

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.....	6
3.3	Conferma di invio della Segnalazione	7
4	Consultazione della Segnalazione.....	7
4.1	Esempio pagina di consultazione.....	8

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/id_entificazionegruppo?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

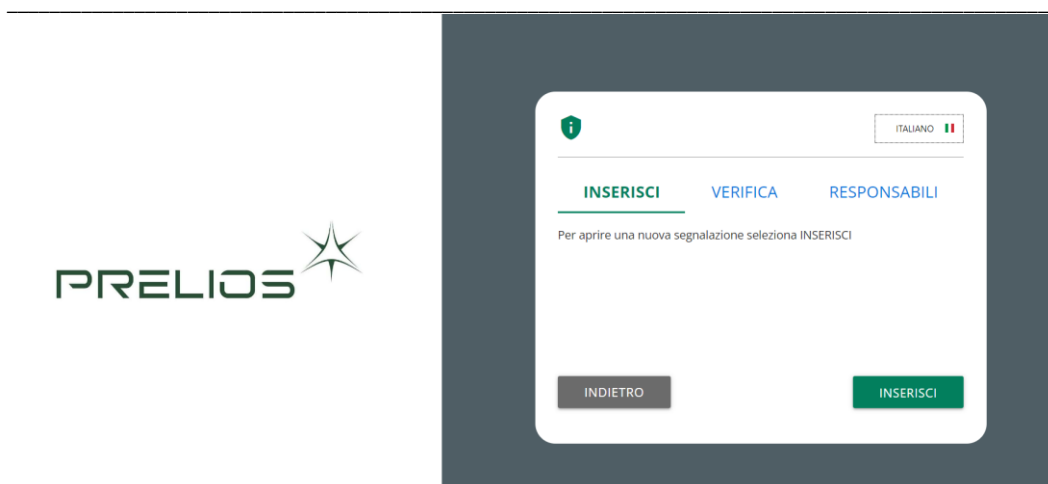
Il processo di Segnalazione si articola nelle seguenti fasi:

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”.

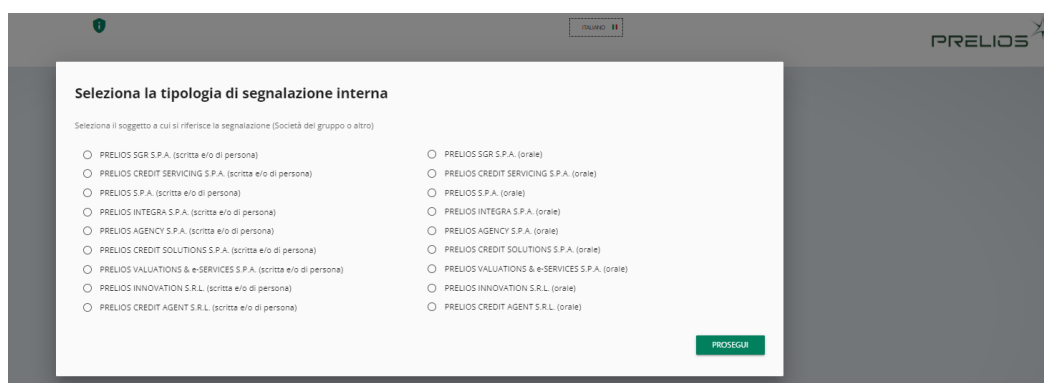


Sarà dunque possibile inserire una nuova Segnalazione cliccando sul pulsante “INSERISCI SEGNALEZIONE”



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.

The screenshot shows the PRELIOS web interface. A modal window titled "Seleziona la tipologia segnalazione" is open, displaying a list of radio button options. The options are: "Segnalazione 231", "Segnalazione non 231", "Segnalazione 231 - La Violazione è imputabile a Internal Audit", "Segnalazione 231 - La Violazione è imputabile a Risk", "Segnalazione 231 - La Violazione è imputabile a Compliance", "Segnalazione non 231 - La Violazione è imputabile a Internal Audit", "Segnalazione non 231 - La Violazione è imputabile a Risk", and "Segnalazione non 231 - La Violazione è imputabile a Compliance". At the bottom of the modal is a green "PROSEGUI" button. In the background, the main interface shows a "Benvenuto" message and a "PROSEGUI" button.

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 screenshot shows the first section of the report form, titled "Informazioni Preliminari". At the top, there is a progress bar with four steps: 1 (active), 2, 3, and 4. The first step is highlighted with a green circle. Below the progress bar, the text "Paese in cui si è verificata la presunta violazione*" is followed by a dropdown menu labeled "Scegli una opzione". Below this, the text "A quale area/ufficio/struttura/funzione aziendale si riferisce la segnalazione?*" is followed by a text input field. At the bottom left, there is a grey "INDIETRO" button. At the bottom right, there is a green "PROSEGUI" button. A small note at the bottom left states "I campi contrassegnati da * sono obbligatori".

Manuale Tecnico
Allegato A) alla Norma Operativa OP 036
“Procedura di Segnalazione: Whistleblowing”

1 2 3 Segnalazione 231 - Prelios S.p.A.

Compila la tua segnalazione

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 perché:*

Specificare

Descrizione dei fatti*

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.

FILE

Se sei a conoscenza di documenti utili alla segnalazione, indica come il responsabile delle attività di approfondimento potrebbe acquisire questi documenti

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

INDIETRO PROSEGUI

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 segnale 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.



(segue)

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.

The screenshot shows a progress bar at the top with three steps. Step 1 is active and highlighted in green. The title 'Informazioni Preliminari' is displayed. The text explains the oral reporting process, emphasizing the need to authorize audio systems (microphone/headphones) from the browser used. It also mentions that the recording will be available for preview and that a voice masking mechanism will be activated before sending. A warning states that unclear words and incomprehensible reports may be discarded. At the bottom, there are two buttons: 'INDIETRO' (Back) and 'PROSEGUI' (Continue).

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.

The screenshot shows the 'Registra la segnalazione' screen. It features a progress bar with two steps, both of which are active and highlighted in green. The title 'Registra la segnalazione' is displayed. Below the title, there is a note about the 10-minute time limit for the recording. A microphone icon is shown next to a 'START RECORDING' button, which is currently disabled. A 'STOP RECORDING' button is also present. A timer shows '0:00 / 0:00'. At the bottom, there are two buttons: 'INDIETRO' (Back) and 'PROSEGUI' (Continue).

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

1 2

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.

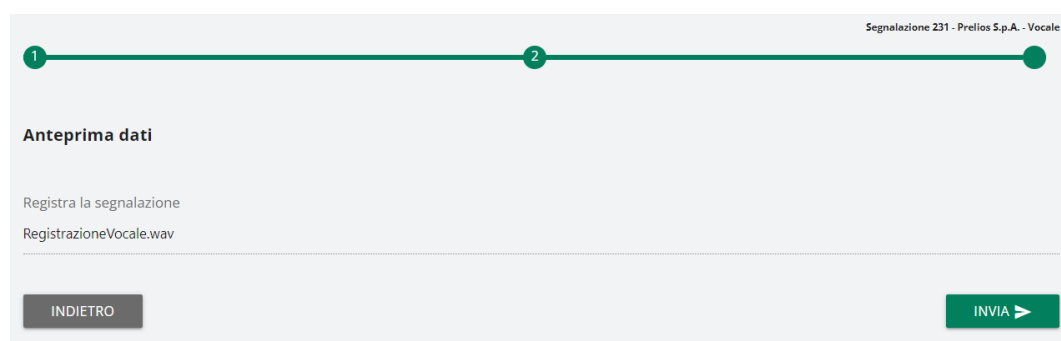
0:00 / 0:00

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.



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:

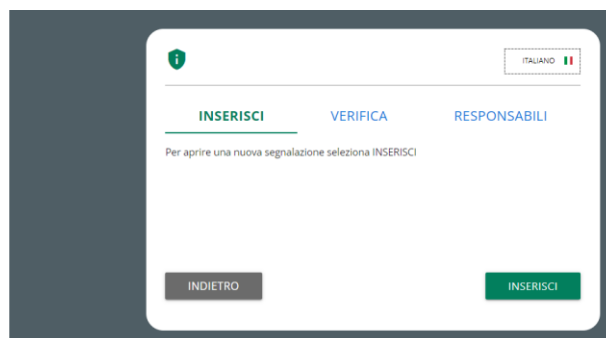


4 Consultazione della Segnalazione

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”

Segnalazione Whistleblowing: WB_1
Data ora inserimento: 19/12/2022 15:50:44

	Passaggio	DATA E ORA	
1	Inviata	19/12/2022 15:50:44	VEDI
2	Presa in carico	21/12/2022 12:31:49	VEDI
3	Conclusione	21/12/2022 12:33:33	VEDI

Messaggi con responsabili :
test invio messaggio a responsabile @ - Inviato da : Utente segnalante - 19/12/2022 15:54:15
test messaggio a segnalante @ - Inviato da : Funzione ricevente - 19/12/2022 15:52:15

VAI ALLA LOGIN

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.

Invia nuovo

Oggetto*

Demo

Messaggio*

Demo

Hai documenti da allegare?

☒ NO

☐ SI

INVIA MESSAGGIO

