

**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 .....	2
3.2	Segnalazione orale .....	5
3.3	Conferma di invio della Segnalazione.....	7
4	Consultazione della Segnalazione.....	7
4.1	Esempio pagina di consultazione .....	7

<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
Marzo 2026	4	Recepimento modifiche organizzative interne e Delibere ANAC nn. 478 e 479 del 2025.

## 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 il 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

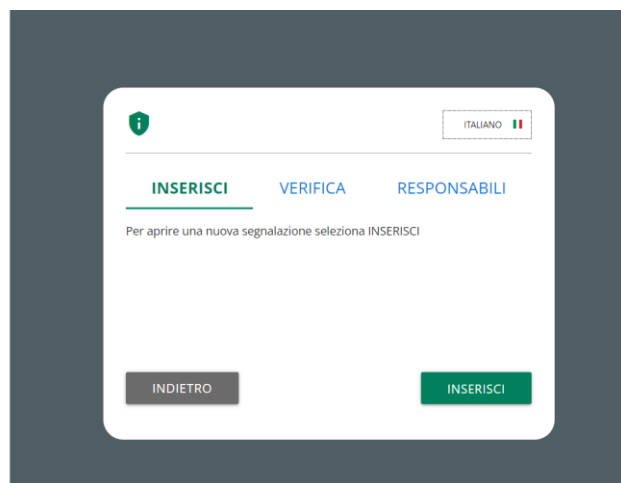
Il processo di Segnalazione si articola nelle seguenti fasi:

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 uno 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".

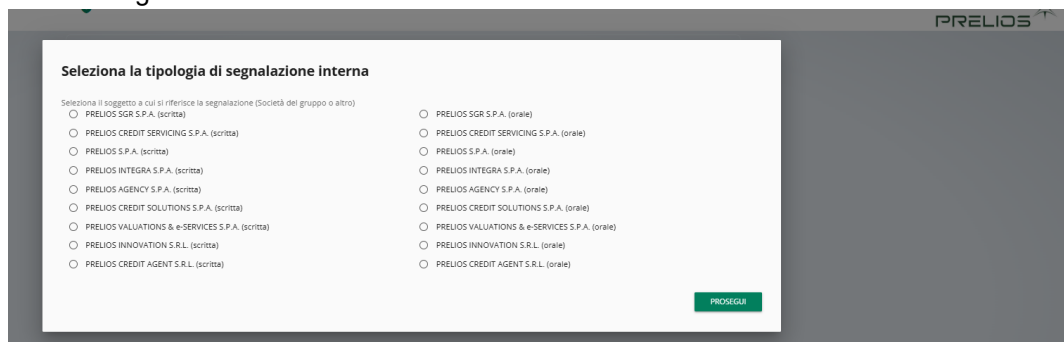


Sarà dunque possibile inserire una nuova Segnalazione cliccando sul pulsante “INSERISCI SEGNALAZIONE”



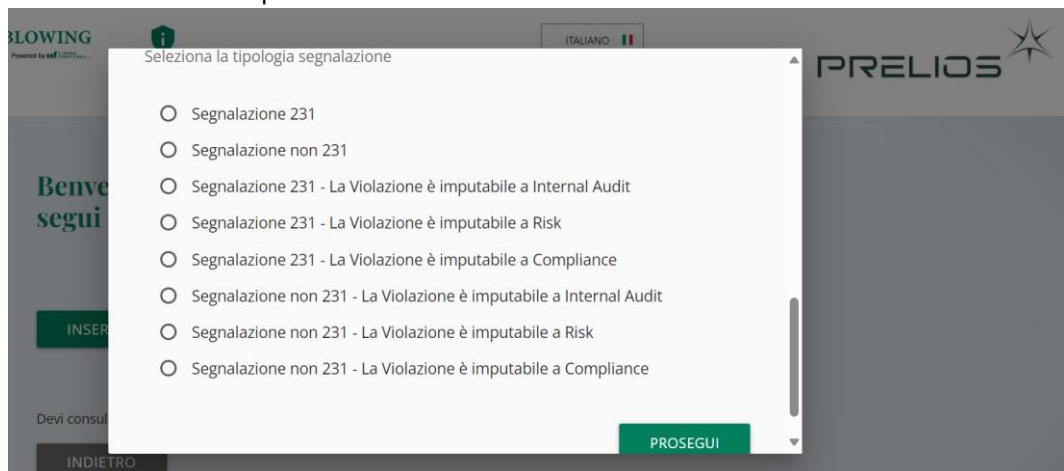
Sarà a tal punto necessario selezionare la Società del Gruppo Prelios alla quale si riferisce la Segnalazione. Per ciascuna Società del Gruppo sarà possibile scegliere tra:

- 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 whistleblowing reporting interface. The top screenshot is titled 'Informazioni Preliminari' and features a progress bar with three steps: 1 (active), 2, and 3. Below the progress bar, there is a dropdown menu for 'Paese in cui si è verificata la presunta violazione\*' with the text 'Scegli una opzione'. Below that is a text input field for 'A quale area/ufficio/struttura/funzione aziendale si riferisce la segnalazione?\*' and a note 'I campi contrassegnati da \* sono obbligatori'. At the bottom are two buttons: 'INDIETRO' and 'PROSEGUI'. The bottom screenshot is titled 'Compila la tua segnalazione' and also has a progress bar with steps 1, 2 (active), and 3. It contains several 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\*'. On the right side, there is a section for 'Allega eventuali documenti utili alla segnalazione' with a 'FILE' button and instructions: '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.' Below this is another text input field with the instruction: 'Se sei a conoscenza di documenti utili alla segnalazione, indica come il responsabile delle attività di approfondimento potrebbe acquisire questi documenti'. At the bottom are 'INDIETRO' and 'PROSEGUI' buttons.

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).

Segnalazione 231 - Prelios SGR S.p.A.

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

---

AVVISO. Si avvisa il Segnalante che l'eventuale giudizio di fondatezza della Segnalazione potrebbe comportare la trasmissione degli atti ricevuti e raccolti in sede istruttoria alle competenti Autorità giudiziarie o contabili, seppur nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante medesimo. Laddove l'identità del Segnalante dovesse essere successivamente richiesta dalle predette autorità, la Funzione Whistleblowing provvederà a fornire tale indicazione, previa notifica al Segnalante.

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.

Segnalazione 231 - Prelios SGR S.p.A.

1 2 3

### Informazioni Preliminari

Paese in cui si è verificata la presunta violazione\*

Italy

---

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

Demo

---

I campi contrassegnati da \* sono obbligatori

(segue)

**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

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 perchè:  
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  
Demo

AVVISO. Si avvisa il Segnalante che l'eventuale giudizio di fondatezza della Segnalazione potrebbe comportare la trasmissione degli atti ricevuti e raccolti in sede istruttoria alle competenti Autorità giudiziarie o contabili, seppur nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante medesimo. Laddove l'identità del Segnalante dovesse essere successivamente richiesta dalle predette autorità, la Funzione Whistleblowing provvederà a fornire tale indicazione, previa notifica al Segnalante.

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



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.

 START RECORDING STOP RECORDING

▶ 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

1 ————— 2

**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:

**Segnalazione Inviata**

Grazie per aver inviato la tua segnalazione.  
Potrai consultare nuovamente la tua Segnalazione e aggiornare la messaggistica con la funzione responsabile delle Segnalazioni tramite l'utilizzo di questo codice:

**DPSF-ORKNHR**

ATTENZIONE: ricorda che il codice sopra riportato non sarà più reperibile dopo la chiusura di questa pagina.  
In assenza del codice non potrai più accedere alla Tua segnalazione.

INDIETRO

## 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.



ITALIANO

INSERISCI VERIFICA RESPONSABILI

Per aprire una nuova segnalazione seleziona INSERISCI

INDIETRO INSERISCI

### 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 nei 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	Preso 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

### test messaggio a segnalante

contenuto test messaggio a segnalante

[noprotezioni.png](#)

Inviato il 19/12/2022 15:52:15 da Funzione ricevente