologia di Segnalazione, al fine di verificare:

- se si renda necessario il coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza della Società interessata (i.e. nei casi di Segnalazione 231),
- eventuali conflitti di interessi in capo ai membri della Funzione Whistleblowing e dell’OdV competente.



3.1 Segnalazione scritta e/o di persona

Di seguito un esempio di scheda di invio di Segnalazione suddivisa in sezioni di compilazione contenente domande aperte e chiuse, obbligatorie e facoltative, al fine di guidare il segnalante nell'indicazione delle informazioni necessarie su luogo, tempo, soggetti coinvolti ed oggetto della Segnalazione.

I numeri in alto mostrano il **progresso di compilazione delle sezioni della Segnalazione**.

I pulsanti in basso permettono la navigazione fra le sezioni: il bottone indietro della prima sezione, invece, fa uscire dalla compilazione e fa tornare alla pagina di segnalazione della tipologia di Segnalazione

The image shows two screenshots of a web-based reporting form. The top screenshot is titled 'Informazioni Preliminari' and features a progress bar with four steps, where the first step is active. It includes a dropdown menu for 'Paese in cui si è verificata la presunta violazione*', a text input field for 'A quale area/ufficio/struttura/funzione aziendale si riferisce la segnalazione?*', and buttons for 'INDIETRO' and 'PROSEGUI'. The bottom screenshot is titled 'Compila la tua segnalazione' and also has a progress bar with the second step active. It contains several text input fields: 'Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti?*', 'Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione*', 'La condotta è illecita perchè:+', 'Specificare', and 'Descrizione dei fatti*'. It also includes a file upload section with a 'FILE' button and instructions: 'Allega eventuali documenti utili alla segnalazione. Trascina i file sopra il controllo oppure selezionali dopo avere cliccato sul bottone. Per selezionare più di un file contemporaneamente, tenere schiacciato il tasto "CTRL" e cliccare i files desiderati.' and 'Se sei a conoscenza di documenti utili alla segnalazione, indica come il responsabile delle attività di approfondimento potrebbe acquisire questi documenti'. Both screenshots have 'INDIETRO' and 'PROSEGUI' buttons at the bottom.

Al segnalante sarà altresì chiesto:

- se abbia già segnalato i fatti attraverso altri canali di segnalazione;
- di indicare i suoi dati personali al fine di godere delle tutele di maggior vantaggio accordate dal D.Lgs. 24/2023 (si rinvia alla consultazione delle Linee Guida Whistleblowing);
- se intenda chiedere un incontro diretto con la Funzione Whistleblowing/OdV.

1 **2** **3**

Informazioni finali e invio segnalazione

Hai già segnalato i fatti ad altre autorità e/o soggetti interni e/o esterni all'azienda?

NO
 SI

Indica a quale autorità/funzione/soggetto

Vuoi trasmettere i tuoi dati personali al Funzione Whistleblowing?
Ti ricordiamo che, per godere delle tutele di maggior vantaggio accordate dal D.Lgs. 24/2023, sei invitato ad indicare i tuoi dati identificativi (nome, cognome e codice fiscale). Le Segnalazioni anonime saranno invece trattate come Segnalazioni Ordinarie. Per ogni chiarimento si rinvia alla lettura delle Linee Guida Whistleblowing

NO
 SI

Inserisci qui, eventualmente, i tuoi contatti

Al fine di meglio tutelare la tua riservatezza, consigliamo l'invio della Segnalazione in forma scritta soltanto. Ciononostante, è possibile integrare la stessa con un incontro diretto con la Funzione Whistleblowing. Vuoi usufruire di questa possibilità?

No, preferisco gestire la Segnalazione attraverso il sistema di messaggistica disponibile nel presente Canale di Segnalazione.
 Sì, vorrei integrare la Segnalazione scritta con un incontro diretto con la Funzione Whistleblowing

Il segnalante che ogni indicazione su luogo, tempo e modalità dell'incontro saranno consultabili entro 7 giorni accedendo al presente canale con il Codice di Segnalazione generato al termine della presente sessione.

*I campi contrassegnati da * sono obbligatori*

INDIETRO **PROSEGUI**

E' sempre presente una sezione finale di anteprima che mostra i dati raccolti nelle sezioni precedentemente compilate.

Questa sezione contiene il bottone di invio segnalazione e un bottone per tornare nelle sezioni precedenti

NOTA: cliccando sul tasto “INVIA SEGNALAZIONE” la segnalazione verrà inoltrata e non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l'invio della segnalazione.

ITALIANO

Segnalazione 231 - Prelios S.p.A.

1 **2** **3**

Anteprima dati

Paese in cui si è verificata la presunta violazione
Italy

A quale area/ufficio/struttura/funzione aziendale si riferisce la segnalazione?
Demo

Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti?
Demo

(segue)

Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione Demo	Allega eventuali documenti utili alla segnalazione
La condotta è illecita perché: Demo	Specificare
Descrizione dei fatti Demo	Se sei a conoscenza di documenti utili alla segnalazione, indica come il responsabile delle attività di approfondimento potrebbe acquisire questi documenti
Hai già segnalato i fatti ad altre autorità e/o soggetti interni e/o esterni all'azienda? NO	
Indica a quale autorità/funzione/soggetto	
Vuoi trasmettere i tuoi dati personali al Funzione Whistleblowing? Ti ricordiamo che, per godere delle tutele di maggior vantaggio accordate dal D.Lgs. 24/2023, sei invitato ad indicare i tuoi dati identificativi (nome, cognome e codice fiscale). Le Segnalazioni anonime saranno invece trattate come Segnalazioni Ordinarie. Per ogni chiarimento si rinvia alla lettura delle Linee Guida Whistleblowing	
SI	
Inserisci qui, eventualmente, i tuoi contatti	
Al fine di meglio tutelare la tua riservatezza, consigliamo l'invio della Segnalazione in forma scritta soltanto. Ciononostante, è possibile integrare la stessa con un incontro diretto con la Funzione Whistleblowing. Vuoi usufruire di questa possibilità?	
No, preferisco gestire la Segnalazione attraverso il sistema di messaggistica disponibile nel presente Canale di Segnalazione.	
Si segnala che ogni indicazione su luogo, tempo e modalità dell'incontro saranno consultabili entro 7 giorni accedendo al presente canale con il Codice di Segnalazione generato al termine della presente sessione.	
INDIETRO	INVIA ➤

3.2 Segnalazione orale

In caso di Segnalazione orale, saranno fornite *"Informazioni preliminari"* in merito all'utilizzo del canale orale. In particolare, Il Portale Whistleblowing prevede la registrazione della Segnalazione direttamente da sistema. Per poter attivare la registrazione è necessario ricordarsi di autorizzare l'utilizzo dei sistemi audio (microfono, cuffie) dal *browser* utilizzato. In caso di utilizzo di *device* mobili (*smartphone*) è necessario modificare le impostazioni dell'applicazione/*browser* utilizzata direttamente dal menu "Impostazioni".

La registrazione verrà resa disponibile all'ascolto in anteprima e, prima dell'invio, verrà attivato un meccanismo di camuffamento della voce, al fine di rendere non riconoscibile il timbro vocale.

Segnalazione 231 - Prelios S.p.A. - Vocale

1 ————— 2

Informazioni Preliminari

Il canale per le segnalazioni orali prevede la registrazione della segnalazione direttamente da sistema. Per poter attivare la registrazione è necessario **ricordarsi di autorizzare l'utilizzo dei sistemi audio (microfono, cuffie) dal browser utilizzato.**

Qualora si stia effettuando la registrazione da mobile (telefono cellulare) è necessario modificare le impostazioni dell'applicazione/*browser* utilizzata direttamente dal menu "Impostazioni".

La registrazione verrà resa disponibile all'ascolto in anteprima e, prima dell'invio, verrà attivato un **meccanismo di camuffamento della voce**, al fine di rendere non riconoscibile il timbro vocale.

Si prega di **scandire chiaramente le parole** e parlare ad un tono udibile. **Le segnalazioni incomprensibili potrebbero essere scartate.**

INDIETRO PROSEGUI

Cliccando sul comando "PROSEGUI" sarà dunque possibile accedere all'area di registrazione.

Segnalazione 231 - Prelios S.p.A. - Vocale

Registra la segnalazione

Per utilizzare la registrazione vocale è necessario consentire l'utilizzo del microfono dal browser

* Registra la segnalazione
Il limite di tempo massimo per la registrazione vocale è di 10 minuti.

▶ 0:00 / 0:00

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO PROSEGUI

Dopo aver abilitato l'utilizzo di microfono dal *browser*, come suggerito dalla schermata precedente, è sufficiente cliccare sul pulsante "START RECORDING" per avviare la registrazione della Segnalazione vocale. Durante la registrazione verrà visualizzato il tempo a disposizione rimanente al segnalante per concludere la Segnalazione. Al termine sarà possibile riascoltare la registrazione tramite il pulsante "PLAY" posto sulla barra sottostante al pulsante di registrazione, quindi inviare la Segnalazione tramite il comando "INVIA".

NOTA: cliccando sul tasto "INVIA SEGNALAZIONE" la segnalazione verrà inoltrata e non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l'invio della segnalazione.

Segnalazione 231 - Prelios S.p.A. - Vocale

Anteprima dati

Registra la segnalazione
RegistrazioneVocale.wav

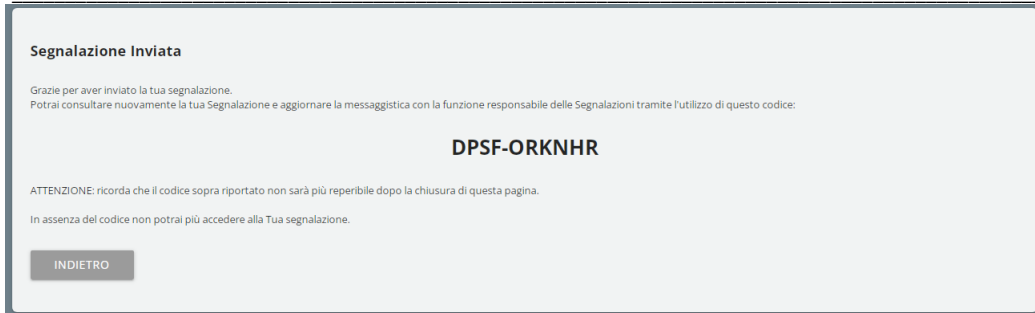
INDIETRO INVIA >

3.3 Conferma di invio della Segnalazione

Una volta inviata la Segnalazione compare una pagina di conferma che fornirà un Codice di Segnalazione per continuare a consultare in futuro la propria Segnalazione.

NOTA: Sarà cura dell'utente salvare e conservare il codice generato dal sistema per poter rientrare successivamente all'interno del Portale Whistleblowing e verificare lo stato della Segnalazione stessa (ad es. se è stata presa in carico, se è stata avviata un'istruttoria, se sono presenti a sistema messaggi da parte della Funzione Whistleblowing/OdV, se è stata archiviata, ecc...)

Di seguito un esempio della schermata:



4 Consultazione della Segnalazione

Rientrare nella pagina di accesso e cliccare sulla sezione “VERIFICA”.

Inserire il Codice di Segnalazione che era stato indicato nella pagina di conferma inserimento Segnalazione.

Completare inoltre la verifica di sicurezza richiesta.



4.1 Esempio pagina di consultazione

Nella pagina di consultazione è possibile avere evidenza delle fasi di gestione della Segnalazione.

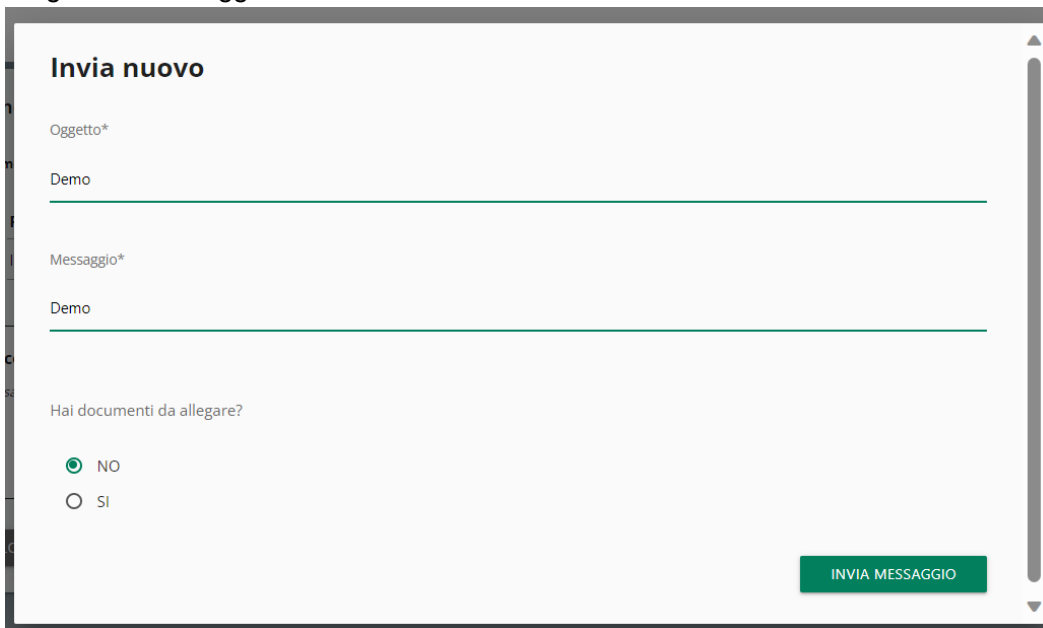
È possibile consultare il questionario e le risposte di lavorazione date negli passaggi precedenti cliccando sul rispettivo pulsante “VEDI”



In calce alla maschera è altresì disponibile un sistema di messaggistica per permettere la comunicazione tra il segnalante e la Funzione Whistleblowing/OdV. L’invio messaggi verrà disabilitato solo quando la Segnalazione verrà portata al passaggio “Chiusa”.

Tanto delle fasi di gestione quanto dei messaggi è tenuta debita traccia temporale e documentale.

A seguire un esempio di schermata di messaggistica, nella quale è possibile includere allegati nel messaggio.



The screenshot shows a web form titled "Invia nuovo" (Send new). It contains two input fields: "Oggetto*" (Subject*) with the value "Demo" and "Messaggio*" (Message*) with the value "Demo". Below these fields is a question "Hai documenti da allegare?" (Do you have documents to attach?) with two radio button options: "NO" (selected) and "SI" (Yes). A green button labeled "INVIA MESSAGGIO" (SEND MESSAGE) is located at the bottom right of the form.

