



ICCS Informatica srl

è una società del Gruppo Maggioli

# Sistema di segnalazioni (whistleblowing) ICCS Informatica srl

## Sommario

Premessa. ....	1
Cosa è possibile segnalare. ....	2
Modalità di invio delle segnalazioni. ....	3
Obiettivi. ....	4

## Premessa

Il 15 luglio 2023 è entrato in vigore il dlgs. n.24/2023, che dà attuazione alla direttiva (Ue) 2019/1937 in materia di whistleblowing.

Il "whistleblowing" è il termine che identifica una segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti.



ICCS Informatica srl

è una società del Gruppo Maggioli

## Cosa è possibile segnalare

ICCS Informatica, sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta del proprio business, ha implementato un sistema atto a ricevere e gestire segnalazioni di azioni, fatti o situazioni che possano costituire condotte illecite rispetto a:

- Legislazione vigente;
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01;
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
- Presunte violazioni di normative e leggi nello svolgimento delle attività lavorative che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società;
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR).



ICCS Informatica srl

è una società del Gruppo Maggioli

## Modalità di invio delle segnalazioni

Le modalità di invio delle segnalazioni sono le seguenti:

### 1) Piattaforma “Whistleblowing ICCS” con accesso dal sito:

<https://og.maggioli.cloud/OGWSegnalazioni/ICCS/EntryPoint.aspx>

La piattaforma è estranea rispetto ai server aziendali, è gestita attraverso tecnologie cloud ed è dotata di strumento di crittografia che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. L'accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione dell'utente e formale presa visione dell'informativa privacy, della procedura e del flusso specifico.

2) **A mezzo servizio postale** in busta chiusa all'indirizzo dell'Organo di Controllo della ICCS Informatica, domiciliato presso lo Studio Legale Pascerini e Associati, Via Barberia 6, 40123 Bologna.

3) **Tramite comunicazione verbale** al numero di telefono +39 328 215 1574, in cui è attivato un sistema di messaggistica vocale e testo. La linea telefonica è riservata e utilizzata in via esclusiva dall'Organo di Controllo. È possibile, inoltre, richiedere un colloquio personale e riservato con l'Organismo di Controllo, domiciliato presso lo Studio Pascerini e Associati, Via Barberia 6, 40123 Bologna.

4) Ai sensi della norma UNI ISO 37001 in materia di anticorruzione, le segnalazioni di possibili casi di corruzione attiva e passiva sono permesse anche in **forma anonima** solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari con elementi tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati ed avvenuti in ambito lavorativo. Le segnalazioni anonime dovranno essere inviate in **forma scritta** assieme a tutta la documentazione allegata, indicando all'interno della busta “all'attenzione della ICCS Informatica segnalazione riservata”, all'indirizzo Studio Legale Pascerini e Associati, Via Barberia 6, 40123 Bologna.

NOTA BENE: Segnalazioni o informazioni pervenute tramite e-mail ordinaria/pec o depositate presso la sede legale o consegnate in modo difforme rispetto a quanto sopra previsto non possono godere delle tutele previste dalla Legge.



ICCS Informatica srl

è una società del Gruppo Maggioli

## Obiettivi

Gli obiettivi delle modalità di segnalazione messe in atto sono:

- garantire la riservatezza del segnalante e, nello spirito della norma, tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni;
- promuovere una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica;
- consentire agli Organi Sociali della ICCS Informatica srl di essere informati su fatti o condotte contrarie ai principi etici adottati, al fine di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- fornire ai destinatari le linee guida per effettuare e gestire le segnalazioni in maniera efficace, responsabile e in conformità con la Legge.

Ulteriori dettagli sono contenuti nella "Procedura di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) e delle indagini", disponibile al sito:

<https://og.maggioli.cloud/OGWSegnalazioni/ICCS/EntryPoint.aspx>