

Manuale Operativo Whistleblowing



1 – PREMESSA

Il Portale Whistleblowing è la soluzione tecnologica adottata dal Gruppo Retelit che consente, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il «Decreto»), a soggetti interni o esterni all'Organizzazione (definiti «Segnalanti» o «Whistleblowers») di segnalare - anche in forma anonima - condotte illecite, tentate o consumate, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, non limitate ai reati di cui al D.lgs. 231/2001, purché siano previsti dalla normativa nazionale e/o comunitaria, aventi natura amministrativa, contabile, civile o penale, lesivi dell'ente privato, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, del Codice Etico, della protezione dei dati personali, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, della concorrenza o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare.

Il Portale è stato realizzato «*by design*» in modo da garantire la riservatezza del Segnalante e dei contenuti della segnalazione, con protocolli sicuri e strumenti di crittografia.

L'identità del Segnalante - qualora fornita - non potrà essere rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

1 – IL CONTESTO

Il Decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato: con particolare riferimento a quest'ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, **nell'ultimo anno**, la media di almeno **cinquanta lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato** o, **anche sotto tale limite**, agli enti che si occupano dei cd. **Settori sensibili** (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) e **a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione** ai sensi del **decreto legislativo 231/2001**.

Il Decreto prevede che, in via prioritaria, i Segnalanti utilizzino il canale interno all'Organizzazione, costituito dal Portale e, solo al ricorrere delle condizioni normativamente previste, possono effettuare una segnalazione esterna tramite il canale ANAC o una divulgazione pubblica, a mezzo social networks, stampa eccetera.

3 – Indicazioni per le segnalazioni

La procedura di segnalazione è ispirata ai seguenti principi:

- ✓ i Segnalanti dovranno effettuare le segnalazioni in buona fede ed a tutela dell'integrità delle società del Gruppo Retelit, perseguendo la sola finalità di permettere alle Società la verifica delle violazioni e l'adozione dei provvedimenti opportuni;
- ✓ le segnalazioni devono fondarsi su fatti precisi e concordanti e devono avere un sufficiente livello di dettaglio;
- ✓ le segnalazioni potranno anche essere anonime e al Segnalante e ai soggetti coadiuvanti sarà garantita la riservatezza dell'identità;
- ✓ in caso di segnalazione effettuata in mala fede e con dolo o colpa grave, le società del Gruppo procederanno al fine di tutelare i rispettivi diritti;
- ✓ il Gruppo Retelit vieta e sanziona gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ✓ il Gruppo Retelit vieta e sanziona ogni violazione delle misure di tutela del Segnalante.

3 – Indicazioni per le segnalazioni

La segnalazione deve contenere almeno:

- l'occasione ed il luogo nel quale la violazione ovvero la condotta illecita è stata rilevata;
- la descrizione della violazione;
- la regola che si assume violata;
- le circostanze e gli elementi di fatto che comprovano la violazione (con eventuali allegati).

Qualora il Segnalante decida di effettuare la segnalazione in modo NON anonimo, è necessario includere:

- le generalità del Segnalante e la funzione svolta all'interno dell'organizzazione ovvero la relazione con le aziende del Gruppo Retelit.

I soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni saranno i rispettivi Organismi di Vigilanza del Gruppo Retelit che agiscono in qualità di autorizzati al trattamento, secondo gli articoli 29 e 32 del Regolamento UE 679/2016, e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

3 – Indicazioni per le segnalazioni

Le segnalazioni potranno essere inviate anche in forma orale, attraverso sistemi di messaggistica vocale o mediante incontro diretto, rivolgendosi agli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo Retelit, contattabili a uno dei recapiti appresso indicati.

Per Retelit S.p.A. - Via Pola, 9 - 20124 Milano (MI)
E-mail: odv.retelit@retelit.it

Per PA Expertise S.r.l. - Via Pola, 9 - 20124 Milano (MI)
E-mail: odv.expertise@retelit.it

Per Retelit Digital Services S.p.A. -Via Pola, 9 - 20124 Milano (MI)
E-mail: odv.rds@retelit.it

Per Brennercom S.p.A. - Via Pacinotti 12 - 39100 Bolzano
E-mail: odv.brennercom@retelit.it

Per PA ABS S.r.l. - Via Pola, 9 - 20124 Milano (MI)
E-mail: odv.abs@retelit.it

Per Irideos S.p.A. - . Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3 - 20158 Milano
odv@irideos.it

Per Irideos Data Center Italia S.r.l. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3 - 20158 Milano
odv@irideosdci.it

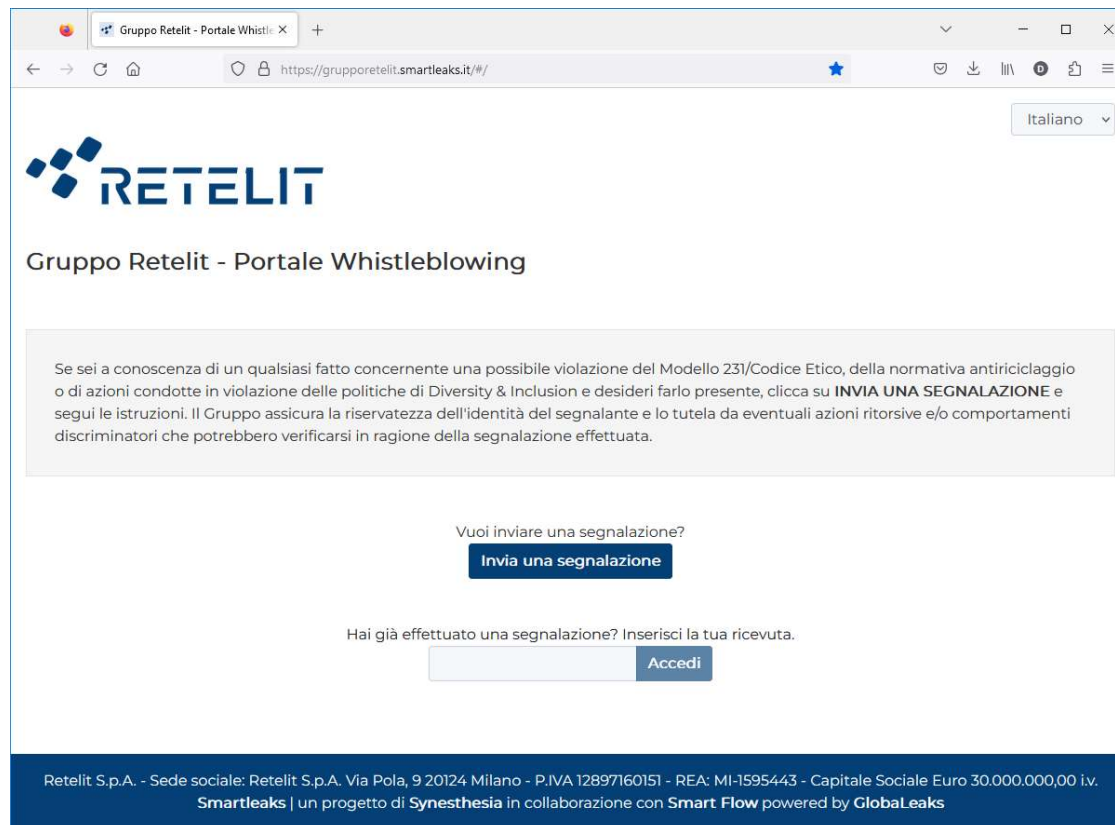
4 – PORTALE RETELIT – Come inoltrare una segnalazione

Qualora si intenda inviare all'Organismo di vigilanza preposto, una **segnalazione** (resa in forma anonima o «in chiaro»), si rende necessario procedere come indicato di seguito:

Collegarsi alla piattaforma di segnalazione, mediante rete pubblica, all'indirizzo:

<https://retelitwb.retelit.it>

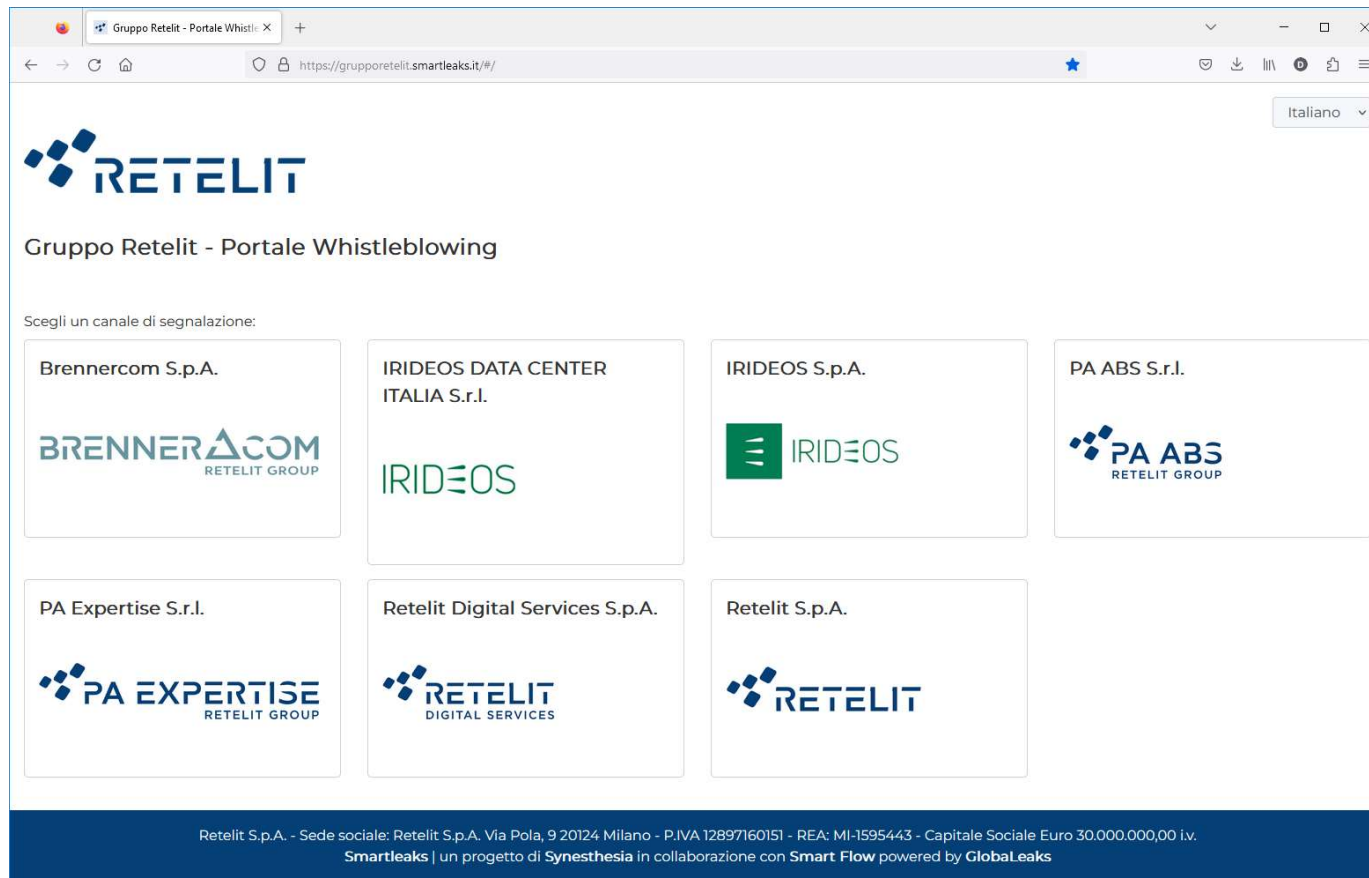
Procedere, cliccando sul pulsante: «**Invia una segnalazione**»



The screenshot shows a web browser window displaying the Retelit Whistleblowing Portal. The browser's address bar shows the URL <https://grupporitelit.smartleaks.it/#/>. The page features the Retelit logo at the top left and the title "Gruppo Retelit - Portale Whistleblowing" below it. A language dropdown menu is set to "Italiano". The main content area contains a text block explaining the purpose of the portal: "Se sei a conoscenza di un qualsiasi fatto concernente una possibile violazione del Modello 231/Codice Etico, della normativa antiriciclaggio o di azioni condotte in violazione delle politiche di Diversity & Inclusion e desideri farlo presente, clicca su **INVIA UNA SEGNALAZIONE** e segui le istruzioni. Il Gruppo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e lo tutela da eventuali azioni ritorsive e/o comportamenti discriminatori che potrebbero verificarsi in ragione della segnalazione effettuata." Below this text, there is a question "Vuoi inviare una segnalazione?" followed by a blue button labeled "Invia una segnalazione". Underneath, there is a text prompt "Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta." and a light blue button labeled "Accedi". At the bottom of the page, a dark blue footer contains the following text: "Retelit S.p.A. - Sede sociale: Retelit S.p.A. Via Pola, 9 20124 Milano - P.IVA 12897160151 - REA: MI-1595443 - Capitale Sociale Euro 30.000.000,00 i.v. Smartleaks | un progetto di Synesthesia in collaborazione con Smart Flow powered by GlobaLeaks".

4 – PORTALE RETELIT – Come inoltrare una segnalazione

Nella pagina predisposta per la segnalazione, è necessario selezionare l'istanza della Società del Gruppo Retelit per la quale si vuole eseguire la segnalazione.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://grupporitelit.smartleaks.it/#/>. The page features the Retelit logo and the title "Gruppo Retelit - Portale Whistleblowing". Below the title, it prompts the user to "Scegli un canale di segnalazione:" (Choose a reporting channel:). There are seven selection cards, each with a company name and logo:

- Brennercom S.p.A. (Logo: BRENNERCOM RETELIT GROUP)
- IRIDEOS DATA CENTER ITALIA S.r.l. (Logo: IRIDEOS)
- IRIDEOS S.p.A. (Logo: IRIDEOS)
- PA ABS S.r.l. (Logo: PA ABS RETELIT GROUP)
- PA Expertise S.r.l. (Logo: PA EXPERTISE RETELIT GROUP)
- Retelit Digital Services S.p.A. (Logo: RETELIT DIGITAL SERVICES)
- Retelit S.p.A. (Logo: RETELIT)

At the bottom of the page, there is a dark blue footer containing the following text: "Retelit S.p.A. - Sede sociale: Retelit S.p.A. Via Pola, 9 20124 Milano - P.IVA 12897160151 - REA: MI-1595443 - Capitale Sociale Euro 30.000.000,00 i.v. Smartleaks | un progetto di Synesthesia in collaborazione con Smart Flow powered by GlobaLeaks".

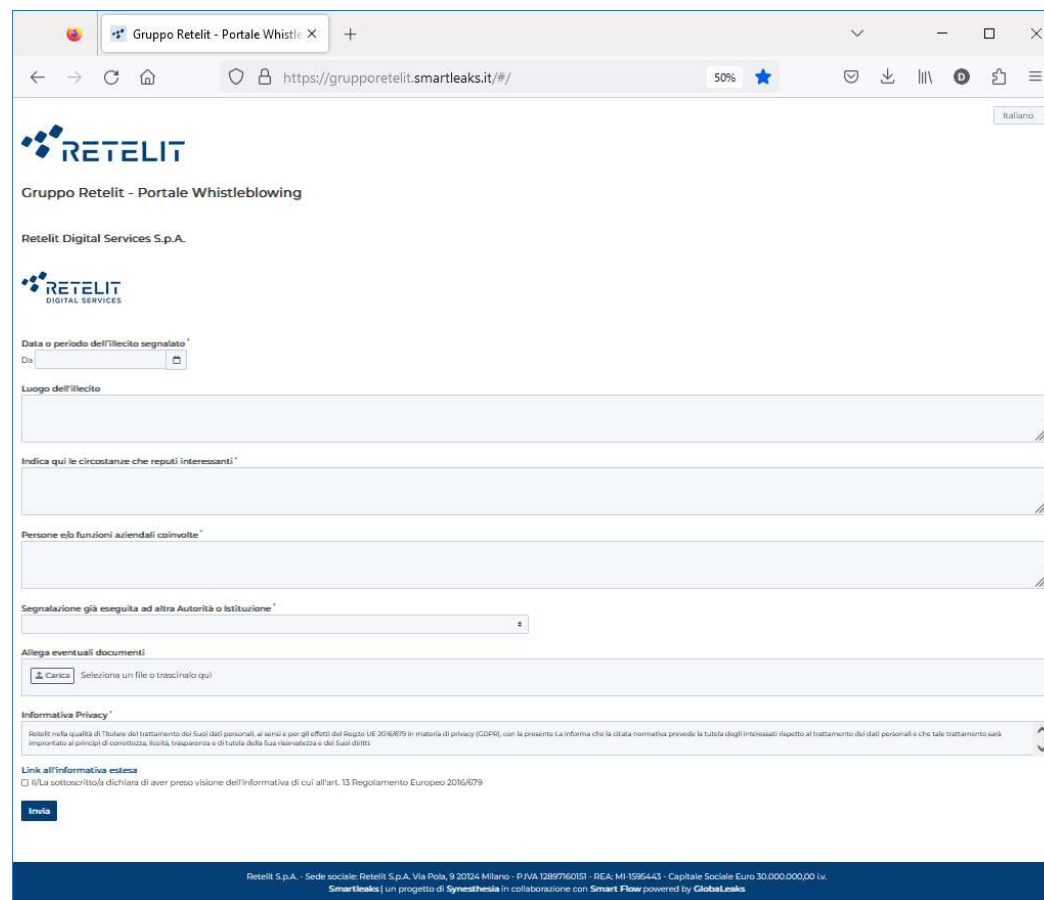
4 – PORTALE RETELIT – Come eseguire una segnalazione

Si procede poi con la compilazione dei campi e/o con l'*upload* di eventuali allegati.

Per completare la segnalazione, è necessario:

- 1) Dichiarare di aver preso visione dell'Informativa Privacy, spuntando la relativa casella: per visionare l'Informativa, è necessario cliccare l'apposito link.
- 2) Trasmettere la segnalazione mediante il pulsante "Invia".

ATTENZIONE: è possibile mantenere la segnalazione completamente anonima, non inserendo alcun riferimento personale, diretto o indiretto; così facendo in nessun modo è possibile risalire al soggetto Segnalante.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://gruppuretelit.smartleaks.it/#/>. The page title is "Gruppo Retelit - Portale Whistleblowing". The form includes the following fields:

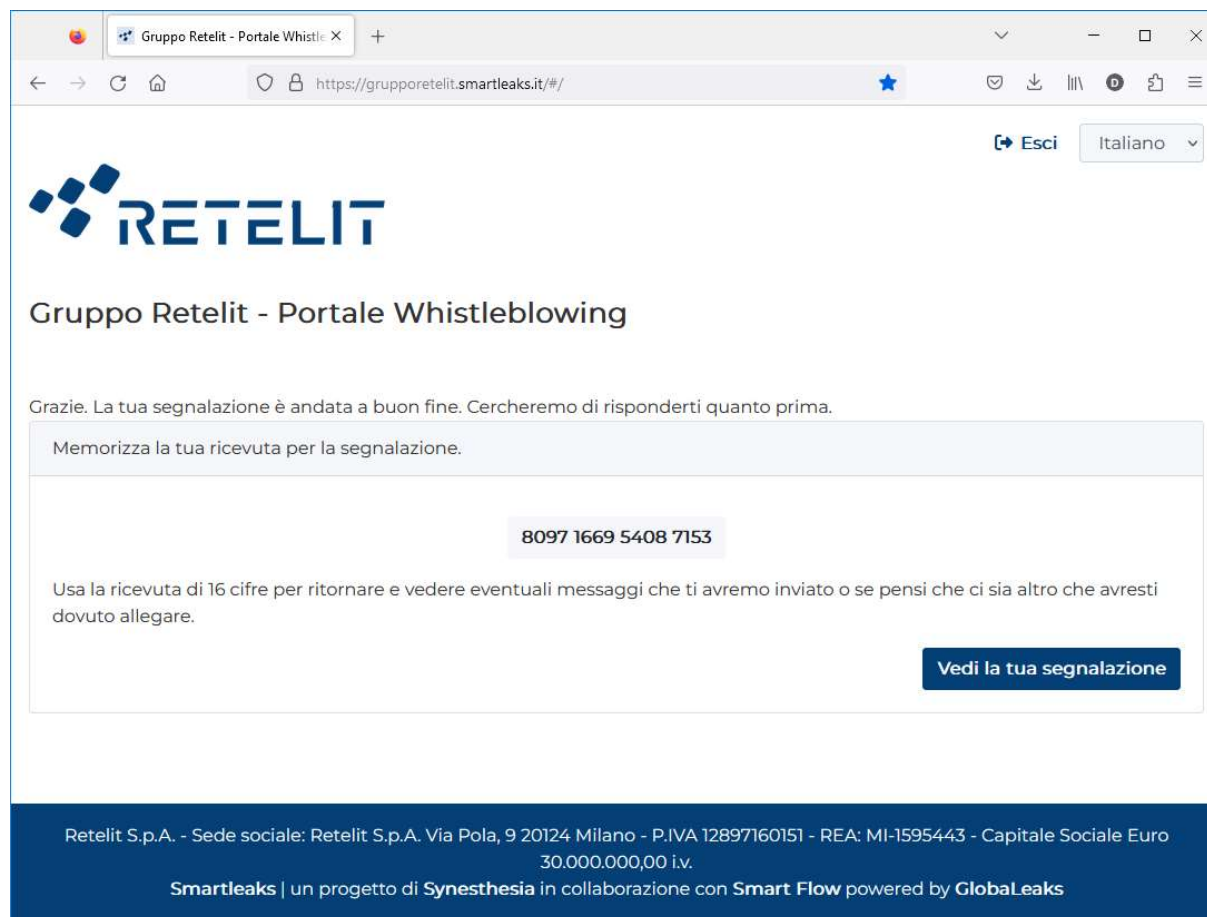
- Data o periodo dell'illecito segnalato:** A date selection field.
- Luogo dell'illecito:** A text input field.
- Indica qui le circostanze che reputi interessanti:** A large text area for details.
- Persone e/o funzioni aziendali coinvolte:** A text input field.
- Segnalazione già eseguita ad altra Autorità o Istituzione:** A dropdown menu.
- Allega eventuali documenti:** A file upload section with a "Carica" button and a note: "Seleziona un file o trascinalo qui".
- Informativa Privacy:** A section with a privacy notice and a checkbox to confirm reading it.
- Link all'informativa estesa:** A link to the full privacy policy.
- Invia:** A blue button to submit the report.

At the bottom of the page, there is a footer with contact information for Retelit S.p.A. and a note about the SmartLeaks project.

4 – PORTALE RETELIT – Come eseguire una segnalazione

Compare quindi la schermata che fornisce al Whistleblower il codice generato per poter accedere nuovamente alla segnalazione.

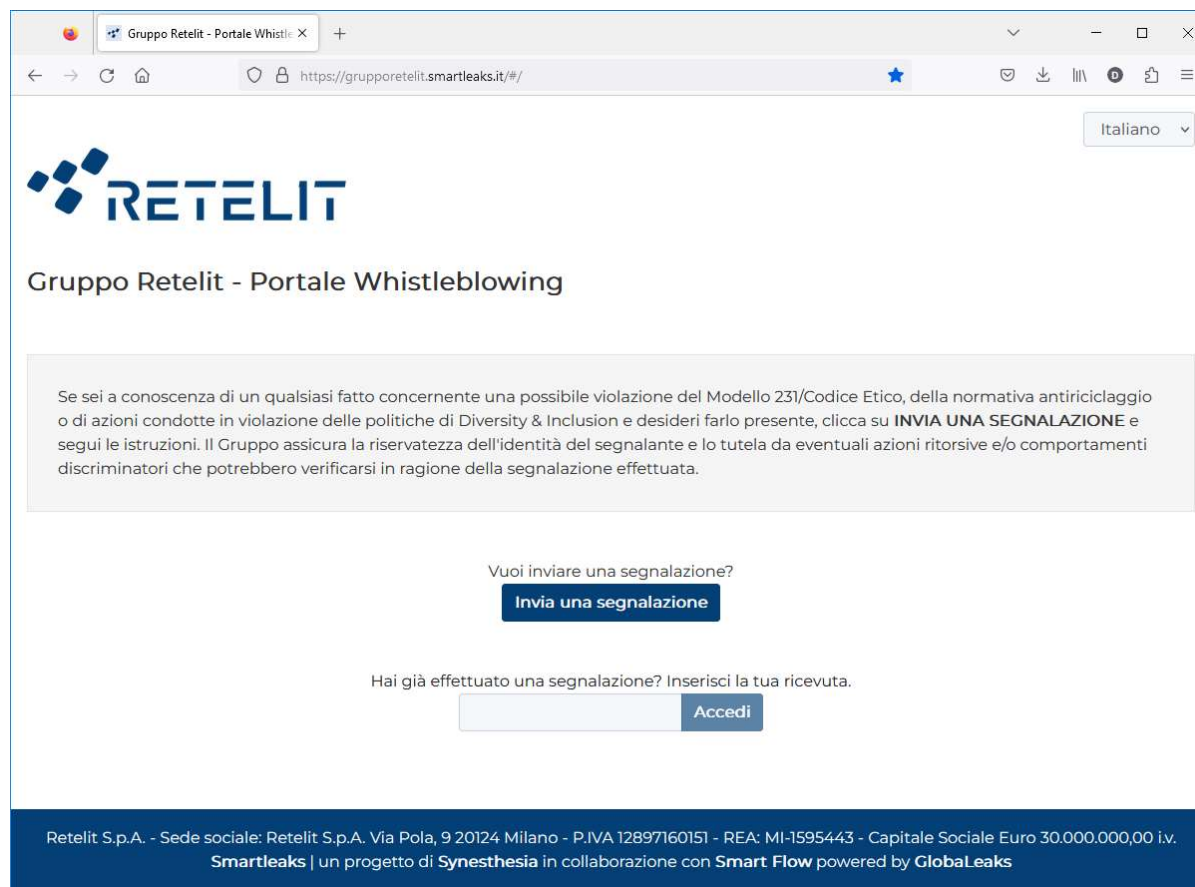
*ATTENZIONE: il codice di 16 cifre è da conservare con cura. E' un **codice univoco**, generato per la singola segnalazione e qualora smarrito, non sarà più possibile per il Segnalante operare sulla segnalazione creata, rendendosi quindi necessaria una nuova immissione nel Portale.*



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://gruppoiretelit.smartleaks.it/#/>. The page features the RETELIT logo and the title "Gruppo Retelit - Portale Whistleblowing". A confirmation message reads: "Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima." Below this, it says "Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione." and displays the 16-digit code "8097 1669 5408 7153". A button labeled "Vedi la tua segnalazione" is visible. The footer contains contact information for Retelit S.p.A. and mentions "Smartleaks | un progetto di Synesthesia in collaborazione con Smart Flow powered by GlobaLeaks".

5 – PORTALE RETELIT – Come controllare lo stato di una segnalazione

Il Segnalante potrà controllare in ogni momento le proprie segnalazioni e «dialogare» con la Società, inserendo il codice univoco di 16 cifre nell'apposito campo, cliccando su “Accedi”.



The screenshot shows the Retelit Whistleblowing Portal interface. At the top, there is a browser window with the URL <https://gruppoiretelit.smartleaks.it/#/>. The page features the Retelit logo and the title "Gruppo Retelit - Portale Whistleblowing". A language selector is set to "Italiano".

The main content area contains the following text:

Se sei a conoscenza di un qualsiasi fatto concernente una possibile violazione del Modello 231/Codice Etico, della normativa antiriciclaggio o di azioni condotte in violazione delle politiche di Diversity & Inclusion e desideri farlo presente, clicca su **INVIA UNA SEGNALAZIONE** e segui le istruzioni. Il Gruppo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e lo tutela da eventuali azioni ritorsive e/o comportamenti discriminatori che potrebbero verificarsi in ragione della segnalazione effettuata.

Below this text, there are two main actions:

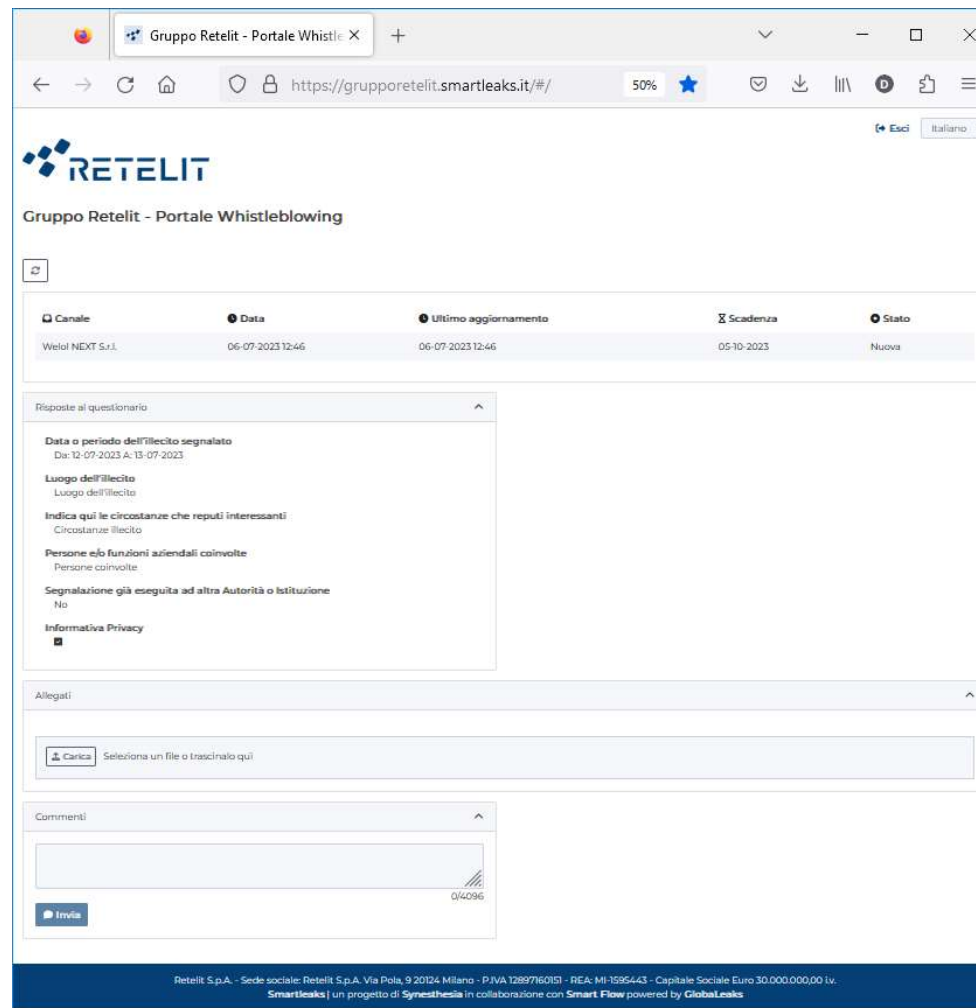
- Vuoi inviare una segnalazione?** with a button labeled **Invia una segnalazione**.
- Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.** with an input field and a button labeled **Accedi**.

At the bottom of the page, there is a footer with the following information:

Retelit S.p.A. - Sede sociale: Retelit S.p.A. Via Pola, 9 20124 Milano - P.IVA 12897160151 - REA: MI-1595443 - Capitale Sociale Euro 30.000.000,00 i.v.
Smartleaks | un progetto di **Synesthesia** in collaborazione con **Smart Flow** powered by **GlobaLeaks**

5 – PORTALE RETELIT – Come aggiornare la segnalazione

In caso di richiesta chiarimenti da parte del gestore delle segnalazioni, il Segnalante potrà rispondere in modo da garantire il corretto follow-up della sua segnalazione, inserendo ulteriori informazioni nel campo «Commenti», cliccando poi su «Invia».



The screenshot displays the 'Gruppo Retelit - Portale Whistleblowing' interface. At the top, there is a table with columns: Canale, Data, Ultimo aggiornamento, Scadenza, and Stato. The data row shows 'Welol NEXT S.r.l.', '06-07-2023 12:46', '06-07-2023 12:46', '05-10-2023', and 'Nuova'.

Below the table is a 'Risposte al questionario' section with the following fields:

- Data o periodo dell'illecito segnalato:** Da: 12-07-2023 A: 13-07-2023
- Luogo dell'illecito:** Luogo dell'illecito
- Indica qui le circostanze che reputi interessanti:** Circostanze illecite
- Persone e/o funzioni aziendali coinvolte:** Persone coinvolte
- Segnalazione già eseguita ad altra Autorità o Istituzione:** No
- Informativa Privacy:**

Below this is an 'Allegati' section with a 'Carica' button and a text area for file uploads.

At the bottom is a 'Commenti' section with a text area and an 'Invia' button. A character count '0/4096' is visible next to the text area.

The footer contains the following text: 'Retelit S.p.A. - Sede sociale: Retelit S.p.A. Via Pola, 9 20124 Milano - P.IVA 1289760151 - REA: MI-1595443 - Capitale Sociale Euro 30.000.000,00 iv. Smartleaks | un progetto di Synesthesia in collaborazione con Smart Flow powered by GlobalLeaks'.

Il Gruppo Retelit