



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Iscr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

FAQ - WHISTLEBLOWING

1. CHE COS'È IL WHISTLEBLOWING?

Il WHISTLEBLOWING è un sistema organizzato di ricevimento e di gestione di segnalazioni riguardanti atti corruttivi, irregolarità e illiceità che possono ledere l'integrità della società.

2. QUALE NORMATIVA DISCIPLINA IL WHISTLEBLOWING?

La normativa di riferimento è il D. Lgs 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023. Obiettivo del decreto è favorire l'emersione delle segnalazioni, al fine di dotare le società di un sistema di prevenzione del rischio di commissione di illeciti e di situazioni pregiudizievoli.

Per ottenere questo risultato, la normativa richiede che le società mettano a disposizione canali di segnalazione che garantiscano la protezione dei soggetti segnalanti, sia in termini di riservatezza della loro identità che di tutela dalle condotte ritorsive che la società potrebbe attivare nei loro confronti.

Il legislatore vuole quindi che i segnalanti siano completamente protetti sotto i predetti profili al fine di ottenere il maggior flusso di segnalazioni.

3. CHE COSA SI INTENDE PER CONDOTTE RITORSIVE?

Le condotte ritorsive coincidono con qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare, alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La normativa prevede un elenco esemplificativo delle condotte che possono definirsi ritorsive se realizzate a causa della segnalazione, ossia:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Iscr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- 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;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- 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'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;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

4. CHI PUÒ INVIARE UNA SEGNALAZIONE?

La categoria dei soggetti che possono effettuare una segnalazione è molto ampia:

Soggetti che possono effettuare le segnalazioni	Esempi/definizioni
Lavoratori subordinati	<ul style="list-style-type: none">• lavoratori a tempo indeterminato, determinato, parziale, intermittente,• lavoratori somministrati,• apprendisti,• prestatori di lavoro accessorio;• lavoratori che svolgono prestazioni occasionali
Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società sulla base di:	<ul style="list-style-type: none">• contratti d'opera;• rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Iscr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

	<ul style="list-style-type: none">• altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (es: avvocati, ingegneri, ecc.);• prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente
Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la società	soggetti che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni
Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società	soggetti che rischiano di subire ritorsioni realizzabili, per esempio, nel non avvalersi più dei loro servizi, nel dare loro referenze di lavoro negative, nel danneggiarne in altro modo la reputazione o le prospettive di carriera
Azionisti persone fisiche	soggetti che sono venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari, in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società
Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto	<ul style="list-style-type: none">• componenti del Consiglio di Amministrazione, anche senza incarichi esecutivi,• membri dell'Organismo di Vigilanza (ODV)



5. LA NORMATIVA PROTEGGE ANCHE ALTRE PERSONE OLTRE AL SEGNALANTE?

Sì, la normativa prevede l'estensione del sistema di tutela da ritorsioni anche nei confronti di estese categorie di soggetti che hanno supportato il segnalante o che hanno con il segnalante rapporti tali che una ritorsione nei loro confronti andrebbe a colpire, sia pure indirettamente, il segnalante stesso:

Altri soggetti che godono del sistema di protezione	Definizioni/esempi
Facilitatori	Per esempio, il collega, del medesimo ufficio o di un altro ufficio, del Segnalante che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Non rientra nella definizione di facilitatore il collega sindacalista che assiste il Segnalante utilizzando la sigla sindacale
Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado	Per esempio, il collega (o ex collega) del Segnalante che intrattiene con lo stesso una relazione affettiva anche se la stessa non si concretizza in una vera e propria condivisione dell'abitazione
Colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente	Soggetti che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente (non vi rientrano i rapporti sporadici, occasionali o episodici)
Enti di proprietà del Segnalante	Enti di cui il Segnalante è titolare di tutte quote di partecipazione al capitale sociale o della maggioranza delle stesse
Enti per i quali il Segnalante lavora	Ente fornitore della società e datore di lavoro del Segnalante
Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante	Ente legato da un rapporto di partnership con il Segnalante



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Iscr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

6. CI SONO PARTICOLARI LIMITI TEMPORALI ENTRO CUI DEVE ESSERE FATTA LA SEGNALAZIONE?

La segnalazione potrà certamente essere fatta in costanza di rapporto (di lavoro, di collaborazione, contrattuale) con la Società, ma potrà essere fatta anche quando il rapporto con la Società non è ancora iniziato (a esempio in fase di colloquio o di trattative pre-contrattuali) o anche successivamente alla sua cessazione, sempre che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite, rispettivamente, durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

7. QUALI CONDOTTE POSSONO ESSERE SEGNALATE?

In primo luogo, sono segnalabili tutte le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001, quali, a esempio, i comportamenti corruttivi o di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione, le violazioni della normativa in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro, i comportamenti che possono configurare frode in commercio o i casi di vendita o commercio di sostanza alimentari non genuine come genuine.

Allo stesso modo, continuano a essere segnalabili attraverso il canale interno della Società tutti i comportamenti che costituiscono violazione del Codice Etico e delle regole di cui la società si è dotata in tema di sostenibilità.

Oltre a ciò, può essere oggetto di segnalazione qualunque comportamento illecito relativo a specifici settori, tra i quali, rispetto ai settori in cui opera la Società, si ricordano: la sicurezza e conformità dei prodotti, la tutela dell'ambiente, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la salute e benessere degli animali, la protezione dei consumatori e la protezione dei dati personali e sicurezza dei sistemi informativi.

8. QUALI CONDOTTE INVECE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI SEGNALAZIONE?

Rientrano nella categoria di comportamenti che **non** sono oggetto delle tutele previste dal sistema WHISTLEBLOWING le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale, o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, come a esempio:

- ✓ Vertenze di lavoro e fasi precontenziose
- ✓ Discriminazioni tra colleghi
- ✓ Conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Isr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

- ✓ Trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità della società

Ciò ovviamente non significa che queste condotte non possano essere segnalate, ma implica che le stesse restino fuori dal sistema organizzato di gestione del WHISTLEBLOWING, con conseguente non applicazione delle regole di riservatezza e di tutela dalle ritorsioni.

9. COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE?

Le segnalazioni devono essere circostanziate, quindi devono indicare:

- la descrizione del fatto
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si è verificato
- le generalità del responsabile del comportamento segnalato o comunque elementi utili alla sua identificazione.

Inoltre, ove possibile, la segnalazione deve essere corredata da tutta la documentazione utile a fornire elementi di fondatezza.

La segnalazione può avere a oggetto anche i c.d. “fondati sospetti”: il segnalante deve, quindi, ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni offerte sulle violazioni segnalate, siano veritiere.

Non sono, invece, sufficienti semplici supposizioni o “voci di corridoio”.

La segnalazione deve sempre essere effettuata evitando finalità e contenuti diffamatori e calunniosi, non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali, anche perché, in questi casi, non sono da escludere ripercussioni, di carattere anche penale, in capo al segnalante.

10. QUALI CANALI HA ADDOTTATO LA SOCIETÀ?

La Società ha adottato due canali:

- I. in forma scritta con modalità analogica
- II. in forma orale.

Il primo è rappresentato dall'invio di lettera raccomandata.

Il secondo è costituito dalla possibilità di chiedere un incontro di persona con il soggetto incaricato di raccogliere e gestire le segnalazioni (c.d. Gestore delle segnalazioni).



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Iscr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

11. COME FUNZIONA L'INVIO DI LETTERA RACCOMANDATA?

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, dell'eventuale facilitatore, delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione, l'invio della lettera raccomandata dovrà rispettare le seguenti regole:

- in una **prima busta**, il Segnalante dovrà inserire i propri dati identificativi (nome, cognome, posizione aziendale e società di appartenenza, numero di telefono o altro recapito riservato a cui il Gestore delle segnalazioni potrà contattarlo) unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento;
- in una **seconda busta**, l'oggetto della segnalazione ed eventuale documentazione a supporto;
- le due predette buste dovranno essere inserite in una **terza busta** che dovrà riportare all'esterno la dicitura «Riservata al Gestore delle segnalazioni».

Il plico come sopra descritto dovrà essere inviato con posta raccomandata al seguente indirizzo:

Avvocato Stefano Domenichini
c/o Studio Legal & Engineering
Via F.lli Cervi n. 59
42124 - Reggio Emilia

12. È POSSIBILE L'INVIO DI SEGNALAZIONI ANONIME?

Sì, il Segnalante può decidere di effettuare la segnalazione **in forma anonima**. Nel caso di segnalazioni effettuate attraverso la posta raccomandata, l'anonimato non consente al Gestore delle segnalazioni di procedere a successive interlocuzioni con il segnalante per approfondimenti/chiarimenti; di conseguenza, in tal caso potranno essere prese in considerazione solo segnalazioni adeguatamente circostanziate e documentate, tali da far emergere fatti e situazioni, riferiti a contesti determinati, in maniera sufficientemente precisa da consentire una valutazione puntuale a prescindere da ulteriori approfondimenti con il segnalante.

Resta inteso che il Segnalante anonimo successivamente identificato potrà beneficiare delle tutele previste dalla normativa.



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Iscr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

13. COME VIENE RACCOLTA LA SEGNALAZIONE NEL CASO DI RICHIESTA DI INCONTRO CON IL GESTORE?

La segnalazione in forma orale può avvenire attraverso un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni che potrà essere richiesto dal Segnalante contattando direttamente (dalle ore 10:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali) il Gestore delle segnalazioni al numero telefonico: **+ 39 328 1976617**.

La segnalazione fatta oralmente nel corso del citato incontro sarà documentata, previo consenso del Segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

14. DOPO CHE LA SEGNALAZIONE È STATA INVIATA, CHE COSA SUCCEDDE?

La segnalazione viene letta unicamente dal soggetto espressamente autorizzato a gestire il processo Whistleblowing, il c.d. Gestore della segnalazione.

Quest'ultimo può essere un esterno (consulente) o un ufficio interno della Società, composto da personale dedicato, specificamente formato. Si tratta sempre di un soggetto autonomo, ossia dotato dei requisiti di imparzialità e indipendenza.

Una volta acquisita la segnalazione, il Gestore rilascia al Segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione stessa entro 7 giorni e verifica se la condotta descritta rientra nella casistica indicata dalla normativa: in caso negativo, procede con l'archiviazione della segnalazione, dando comunicazione motivata al soggetto segnalante.

Nel caso in cui, a seguito della prima verifica la segnalazione risulti ammissibile, il Gestore procede all'istruttoria volta a verificare se la stessa sia o meno fondata.

In ogni caso, entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, il Garante fornisce un riscontro al segnalante sullo stato della pratica. Tale riscontro potrà essere anche di tipo interlocutorio nel caso in cui le attività volte alla verifica della fondatezza della segnalazione siano ancora in corso.

Al termine dell'istruttoria, il Gestore condivide i risultati con gli organi societari i quali, in caso di accertata fondatezza della segnalazione, decideranno quali provvedimenti assumere.



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Iscr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

15.CHE COSA SUCCEDA NEL CASO DI SEGNALAZIONI PALESEMENTE INFONDATE?

Le segnalazioni palesemente infondate sono trasmesse alla competente funzione aziendale affinché valuti se la segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società Segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

16.CHI RIVESTE IL RUOLO DI GESTORE DELLE SEGNALAZIONI?

La gestione del canale interno di segnalazione è stata assegnata all'Avvocato Stefano Domenichini, che riveste altresì la carica di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Gestore delle segnalazioni così individuato, in ottemperanza ai principi contenuti nella normativa in materia di trattamento dei dati personali, è stato espressamente nominato responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 28 del GDPR.

17. SI POSSONO USARE CANALI INTERNI DIVERSI DA QUELLI SOPRA DESCRITTI?

NO, non è possibile utilizzare canali diversi da quelli sopra descritti.

Tuttavia, nel caso in cui la segnalazione sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, il segnalante potrà beneficiare del sistema di protezione e riservatezza solo nel caso in cui abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, ad esempio esplicitando la dicitura "whistleblowing" nell'oggetto o nel testo della comunicazione scritta, ovvero nella comunicazione resa in forma orale.

Nel caso in cui manchi tale espressa dichiarazione la segnalazione inviata tramite canali interni diversi è considerata quale segnalazione ordinaria e dunque non beneficiante del sistema di protezione e riservatezza.



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Isr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

18. COME SI DEVE COMPORTRARE IL SOGGETTO DIVERSO DAL GESTORE CHE RICEVA UNA SEGNALAZIONE CHE CONTENGA L'ESPRESSA DICITURA "WHISTLEBLOWING"?

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, la segnalazione è considerata rientrante nella presente procedura (e dunque beneficiante del sistema di protezione e riservatezza) solo se il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, a esempio esplicitando la dicitura "whistleblowing" nell'oggetto o nel testo della comunicazione scritta, ovvero nella comunicazione resa in forma orale. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e dunque non beneficiante del sistema di protezione e riservatezza.

Il soggetto che abbia ricevuto la segnalazione dovrà trasmettere la stessa entro sette giorni al Gestore, utilizzando le medesime modalità sopra descritte.

Il soggetto in questione dovrà comunicare al Segnalante originario che la sua segnalazione verrà inoltrata al Gestore della segnalazione, indicando la modalità attraverso cui tale trasmissione verrà eseguita. Tale comunicazione dovrà avvenire utilizzando mezzi e strumenti che possano garantire la riservatezza del Segnalante originario, evitando, quindi, l'utilizzo di strumenti e asset aziendali (indirizzi mail, computer, ecc).

Una volta trasmessa la segnalazione e allegata la documentazione citata, il soggetto diverso dal Gestore dovrà cancellare/distuggere eventuali tracce della segnalazione ricevuta e le ulteriori comunicazioni/avvisi inviati, senza trattenere copia, astenendosi, altresì, dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Il soggetto in questione rimane vincolato all'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta, nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Iscr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

19. SI POSSONO USARE CANALI ESTERNI?

In primo luogo, non è mai possibile utilizzare canali esterni per le segnalazioni che riguardano le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

Per gli altri tipi di segnalazioni è prevista la possibilità di utilizzare canali esterni alla società solo in presenza di uno dei seguenti casi:

- I. Il canale interno non è attivo (la società, quindi, non ha adottato uno specifico canale di segnalazioni che garantisca la riservatezza del segnalante e lo tuteli da azioni ritorsive).
- II. Il canale interno è attivo, ma non conforme ai requisiti richiesti dalla normativa in merito ai soggetti coinvolti (Gestore) e alle modalità di presentazione delle segnalazioni.
- III. La segnalazione effettuata al canale interno non ha avuto seguito per inerzia del Gestore della segnalazione, come nel caso, a esempio, in cui il Gestore non abbia dato riscontri nei termini prima ricordati (7 giorni, 3 mesi).
- IV. Il segnalante abbia il fondato timore che, a seguito della segnalazione, non sarebbe svolta alcuna attività, a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione (ossia il Gestore) e la persona coinvolta nella violazione; oppure, nel caso in cui il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che il Gestore si trovi in una situazione di conflitto di interessi, perché la segnalazione lo riguarda direttamente come segnalato, oppure come segnalante.
- V. Il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che a seguito della segnalazione sul canale interno lo stesso sarebbe vittima di condotte ritorsive, come nel caso in cui al segnalante sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione, oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza.

In questi casi, l'unico canale esterno utilizzabile è quello istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e accessibile tramite il sito istituzionale dell'ente.



ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ

PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.

Via Ferruccio Ferrari, 6 – 42124 Reggio Emilia

Iscr. Albo Soc. Coop. n° A114051 - Codice Fiscale e Partita Iva 01789670351

Registro Imprese di Reggio Emilia n° 01789670351 REA 223402

Tel 0522/934266 Fax 0522/564500 sito web: www.ocqpr.it; mail: ocqpr@ocqpr.it

20. COSA SUCCEDDE SE IL SEGNALANTE UTILIZZA IL CANALE DI ANAC AL DI FUORI DEI CASI TASSATIVAMENTE PREVISTI?

Nel caso di segnalazioni effettuate sul canale esterno in violazione di tali condizioni, il segnalante potrà essere sanzionato, sia in termini disciplinari che a titolo di risarcimento dei danni, e non potrà godere del sistema di tutela e protezione contro eventuali condotte ritorsive.

21. ESISTE UN DOCUMENTO CHE RACCHIUDE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCESSO WHISTLEBLOWING?

OCQ PR ha adottato una apposita **Procedura Whistleblowing** che contiene tutte le informazioni necessarie e che potrà chiarire ogni eventuale dubbio in merito a chi può effettuare la segnalazione, al contenuto delle segnalazioni, alle caratteristiche e alle modalità di funzionamento del sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni oltre che alle misure implementate dalla società al fine di garantire il sistema di protezione, in termini sia di tutela della riservatezza che di protezione contro eventuali condotte ritorsive.

Questa procedura è pubblicata sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Società nell'area "Chi siamo", alla pagina "Il Modello 231 e il Codice etico".