

Whistleblowing – MOG231

Prontuario per le segnalazioni



1 – PREMESSA

I whistleblowers (i segnalanti) sono fondamentali per mantenere una società aperta e trasparente, in quanto denunciano atti illeciti e irregolarità. Per garantire che i segnalanti vengano protetti adeguatamente da eventuali ritorsioni, il 16 dicembre 2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing che, entrata in vigore a partire dal 17 dicembre 2021, prevede l'adozione di nuovi standard di protezione a favore dei whistleblower.

La Direttiva beneficia non solo i segnalanti, ma porta vantaggi significativi anche alle aziende: garantire la possibilità di riportare internamente illeciti e sospetti, le aziende possono identificare e gestire il rischio tempestivamente, limitando i danni finanziari e reputazionali.

Gli obiettivi della Direttiva Europea sul Whistleblowing sono:

- rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
- migliorare l'applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
- proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

2 – Il Gruppo Retelit

Le società del Gruppo Retelit hanno adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tutti coloro che cooperano con le società del Gruppo Retelit sono tenuti ad informare e segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello o che configurino un illecito ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti a rischio di reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/01, che possano comportare:

- commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, di reati richiamati dal D.lgs. 231/01;
- sostanziale inadempimento alle norme di comportamento emanate dalla Società e/o comunque una violazione dei protocolli di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

3 – Indicazioni per le segnalazioni

La procedura di segnalazione sarà ispirata ai seguenti principi:

- ✓ i soggetti 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 il controllo sulle procedure violate e l'adozione di ogni più opportuno provvedimento al ripristino della procedura di tutela e sicurezza dei valori fondamentali del Gruppo, che si assume violata;
- ✓ le segnalazioni devono fondarsi su fatti precisi e concordanti;
- ✓ le segnalazioni potranno anche essere anonime e al segnalante 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;
- ✓ a seguito di ogni segnalazione il titolare del potere disciplinare e l'Organismo di Vigilanza provvederanno ad istruire, ciascuno per le sue finalità specifiche, una indagine interna di verifica e controllo della trasgressione;
- ✓ in ipotesi di esercizio di azione disciplinare contro il soggetto destinatario della segnalazione altrui, questi avrà comunque diritto a predisporre le proprie difese entro congruo termine, nonché di richiedere ed ottenere la propria audizione personale avanti l'organo competente;
- ✓ 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 condotta illecita, o della violazione (o presunta violazione) del Modello organizzativo o procedure aziendali;
- 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.

Gli Organismi di Vigilanza del Gruppo adottano misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le informazioni e/o le segnalazioni sono riservate esclusivamente all'esame da parte dell'Organismo di Vigilanza pertinente. Le informazioni così come i dati personali sono trattati in conformità alla normativa sulla protezione dei dati.

3 – Indicazioni per le segnalazioni

Le segnalazioni possono essere inviate ai vari organi collegiali, con le seguenti modalità:

Per Retelit S.p.A.

E-mail: odv@retelit.it

Lettera all'indirizzo:

Retelit S.p.A.

Organismo di Vigilanza – riservata personale

Via Pola, 9 - 20124 Milano (MI)

Per Retelit Digital Services S.p.A.

E-mail: odv.rds@retelit.it

Lettera all'indirizzo:

Retelit Digital Services S.p.A.

Organismo di Vigilanza – riservata personale

Via Pola, 9 - 20124 Milano (MI)

Per PA ABS S.r.l.

E-mail: odv.abs@retelit.it

Lettera all'indirizzo:

PA ABS S.r.l.

Organismo di Vigilanza – riservata personale

Via Pola, 9 - 20124 Milano (MI)

Per PA Expertise S.r.l.

E-mail: odv.expertise@retelit.it

Lettera all'indirizzo:

PA Expertise S.r.l.

Organismo di Vigilanza – riservata personale

Via Pola, 9 - 20124 Milano (MI)

Per Brennercom S.p.A.

E-mail: odv@brennercom.it

Lettera all'indirizzo: Brennercom S.p.A.

Organismo di Vigilanza – riservata personale

Via Pacinotti 12 - 39100 Bolzano

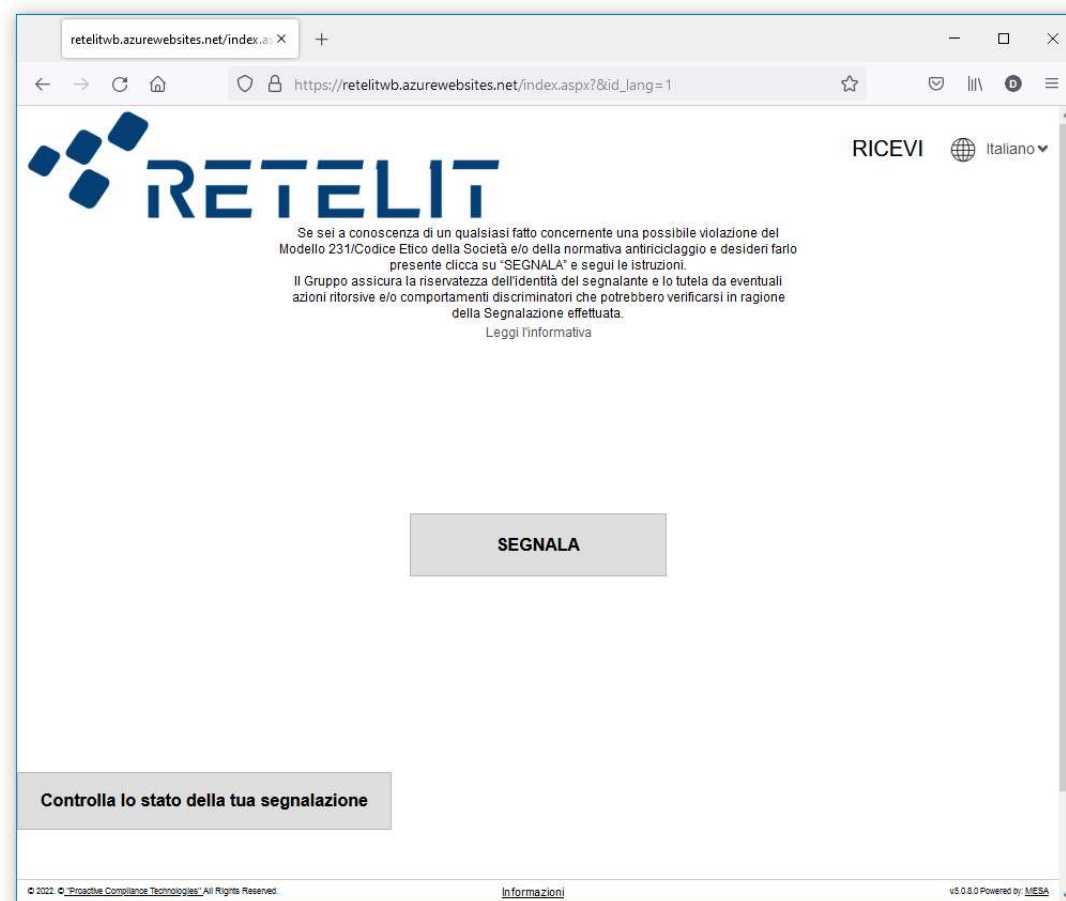
4 – PORTALE RETELIT – Come eseguire una segnalazione

Qualora si desiderasse inviare ai vari organi collegiali una segnalazione anonima, si rende necessario procedere come indicato di seguito:

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

<https://retelitwb.azurewebsites.net>

Procedere cliccando sul pulsante «SEGNALA»



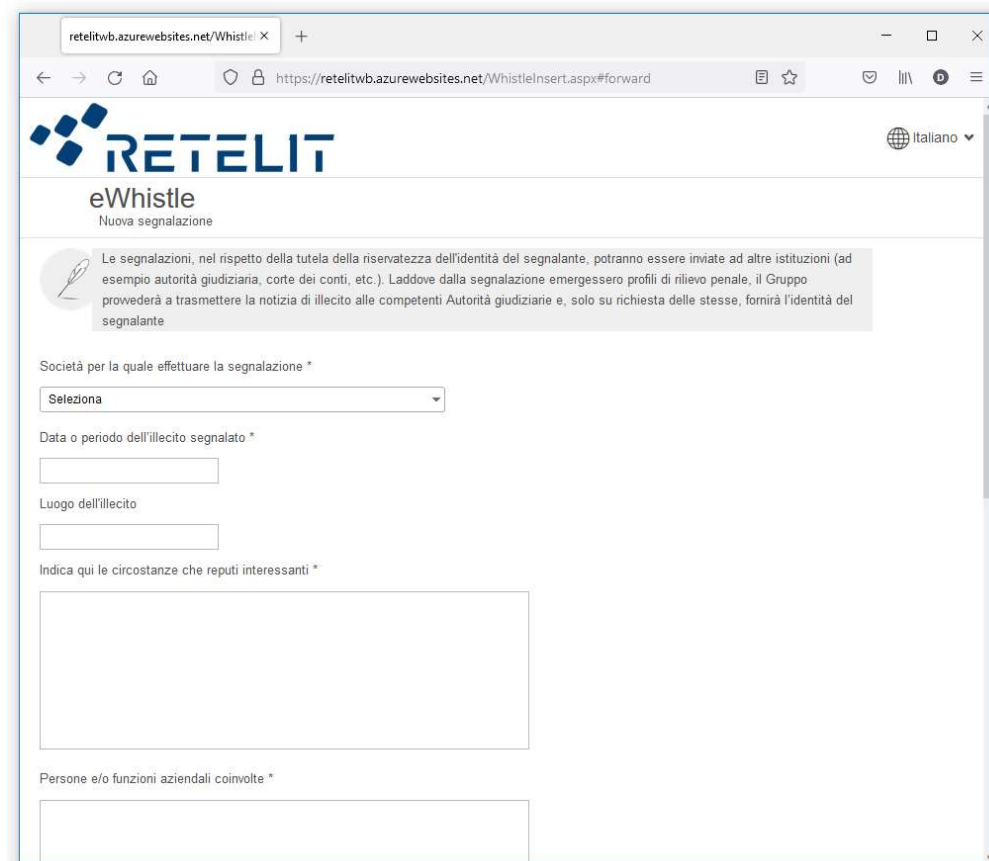
4 – PORTALE RETELIT – Come eseguire una segnalazione

Nella pagina predisposta per la segnalazione, è necessario selezionare una società del Gruppo Retelit, per la quale si vuole eseguire la segnalazione.

Si procede poi compilando i campi a testo libero.

ATTENZIONE: la segnalazione è completamente anonima; in nessun modo è possibile risalire al soggetto segnalante.

Scorrere verso il basso per scoprire gli ulteriori campi da compilare.

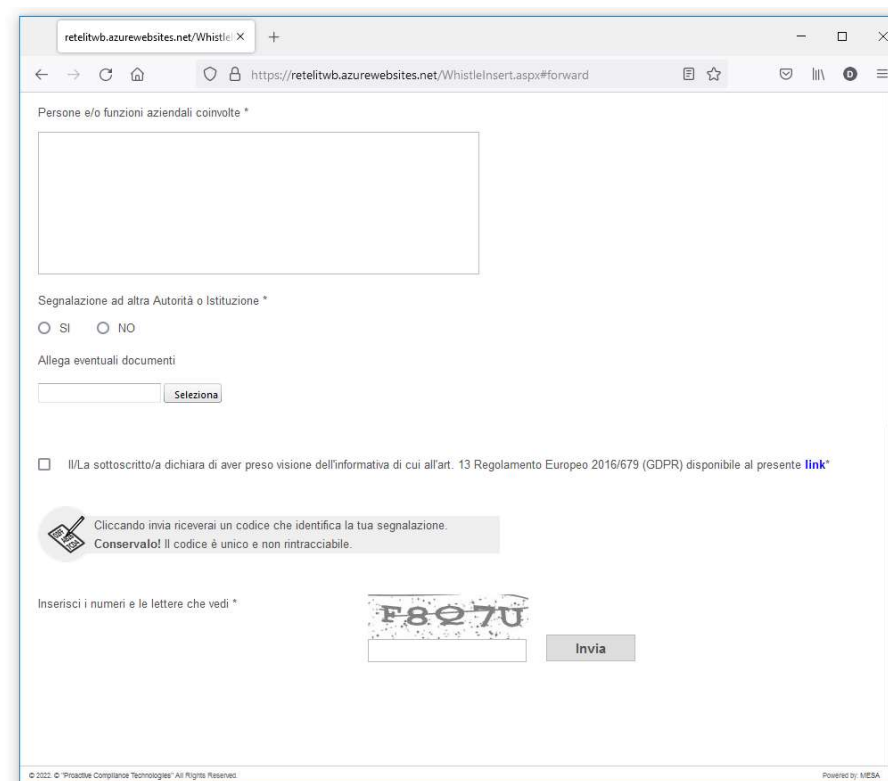


The screenshot shows a web browser window displaying the RETELIT eWhistle reporting form. The browser address bar shows the URL: https://retelitwb.azurewebsites.net/WhistleInsert.aspx#forward. The page header includes the RETELIT logo and a language selector set to 'Italiano'. The main heading is 'eWhistle Nuova segnalazione'. A disclaimer states: 'Le segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate ad altre istituzioni (ad esempio autorità giudiziaria, cortei dei conti, etc.). Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale, il Gruppo provvederà a trasmettere la notizia di illecito alle competenti Autorità giudiziarie e, solo su richiesta delle stesse, fornirà l'identità del segnalante'. The form contains several fields: a dropdown menu for 'Società per la quale effettuare la segnalazione *' with 'Seleziona' selected; a text input for 'Data o periodo dell'illecito segnalato *'; a text input for 'Luogo dell'illecito'; a large text area for 'Indica qui le circostanze che reputi interessanti *'; and a text input for 'Persone e/o funzioni aziendali coinvolte *'.

4 – PORTALE RETELIT – Come eseguire una segnalazione

Per poter completare la segnalazione, è necessario:

- 1) dichiarare di aver preso visione dell’Informativa Privacy, spuntando la relativa casella; per visionare l’Informativa, è necessario selezionare il link indicato.
- 2) Scrivere i codici CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) nell’apposito campo.
- 3) Trasmettere la segnalazione mediante il bottone “Invia”.



The screenshot shows a web browser window with the URL `https://retelitwb.azurewebsites.net/WhistleInsert.aspx#forward`. The form contains the following elements:

- A text input field for "Persone e/o funzioni aziendali coinvolte *".
- Radio buttons for "Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione *", with options "SI" and "NO".
- A section for "Allega eventuali documenti" with a "Seleziona" button.
- A checkbox for "Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) disponibile al presente [link](#)".
- A warning box: "Cliccando invia riceverai un codice che identifica la tua segnalazione. Conservalo! Il codice è unico e non rintracciabile." with a key icon.
- A CAPTCHA section with the text "Inserisci i numeri e le lettere che vedi *" and a CAPTCHA image showing the characters "F8Q7U". Below the image is an input field and an "Invia" button.

At the bottom of the page, there is a copyright notice: "© 2022 © 'Proactive Compliance Technologies' All Rights Reserved" and "Powered by: MESA".

4 – PORTALE RETELIT – Come eseguire una segnalazione

Compare quindi la schermata seguente che consegna all'utente il codice generato per poter accedere nuovamente alla segnalazione e gli segnala di conservarlo con cura.

Il segnalante potrà quindi verificare lo stato della sua segnalazione e rispondere ad eventuali chiarimenti accedendo nella specifica sezione “Controlla lo stato della tua segnalazione” della HOME, tramite il codice fornito.

Segnalazione creata.

Conserva questo codice, potrai continuare a comunicare in modo riservato con gli organi sociali.

Ti permetterà di riaccedere, aggiungere informazioni e/o documenti, vedere eventuali richieste di chiarimento e rispondere, vedere l'esito della segnalazione.

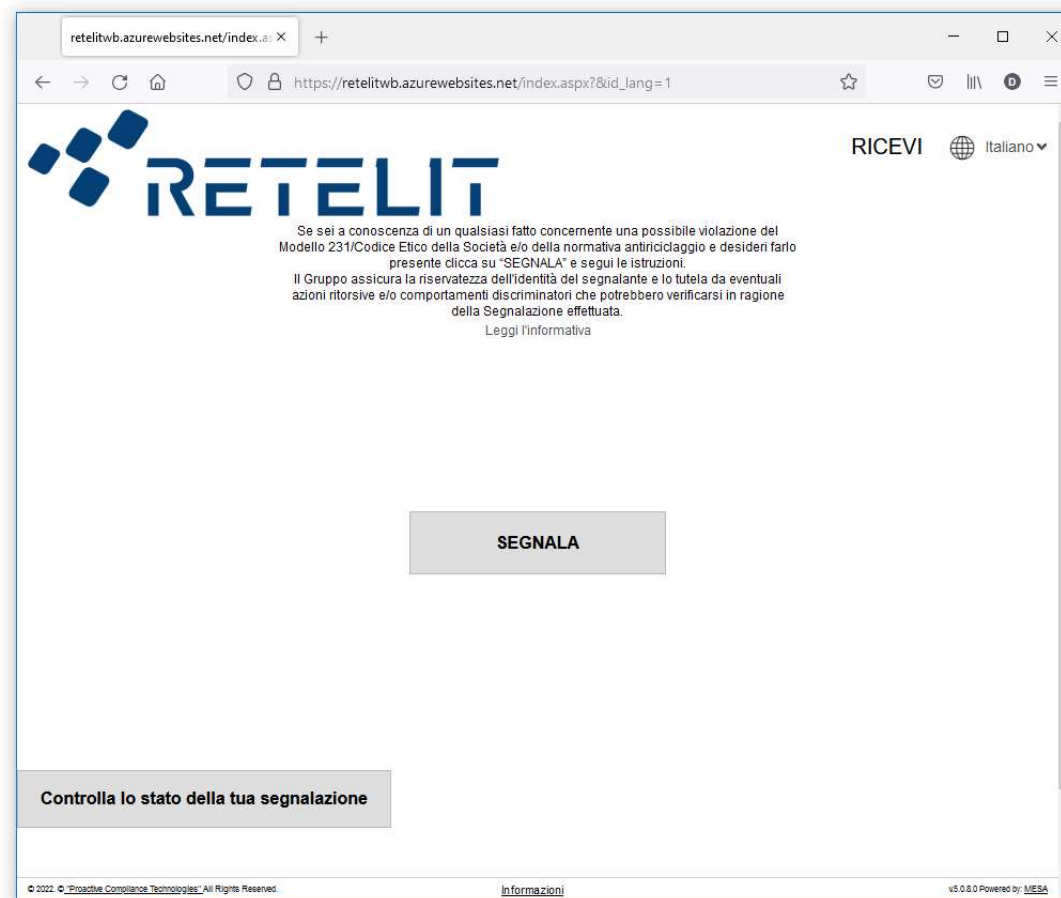
Il codice è unico, e non rintracciabile!

7520543143

Il codice è unico e non recuperabile. Nel caso in cui lo smarrissi dovrai effettuare nuovamente la segnalazione.

5 – PORTALE RETELIT – Come controllare una segnalazione

L'utente può controllare in ogni momento la sua segnalazione e rispondere ad eventuali domande e chiarimenti nei giorni successivi all'invio della segnalazione, cliccando su *"Controlla lo stato della tua segnalazione"* in basso a sinistra.



5 – PORTALE RETELIT – Come controllare una segnalazione

In caso di richiesta chiarimenti, l'utente può rispondere in modo da garantire il corretto follow-up della sua segnalazione cliccando su "Aggiungi commento/Rispondi".

Cliccando sul simbolo "v" si può espandere o comprimere il contenuto delle richieste/risposte.

In questo modo il segnalante (che resta anonimo) può interagire con i soggetti, all'interno del Gruppo, preposti alla gestione delle segnalazioni.

Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

+ Aggiungi commento / Rispondi									
Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato	Descrizione	Luogo dell'illecito	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Altra autorità	Altra autorità	
	Preso in carico	28/05/2021	"28/05/2021"	"Ieri ho notato che gli addetti dell'impresa XY impegnata nella manutenzione della facciata operavano in situazioni di palese pericolo senza adottare le misure di sicurezza necessarie"	"Roma"	"Responsabile Salute e Sicurezza"	<input type="checkbox"/>	-	Allegati
Causale		Data di creazione		Descrizione					
Nessun dettaglio da visualizzare.									

Il Gruppo Retelit