

**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

<b>Data</b>	<b>Versione</b>	<b>Descrizione Modifiche</b>
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:

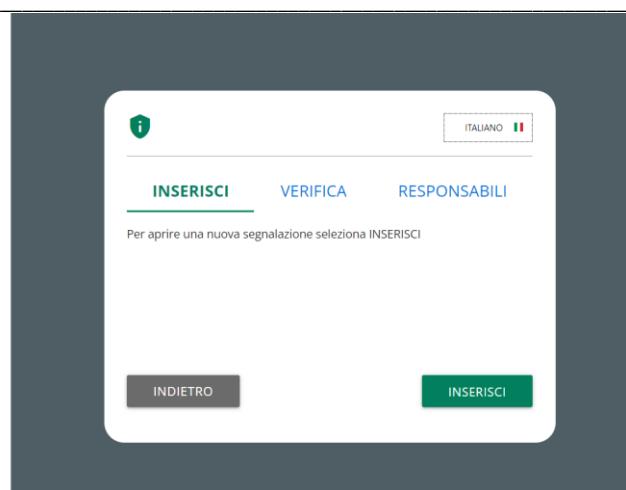
Fasi		Owner
<b>F1 – Invio della Segnalazione</b>		Segnalante
<b>F2 – Presa in carico:</b> - inoltro dell’Avviso di Ricevimento entro 7 giorni - analisi di ammissibilità della Segnalazione; - attività di Istruttoria - riscontro entro il termine di 3 mesi		Funzione Whistleblowing / OdV
<b>F3 – Chiusura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

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 Invo della Segnalazione

Accedendo al Portale Whistleblowing, cliccare sul bottone “INSERISCI”.

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

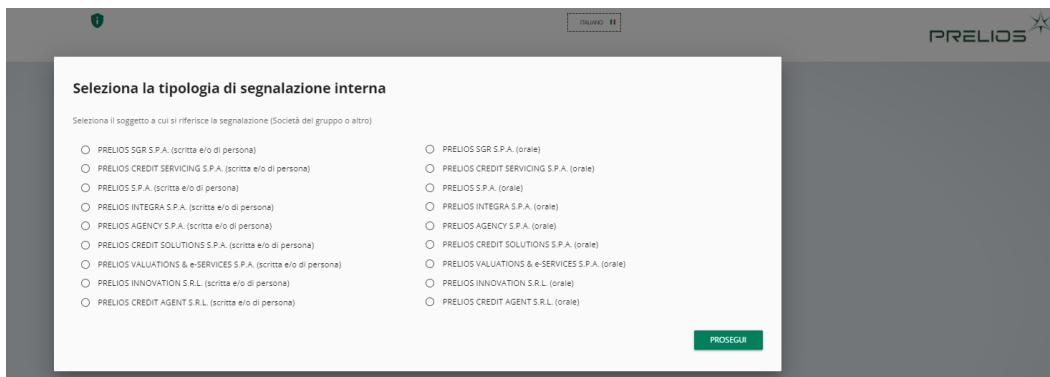


Sarà dunque possibile inserire una nuova Segnalazione cliccando sul pulsante “INSEIRSCI SEGNALAZIONE”



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:

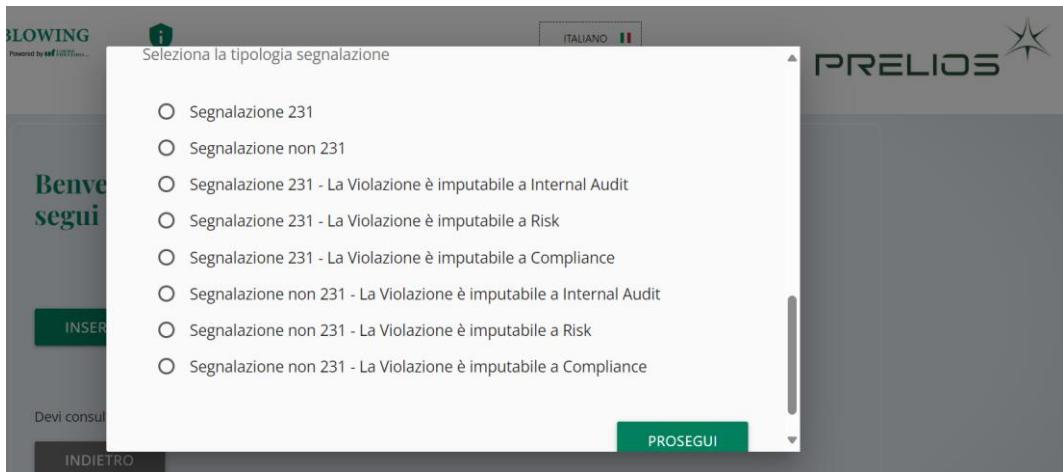
- Segnalazione “scritta e/o di persona”
- Segnalazione “orale”.



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

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

- 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

Segnalazione 231 - Prelios S.p.A.

1                          2                          3

**Informazioni Preliminari**

Paese in cui si è verificata la presunta violazione\*

Scegli una opzione

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

*I campi contrassegnati da \* sono obbligatori*

INDIETRO

PROSEGUI

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

Segnalazione 231 - Prelios S.p.A.

1 2 3

**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

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**

Descrizione dei fatti\*

---

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

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.

I campi contrassegnati da \* sono obbligatori

**INDIETRO** **PROSEGUI**

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

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 



Anteprima dati

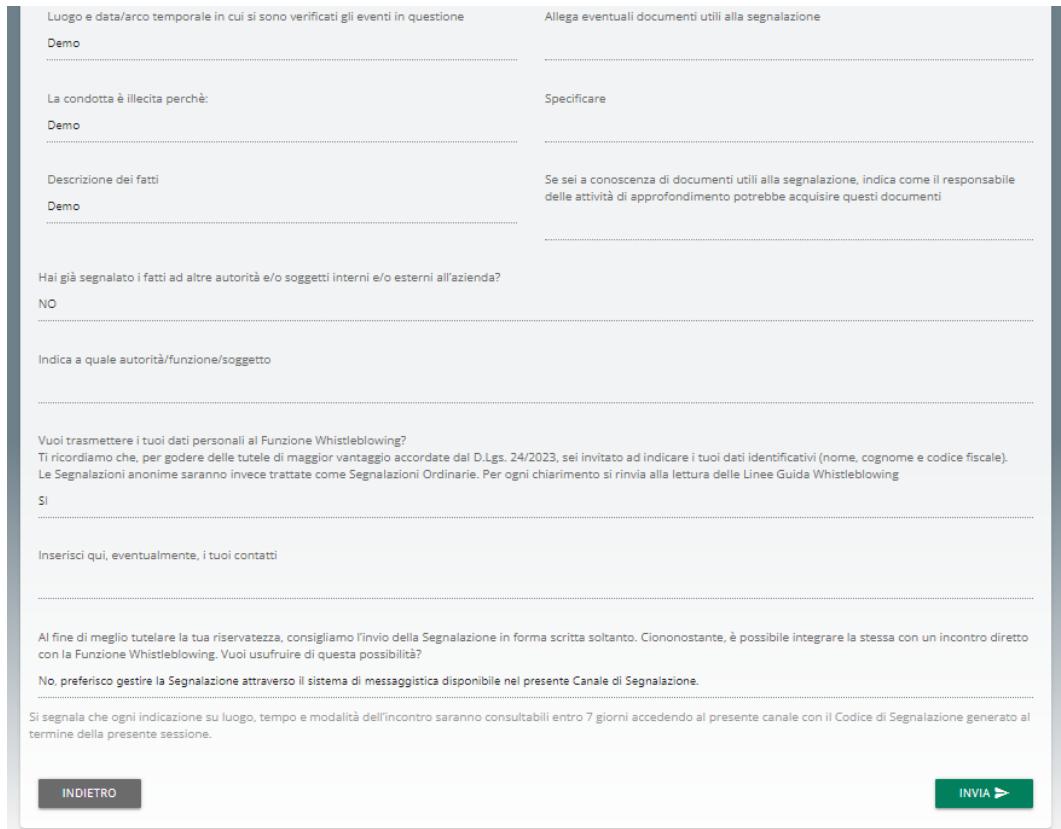
Segnalazione 221 - Prella S.p.A.

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.

The screenshot shows a progress bar at the top with two green circles labeled '1' and '2'. The text 'Segnalazione 231 - Prelios S.p.A. - Vocale' is at the top right. Below the progress bar, the section title 'Informazioni Preliminari' is centered. The main text explains that the oral reporting channel allows direct system recording and requires enabling audio (microphone, headphones) in the browser settings. It also notes that mobile device users need to change app/browser settings in 'Impostazioni'. A note cautions against incomprehensible speech and suggests clearly articulating words. At the bottom are 'INDIETRO' and 'PROSEGUI' buttons.

Cliccando sul comando “PROSEGUI” sarà dunque possibile accedere all’area di registrazione.

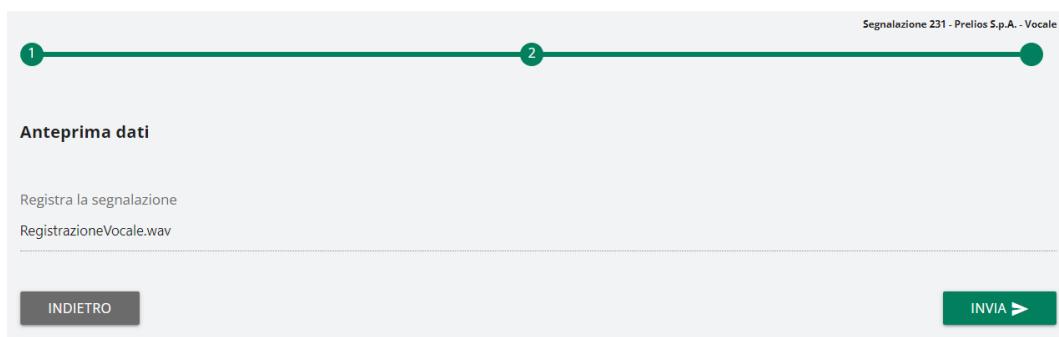
The screenshot shows the recording interface with the same progress bar. The title 'Registra la segnalazione' is at the top. A note says 'Per utilizzare la registrazione vocale è necessario consentire l'utilizzo del microfono dal browser'. Below it, a note states: '\* Registra la segnalazione Il limite di tempo massimo per la registrazione vocale è di 10 minuti.' The recording controls include a microphone icon, 'START RECORDING' (highlighted in green), 'STOP RECORDING', a progress bar showing '0:00 / 0:00', and a menu icon. At the bottom left is a note: 'I campi contrassegnati da \* sono obbligatori'. At the very bottom are 'INDIETRO' and 'PROSEGUI' buttons.

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

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”.

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

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”

Passaggio	DATA E ORA	
1 Inviata	19/12/2022 15:50:44	<a href="#">VEDI</a>
2 Presa in carico	21/12/2022 12:31:49	<a href="#">VEDI</a>
3 Conclusione	21/12/2022 12:33:33	<a href="#">VEDI</a>

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.

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

**Invia nuovo**

Oggetto\*  
Demo

Messaggio\*  
Demo

Hai documenti da allegare?

NO  
 SI

**INVIA MESSAGGIO**

