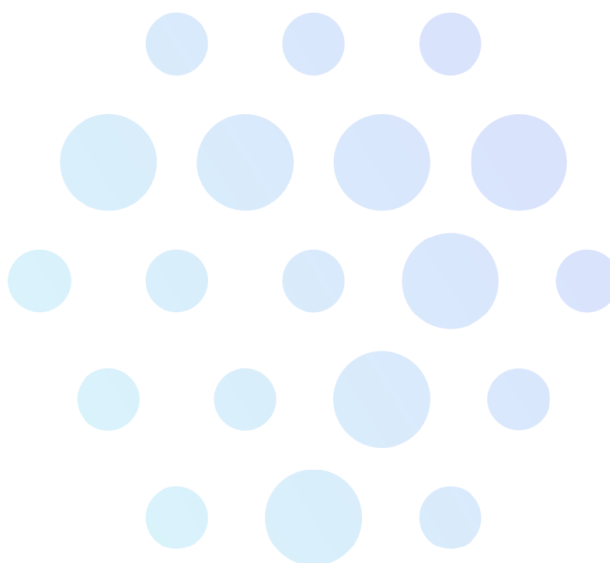


Procedura Whistleblowing

Reference	OCS.WHB.PR.01
Current version	1.0
Validity date	01/12/2023
Document owner	Kidi Scolari



Brescia

Via Sorbanella 24
25125 Brescia
T. +39 030 210411

Milano

Via Trebazio 1
20145 Milano
T. +39 02 3192321

Torino

Piazza Adriano 5
10139 Torino
info@ocsnet.it

Reference	OCS.WHB.PR.01
Current version	1.0
Validity date	01/12/2023
Document owner	Kidi Scolari

Sommario

1. Premessa	2
2. Destinatari	3
3. Riferimenti	3
4. Termini, definizioni e acronimi	4
5. Scopo e campo di applicazione	4
5.1 Cosa segnalare.....	4
5.2 Cosa non segnalare.....	4
5.3 Contenuto della segnalazione	5
6. Descrizione del processo e responsabilità	5
6.1 Tutela del whistleblower	6
6.2 Come segnalare	6
6.3 Come accedere alla piattaforma	6
6.4 Cosa fa il OCS S.p.a. dopo aver ricevuto la segnalazione?	6
6.5 Da chi è composto l'Organismo di Vigilanza/Comitato Etico?	8
6.6 Quando attivare il canale di segnalazione esterna?	8

1. Premessa

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (c.d. Whistleblowing) su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al personale OCS S.p.a. relative a violazioni di leggi e regolamenti del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231.

Questa procedura è basata sull'adempimento del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n.24 recante recepimento 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.

Reference	OCS.WHB.PR.01
Current version	1.0
Validity date	01/12/2023
Document owner	Kidi Scolari

Con il decreto whistleblowing si fa riferimento al segnalante che fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni.

2. Destinatari

I destinatari della procedura sono:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza di OCS S.p.a.;
- i dipendenti di OCS S.p.a.;
- i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con OCS S.p.a.

3. Riferimenti

- Diritti Umani;
- Codice Etico e di comportamento di OCS S.p.a <https://www.ocsnet.it/governance>
- Provvedimenti delle Autorità;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001;
- Leggi e regolamenti nazionali e comunitari;
- Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("General Data Protection Regulation - GDPR");
- Codice della Privacy ("Codice Privacy" o "Codice"): D. Lgs. 196/2003 modificato e aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679";
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019;
- REGOLAMENTO (UE) 2018/1807 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea.

Reference	OCS.WHB.PR.01
Current version	1.0
Validity date	01/12/2023
Document owner	Kidi Scolari

4. Termini, definizioni e acronimi

Whistleblower: Segnalante

ODV: Organo di vigilanza

5. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo della procedura è quello di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione e analisi delle segnalazioni rimuovendo i fattori che possono ostacolare la segnalazione (es. discriminazione o ritorsione).

A tal fine, la procedura ha come scopo di fornire al whistleblower linee guida operative su come effettuare le segnalazioni.

5.1 Cosa segnalare

OCS S.p.a. incoraggia i destinatari della procedura a segnalare qualsiasi attività scorretta, disonesta o potenzialmente illegale sia la stessa già commessa, probabilmente o potenzialmente commessa, oltre a comportamenti che possano causare un danno o un pregiudizio, anche di immagine, a OCS S.p.a. e/o ai soggetti segnalati ingiustamente.

A seguito, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- Violazione del Codice Etico e/o del Codice di Condotta;
- Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01;
- Uso improprio di dati riservati dei clienti e dell'Azienda;
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

5.2 Cosa non segnalare

Non saranno trattate le segnalazioni diverse da quelle sopra descritte e nello specifico quelle legate ad interessi di carattere personale, le notizie palesemente prive di

Reference	OCS.WHB.PR.01
Current version	1.0
Validity date	01/12/2023
Document owner	Kidi Scolari

fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

Eventuali segnalazioni su temi HR (es. molestie, bullismo, pari opportunità, diversità di genere) saranno gestite ai sensi della normativa interna in materia.

In caso di segnalazioni infondate, in malafede, negligenti, OCS S.p.a. si riserva di agire in difesa dei propri interessi o dei soggetti danneggiati oggetto della segnalazione.

5.3 Contenuto della segnalazione

È opportuno che il whistleblower fornisca tutti gli elementi necessari per procedere alle dovute e appropriate verifiche. Per la segnalazione, le informazioni da includere sono:

- il nominativo del/i soggetto/i o riferimenti della/e struttura/e presunti responsabili della violazione;
- se conosciute, le indicazioni delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto/i fatti;
- se conosciute, eventuali soggetti terzi coinvolti a conoscenza dei fatti o potenzialmente danneggiati;
- ove possibile, è opportuno allegare tutta la documentazione di supporto disponibile per facilitare la gestione della segnalazione;

Nella segnalazione non devono essere inseriti dati personali ulteriori a quelli strettamente necessari e/o non pertinenti per procedere con le indagini.

Nel caso di segnalazione anonima, l'Organismo di Vigilanza potrebbe non essere in grado di investigare efficacemente la segnalazione. Quindi, si raccomanda, che la segnalazione risulti adeguatamente circostanziata e resa tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

6. Descrizione del processo e responsabilità

OCS S.p.a. ha implementato regole specifiche, un processo di whistleblowing avvalendosi del proprio Organismo di Vigilanza. OCS S.p.a. vuole quindi fornire ai potenziali segnalanti canali sicuri che garantiscano la riservatezza della loro identità e del contenuto della segnalazione, fatti salvi eventuali obblighi di legge, e la loro protezione da eventuali ritorsioni. Analogamente sono protetti dalle ritorsioni anche i

Reference	OCS.WHB.PR.01
Current version	1.0
Validity date	01/12/2023
Document owner	Kidi Scolari

facilitatori, i familiari e colleghi del segnalante e le società/enti ad essa collegate. Chiunque attui condotte ritorsive, discriminatorie, sleali o non corrette nei confronti del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare, ove applicabile.

6.1 Tutela del whistleblower

In ogni contesto successivo alla segnalazione l'identità del whistleblower viene tutelata, e coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni ad eccezione dei casi di diffamazione ai sensi del Codice penale e nel caso in cui l'anonimato è opponibile ai sensi della normativa applicabile (es. indagini penali e ispezioni di organi di controllo).

6.2 Come segnalare

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite i seguenti canali:

- In forma orale o scritta tramite la piattaforma Whistleblowing;
- In forma scritta a OCS S.p.A tramite canale cartaceo di posta ordinaria indirizzata all'Organo di Vigilanza (ODV) all'indirizzo: Brescia, Via Sorbanella 24, 25125;
- In forma orale, su richiesta del whistleblower, mediante un incontro diretto con uno o più componenti dell'ODV;
- Canale esterno di segnalazione tramite il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

6.3 Come accedere alla piattaforma

L'accesso alla piattaforma Whistleblowing può essere effettuato tramite il link <https://whistleblowing.ocsnet.it/#/>

6.4 Cosa fa il OCS S.p.a. dopo aver ricevuto la segnalazione?

Reference	OCS.WHB.PR.01
Current version	1.0
Validity date	01/12/2023
Document owner	Kidi Scolari

Il processo di Whistleblowing si svolge nelle seguenti fasi:

- ricezione della segnalazione;
- valutazione preliminare a cura dell'Organismo di Vigilanza;
- eventuale indagine;
- chiusura della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza verifica la segnalazione ricevuta per accertare quanto descritto ed entro massimo 7 giorni ne dà comunicazione al segnalante. I risultati dell'indagine possono prevedere più passaggi ed approfondimenti e potrà coinvolgere altri soggetti che sono autorizzati a trattare i dati personali del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione. A questa attività non parteciperanno in nessun caso eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione effettuata. Tuttavia, nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità, l'obbligo di riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione potrebbe venire meno nei modi ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui la si potrebbe evincere possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a gestire la segnalazione solo con il consenso del segnalante, oppure quando obbligatorio o legittimo ai sensi della normativa applicabile o la rivelazione dell'identità è indispensabile (ad esempio nell'ambito di indagini avviate all'autorità giudiziaria); in questi ultimi due casi, il segnalante sarà informato da OCS S.p.a. in merito ai motivi di tale comunicazione.

Al termine dell'indagine (ed al massimo entro tre mesi dalla segnalazione) vengono proposte, al Consiglio di Amministrazione/Organo di Governo i risultati della stessa e, se del caso, le misure di prevenzione o mitigazione o penalizzazione che quest'ultimo può adottare.

In alcuni casi l'Organismo di Vigilanza non procede a trattare la segnalazione, nel qual caso ne fornisce adeguata motivazione al segnalante. Tali condizioni si verificano:

- qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti che - seppur riguardanti OCS S.p.a. - risultano "segnalazioni non inerenti", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: reclami di natura commerciale, proposte commerciali, attività di marketing;
- qualora sui fatti segnalati sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (es. autorità giudiziarie e organi amministrativi);

Reference	OCS.WHB.PR.01
Current version	1.0
Validity date	01/12/2023
Document owner	Kidi Scolari

- qualora la segnalazione sia relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati e senza che la nuova segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto (c.d. segnalazioni superate), ovvero qualora venga solo prodotta documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- qualora l'Organismo di Vigilanza manifesti incompetenza sulle questioni segnalate.

In tutti questi casi archivia la segnalazione dandone riscontro al whistleblower ed eventualmente indirizzandolo verso altro soggetto a cui far pervenire la suddetta segnalazione.

In alcuni casi può essere necessario, previa autorizzazione del whistleblower, comunicare a soggetti terzi autorizzati i suoi dati; mentre il Consiglio di Amministrazione/Organo di Governo si riserva di comunicare l'oggetto della segnalazione all'Autorità Giudiziaria senza richiedere preventivamente il consenso del segnalante (art 12 comma 3 D.Lgs 24/2023: nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale).

6.5 Da chi è composto l'Organismo di Vigilanza/Comitato Etico?

L'Organismo di Vigilanza è composto da membri esterni indipendenti e non esecutivi che sono stati scelti e designati in ragione della loro competenza e tenuti alla completa riservatezza delle informazioni di cui possono venire a conoscenza. Inoltre, è presente un membro interno ad OCS S.p.a. che comunque non sarà coinvolto in prima istanza nel processo di gestione delle segnalazioni.

6.6 Quando attivare il canale di segnalazione esterna?

Il segnalante può utilizzare il canale esterno messo a disposizione dall'ANAC <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1. il canale interno messo a disposizione dell'azienda non appare idoneo a tutelare la riservatezza delle persone e del contenuto della segnalazione;

Reference	OCS.WHB.PR.01
Current version	1.0
Validity date	01/12/2023
Document owner	Kidi Scolari

2. l'azienda non ha dato seguito ad una segnalazione effettuata tramite il canale interno;
3. esiste una evidente probabilità che un'eventuale segnalazione non avrebbe seguito o determinerebbe un concreto rischio di ritorsioni nei confronti del segnalante o di altre persone;
4. esiste un concreto pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche per l'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne i possibili effetti).

I casi 3 e 4 devono basarsi su fondati motivi e non su semplici illazioni.

Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata può comunicare l'accaduto all'ANAC secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 24/2023, al fine di permettere a quest'ultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva.

Al momento della pubblicazione di questa istruzione l'accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

È opportuno visitare direttamente i siti delle Autorità per verificare eventuali ulteriori condizioni per la segnalazione esterna e aggiornamenti sui canali di segnalazione.

