

Whistleblowing

Our system for reporting illegitimate behaviors - "Whistleblowing"

D-Orbit is committed to promoting a corporate culture based on ethical behavior and good corporate governance, thus fostering an environment in which People are encouraged to report unacceptable conduct within the Group.

For this reason, specific channels, processes and procedures are in place at D-Orbit to ensure confidentiality and protection from any act of retaliation, discrimination or penalisation against people who report illegitimate conduct in good faith.

Violations and/or irregularities related to the issues governed by the regulatory provisions of Italian Legislative Decree no. 24 of 10 March 2023 concerning 'the protection of persons who report breaches of EU law and containing provisions on protecting persons who report breaches of national laws' transposing into Italian law the Directive (EU) 2019/1937 may be reported.

As an example, whistleblowing reports may include, but are not limited to, the following topics:

- Bribery and corruption
- Money Laundering
- Violation of Financial Sanctions regulations
- Violation of antitrust laws
- Insider trading and/or market manipulation
- Harassment
- Bullying
- Fraud
- Misuse of confidential customer and Company data
- Violation of the Code of Ethics and/or Code of Conduct
- Violations of the Organization and Management Model pursuant to Legislative Decree 231/01

Reports should be submitted through the use of one of the following channels:

- **Filing a report through our dedicated Whistleblowing Platform at the following link**
[Whistleblowing Platform](#)
- **Sending a written report to:**
D-Orbit S.p.A
Attn. Supervisory Body
Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco, Como, Italy
- **Requesting a physical meeting:**
Supervisory Body
Email: whistleblowing@dorbit.space

COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★

This Whistleblowing Platform is a dedicated IT tool that uses an encryption system to ensure the confidentiality of identity of the whistleblower, the person involved, the person mentioned in the report, the content of the report and the relevant documentation. This allows the competent office to communicate with the whistleblower by providing them with an acknowledgement of receipt of the report and feedback on the action taken or intended to be taken. You can find more clarifications on the correct use of the Whistleblowing Platform in the *Procedure for managing reports of misconduct – whistleblowing* hereby enclosed.

The channels mentioned cannot be used to propose a complaint regarding the business relationship, but only to report illegitimate behavior.

In compliance with the regulatory provisions of Italian Legislative Decree no. 24/2023 the office referred to in Art. 4, paragraph 2, appointed to carry out the activities referred to in Art. 5, was identified as the Whistleblowing Audit Committee already established within the Supervisory Body (Organismo di Vigilanza), which ensure that your information will be carefully considered and treated with absolute confidentiality.

External reporting channels

D-Orbit encourages People to use internal channels as a priority.

It should be noted that in Italy, in implementation of Italian Legislative Decree n. 24/2023, the National Anti Corruption Authority (ANAC) has been identified as the authority responsible for receiving and handling external reports, also anonymously.

The Whistleblower may therefore make an external report to ANAC if, at the time of its submission, one of the following conditions is satisfied:

- there is no provision within his/her work context for the mandatory activation of the internal reporting channel, or this channel, even if mandatory, is not active or, even if activated, does not comply with the provisions of the law;
- has already made an internal report and it has not been followed up;
- has reasonable grounds to believe that, if it were to make an internal report, it would not be effectively followed up or that the same report could lead to a risk of retaliation;
- has reasonable grounds to believe that the violation may constitute an imminent or evident danger to the public interest.

In addition, the Whistleblower may also contact ANAC to notify any retaliatory acts resulting from a report.

External reports to ANAC may be made in the manner provided on the institutional website of the entity.

Annexes

- Privacy information notice on whistleblowing
- Procedure for managing reports of misconduct - Whistleblowing
- Whistleblowing Platform Handbook

COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR") DERIVANTE DAL SISTEMA ADOTTATO DALLA SOCIETA' PER RACCOGLIERE LE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O LE VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E DALLE SEGNALAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 24/2023

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	D-Orbit S.p.A. Indirizzo: Viale Risorgimento n. 57, 22073 - Fino Mornasco (CO) Indirizzo e-mail: info@dorbit.space (di seguito anche la " Società " o il " Titolare ").
	RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)	Partners4Innovation Indirizzo: Via Copernico, n° 38 – 20125 Milano, Indirizzo e-mail: dpo@dorbit.space

	TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FONTE DEI DATI
	La Società consente di effettuare segnalazioni scritte o orali circostanziate di: - condotte illecite di natura amministrativa, contabile, civile o penale, anche ai sensi del D.lgs 231/2001; - violazioni delle previsioni interne alla Società, come: - Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs 231/2001; - Codice Etico; - Contratti collettivi nazionali e, più in generale, della regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, ect.); - violazioni di disposizioni europee che consistono in: - atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; - atti ed omissioni che riguardano il mercato interno; - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati; - violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – i seguenti settori: - appalti pubblici; - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; - sicurezza e conformità dei prodotti; - sicurezza dei trasporti; - tutela dell'ambiente; in via digitale attraverso la propria «<i>piattaforma whistleblowing</i>». Le segnalazioni possono essere nominali o anonime:

COMPANY CONFIDENTIAL

- nel caso di segnalazioni anonime, i sistemi informatici aziendali **non saranno in grado di identificare il segnalante** dal punto di accesso al portale (indirizzo IP);
- nel caso di segnalazioni scritte o orali e nominali, su scelta del segnalante, i dati personali di quest'ultimo saranno associati alla segnalazione. All'interno del form, messo a disposizione nella «*piattaforma whistleblowing*», il segnalante potrà indicare i propri dati personali, in caso di segnalazioni nominali (e, nello specifico, dati anagrafici e dati di contatto), informazioni afferenti al rapporto con il Titolare, le circostanze e la descrizione del fatto oggetto della segnalazione nonché dati personali del segnalato e/o di eventuali soggetti terzi (di seguito i "**Dati**").

La «*piattaforma whistleblowing*», inoltre, consente al segnalante di effettuare una trascrizione della segnalazione vocale secondo modalità *Speech-to-Text* in *real-time* (senza registrazione), previo consenso espresso del segnalante stesso.

I Dati del segnalante eventualmente indicati sono forniti **direttamente** dal segnalante stesso (e quindi acquisiti dal Titolare presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 del GDPR); i dati del segnalato e/o di terzi sono forniti dal segnalante (e quindi acquisiti dal Titolare presso terzi ai sensi dell'art. 14 del GDPR).

Inoltre, nel contesto di tale attività, potranno essere trattati anche dati particolari (ad esempio, dati relativi alla salute) e dati giudiziari (in particolare, dati relativi a ipotesi di reato) qualora gli stessi venissero direttamente forniti dal segnalante: non si tratta, infatti, di categorie di dati obbligatori al fine dell'invio della segnalazione.

 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Gestione delle segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello di Gestione, effettuate in forma scritta e orale, incluse le attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti segnalati e l'adozione dei conseguenti provvedimenti secondo quanto previsto nel Modello di Gestione/illeciti e/o irregolarità di nell'ambito dei rapporti precontrattuali, contrattuali,	I Dati sono trattati per adempiere ad un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del Trattamento ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, come modificato dalla Legge n. 179/2017 nonché dalla Direttiva UE n. 2019/1937 come recepita dal D.lgs. n. 24/2023, art. 6 (1) lett. c) del GDPR. Il trattamento, eventuale, di categorie particolari di dati si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del	I Dati sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5 (1) lett. e) del GDPR. Qualora la segnalazione comporti l'instaurazione di un contenzioso o un procedimento disciplinare nei

COMPANY CONFIDENTIAL

periodo di prova intercorrenti con il Titolare ovvero successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico come previsto dal D.lgs. 24/2023.	Titolare e dell'interessato in materia del diritto del lavoro ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR. Eventuali dati relativi a condanne penali e reati saranno trattati solo nei casi in cui è previsto dalla legge ai sensi dell'art. 10 GDPR. La trascrizione della segnalazione vocale sarà effettuata previo consenso espresso del segnalante, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 24/2023.	confronti del segnalato o del segnalante, i Dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso o del procedimento stragiudiziale fino allo spirare dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria.	Legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par.1, lett. f) del GDPR. Eventuali categorie dati particolari saranno trattati per accertamento, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR. Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, eventualmente inviati, saranno trattati solo nei casi in cui è previsto dalla legge ai sensi dell'art. 10 GDPR.	I Dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento giudiziario o fino al decorso dei termini di impugnazione.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione, di backup, nonché di accountability del Titolare.		

OBBLIGATORietà DEL CONFERIMENTO DEI DATI	
	Il conferimento dei Dati è facoltativo. In particolare, in caso di mancato conferimento dei dati identificativi del segnalante, la segnalazione verrà resa in forma anonima. Le informazioni riportate nella segnalazione (es. le circostanze e la descrizione del fatto oggetto della segnalazione con riferimento al segnalato e/o terzi) sono necessarie per consentire al Titolare di acquisire, gestire e avviare eventuale fase istruttoria ai sensi del D. Lgs. 231/01 s.m.i e del D. Lgs. 90/2017 s.m.i e del D.lgs. 24/2023.

COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★

	Categorie particolari di dati e/o dati giudiziari non sono richiesti dal Titolare e potranno essere trattati, ove inviati dal segnalante, solo in presenza delle condizioni sopra elencate. In assenza di tali condizioni verranno immediatamente cancellati.
--	---

	MODALITA' DEL TRATTAMENTO
	Il trattamento dei Dati, sia con riferimento alle segnalazioni scritte che orali, avverrà mediante strumenti cartacei, elettronici o automatizzati (<i>"piattaforma Whistleblowing"</i>) con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Nei casi in cui venga richiesto dal segnalante un incontro diretto, l'incontro sarà documentato, previo consenso, a cura del personale addetto mediante verbale.

	DESTINATARI DEI DATI
	I Dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento quali, a titolo esemplificativo, autorità giudiziarie e altri soggetti pubblici legittimati a richiederli, nonché persone, società (anche appartenenti al Gruppo D-Orbit), associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza in materia nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023. I Dati sono altresì essere trattati, per conto del Titolare, dal fornitore che gestisce la <i>"piattaforma di Whistleblowing"</i>, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, appositamente nominato in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. In casi eccezionali, qualora dalla segnalazione le Società avviino un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato che si basa unicamente sulla segnalazione, i Dati del segnalante potranno essere comunicati al segnalato, esclusivamente per far esercitare il diritto di difesa di quest'ultimo nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023. L'identità del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione sono tutelati fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

	SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
	I Dati potranno essere trattati dai componenti del Canale Diretto e dagli istruttori interni al gruppo D-Orbit coinvolti nella gestione delle segnalazioni che agiscono sulla base di specifiche istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento e che saranno comunque coinvolti solo in casi strettamente necessari, avendo cura di preservare l'assoluta riservatezza degli interessati.

COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★



TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE

Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), per quanto concerne i trattamenti in oggetto.



DIRITTI DELL'INTERESSATO – RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Il segnalante potrà mediante la Piattaforma verificare lo stato della propria segnalazione. In caso di segnalazioni anonime, non sarà possibile per il segnalante esercitare i diritti di cui al presente paragrafo in quanto l'esercizio dei diritti implica l'identificazione dell'interessato per darvi seguito.

Contattando le Società via e-mail all'indirizzo dpo@dorbit.space, gli interessati possono chiedere al Titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione nei casi previsti dall'art. 17 del GDPR, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.

In caso di incontro diretto, su richiesta del segnalante, il verbale (redatto previo consenso del segnalante) potrà essere da quest'ultimo verificato, rettificato e confermato mediante la propria sottoscrizione.

In caso di segnalazione orale mediante piattaforma, sarà richiesto un consenso espresso del segnalante alla trascrizione, che viene effettuata mediante il meccanismo *Speech-to-Text* in *real-time*. Prima dell'invio della segnalazione, il segnalante potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione.

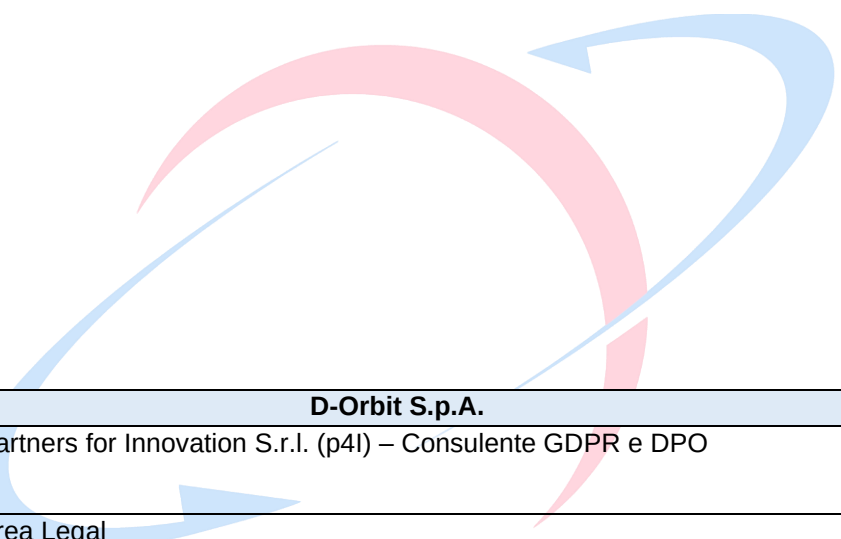
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 (di seguito, "**Codice**"), i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala una condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante (con le modalità di cui all'art. 160 del Codice medesimo), il quale informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

COMPANY CONFIDENTIAL

Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni *di whistleblowing*



D-Orbit S.p.A.	
Preparato da	Partners for Innovation S.r.l. (p4I) – Consulente GDPR e DPO
Verificato da	Area Legal
Approvato da	Organismo di Vigilanza

COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★

INDICE

1.	<u>SCOPO</u>	3
2.	<u>MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA</u>	3
3.	<u>AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	3
3.1.	<u>AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO</u>	3
3.2.	<u>AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO</u>	3
4.	<u>DOCUMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u>	4
5.	<u>TERMINI E DEFINIZIONI</u>	5
6.	<u>LE SEGNALAZIONI INTERNE: IL MODELLO DEFINITO DA D-ORBIT S.P.A.</u>	5
6.1.	<u>STRUMENTI A SUPPORTO DEL PROCESSO: LA PIATTAFORMA INFORMATICA</u>	5
6.2.	<u>CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</u>	6
7.	<u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA</u>	7
7.1.	<u>IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA</u>	7
7.2.	<u>FORME E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE</u>	7
8.	<u>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</u>	8
8.1.	<u>LA FASE DI PREVALUTAZIONE</u>	8
8.2.	<u>LA FASE ISTRUTTORIA</u>	9
9.	<u>LE SEGNALAZIONI ESTERNE – IL CANALE ANAC</u>	10
10.	<u>GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE</u>	10
10.1.	<u>IL DIRITTO DI RISERVATEZZA</u>	11
10.2.	<u>DIVIETO DI RITORSIONE</u>	12
11.	<u>SANZIONI DISCIPLINARI</u>	13
12.	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	13
	<u>ALLEGATI</u>	15
	<u>ALLEGATO I - VERBALE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING</u>	16
	<u>ALLEGATO II – LE SEGNALAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PROCEDURA (ITALIA)</u>	18
	<u>ALLEGATO III - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'ISTRUTTORE</u>	20
	<u>ALLEGATO IV - MANUALE DOCSWEB WHISTLEBLOWING</u>	21

COMPANY CONFIDENTIAL

1. SCOPO

Consapevole del fatto che l'etica aziendale richiede una *governance* basata su fiducia, trasparenza ed integrità, **D-Orbit S.p.A.** (di seguito anche "**D-Orbit**" o "**la Società**") incentiva la collaborazione dei propri lavoratori e di soggetti terzi ai fini dell'emersione di fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alla legge e al sistema regolamentare interno della Società.

A tal fine, la Società ha redatto ed approvato la presente **Procedura**, parte integrante del corpo normativo interno previsto dal **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** e dal **Codice Etico**, con l'intento di consentire al proprio Personale e a tutte le Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto della Società di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione.

In particolare, attraverso il presente documento, D-Orbit definisce i principi e le regole nonché i ruoli e le responsabilità nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing, in conformità alla **Direttiva UE 2019/1937** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

I soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente Procedura sono obbligati ad osservare le norme comportamentali e procedurali definite nel presente documento. Ogni Responsabile di Funzione ha la responsabilità di garantire il rispetto della presente Procedura. Ogni eventuale scostamento dall'effettiva operatività della Procedura è sottoposto a sanzione.

2. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è soggetta ad approvazione dell'organo amministrativo di **D-Orbit**.

Il medesimo organo amministrativo può disporre la revisione all'occorrenza, nel caso di cambiamenti interni rilevanti nonché di nuove disposizioni normative.

La procedura è resa disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

- tramite sito internet aziendale, nella sezione WHISTLEBLOWING consultabile al link <https://www.dorbit.space> nella sezione dedicata reperibile nel footer del sito per tutti i soggetti interessati;
- tramite Intranet Aziendale.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

D-Orbit considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, violazioni, condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società. Per un dettaglio puntuale degli ambiti rilevanti per le Segnalazioni, si rinvia all'*Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura*.

3.2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Dal punto di vista dei soggetti tutelati, la presente Procedura distingue il **whistleblower** (o segnalante in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni avvenute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, da **altri soggetti** che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Nella prima categoria rientrano:

- i lavoratori subordinati, anche durante il periodo di prova;
- i lavoratori autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori della Società;
- i tirocinanti, anche non retribuiti;

COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★

- gli azionisti e membri dell'Organismo di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto);
- ex dipendenti della Società;
- candidati ad una posizione lavorativa presso la Società, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni.

Nella seconda categoria rientrano:

- i facilitatori;
- le persone che sono collegate al segnalante e che potrebbero subire ritorsioni nel contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che hanno con il segnalante stesso un rapporto abituale e ricorrente;
- le persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

Si precisa che la Procedura si applica anche qualora la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto giuridico con la società non sia ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite nella fase di selezione o, comunque, precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. DOCUMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente Procedura è redatta in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, anticorruzione e protezione dei dati personali ed è conforme, inoltre, ai Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale.

La procedura è inoltre complementare al Codice Etico e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di D-Orbit S.p.A.

Ambito	Riferimenti normativi
Unione Europea	DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
	REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Italia	Codice della Privacy D.Lgs. n. 196/2003, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.
	DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
	DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, finalizzato alla prevenzione della commissione di particolari tipologie di reati in ambito d'impresa.
	Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
	Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac in attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Delibera n. 301 del 12 luglio 2023).

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Segnalante, persona segnalante o Whistleblower	Persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate.
Segnalazione	Comunicazione scritta o orale (in termini di trascrizione Speech to text in real-time), effettuata nelle modalità descritte dalla presente Procedura, contenente informazioni (compresi fondati sospetti) riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esser commesse nell'Organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni.
Comitato di Segnalazione	Organo autonomo incaricato alla ricezione delle segnalazioni ed allo svolgimento degli accertamenti necessari per verificarne il contenuto. Secondo il Modello D-Orbit, il Comitato è composto da n. 3 componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Facilitatore	Persona fisica operante all'interno del medesimo contesto lavorativo con il compito di assistere il segnalante nel processo di segnalazione, mantenendo riservata la propria attività di assistenza.
Persona coinvolta	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.
Violazione	Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono dettagliati nell' <u>Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura.</u>
Piattaforma	Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante anche tramite ricorso a strumenti di crittografia.

6. LE SEGNALAZIONI INTERNE: IL MODELLO DEFINITO DA D-ORBIT S.P.A.

6.1. STRUMENTI A SUPPORTO DEL PROCESSO: LA PIATTAFORMA INFORMATICA

Nel definire il proprio Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite, la Società ha scelto di adottare una **Piattaforma per automatizzare e facilitare la ricezione e la gestione delle**

COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★

segnalazioni in grado altresì di garantire, con modalità informatiche e tecniche di cifratura dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale Piattaforma è raggiungibile al seguente link: [WHISTLEBLOWING PLATFORM](#).

Ai sensi della presente Procedura, ogni segnalazione interna così come ogni successiva comunicazione con il Segnalante deve avvenire all'interno della Piattaforma, nella quale verrà inserita ed archiviata tutta la documentazione della pratica.

La Piattaforma, che **consente di inviare segnalazioni anonime**, permette agli utenti di dialogare con il Segnalante nel corso degli accertamenti interni.

Ciascun utente è in possesso di credenziali univoche di accesso che è tenuto a custodire in modo sicuro e non rivelare a terzi.

Nel disegno del Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite, la Società ha individuato e puntualmente profilato tutti gli utenti con accesso alla piattaforma, sulla base dei 2 livelli autorizzativi riportati nella seguente tabella.

Profilo autorizzativo	Definizione
Canale Diretto	Profilo autorizzativo che permette di visualizzare le segnalazioni pervenute alla Società e ha un duplice ruolo: • svolgere le prime valutazioni dei fatti esposti al fine di valutarne la procedibilità, nonché di avviare eventuali interlocuzioni con il Segnalante per la raccolta di informazioni integrative; • svolgere le attività istruttorie e di gestione della segnalazione al fine di valutarne l'ammissibilità e la fondatezza, compresa la chiusura della stessa.
Istruttore	Profilo autorizzativo che permette di accedere alla piattaforma ed intervenire come supporto nella fase di istruttoria qualora richiesto dal Canale Diretto o dal Canale Alternativo.

6.2. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Si ricorda che la Segnalazione interna dovrà avere come oggetto uno degli ambiti oggettivi rilevanti come riportati nell'*Allegato II - Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura* della presente Procedura.

La Segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Comitato di Segnalazione. Il Segnalante, pertanto, ancor più se volesse mantenere il proprio anonimato è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Comitato di Segnalazione e agli istruttori di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione.

A titolo esemplificativo le segnalazioni possono contenere i seguenti elementi:

- indicazione dell'area / settore dell'azienda a cui si riferisce la segnalazione;
- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione;
- ove conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- generalità dell'eventuale soggetto segnalato o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- se i fatti in oggetto sono già stati oggetto di segnalazione;

COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★

- l'indicazione e l'allegazione di eventuali documenti a supporto che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti¹.

Qualora la segnalazione venisse presentata ad un soggetto diverso dal Comitato di Segnalazione, come individuato e autorizzato dalla Società, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Comitato di Segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

7.1. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Canale Diretto per la ricezione e la gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza (anche “OdV”). L'OdV ha il compito di:

- verificare e assicurare il corretto funzionamento del processo di ricezione e gestione delle segnalazioni;
- svolgere le valutazioni preliminari di procedibilità, ammissibilità e fondatezza delle segnalazioni fornire riscontro al Segnalante circa l'accoglimento o il rigetto della Segnalazione;
- dirigere e coordinare lo svolgimento dell'istruttoria, volta ad accertare i fatti oggetto della Segnalazione, avvalendosi degli strumenti e delle tecniche disponibili e conformi alle norme vigenti;
- disporre la chiusura delle indagini e fornire riscontro al Segnalante dell'esito della segnalazione;
- attivare e supportare il management e le direzioni aziendali nell'implementazione di misure correttive/di mitigazione e nell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno dei componenti dell'OdV, lo stesso dovrà essere estromesso dalla gestione della segnalazione, che sarà appannaggio degli altri componenti dell'Organismo.

7.2. FORME E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Soggetto Ricevente (Canale Diretto) e può essere effettuata, in via privilegiata, in **forma scritta**, con le modalità informatiche descritte nell'Allegato IV - Manuale DocsWeb Whistleblowing (disponibile sulla pagina del Sito Web della Società dedicata al whistleblowing e sulla Intranet Aziendale).

Al termine dell'inserimento della segnalazione, la Piattaforma genererà un codice alfa-numerico (c.d. Identificativo Segnalante) e password.

¹ Linee Guida ANAC: paragrafo 2.1.4 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni: “È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare: o le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; o la descrizione del fatto; o le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Si precisa che, tramite apposito disclaimer nella piattaforma, il Segnalante viene informato dell'importanza del codice alfanumerico e della password.

Infatti, la password scelta prima della conferma di inserimento sarà legata univocamente alla segnalazione trasmessa e, insieme all'identificativo di segnalazione rilasciato, sarà la chiave per poter successivamente accedere alla piattaforma e monitorare l'avanzamento della segnalazione.

In caso di smarrimento il Segnalante non potrà accedere alla segnalazione.

In alternativa, la segnalazione può essere trasmessa mediante raccomandata, inserendola in due buste chiuse includendo:

- nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità;
- nella seconda, l'oggetto della segnalazione.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta riportando all'esterno la dicitura "*Riservata all'Organismo di Vigilanza di D-Orbit S.p.A.*", trasmessa al seguente indirizzo postale: Viale Risorgimento n. 57, 22073 - Fino Mornasco (CO).

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la stessa può esser fatta in forma orale attraverso:

- sistema disponibile all'interno della Piattaforma di trascrizione Speech-to-Text in *real-time* (che non effettua registrazione della segnalazione), previo consenso esplicito della persona segnalante. La stessa potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione prima di procedere all'invio della segnalazione.
- incontro diretto fissato con il Comitato di Segnalazione su richiesta del Segnalante, entro un termine ragionevole e presso le sedi della Società. In caso di incontro diretto, su richiesta del Segnalante, il verbale (redatto previo consenso del segnalante) potrà essere da quest'ultimo verificato, rettificato e confermato mediante la propria sottoscrizione (cfr. *Allegato I – Verbale delle Segnalazioni di Whistleblowing*).

Un soggetto interno al Comitato di Segnalazione può guidare il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione ed archiviazione della stessa. Chi fornisce supporto al Segnalante NON può mantenere il codice alfa-numerico e la relativa chiave della segnalazione generati dalla Piattaforma, che rimarranno nella esclusiva disponibilità del Segnalante.

8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Comitato di Segnalazione è responsabile della fase di prevalutazione della segnalazione e:

- a) rilascia al Segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) mantiene le **interlocuzioni** con il Segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) **dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute**, avviando tempestivamente l'analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e alla presente Procedura, in particolare valutando l'ammissibilità e la fondatezza dell'esposto.

8.1. LA FASE DI PREVALUTAZIONE

La fase di Prevalutazione si potrà concludere alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione, nel caso in cui la stessa non rientri nell'ambito oggettivo della presente Procedura e manchino le condizioni di procedibilità (cfr. Allegato II - Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura);
- con l'apertura della FASE di ISTRUTTORIA, finalizzata ad intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

COMPANY CONFIDENTIAL

8.2. LA FASE ISTRUTTORIA

Il Comitato di Segnalazione è responsabile della fase istruttoria, in cui è supportato da **Soggetti Istruttori**² di volta in volta competenti sulla base dell'oggetto della segnalazione.

Nel caso di istruttori esterni, laddove per dare seguito alla segnalazione si renda necessaria la condivisione di informazioni relative alla segnalazione idonee a rivelare l'identità del Segnalante, il Comitato di Segnalazione, prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, provvederà a raccogliere un consenso dal Segnalante alla rivelazione della propria identità secondo le modalità indicate al par. 10.1. (*"Il Diritto di Riservatezza"*).

Ogni istruttore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni relative alla segnalazione, ove non già previsto dalle norme deontologiche eventualmente applicabili (*Allegato III - Dichiarazione di impegno dell'Istruttore*).

La fase istruttoria rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della segnalazione. Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della Segnalazione. Qualora siano necessarie audizioni del Segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati devono essere archiviati e conservati esclusivamente nella Piattaforma ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

La fase istruttoria interna si dovrà concludere con un giudizio circa l'ammissibilità della segnalazione; alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione inammissibile, che risulti priva di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi;
- con la comunicazione ai referenti aziendali dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati.

In tale Report, verrà dato atto:

- delle evidenze raccolte;
- delle informazioni assunte;
- dei fatti accertati;
- delle azioni intraprese per l'istruttoria;
- eventuali azioni mitigative e/o correttive.

A seguito della trasmissione del Report, potranno essere definite ed intraprese dalla Società azioni mitigative e/o correttive, oltre a quelle volte a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società (ad es. provvedimenti disciplinari, azioni giudiziarie, interruzione del rapporto in essere).

²Gli istruttori sono soggetti che possono intervenire nella fase di istruttoria, qualora deciso dal Comitato di Segnalazione, per fornire supporto allo stesso nell'espletamento delle attività di verifica. È possibile coinvolgere soggetti, interni o esterni (es. esperti, periti o il personale di altra Società del Gruppo), competenti rispetto alla specifica segnalazione.

Durante tutta la fase istruttoria, il Comitato di Segnalazione continuerà a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della segnalazione, il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo status di lavorazione della segnalazione, utilizzando la c.d. "chiave" che è costituita da:

- a. token (anche detto "identificativo della segnalazione"), che viene generato all'esito dell'invio della segnalazione;
- b. password scelta dallo stesso prima della conferma di inserimento.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Comitato di Segnalazione dovrà fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

In ogni caso, terminata l'istruttoria, il Comitato di Segnalazione comunicherà al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.

9. LE SEGNALAZIONI ESTERNE – IL CANALE ANAC

La Società rende noto che presso l'ANAC è attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b. persona Segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, l'Organizzazione non darebbe efficace seguito ovvero ritiene che la stessa segnalazione possa determinare il rischio concreto di ritorsione;
- c. persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- piattaforma informatica, a cui è possibile accedere tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>;
- segnalazioni orali;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Indicazioni circa il servizio dedicato al "whistleblowing" sono disponibili sul Sito Istituzionale ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

10. GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

L'intero processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve garantire i diritti del Segnalante.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, D-Orbit S.p.A. non solo ha previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

COMPANY CONFIDENTIAL

- la violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa (di cui si fornisce dettaglio in seguito e nell'*Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura*);
- la violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- sussistono fondati motivi³ che portino il segnalante a ritenere verosimile l'esistenza di un comportamento illecito o di una violazione.

Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il Segnalante.

Le misure di protezione di cui alla presente Procedura non sono garantite quando:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale del Segnalante per reati di diffamazione o di calunnia;
- è accertata la responsabilità civile del Segnalante, per avere riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

10.1. IL DIRITTO DI RISERVATEZZA

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso della stessa persona segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda che la tutela della **riservatezza del soggetto Segnalante** viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In deroga all'obbligo di riservatezza, l'identità della persona segnalante potrebbe essere rilevata solo nei seguenti casi:

- nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato⁴;
- nell'ambito di procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta⁵.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso e comunicargli in forma scritta le ragioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

3 Cfr. Art. 16 d.lgs.24/2023. Sullo stesso tema si veda il Considerando 32 della Direttiva, il quale precisa che "Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede. (...). I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione."

4 Cfr. Art. 12 comma 5, secondo periodo, D.lgs. n. 24/2023.

5 Cfr. Art. 12 comma 6, D.lgs. n. 24/2023.

COMPANY CONFIDENTIAL

La Società è altresì tenuta a tutelare l'identità delle **persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

10.2. DIVIETO DI RITORSIONE

Il Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite definito da D-Orbit S.p.A., in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 24/2023, impone l'esplicito divieto di adottare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Si intende per ritorsione: *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che possono costituire ritorsioni ai sensi dall'art. 17 D.Lgs. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione:

- a. il Segnalante deve ragionevolmente credere, alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio, così come notizie di pubblico dominio;
- b. il soggetto abbia segnalato fatti pur non essendo certo del loro effettivo accadimento o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino o comunque quando si tratta di sospetti fondati;
- c. la segnalazione deve rientrare nell'ambito oggettivo e deve essere stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d. deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/danno/omissione sfavorevole subito - direttamente o indirettamente - dalla persona segnalante.

COMPANY CONFIDENTIAL

Nel caso in cui il Segnalante o un altro soggetto tutelato (cfr. par. 3.2. “Ambito di applicazione soggettivo”) ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale di ANAC (cfr. par. 9 “Le segnalazioni esterne: il canale ANAC”). È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che la normativa garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Tale disciplina non si applica, per definizione, alle segnalazioni anonime essendo preordinata a tutelare il segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, essa può trovare applicazione qualora a seguito di una segnalazione anonima venga svelato il nome dell'informatore, che potrà chiedere di avvalersi della tutela prevista dal decreto.

11. SANZIONI DISCIPLINARI

La mancata osservanza della presente Procedura e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte di D-Orbit S.p.A., del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

La Società si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo e colpa grave.

Si segnala che non è punibile la Società o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto⁶, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, allorché sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi della legge; segnalazioni, interne ed esterne, effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla legge).

Oltre alle sanzioni interne all'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa, anche ANAC potrà applicare alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei propri Regolamenti.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, D-Orbit S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento tratta i dati personali dei soggetti Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati ed assicura il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., nonché secondo quanto indicato dai provvedimenti delle Autorità Competenti (Garante per la Protezione dei dati Personali, *European Data Protection Board*, ecc.) in materia di protezione dei dati personali:

- alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie

⁶ Il riferimento esclude la diffusione di informazioni classificate, o informazioni coperte dal segreto professionale o medico, o riguardanti le deliberazioni degli organi giurisdizionali, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di legge applicabili.

di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio;

- alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati;
- alla luce del principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica non possono essere utilizzate oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: il termine di conservazione è definito dalla normativa in anni 5 dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Gli ulteriori adempimenti posti in essere dalla Società in qualità di titolari sono:

- il censimento nel registro delle attività di trattamento tenuto dalla Società in qualità di titolare (sulla base dell'art. 30 GDPR);
- la designazione dei componenti del Canale Diretto nonché del personale, degli istruttori interni alla Società coinvolti nella gestione delle segnalazioni quali autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.2 – *quaterdecies* del Codice Privacy e dell'art. 29 GDPR;
- l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (c.d. DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del GDPR relativamente al trattamento di gestione delle segnalazioni effettuato mediante la Piattaforma informatica, necessaria in quanto il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati;
- la designazione, quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, del fornitore della Piattaforma IT per la ricezione delle segnalazioni di whistleblowing.

COMPANY CONFIDENTIAL

ALLEGATI

1. *ALLEGATO I – Verbale delle Segnalazioni di Whistleblowing*
2. *ALLEGATO II – Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura (ITALIA)*
3. *ALLEGATO III - Dichiarazione di impegno dell'istruttore*
4. *ALLEGATO IV – Manuale DocsWeb Whistleblowing*



COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★

ALLEGATO I - VERBALE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING
(EFFETTUATE IN MODALITÀ ORALE IN OCCASIONE DI INCONTRO DIRETTO)

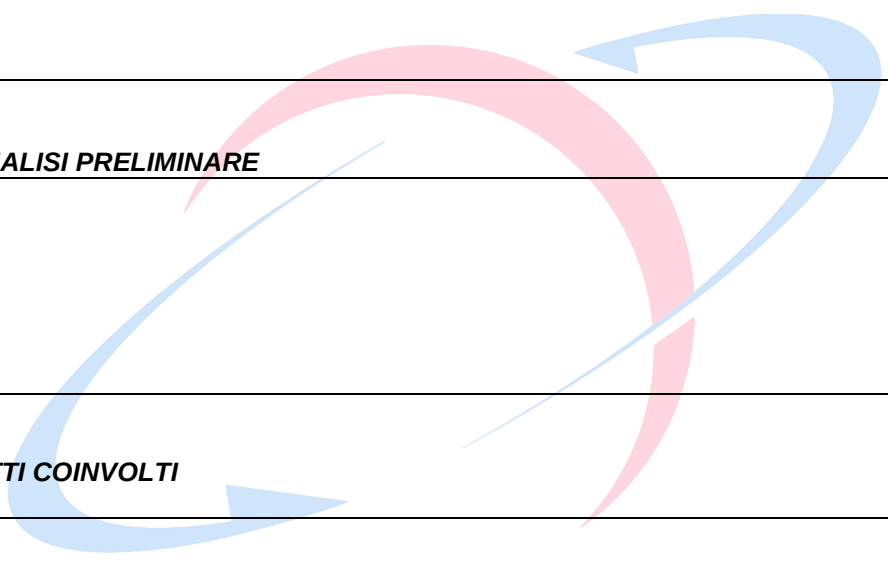
SCHEDA SEGNALAZIONE

Numero Segnalazione

Data della Segnalazione _____

Modalità di ricezione della Segnalazione _____

DESCRIZIONE DEL FATTO OGGETTO DI SEGNALAZIONE



--

RISULTATO ANALISI PRELIMINARE

--

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

--

ESITO ISTRUTTORIA

--

ELENCO DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

--

Data

Firma



COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★

ALLEGATO II – LE SEGNALAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PROCEDURA (ITALIA)

D-Orbit S.p.A. considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, in via tassativa, comportamenti, atti od omissioni che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente** di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori ⁷:

- i. appalti pubblici;
- ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
- iv. sicurezza dei trasporti;
- v. tutela dell'ambiente;
- vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
- vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- viii. salute pubblica;
- ix. protezione dei consumatori;
- x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:

- xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno⁸;
- xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;

C. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:

- xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- xv. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;

D. violazioni di disposizioni interne alla singola Società, quali:

- xvi. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs.231/2001;
- xvii. Codice Etico;
- xviii. Contratti collettivi nazionali e, più in generale, della regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, etc.).

Esclusioni dall'ambito oggettivo

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le **notizie palesemente prive di fondamento**, le **informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico**, nonché di **informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili** (cd. voci di corridoio).

⁷ Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti elencati nell'allegato al d.lgs.24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

⁸ Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

A questo si aggiunga che le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro della presente Procedura. Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione della presente Procedura non sono comprese, altresì:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative è contenuto nell'allegato al D.lgs. n. 24/2023, Parte II);
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo della presente Procedura riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- d) informazioni classificate;
- e) segreto professionale forense e medico⁹;
- f) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- g) materia di procedura penale.

⁹ È prevista la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, non deve essere pregiudicato l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapeuti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.

ALLEGATO III - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'ISTRUTTORE

Il sottoscritto, (nome/cognome) _____ (di seguito: **"Persona informata della segnalazione"**), sotto la propria esclusiva responsabilità

DICHIARA

- a. di essere stato messo a conoscenza dell'esistenza di una segnalazione avente ad oggetto informazioni di condotte illecite (cod. id segnalazione: _____) ai fini dell'espletamento di specifici atti di istruttoria;
- b. di essere stato reso edotto e di impegnarsi a mantenere il vincolo di riservatezza a cui il sottoscritto é tenuto nell'espletamento del mandato, sia in merito all'identità della persona segnalante che di qualsiasi altro soggetto coinvolto, nonché dei fatti oggetto della segnalazione;
- c. di essere stato reso edotto e di impegnarsi a garantire il divieto di compiere atti ritorsivi nei confronti del soggetto segnalante o di ogni altro soggetto che abbia anche solo facilitato la segnalazione, o che sia collegato al Segnalante dal rapporto di lavoro o da un rapporto affettivo/di parentela.
- d. di essere consapevole di avere assunto il ruolo di Persona informata della segnalazione e che, come tale, la violazione dell'obbligo di riservatezza e di ritorsione costituiscono causa di applicazione di sanzione sia da parte della Società che dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), come riportato nella Procedura adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni di illecito (cfr. par. 11 *"Sanzioni Disciplinari"*);
- e. di avere letto, conoscere ed accettare il contenuto della Procedura adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni di illecito.

(luogo), (data)

(firma)

COMPANY CONFIDENTIAL

ALLEGATO IV - MANUALE DOCSWEB WHISTLEBLOWING

Il Manuale per l'invio della segnalazione di whistleblowing è consultabile accedendo alla Intranet Aziendale e al Sito Internet <https://www.dorbit.space> nella sezione dedicata reperibile nel footer del sito.



COMPANY CONFIDENTIAL

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★

Manuale Docsweb Whistleblowing

Progetto	Whistleblowing
Business Unit	ECM – Enterprise Content Management

Versione

Data	06/11/2023	Versione	1.0

SOMMARIO

Versione	1
1.1.1 Persona Segnalante - Accesso alla Piattaforma Docsweb Whistleblowing	3
1.1.2 Persona segnalante – Inserimento nuova segnalazione.....	4
1.1.3 Persona segnalante – Inserimento nuova segnalazione - Nota vocale	5
1.1.4 Persona segnalante – Inserimento nuova segnalazione - Questionario.....	8
1.1.5 Persona segnalante – Inserimento allegati.....	10
1.1.6 Persona segnalante – Maschera finale di scelta password e rilascio ID Segnalazione	11
1.1.7 Persona segnalante – Consultazione segnalazione inserita	14
1.1.8 Persona segnalante – Scambio informazioni	16
1.1.9 Persona segnalante – Conclusione	18

1.1.1 Persona Segnalante - Accesso alla Piattaforma Docsweb Whistleblowing

L'accesso viene effettuato tramite accesso sito aziendale nella sezione dedicata al whistleblowing. Questo collegamento web porterà l'utente sulla home page del portale:

COMPANY. S.p.A.

Benvenuto nella sezione WhistleBlowing

Se sei a conoscenza di un illecito o di una irregolarità e vuoi segnalarla alla Società dovrai descrivere i fatti e fornire le informazioni richieste. Potrai allegare eventuali documenti in tuo possesso se lo ritieni utile.

Inserisci una Segnalazione

Se hai inserito una Segnalazione e desideri conoscerne lo stato di avanzamento e/o comunicare con la Società

Vai alla Segnalazione

Il segnalatore avrà a disposizione due pulsanti:

- **Inserisci una Segnalazione**
- **Vai alla segnalazione**

1.1.2 Persona segnalante – Inserimento nuova segnalazione

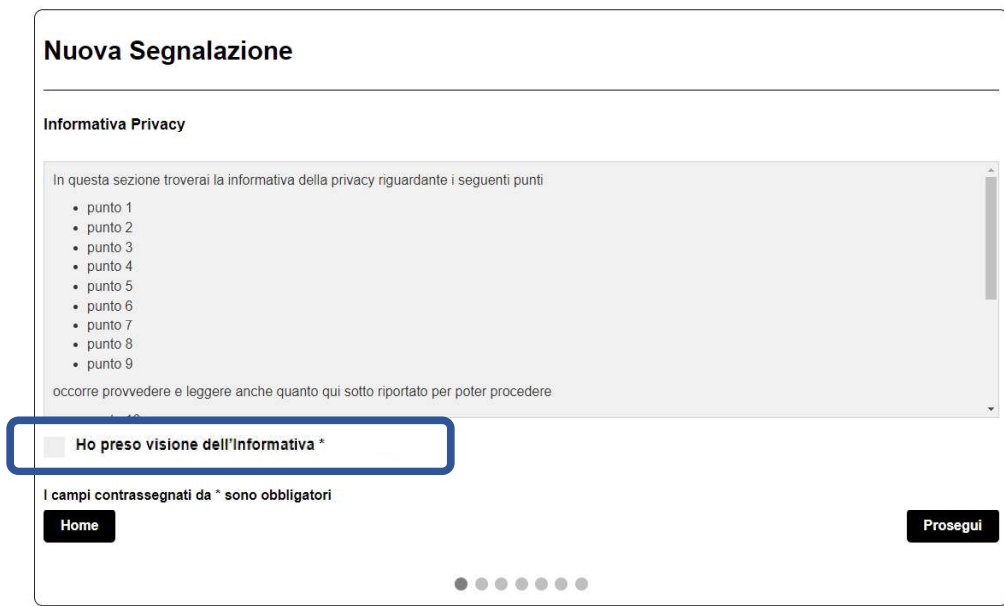
Una volta premuto il pulsante “Inserisci una segnalazione” verrà aperta una form per scegliere se inserire una nuova segnalazione tramite:

1. **Compilazione del questionario domande**
2. **Nota vocale**



Informativa Privacy

In entrambi i casi lo step successivo sarà la richiesta di presa visione dell’informativa privacy da parte dell’utente.



La persona segnalante non può proseguire senza aver dato l’ok alla presa visione



1.1.3 Persona segnalante – Inserimento nuova segnalazione - Nota vocale

Una volta presa visione dell'informativa privacy si arriva alla maschera per l'inserimento di segnalazione tramite nota vocale.

La maschera presenta un testo informativo che spiega il funzionamento della registrazione, aiutando la persona segnalante nei passaggi previsti per effettuare la registrazione.

Registrazione Vocale
Attenzione:
La registrazione necessita di una elaborazione, quindi verrà automaticamente messa in pausa ad intervalli regolari e senza dover effettuare nessun intervento riprenderà la registrazione.
Funzionamento:

1. Avvio registrazione
2. Pausa automatica (La pausa sarà segnalata dal portale 5 secondi prima della sua esecuzione e durerà pochi secondi)
3. Trasformazione del vocale in testo che verrà riportato nella casella sottostante
4. Ripresa della registrazione per proseguire con la segnalazione
5. Terminare la registrazione premendo il pulsante Stop

Al termine della registrazione sarà possibile correggere o modificare la propria segnalazione

Per migliorare il risultato si prega di stare il più vicino possibile al microfono e di scandire bene le parole

Premi il pulsante "Registra" per avviare una registrazione vocale.

 **Registra**

Come descritto nel testo informativo il funzionamento della registrazione si compone dei seguenti passaggi operativi:

1. Avvio Registrazione

Per avviare la registrazione la persona segnalante dovrà premere sul pulsante **"Registra"**

 **Registra**

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Indietro**Prosegui**

2. Registrazione in corso

Una volta avviata la registrazione il sistema inizierà a registrare lo stream audio che poi dovrà elaborare per trasformarlo in testo all'interno del campo.



3. Pausa automatica con timer 5 secondi

La registrazione ad un certo punto verrà messa in pausa, questa operazione verrà notificata alla persona segnalante tramite un avviso che apparirà a video e durerà 5 secondi.



4. Elaborazione sistema

Durante la breve pausa il sistema effettuerà la trasformazione dello stream audio in testo e andrà ad inserire nel campo il risultato ottenuto.

In questo momento la persona segnalante sarà in attesa dell'elaborazione ed il portale mostrerà a video:



5. Proseguo registrazione

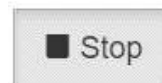
Al termine dell'elaborazione il sistema riporterà il testo lavorato all'interno del campo e continuerà l'ascolto per proseguire con la segnalazione.

La persona segnalante potrà continuare la segnalazione, i punti 3,4,5 si ripetono fino a che la persona non termina la registrazione. Ad ogni nuova trasformazione il testo sarà accodato a quello già presente.

■ Stop
Prima parte di registrazione audio per la nuova implementazione di suddivisione stream audio

6. Termina registrazione

Per interrompere la registrazione basterà premere sul pulsante **"Stop"**



Il sistema terminerà la registrazione e trasformerà lo stream audio fino a quel momento registrato all'interno del campo.

Chiaramente possono verificarsi degli scostamenti tra la registrazione ed il testo riportato dal software. Il testo può essere eventualmente corretto e/o modificato.

Nota bene:

La registrazione verrà cancellata e non sarà disponibile ai gestori della segnalazione, i quali avranno visibilità solo sul testo prodotto.

Proseguendo si arriva alla maschera finale di scelta password personale ed al rilascio dell'ID Segnalazione.

Vedi paragrafo più avanti:

"3.2.5 Persona segnalante - Maschera finale di scelta password e rilascio ID Segnalazione"

1.1.4 Persona segnalante – Inserimento nuova segnalazione - Questionario

Una volta premuto il pulsante **“Compila il Questionario”** verrà messa a disposizione della persona segnalante una sequenza di maschere.

Il questionario è strutturato con una logica di compilazione, che accompagna in modalità sequenziale la persona segnalante nell’inserimento di tutte le informazioni.

Nuova Segnalazione

Informazioni Preliminari

Indicare la Società* per la quale si lavora

Company S.p.A.

In che rapporti sei con la società? *

Selezionare una voce

Specificare

Indicare la Società* a cui si riferisce la segnalazione *

Company S.p.A.

Paese in cui si è verificata la presunta violazione *

Selezionare il Paese

Nome Persona Segnalante

Cognome Persona Segnalante

Si ricorda che i dati identificativi sono segretati. Le segnalazioni eventualmente presentate in forma anonima sono trattate come segnalazioni ordinarie, non potendo essere equiparate a segnalazioni whistleblowing

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Indietro

Prosegui

Alcune informazioni sono obbligatorie e vengono identificate con un * asterisco.

Se non verranno compilati i dati obbligatori, la persona segnalante non potrà avanzare alla maschera successiva.

Alla pressione del pulsante apparirà a video messaggio a video che bloccherà l'avanzamento con la descrizione dei campi obbligatori che non sono stati inseriti.

Controllo campi obbligatori

I seguenti campi sono obbligatori:

- In che rapporto sei con la Società'
- Paese

OK

1.1.5 Persona segnalante – Inserimento allegati

Per il caricamento di documenti (file) è prevista una sezione apposita collegata alla domanda 2.10.

Selezionare il flag “Possego documenti a supporto della segnalazione” per abilitare il caricamento.

Nuova Segnalazione

Compila la tua segnalazione

Allega eventuali documenti utili alla segnalazione

☒ **Possego documenti a supporto della segnalazione**
☐ Non applicabile (non ho documenti a supporto)
☐ Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione

Allegati

Note

Seleziona Allegato Carica

Premere “Seleziona Allegato” per selezionare il file dal proprio PC.

Allegati

Note

Inserire una descrizione inerente l'allegato

Nome file : foto di prova.JPG

Seleziona Allegato Carica

Inoltre sarà possibile aggiungere una nota esplicativa per il singolo caricamento.

Allegati

Note

TEST - Nota allegato

Nome file : foto di prova.JPG

Seleziona Allegato Carica

Per completare e confermare il caricamento premere sul pulsante “Carica”

Allegati

Note

TEST - Nota allegato

Nome file : foto di prova.JPG

Seleziona Allegato Carica

Note	Nome File
TEST - Documento di prova.JPG	fotodiprova.JPG

Visualizza Elimina

1.1.6 Persona segnalante – Maschera finale di scelta password e rilascio ID Segnalazione

Una volta compilate tutte le informazioni obbligatorie l'utente arriverà nella maschera finale.

Nuova Segnalazione

Informazioni Finali e invio segnalazione

Prima di poter procedere con l'invio della segnalazione occorre che tu scelga una password che ti servirà per poter riaccedere alla segnalazione per verificarne lo stato di avanzamento.

La password che sceglierai dovrà rispettare i seguenti criteri : deve essere lunga almeno 10 caratteri e deve contenere almeno una lettera maiuscola, una minuscola, un numero ed un carattere speciale compreso tra &!,?,#,@

Inserire la password *

Confermare la password *

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Indietro

Invia



In quest'ultima sezione la persona segnalante **dovrà selezionare una password personale**, che unitamente all'ID univoco della segnalazione rilasciato dal sistema, servirà per accedere alla segnalazione una volta inserita.

Per completare l'iter e confermare l'inserimento della segnalazione premere il pulsante "Invia"

Alla conferma verrà mostrato un messaggio informativo che attenziona l'utente sui seguenti aspetti:

Nuova Segnalazione - Esito Invio

La segnalazione è stata inviata correttamente e salvata con il seguente identificativo : **Ga9HBKxhHk**

Si prega di aver cura di copiarsi questo identificativo in quanto sarà l'unico modo, insieme alla password generata in precedenza, per poter verificare lo stato di avanzamento della segnalazione.

[Home](#)

Identificativo Segnalazione

L'utente sarà informato dell'importanza di questa chiave che gli verrà fornita al termine dell'operazione e che gli permetterà in futuro di consultare l'avanzamento della segnalazione.

Password personale

La password scelta prima della conferma di inserimento sarà legata univocamente alla segnalazione appena inserita, ed insieme all'identificativo di segnalazione rilasciato sarà la chiave per poter accedere alla consultazione della segnalazione successivamente

Nota bene:

Per poter accedere alla segnalazione inserita e monitorare l'avanzamento è necessario conservare sia il token che la password perché entrambe queste informazioni verranno richieste.

Nel caso in cui una di queste due informazioni venga a mancare NON sarà più possibile accedere alla segnalazione in alcun modo

L'utilizzo di un sistema di segnalazioni con un ID univoco permette di re identificare gli utenti senza dover rivelare la loro identità effettiva.

Questo approccio rispetta la privacy dell'utente e garantisce una comunicazione sicura.

- **Generazione di un ID univoco**

Quando un utente invia una segnalazione, il sistema genera un ID univoco per quella specifica segnalazione. Questo ID servirà come riferimento per l'utente senza rivelare la sua identità effettiva.

- **Comunicazione tramite l'ID univoco**

Tutta la comunicazione tra l'utente e gli organi che gestiscono la segnalazione avverrà utilizzando l'ID univoco associato alla segnalazione.

Gli utenti possono utilizzare questo ID per seguire lo stato della segnalazione senza dover fornire informazioni personali o identificative aggiuntive.

- **Conservazione dei dati in modo anonimo**

Il sistema deve garantire la riservatezza delle informazioni dell'utente. Le segnalazioni e le informazioni correlate verranno conservate in modo anonimo, evitando qualsiasi riferimento esplicito all'identità dell'utente.

- **Canale esclusivo**

Non sono previsti canali di comunicazione al di fuori del sito di inserimento della segnalazione.

- **Chiusura della segnalazione e conservazione dei dati**

Una volta che la segnalazione è stata risolta o chiusa, il sistema conserverà l'ID univoco e le informazioni relative alla segnalazione per fini di monitoraggio e analisi, mantenendo al contempo l'anonimato dell'utente.

1.1.7 Persona segnalante – Consultazione segnalazione inserita

Nella home page del portale selezionare il pulsante “Vai alla Segnalazione”



The screenshot shows the WhistleBlowing section of a portal for COMPANY S.p.A. It features two main boxes. The left box, titled 'Benvenuto nella sezione WhistleBlowing', contains instructions on how to report an illegal act or irregularity and includes a button labeled 'Inserisci una Segnalazione'. The right box contains instructions on how to check the status of a submitted report and includes a button labeled 'Vai alla Segnalazione', which is circled in blue.

Si aprirà una maschera che richiede l’inserimento della chiave:

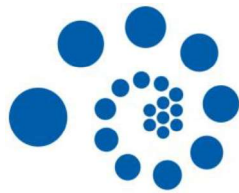
- 1- **Identificativo segnalazione**
- 2- **Password personale**



The screenshot shows a login mask with two input fields. The first field is labeled 'Inserire l'identificativo della segnalazione*' and contains the placeholder text 'Identificativo Segnalazione'. The second field is labeled 'Inserire la password*' and contains the placeholder text 'Inserire la password'. At the bottom of the mask are two buttons: 'Accedi' and 'Chiudi'.

Una volta inserite e validate le informazioni il portale aprirà la segnalazione mostrando a video le informazioni inserite in sola consultazione.

Non sarà possibile per la persona segnalante modificare i campi inseriti in precedenza.



SB Italia

value from data, processes and people

Home	Dettaglio Segnalazione	Allegati	Comunicazioni
Stato Segnalazione		Da Gestire	
Dettaglio Segnalazione			
Societa' per la quale si lavora :		Company S.p.A.	
Societa' a cui si riferisce la segnalazione :		Company S.p.A.	
Paese in cui si è verificata la presunta violazione :		Italia	
Il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto e' :		Livello 1	
Chi ha tratto beneficio dal fatto :		Un dipendente e ex-dipendente della Società	
Chi è stato danneggiato dal fatto :		Un dipendente o ex-dipendente della Società	
Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi :		TEST ME - Garbagnate il 31/07/2023 alle h 11:09	
La condotta e' illecita perche' :		Viola il Codice di Comportamento/Codice etico	
Ulteriore motivazione :		Specifica tipologia illecita	
Descrizione dei Fatti :		TEST ME - Durante l'orario lavorativo è stato commesso un illecito l'€ \$%&/()=?^"	
Fatti segnalati ad altre autorità/soggetti interni/esterni alla Società :		SI	
Hai segnalato i fatti alla seguente autorità/funzione/soggetto :		Specifica autorità	

1.1.8 Persona segnalante – Scambio informazioni

All'interno della maschera di consultazione della segnalazione sono presente due sezioni dedicate allo scambio di informazioni.

- **Allegati**
- **Comunicazioni**

Sarà quindi possibile per la persona segnalante inviare e ricevere messaggi e/o file con l'azienda. Ogni volta che la persona segnalante inserirà un nuovo allegato o una nuova segnalazione la piattaforma invierà una notifica agli indirizzi email relativi al gruppo dei gestori di segnalazione.

Allegati

La sezione prevede la possibilità di allegare documentazione aggiuntiva

Home	Dettaglio Segnalazione	Allegati	Comunicazioni
Stato Segnalazione		Da Gestire	
Gestione Allegati			
Note Inserire una descrizione inerente l'allegato 			
Nome file : Seleziona Allegato Carica			
	Note	Nome File	
Visualizza	TEST - documento	Documentodiprova.pdf	
Visualizza	TEST - Documento di prova JPG	fotodiprova.JPG	

Nota Bene:

Nel momento in cui è presente un nuovo documento allegato da parte dell'azienda verrà evidenziato nel titolo "Allegati" con il numero di nuovi documenti inseriti.

Home	Dettaglio Segnalazione	Allegati (1)	Comunicazioni
------	------------------------	--------------	---------------

Comunicazioni

La sezione prevede la possibilità di scrivere un messaggio di testo

Home	Dettaglio Segnalazione	Allegati	Comunicazioni
------	------------------------	----------	---------------

Stato Segnalazione	Da Gestire
--------------------	------------

Comunicazioni

Nessun Messaggio Presente

Invia

Comunicazioni

TEST ME - Prova inserimento messaggio di testo da parte della persona segnalante - Stato Segnalazione DA GESTIRE
31/07/2023 11:31

Tu

Nota Bene:

Nel momento in cui è presente una nuova comunicazione da parte dell'azienda verrà evidenziato nel titolo "Comunicazioni" con il numero di notifiche non lette.

Home	Dettaglio Segnalazione	Allegati	Comunicazioni (1)
------	------------------------	----------	-------------------

Dove sarà possibile consultare e rispondere alle comunicazioni pervenute dall'azienda

Comunicazioni

TEST ME - Prova inserimento messaggio di testo da parte della persona segnalante - Stato Segnalazione DA GESTIRE
31/07/2023 11:31

Soc.

TEST: Buongiorno, si richiede di aggiungere alla documentazione l'allegato riportante la tracciatura per la verifica del centro di costo interessato.
31/07/2023 11:41

Buongiorno, ho inserito l'allegato mancante
31/07/2023 11:50

Tu

Invia

1.1.9 Persona segnalante – Conclusione

Non essendo previsto un canale di comunicazione via email o cellulare per tutelare la persona segnalante non sarà possibile notificare il riscontro ottenuto dall'azienda per la segnalazione inserita.

Sarà quindi cura della persona segnalante monitorare costantemente lo stato di avanzamento.

Home	Dettaglio Segnalazione	Allegati	Comunicazioni
Stato Segnalazione		Da Gestire	
Dettaglio Segnalazione Società' per la quale si lavora : Company S.p.A. Società' a cui si riferisce la segnalazione : Company S.p.A.			

Lo stato della segnalazione sarà sempre visibile in testata a prescindere dal tab selezionato in quel momento.

Una volta completata l'elaborazione della segnalazione da parte dei gestori della segnalazione, lo stato segnalazione si aggiornerà con l'esito assegnato alla segnalazione.

Inoltre verrà indicata una **motivazione esito** come ulteriore dettaglio:

Stato Segnalazione	Archiviata
Motivazione Esito	Ulteriore dettaglio per motivare l'esito della segnalazione.