

Manuale Operativo Whistleblowing



Rev. 23.10.2025

1 – PREMESSA

Il Portale Whistleblowing è la soluzione tecnologica adottata dalle Società del Gruppo Retelit che consente, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 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, purchè 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 e dell'anticorruzione 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.

2 – 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 che adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo** 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 e a tutela dell'integrità delle Società del Gruppo Retelit, perseguendo la sola finalità di permettere la verifica delle violazioni e l'adozione dei provvedimenti opportuni, da parte della Società ricevente la segnalazione;
- ✓ le segnalazioni devono fondarsi su fatti precisi e concordanti e devono avere un sufficiente livello di dettaglio;
- ✓ Le segnalazioni potranno avere ad oggetto eventi e/o comportamenti che potrebbero configurare una fattispecie di corruzione e/o di violazione etica, anche se sono stati evitati e/o non si sono concretizzati;
- ✓ le segnalazioni potranno anche essere anonime. 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 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 Società del Gruppo Retelit.

I Soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni sono i rispettivi Organismi di Vigilanza delle Società 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 possono 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 di seguito indicati.

Per Retelit S.p.A.

E-mail: odv.retelit@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 Retelit Data Center S.r.l.

E-mail: odv.rdc@retelit.it

Lettera all'indirizzo:

Retelit Data Center S.r.l.

Organismo di Vigilanza – riservata personale

Via Pola, 9 - 20124 Milano (MI)

Per Retelit-X S.r.l.

E-mail: odv.retelit.x@retelit.it

Lettera all'indirizzo:

Retelit-X S.r.l.

Organismo di Vigilanza – riservata personale

Via Tucidide, 14 - 20134 Milano (MI)

4 – PORTALE RETELIT – Come eseguire una segnalazione

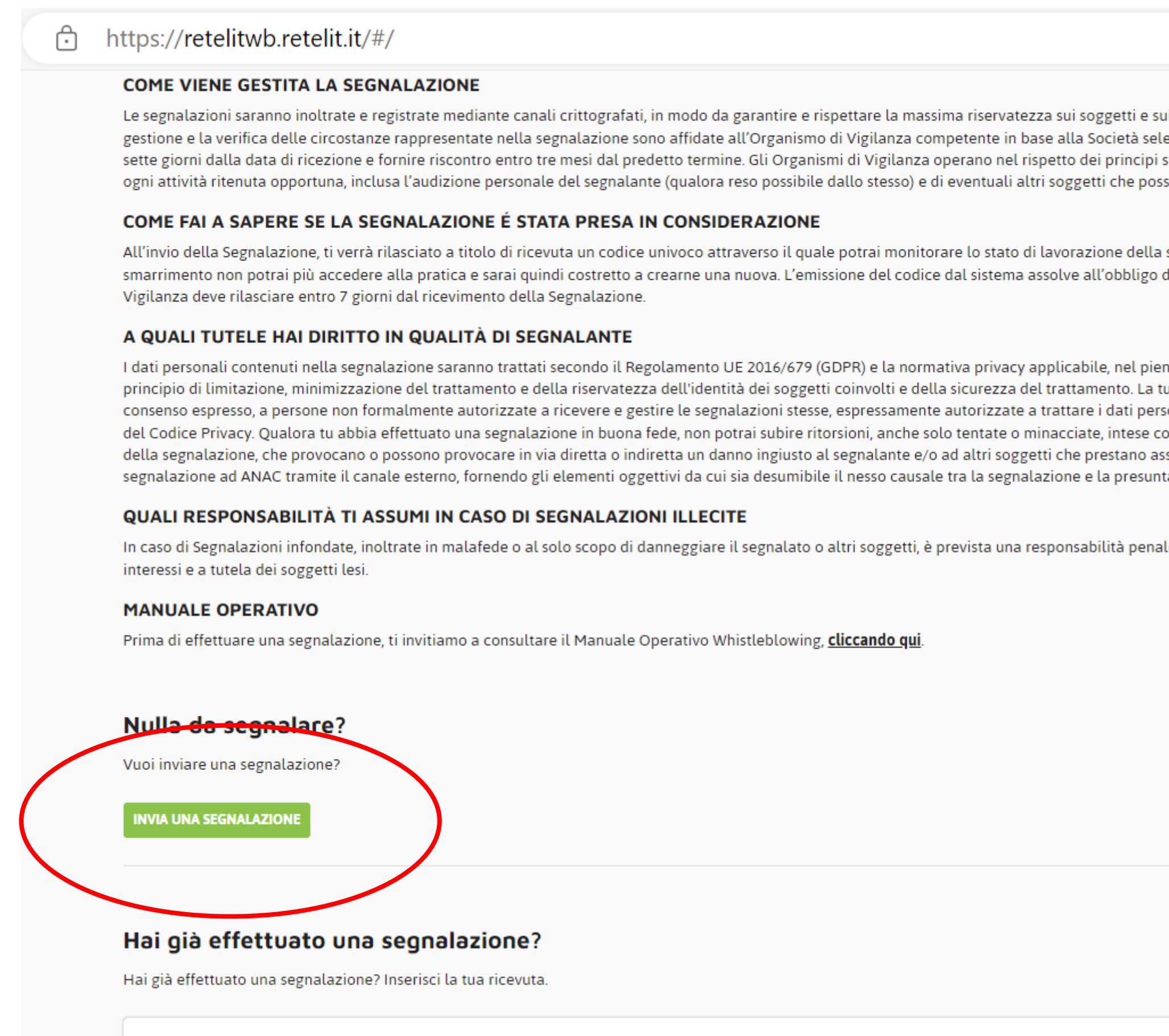
Qualora si desiderasse inviare una **segnalazione** (in forma anonima o «in chiaro»), è necessario procedere come indicato di seguito:

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

<https://retelitwb.retelit.it>.

Procedere cliccando sul pulsante:

[«Invia una segnalazione»](#)



<https://retelitwb.retelit.it/#/>

COME VIENE GESTITA LA SEGNALEZIONE

Le segnalazioni saranno inoltrate e registrate mediante canali crittografati, in modo da garantire e rispettare la massima riservatezza sui soggetti e sui gestione e la verifica delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza competente in base alla Società selezionata sette giorni dalla data di ricezione e fornire riscontro entro tre mesi dal predetto termine. Gli Organismi di Vigilanza operano nel rispetto dei principi stabiliti in ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante (qualora reso possibile dallo stesso) e di eventuali altri soggetti che possa essere coinvolto.

COME FAI A SAPERE SE LA SEGNALEZIONE È STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE

All'invio della Segnalazione, ti verrà rilasciato a titolo di ricevuta un codice univoco attraverso il quale potrai monitorare lo stato di lavorazione della segnalazione. In caso di smarrimento non potrai più accedere alla pratica e sarai quindi costretto a crearne una nuova. L'emissione del codice dal sistema assolve all'obbligo di Vigilanza deve rilasciare entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione.

A QUALI TUTELE HAI DIRITTO IN QUALITÀ DI SEGNALANTE

I dati personali contenuti nella segnalazione saranno trattati secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e la normativa privacy applicabile, nel pieno rispetto del principio di limitazione, minimizzazione del trattamento e della riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e della sicurezza del trattamento. La tua segnalazione è basata sul tuo consenso espresso, a persone non formalmente autorizzate a ricevere e gestire le segnalazioni stesse, espressamente autorizzate a trattare i dati personali in base al Codice Privacy. Qualora tu abbia effettuato una segnalazione in buona fede, non potrai subire ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, intese come rappresaglie della segnalazione, che provocano o possono provocare in via diretta o indiretta un danno ingiusto al segnalante e/o ad altri soggetti che prestano assistenza alla segnalazione ad ANAC tramite il canale esterno, fornendo gli elementi oggettivi da cui sia desumibile il nesso causale tra la segnalazione e la presunta infrazione.

QUALI RESPONSABILITÀ TI ASSUMI IN CASO DI SEGNALEZIONI ILLECITE

In caso di Segnalazioni infondate, inoltrate in malafede o al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, è prevista una responsabilità penale in base all'articolo 170 del D.Lgs. n. 231 del 2001 e a tutela dei soggetti lesi.

MANUALE OPERATIVO

Prima di effettuare una segnalazione, ti invitiamo a consultare il Manuale Operativo Whistleblowing, [cliccando qui](#).

Nulla da segnalare?

Vuoi inviare una segnalazione?

INVIA UNA SEGNALEZIONE

Hai già effettuato una segnalazione?

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

4 – PORTALE RETELIT – Come eseguire una segnalazione

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



Gruppo Retelit - Portale Whistleblowing

Scegli un canale di segnalazione:

Retelit S.p.A.

Retelit Digitale Service S.p.a. (RDS)

Retelit Data Center S.r.L (RDC)

Retelit-X S.r.L.

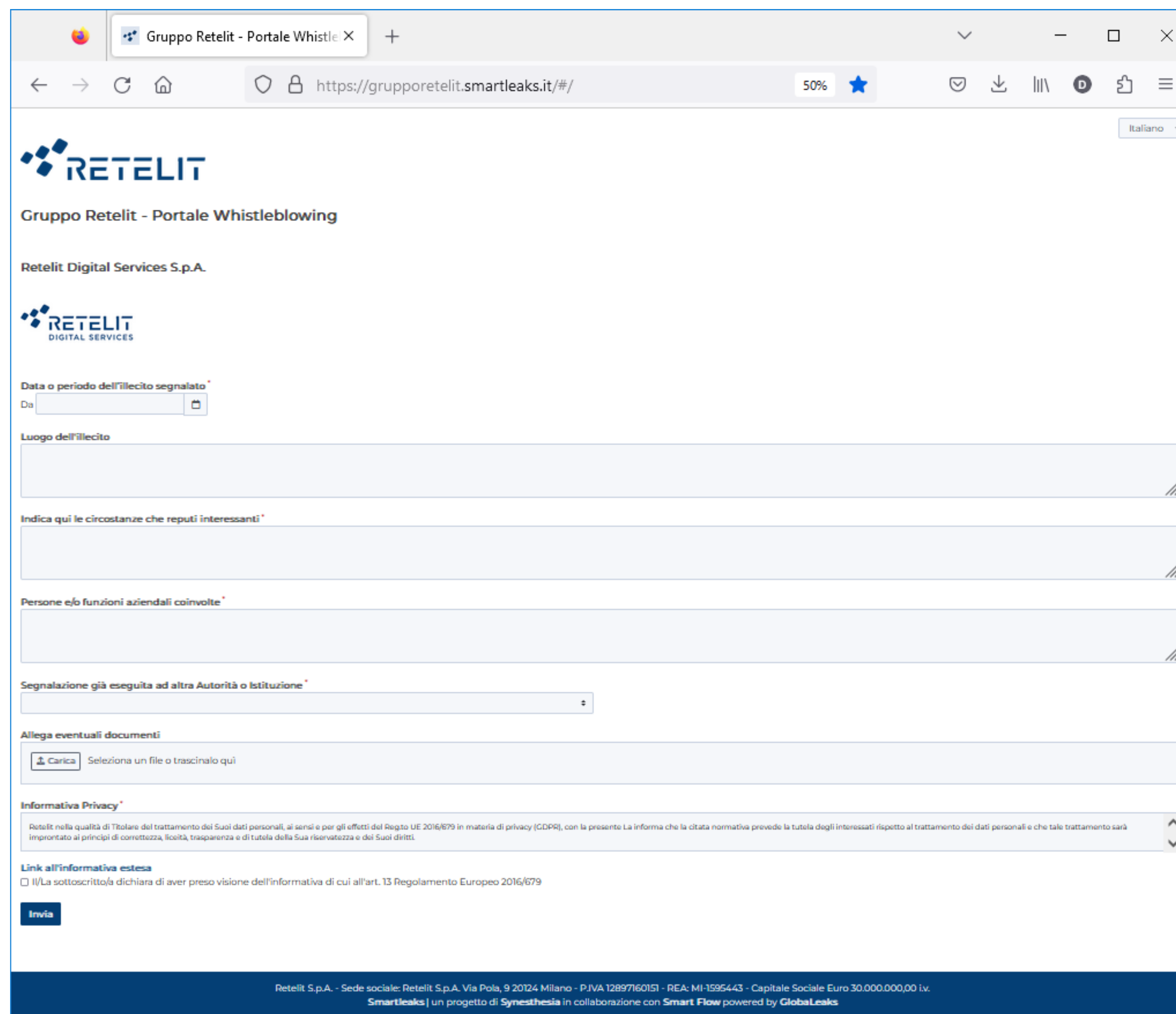
4 – PORTALE RETELIT – Come eseguire una segnalazione

Si procede poi compilando i campi, scorrendo eventualmente verso il basso il form, per scoprire gli ulteriori campi o per aggiungere 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 selezionare il link indicato.
- 2) Trasmettere la segnalazione mediante il bottone "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 the 'Gruppo Retelit - Portale Whistleblowing' form. The browser address bar shows 'https://grupporitelit.smartleaks.it/#/'. The form includes the Retelit logo and 'Retelit Digital Services S.p.A.'. The fields to be filled are:

- Data o periodo dell'illecito segnalato ***: A date picker field.
- Luogo dell'illecito**: A text input field.
- Indica qui le circostanze che reputi interessanti ***: A large text area.
- 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 containing the privacy policy text and a checkbox for acknowledgment.
- Link all'informativa estesa**: A checkbox for viewing the full privacy policy.
- Invia**: A blue button to submit the report.

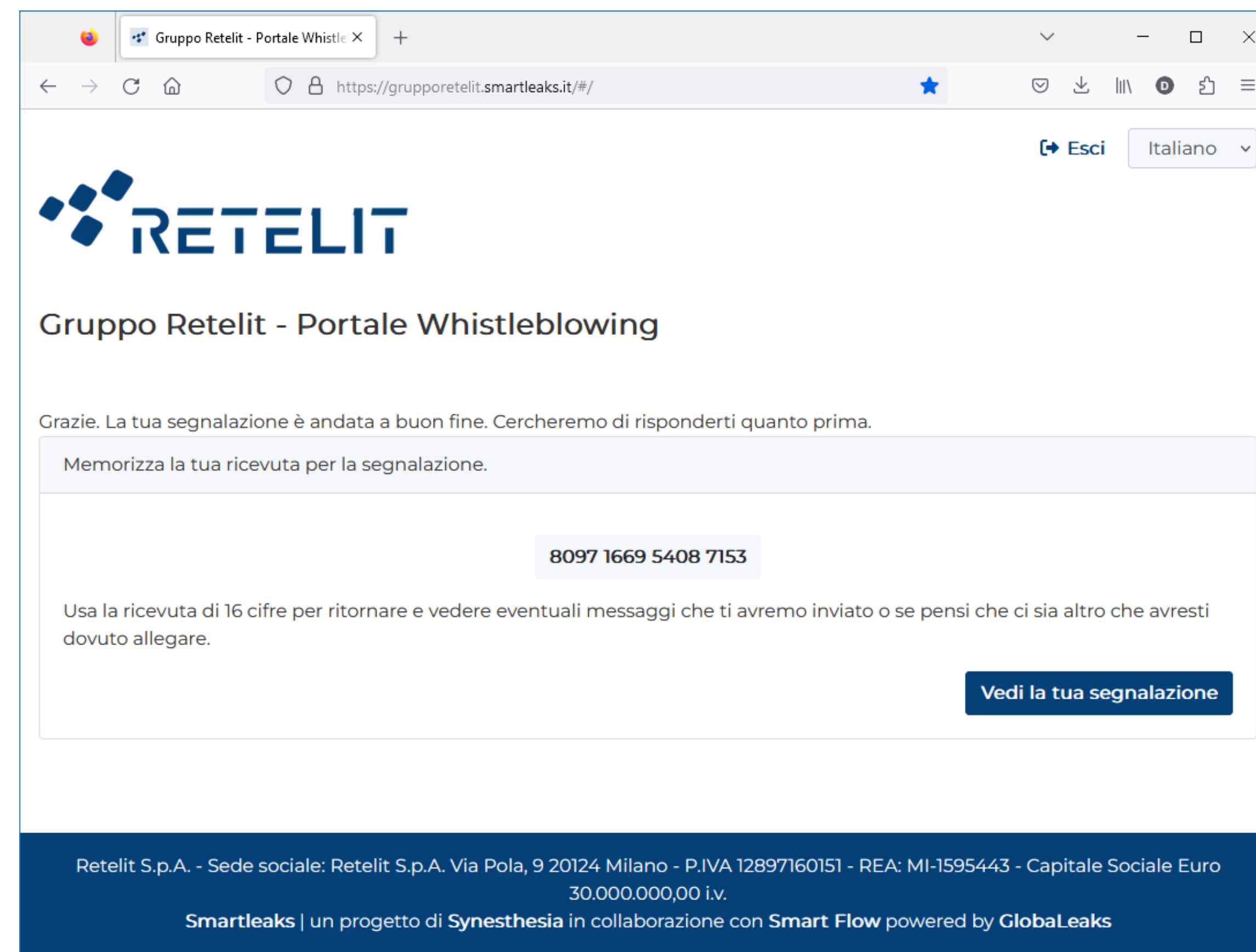
The footer of the form contains the following text: 'Retelit S.p.A. - Sede sociale: Retelit S.p.A. Via Pola, 9 20124 Milano - P.IVA 12897160151 - REA: MI-1595443 - Capitale Sociale Euro 30.000.000,00 i.v. Smartleaks | un progetto di Synesthesia in collaborazione con Smart Flow powered by GlobalLeaks'.

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 singola segnalazione e, qualora smarrito, non sarà più possibile per il segnalante operare sulla segnalazione creata, rendendosi quindi necessaria una nuova immissione del Portale.

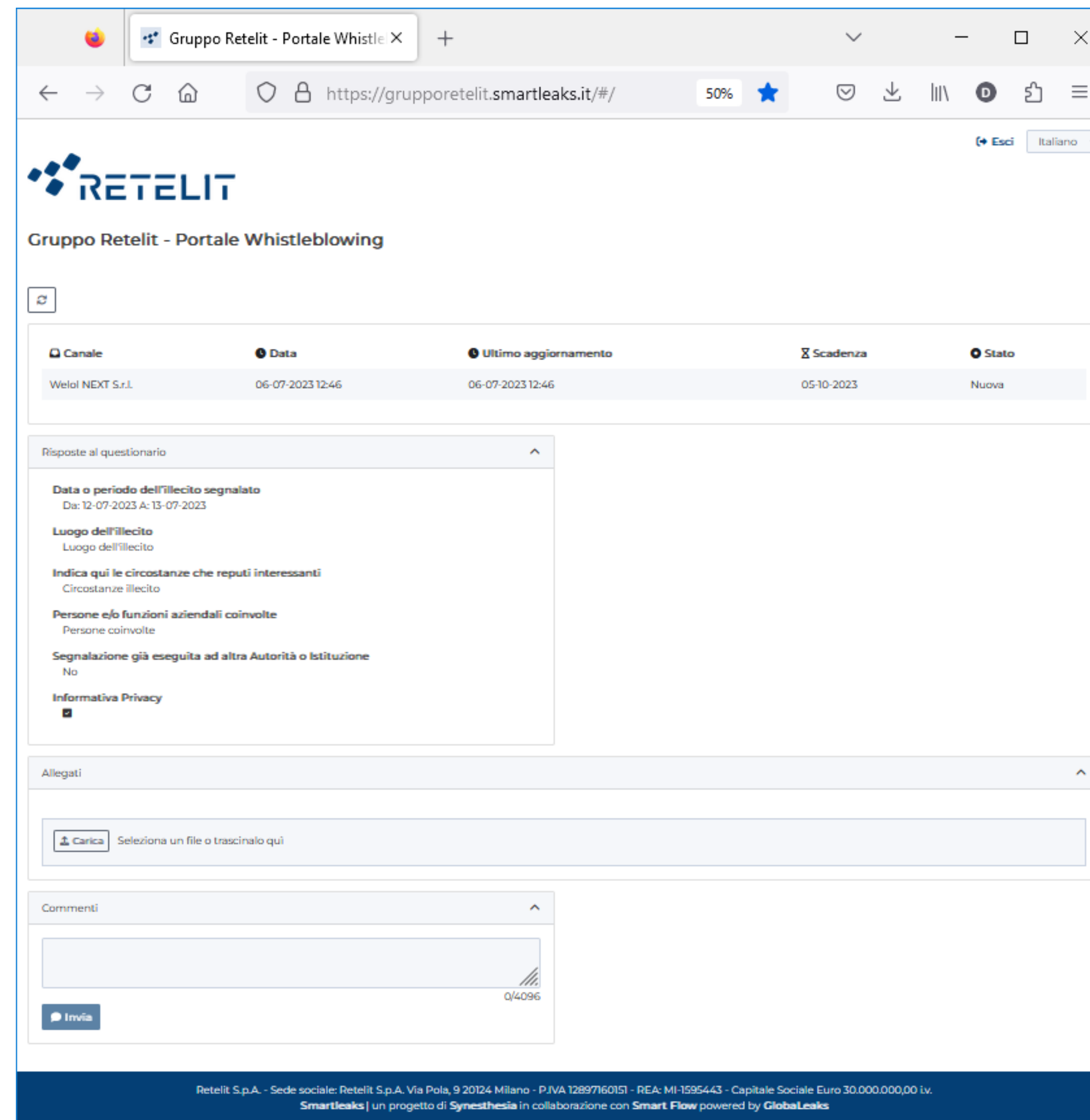
Nota bene: L'emissione del codice dal sistema assolve all'obbligo di conferma della ricezione della segnalazione che l'Organismo di Vigilanza deve rilasciare entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione.



5 – PORTALE RETELIT – Come controllare una segnalazione

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

In questo modo il segnalante può interagire con i soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni.



The screenshot shows the RETELIT Whistleblowing Portal interface. The browser address bar displays "Gruppo Retelit - Portale Whistle X" and the URL "https://grupporeretelit.smartleaks.it/#/". The page header includes the RETELIT logo and the title "Gruppo Retelit - Portale Whistleblowing".

The main content area displays a table with the following columns: Canale, Data, Ultimo aggiornamento, Scadenza, and Stato. The table contains one row with the following data:

Canale	Data	Ultimo aggiornamento	Scadenza	Stato
Welol NEXT S.r.l.	06-07-2023 12:46	06-07-2023 12:46	05-10-2023	Nuova

Below the table, there is a section titled "Risposte al questionario" 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 the questionnaire, there is a section titled "Allegati" with a file upload area labeled "Carica" and "Seleziona un file o trascinalo qui".

At the bottom, there is a "Commenti" section with a text input field and an "Invia" button. The character count "0/4096" is displayed next to the input field.

The 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 GlobalLeaks".

Il Gruppo Retelit