
WHISTLEBLOWING

RINA PRIME
VALUE SERVICES S.p.A.

IS – RPVS – WTB – 00

“Whistleblowing”

Data	Rev.	Descrizione	Autore	Verificato da	Approvato da
16/12/2023	00	Prima emissione	Qualità e Compliance RPVS	Corporate Compliance RINA S.p.A. Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01/01 RPVS	Amministratore Delegato RPVS

WHISTLEBLOWING

INDICE

1	Scopo	3
2	Process owner e responsabilità.....	3
3	Campo di Applicazione e validità del documento.....	3
4	Riferimenti e definizioni	3
5	Tool informatico a supporto	5
6	Descrizione del processo	5
6.1	Tipologie di segnalazioni	5
6.2	Principi generali.....	6
6.3	Piattaforma per le segnalazioni	8
6.3.1	Canali di segnalazione interna	8
6.3.2	Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica	9
6.4	Gestione delle segnalazioni interne	10
6.4.1	Ricezione e verifica	10
6.4.2	Valutazione e indagini	11
6.4.3	Il sistema sanzionatorio.....	12
6.4.4	Monitoraggio delle azioni correttive.....	12
7	Archiviazione e conservazione della documentazione	12
8	Flussi informativi e segnalazioni	13
9	Appendici.....	13

WHISTLEBLOWING

1 SCOPO

La presente procedura (di seguito, la “Procedura”) ha lo scopo di descrivere in modo organico il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, effettuate da Terzi e dal Personale (incluso il Top Management e i membri degli Organi societari) di Rina Prime Value Services e delle sue società controllate (Di seguito anche “*RPVS e le sue controllate*”). Di seguito saranno descritte:

- le attività svolte;
- le Funzioni coinvolte;
- gli applicativi informatici a supporto;
- i controlli posti in essere.

Con riferimento al tool utilizzato, come di seguito meglio specificato, viene utilizzata una Piattaforma di Whistleblowing messa a disposizione da RINA S.p.A. e accessibile all’indirizzo internet <https://whistleblowing.rina.org>.

2 PROCESS OWNER E RESPONSABILITÀ

La presente procedura è predisposta dalla Funzione Quality & Compliance con il supporto della Funzione Legal Affair.

Il Responsabile Internal Audit di RINA S.p.A. (di seguito RIA) ha il compito di gestire operativamente il processo di ricezione e valutazione iniziale della segnalazione al fine di valutarne la sua pertinenza.

Il presente documento, così come le sue eventuali modifiche, sono quindi portate alla conoscenza di tutti i destinatari attraverso:

1. la notifica via e-mail della pubblicazione della Procedura sul database documentale di Rina Prime Value Services (MSD);
2. comunicazione ai Consigli di Amministrazione, agli Amministratori, ai Sindaci di RPVS e delle sue controllate, laddove presenti;
3. adeguata attività formativa dedicata ai Responsabili di Business Unit e ai Directors di RPVS e delle sue controllate;
4. la pubblicazione della presente procedura sui siti internet delle Società.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ DEL DOCUMENTO.

Il presente documento ed i principi in esso espressi si applicano a RPVS e alle sue controllate, a partire dalla data di emissione ed è indirizzato a:

- coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività di RPVS e le sue controllate;
- il Personale, i Terzi, i Facilitatori e i volontari, come di seguito definiti;
- le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi, nonché gli enti di proprietà del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente oppure che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- gli enti per i quali le predette persone lavorano, nonché gli enti che operano nel loro medesimo contesto lavorativo.

4 RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

I documenti di riferimento della Procedura sono:

WHISTLEBLOWING

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (c.d. Direttiva whistleblowing);
- Codice Etico RINA S.P.A. Adottato anche Da Rina Prime Value Services e dalle sue Società controllate;
- CRSR-HMNRH-01 Politica sui Diritti Umani RINA S.p.A.;
- Politica su Diversità e Inclusione RPVS e le sue controllate;
- Politica contro le Molestie Sessuali e di Genere sul luogo di lavoro di RINA S.p.A.;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di RPVS e delle sue società controllate;
- Modello Organizzativo Privacy di RPVS e delle sue società controllate;
- IS-RPVS-ACQ-00 – Gestione degli acquisti;
- PR-PR2PA-QUA-01 – Qualifica amministrativa dei fornitori.

Inoltre, viene utilizzata la seguente terminologia:

Definizioni	
Discriminazione	Assenza di pari opportunità e trattamento, operata in seguito a un giudizio o a una classificazione.
Divulgazione pubblica	Comunicazione di una Violazione fatta tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Facilitatore	Colui che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Flusso informativo	Insieme di tutte le informazioni verbali o scritte, di tipo formale o informale, che vengono scambiate nell'ambito delle normali relazioni aziendali
Inclusione	Inserimento stabile e funzionale in un sistema o gruppo per favorire pari opportunità e non discriminazione creando valore per le persone, per le organizzazioni e il contesto sociale
Parità di Genere	Parità di genere tra sessi.
Personale	I soggetti che hanno in essere con RPVS e alle sue società controllate un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti, o un rapporto di lavoro temporaneo (ivi inclusi i contratti di somministrazione), anche non ancora iniziato (candidati) o già concluso (ex dipendenti), un contratto di tirocinio o un contratto di stage.
Politica di Parità di Genere	Documento formale in cui l'organizzazione definisce il quadro generale all'interno del quale devono essere individuate le strategie e gli obiettivi riguardanti l'uguaglianza di genere
RINA	Gruppo RINA, composto dalla Holding RINA S.p.A. e da tutte le entità giuridiche che fanno parte di RINA
SA 8000, D&I Commetee	Comitato per la Corporate Social Responsibility e la Diversity & Inclusion
Segnalante	Coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività di RPVS e delle sue società controllate il Personale, i Terzi e i volontari che effettuano una segnalazione o divulgazione pubblica, essendo venuti a conoscenza, direttamente o indirettamente, di fatti e/o comportamenti che possono essere oggetto di Segnalazione
Segnalato	Una o più persone a cui viene addebitato il fatto e/o comportamento oggetto della Segnalazione

WHISTLEBLOWING

Segnalazione	<p>Comunicazione del Segnalante avente ad oggetto una Violazione, anche solo potenziale, come di seguito definita, posta in essere dal Segnalato e inviata tramite i canali di segnalazione predisposti da RPVS e le sue società controllate</p> <p>Le Segnalazioni riguardano tutte quelle situazioni in cui il Segnalante agisce a tutela di un interesse, personale e non, che risulta minacciato da pericoli o rischi che incidono sulla sua salute psico-fisica ed emotiva, sull'organizzazione nel suo complesso, sul Personale, sui Terzi o anche, in via più generale, sulla collettività.</p> <p>Non possono essere oggetto di Segnalazione le mere "voci" o i "sentito dire" né sospetti privi di elementi concreti e veritieri, lamentele, rivendicazioni, contestazioni e richieste di carattere personale.</p>
Terzi	<p>Persone fisiche (diverse dal Personale) e persone giuridiche che hanno in essere con RINA un rapporto contrattuale avente ad oggetto, tra l'altro, la fornitura o la ricezione di beni, servizi, prestazioni professionali o l'esecuzione di lavori a favore o da parte di RINA o avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica attraverso la partecipazione in società o associazione o raggruppamento d'impresе, ecc.</p>
Violazione	<p>Atti o comportamenti, anche omissivi, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del RINA, posti in essere in violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del Codice Etico, delle Politiche del Gruppo, dei MOG e di normative interne emesse da RPVS, - politiche sulla Parità di Genere, Diversità e Inclusione e Responsabilità Sociale emesse da RPVS, - di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità nazionali o dell'Unione Europea, - degli interessi finanziari dell'Unione, - del mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, <p>atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione:</p>
Volontario	<p>del Codice Etico, delle Politiche del Gruppo, dei MOG e di normative interne emesse da RPVS e le sue società controllate</p>

Acronimi	
HR RPVS	Human Resource di RPVS e delle sue società controllate
LA RPVS	Legal Affair di RPVS e delle sue società controllate
MOG 231	Modello 231 adottato da RPVS e delle sue società controllate
RBU	Responsabile di Business Unit di RPVS e delle sue società controllate
ODV 231	Organismo di Vigilanza 231 di RPVS e delle sue società controllate
CRO	Chief Risk Officer di RINA S.p.A.
RIA	Responsabile Internal Audit di RINA S.p.A.
RIP	Referente Interno Privacy di RPVS e delle sue società controllate
RPVS	Rina Prime Value Services S.p.A.
SDIR/DIR	Senior Director e Director

5 TOOL INFORMATICO A SUPPORTO

Il tool informatico a supporto delle segnalazioni è una Piattaforma di Whistleblowing messa a disposizione da RINA S.p.A. alle società del Gruppo RINA. La stessa è accessibile all'indirizzo internet <https://whistleblowing.rina.org> o tramite l'apposito collegamento disponibile sui siti web di Rina Prime Value Services e delle società controllate.

6 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

6.1 TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI

Ai fini della presente procedura si possono distinguere le seguenti tipologie di Segnalazione:

WHISTLEBLOWING

- **Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né sono individuabili in maniera univoca, per cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante; qualora la piattaforma di Whistleblowing consenta la codifica di Segnalazione "semi-anonima" (generalità del Segnalante non esplicitate per le società RINA ma note al gestore della piattaforma) la Segnalazione verrà assimilata ad anonima ai fini della presente Procedura;
- **Segnalazione in malafede:** Segnalazione priva di fondamento fatta allo scopo di arrecare danno ingiusto alla persona e/o a RPVS e alle sue controllate;
- **Segnalazione generica:** Segnalazione di contenuto talmente generico da non consentire alcuna verifica in merito alla stessa;
- **Segnalazione relativa a fatti già noti:** Segnalazione il cui contenuto è relativo a fatti già noti a RPVS e/o alle sue società controllate e per le quali sono state già intraprese le azioni valutative previste dalla presente procedura e dalle normative e disposizioni esterne di riferimento;
- **Segnalazione relativa a fatti rilevanti, ossia**
 - relativa a fatti che riguardano i membri degli organi sociali di RPVS e delle sue società controllate e/o dei suoi organi di gestione e controllo;
 - segnalazione per la quale sia stimabile un impatto quantitativamente e qualitativamente significativo;
 - segnalazione che possa comportare un impatto significativo sul Sistema di Controlli Interno e di Gestione dei Rischi.

6.2 PRINCIPI GENERALI

Protezione del Segnalato: Rina Prime Value Services e le sue controllate garantiscono adeguata protezione al Segnalato. Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, il Segnalato potrebbe essere coinvolto nell'indagine e/o ricevere notifica dell'attività in corso, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa. I dati personali presenti sono trattati nel rispetto della normativa Privacy, del Modello Organizzativo Privacy sviluppato da RPVS e dalle sue controllate e delle procedure in esso contenute o richiamate e sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario.

Qualora il segnalato venga a conoscenza di un procedimento a suo carico ha il diritto ad essere ascoltato. Ove il segnalato faccia richiesta di accesso agli atti della segnalazione, questa potrà essere accordata nella misura in cui ciò non pregiudichi il corretto svolgimento dell'istruttoria.

Protezione del Segnalante: Rina Prime Value Services e le sue controllate garantiscono la riservatezza del Segnalante, in caso di generalità indicate, e si riservano il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito di questa procedura. I dati personali eventualmente presenti sono trattati nel rispetto della normativa Privacy, del Modello Organizzativo Privacy sviluppato da RPVS e dalle sue controllate e delle procedure in esso contenute o richiamate e sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario.

Per le Segnalazioni anonime, sufficientemente circostanziate e precise da consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria, troverà applicazione la tutela del Segnalante, nel caso in cui dovesse essere successivamente identificato.

La protezione del Segnalante è estesa ai Facilitatori, ai colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale con il Segnalante, agli enti di proprietà del Segnalante e a coloro che hanno un legame

WHISTLEBLOWING

affettivo o di parentela (entro il 4° grado) con lo stesso. La tutela trova applicazione se al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto della presente Procedura. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave. In tali casi, il Segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare.

Minacce o ritorsioni di qualsivoglia natura nei confronti del Segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione non sono tollerate.

Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo:

- 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, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- h) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, nonché 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;
- i) 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;
- j) 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;
- k) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- m) la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); l'annullamento o la sospensione ingiustificati di brevetti, licenze, permessi, etc.

Negli Stati Membri dell'Unione Europea, eventuali ritorsioni possono essere segnalate esclusivamente all'Autorità competente per la gestione delle segnalazioni esterne¹. Laddove per errore, RPVS o una sua società controllata ricevesse una segnalazione di ritorsione, è tenuta a trasmetterla all'Autorità competente, dandone contestuale notizia al Segnalante, garantendo la riservatezza di quest'ultimo.

Tutela della riservatezza: il Personale che riceve una segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsiasi titolo, nella Segnalazione stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sui soggetti (Segnalante e Segnalato) e sui fatti segnalati, fermo restando le regole che disciplinano eventuali indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria.

Agli utenti della piattaforma di whistleblowing è fatto obbligo di non divulgare a terzi i dati del Segnalante e del Segnalato. L'identità del Segnalante, infatti, e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni solo previo suo consenso espresso.

¹ I canali di segnalazione esterna attivi e noti alla data di emissione della presente procedura sono riportati nell'0.

WHISTLEBLOWING

Inoltre, l'identità del Segnalante può essere rivelata, previo suo consenso e con una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti due casi: nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato e nei procedimenti instaurati in seguito a Segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato.

Parimenti, agli utenti è proibito diffondere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma, fornire a terzi altre indicazioni utili all'accesso non autorizzato, accedere abusivamente alla piattaforma di whistleblowing, manomettere la stessa o le Segnalazioni in essa contenute, o ancora di omettere informazioni rilevanti di cui abbiano conoscenza.

Obbligatorietà del controllo: il Personale che riceve e gestisce una Segnalazione è tenuto a svolgere l'istruttoria con diligenza e non omettere alcun controllo sulla stessa.

Trasmissione della segnalazione: il Personale che riceve una segnalazione è tenuto a informare immediatamente il RIA di RINA S.p.A. il quale ha il compito di gestire operativamente il processo di ricezione e valutazione iniziale della segnalazione al fine di valutarne la sua pertinenza.

6.3 PIATTAFORMA PER LE SEGNALAZIONI

6.3.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Come già accennato Rina Prime Value Services e le sue controllate utilizzano la piattaforma di Whistleblowing messa a disposizione da RINA S.p.A. L'applicazione risiede su un server esterno che rispetta le informazioni strettamente confidenziali e consente di dialogare in modo anonimo con l'interessato.

Lo strumento whistleblowing applica una politica "**no-log**", il che significa che, anche se l'accesso al file è stato eseguito da un computer connesso alla rete aziendale, il login non verrà comunque tracciato dai sistemi IT ad ulteriore protezione per il Segnalante.

Ogni parte interessata, che rappresenti uno degli interlocutori interni o esterni di Rina Prime Value Services e/o delle sue controllate, può inviare una Segnalazione attraverso lo strumento di whistleblowing accessibile anche dai siti web di RPVS e delle sue società controllate. La pagina di accesso allo strumento whistleblowing contiene alcune indicazioni pratiche sull'uso corretto dello strumento, nelle sue due modalità di canale vocale e web report, nonché la relativa informativa privacy per le casistiche di autonoma titolarità del trattamento.

La segnalazione può essere effettuata sia in forma nominativa che in forma anonima, a scelta del Segnalante.

Lo strumento consente di effettuare la segnalazione:

- a. attraverso il **canale vocale**, che è attivo 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno e consente al Segnalante di riportare telefonicamente, attraverso un servizio multilingua, il contenuto della Segnalazione ad un operatore qualificato, anche nella gestione di casi di discriminazione o molestia. L'elenco dei numeri di assistenza telefonica, attivi nei paesi in cui opera il RINA, è accessibile via <https://whistleblowing.rina.org>. La trascrizione della Segnalazione vocale viene quindi resa disponibile sotto forma di report in formato pdf tramite il canale web;
- b. attraverso il **canale web report**, piattaforma a cui chiunque può accedere con PC o dispositivo mobile all'URL <https://whistleblowing.rina.org>. Una volta eseguito l'accesso, la piattaforma per le Segnalazioni prevede un percorso guidato per il Segnalante, attraverso una serie di domande, aperte e chiuse, alcune obbligatorie, altre facoltative, che hanno ad oggetto fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, generalità del Segnalante (opzionale) e ulteriori elementi a sostegno, con la finalità di fornire fin dal principio utili elementi di indagine.

WHISTLEBLOWING

Al termine della Segnalazione, indifferentemente dal canale utilizzato (vocale o web report) viene rilasciato al Segnalante un ticket mediante il quale potrà in seguito accedere nuovamente alla propria Segnalazione e monitorarne lo stato di avanzamento. Nel contempo, il ricevente instaura un colloquio diretto, ma sempre anonimo con il Segnalante, mediante il quale è possibile richiedere, se del caso, ulteriori elementi di dettaglio o di supporto alla Segnalazione stessa.

Il fornitore della piattaforma ha sottoscritto con RINA S.p.A. l'accordo sulla protezione dei dati ex art. 28 GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dal Gruppo, anche in caso di sub-affidamenti.

Le comunicazioni relative alle attività commerciali (es. reclami, fatturazione, ecc.) dovranno essere canalizzate attraverso gli usuali strumenti di servizio al cliente.

Oltre ai canali descritti ai punti a) e b), su richiesta del Segnalante, la Segnalazione può essere effettuata mediante un incontro con il RIA², da svolgere in presenza o da remoto tramite la piattaforma Teams, a seconda delle esigenze del caso concreto (es. disponibilità del Segnalante o del RIA, distanze geografiche, etc.). A prescindere dalla modalità, il RIA fissa l'incontro entro un termine ragionevole dalla richiesta del Segnalante.

Chiunque ricevesse una Segnalazione da un canale diverso dalla piattaforma di whistleblowing è tenuto a riversarla sulla stessa piattaforma nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore, al fine di garantire il corretto trattamento della Segnalazione.

Nel caso di segnalazione ricevuta dal RIA mediante un incontro col Segnalante, sarà cura del RIA stesso riversarla sulla piattaforma.

6.3.2 SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONE PUBBLICA

In conformità alla Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. Direttiva whistleblowing), negli Stati Membri dell'Unione Europea, è garantito il diritto al Segnalante di effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, la Segnalazione interna non ha avuto seguito, oppure se ha fondati motivi di ritenere che:

- alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le Autorità Competenti ed i canali di segnalazione esterna sono disciplinati dalle singole legislazioni locali in materia. I canali di segnalazione esterna attivi e noti alla data di emissione della presente procedura sono riportati nell'0.

Inoltre, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica. In tal caso, il Segnalante beneficia delle tutele di cui al paragrafo 6.2 se ha:

- a) previamente effettuato una Segnalazione interna e/o esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito nel caso concreto (es. per pericolo di occultamento o

² Nel solo caso particolare in cui la segnalazione vedesse come segnalato il RIA, l'incontro potrà essere richiesto al CRO.

WHISTLEBLOWING

distruzione di prove o per timore di collusione tra chi ha ricevuto la segnalazione e il Segnalato).

Le tipologie di violazioni che possono essere segnalate tramite i canali di segnalazione esterna e le divulgazioni pubbliche sono disciplinate dalle relative legislazioni nazionali. Tali legislazioni sono disponibili all'0.

6.4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

6.4.1 RICEZIONE E VERIFICA

Le segnalazioni sono ricevute dal RIA, il quale conferma l'avvenuta presa in carico della Segnalazione al Segnalante entro 48 ore dalla ricezione, impegnandosi al contempo a fornire una prima risposta al segnalante entro il termine di 20 giorni. Alla ricezione il RIA procede a:

- classificare la tipologia, individuando la Società del Gruppo e il potenziale ambito normativo (es. D.Lgs. 231/2001 Parti Speciali anticorruzione e riciclaggio, frode occupazionale, molestia sul luogo di lavoro, discriminazione ecc.);
- nel caso si tratti di un potenziale illecito 231 o di una violazione del MOG 231 di RPVS e/o delle sue controllate, informare l'ODV competente entro 48 ore dalla ricezione della Segnalazione;
- eseguire un'indagine preliminare sulla Segnalazione, con particolare riferimento alla presenza dei presupposti necessari per la valutazione della Segnalazione, con la collaborazione dell'ODV 231 competente; nel caso si tratti di un potenziale illecito 231 o di una violazione del MOG, entro 15 giorni dalla ricezione della Segnalazione, fornire l'esito dell'indagine preliminare all'ODV competente che è autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- verificare che non siano stati raccolti dati non utili al ricevimento alla gestione della Segnalazione e se raccolti procedere alla cancellazione degli stessi.

Qualora alla ricezione della segnalazione, il RIA riscontri che la stessa sia classificabile tra quelle riguardanti le molestie o discriminazioni sul luogo di lavoro e possano sussistere elementi oggettivi di rischio psicofisico per il dipendente vittima dell'evento segnalato, il RIA stesso provvede a:

- informare entro 12 ore dalla ricezione della Segnalazione la funzione HR RPVS;
- confermare l'avvenuta presa in carico della Segnalazione al Segnalante entro 12 ore dalla ricezione, impegnandosi al contempo a fornire una prima risposta al segnalante entro il termine di 5 giorni; nella stessa comunicazione è cura del RIA specificare eventuali richieste o messaggi aggiuntivi per il Segnalante concordati con HR RPVS;
- svolgere l'indagine preliminare sulla Segnalazione in stretta sinergia con la funzione HR RPVS; qualora dalle prime risultanze dell'indagine preliminare vi siano elementi certi per la denuncia degli eventi alle autorità competenti, attivare la funzione LA RPVS in tal senso. Qualora HR RPVS ne ravvisi l'esigenza e coinvolga il medico competente o altri consulenti, acquisire pareri o indicazioni utili per fornire la prima risposta al Segnalante;
- fornire entro 5 giorni dalla ricezione della Segnalazione l'esito dell'indagine preliminare all'ODV RPVS, che è autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR.

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione avverranno a cura del RIA nel rispetto dei principi espressi nel Mandato di Internal Audit conferito dal Consiglio di Amministrazione di RINA S.p.A.

WHISTLEBLOWING

Nel solo caso particolare in cui la Segnalazione vedesse come Segnalato il RIA, il gestore della piattaforma di whistleblowing identificherà automaticamente come ricevitore il CRO che procederà alle stesse verifiche sopra descritte, informandone, qualora necessario, il Consiglio di Amministrazione di RINA S.p.A. Il CRO è autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR.

6.4.2 VALUTAZIONE E INDAGINI

Il RIA, per tutte le Segnalazioni ricevute, unitamente alla Funzione o all'ODV competente per materia è responsabile di:

- effettuare una valutazione;
- attivare ulteriori attività di verifica;
- formalizzare le valutazioni e le decisioni prese a completamento delle indagini svolte;
- proporre all'esame di HR RPVS l'opportunità di eventuali procedimenti disciplinari;
- archiviare i documenti a supporto delle valutazioni e decisioni adottate.

Le decisioni del RIA possono concretarsi, a seconda dei casi, in: archiviazione senza rilievi, raccomandazioni di azioni correttive, proposte di procedimenti disciplinari per i soggetti coinvolti, con informazione agli organi di amministrazione e controllo, nei casi previsti dal MOG, ovvero con trasmissione alle funzioni competenti.

Nello specifico, il RIA archivia le Segnalazioni: (I) non rientranti nella definizione di cui alla presente procedura inoltrando le stesse, se necessario, alle altre Direzioni/Funzioni aziendali, informandone il Segnalante; (II) palesemente infondate o in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alle stesse o relative a fatti già noti e oggetto di azioni già in essere.

Il RIA può proporre all'esame della funzione HR RPVS l'opportunità di procedimenti disciplinari nel caso di Segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate dal personale dipendente al solo scopo di danneggiare il Segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione.

Qualora la Segnalazione manifestamente falsa o del tutto infondata venisse presentata da un Terzo, l'azienda si riserva di intraprendere le opportune azioni legali a tutela dell'interesse proprio e dei propri dipendenti.

Per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, la Funzione o l'ODV competente per materia può attivare ulteriori attività di verifica, con il supporto della funzione RIA (o del CRO) ed eventualmente di società esterna specializzata in funzione della rilevanza e della tipologia della Segnalazione.

La fase istruttoria sarà conclusa entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, prorogabili solo in casi eccezionali dovuti alla complessità dell'istruttoria o a particolari esigenze contingenti. In caso di proroga, il RIA ne dà opportuna e tempestiva comunicazione al Segnalante.

Il RIA (o il CRO), dopo aver sentito la Funzione o l'ODV competente per materia, provvede a:

- informare il Segnalante attraverso la piattaforma di whistleblowing, di norma con risposte nella sezione di dialogo (chat) della relativa segnalazione, ed eventualmente fornendo documentazione a supporto della risposta caricabile tramite l'apposita funzione di upload, entro il termine di cui al paragrafo precedente. Non verranno comunicati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalato;

WHISTLEBLOWING

- nel caso in cui la segnalazione risultasse fondata, informare le funzioni aziendali competenti affinché siano attivati i previsti procedimenti disciplinari interessando altresì gli organi di amministrazione e di controllo della società di riferimento;
- alimentare, ai fini statistici, il registro delle Segnalazioni dove sono presenti le informazioni relative alle Segnalazioni e dove viene aggiornato lo stato delle Segnalazioni.

6.4.3 IL SISTEMA SANZIONATORIO

L'accertamento di Violazioni da parte del Segnalato e il mancato rispetto della Procedura costituisce inadempienza agli obblighi contrattuali e al rispetto delle regole aziendali e dà corso all'avvio di procedimenti disciplinari per l'irrogazione di sanzioni così come previste nel sistema aziendale. Inoltre, i procedimenti disciplinari possono essere avviati nei confronti di:

- 1) tutti i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le Segnalazioni;
- 2) il gestore delle Segnalazioni quando non svolga l'attività di verifica ed analisi dovuta o quando violi l'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione di cui alle Segnalazioni;
- 3) il Segnalante nel caso in cui sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o di diffamazione commessi con la segnalazione o denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per quanto attiene al sistema sanzionatorio:

- i dipendenti di RPVS e delle sue controllate sono soggetti in Italia alle sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore applicabile; i dipendenti delle società estere di RPVS sono soggetti alle sanzioni previste dal contratto di lavoro pro tempore applicabile e consentite dalle legislazioni locali vigenti; in ogni caso le sanzioni saranno determinate e saranno applicate per mezzo della funzione HR RPVS;
- i soggetti apicali, ossia i componenti degli organi di amministrazione e controllo di RPVS e delle sue controllate (tra i quali, in particolare, i soggetti titolari di particolari cariche e/o deleghe conferite direttamente dall'organo di amministrazione), nonché chi ha il potere e la responsabilità, diretta o indiretta, della pianificazione, direzione e controllo delle attività di una Società, sono soggetti alle sanzioni della sospensione e, nei casi più gravi, della revoca dall'incarico, determinate dall'assemblea dei soci/organo di amministrazione di riferimento;
- i Terzi sono soggetti alle eventuali sanzioni previste nei contratti stipulati con gli stessi, che possono arrivare alla sospensione e, nei casi più gravi, alla revoca della nomina, alla risoluzione del rapporto contrattuale e al risarcimento dei danni.

In tutti i casi, la sanzione sarà commisurata al livello di responsabilità del soggetto coinvolto, all'intenzionalità e alla gravità del comportamento. È fatta salva la garanzia del contraddittorio, applicata indipendentemente dall'avvio di un procedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

6.4.4 MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE

L'attuazione delle raccomandazioni e delle azioni correttive eventualmente indicate dal RIA entro un termine stabilito sono di responsabilità dei singoli incaricati. Il RIA, con il supporto della Funzione o dell'ODV competente, monitora l'attuazione delle raccomandazioni informando su fatti rilevanti i soggetti apicali, e l'organo di controllo di RPVS e/o della sua società controllata interessata dalla Segnalazione.

7 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione è conservata per 5 anni (o il tempo definito dalla normativa locale se inferiore) dalla chiusura della segnalazione, sia sulla piattaforma di whistleblowing che dalla struttura di RPVS che gestisce la segnalazione (es. ODV competente, HR RPVS), salvo che non subentrino ragioni che

WHISTLEBLOWING

consentano di conservarli per un periodo di tempo più lungo, (come, a titolo esemplificativo, l'avvio di un contenzioso).

8 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

Si invita a segnalare eventuali non conformità in merito al rispetto della presente procedura attraverso la piattaforma di Whistleblowing (<https://whistleblowing.rina.org>).

9 APPENDICI

ANNEX 1 – Canali di segnalazione esterna

ANNEX 2 – Legislazioni nazionali di recepimento della c.d. Direttiva Whistleblowing

WHISTLEBLOWING

Annex 1 Canali di segnalazione esterna

Per ogni Stato Membro, la seguente tabella riporta l'Autorità Competente per la gestione delle segnalazioni esterne e il link a:

- il canale esterno per le segnalazioni (ove disponibile),
- la legge di recepimento (ove non trovata l'autorità o il suo sito o il canale).

Nazione	Autorità di riferimento	Canale di segnalazione esterno
Austria	Ufficio federale per la prevenzione e la lotta alla corruzione	https://www.bak.gv.at/601/
Belgio	– Autorità competenti designate dal Re, con decreto deliberato in Consiglio dei Ministri – i Mediatori federali	Secondo quanto disposto dalla legge nazionale disponibile al link http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2022/11/28/2022042980/justel#LNK0012
Bulgaria	Commissione per la protezione dei dati personali	https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=67
Cipro	Autorità competenti	Secondo quanto disposto dalla legge nazionale disponibile al link https://www.dataguidance.com/sites/default/files/2022_1_006.pdf
Croazia	Ombudsman	https://www.ombudsman.hr/en/whistleblowers-key-information
Danimarca	1. l'Autorità danese per la protezione dei dati personali 2. l'Autorità di vigilanza finanziaria danese 3. l'Autorità danese per le imprese 4. l'Autorità norvegese per l'ambiente di lavoro 5. l'Agenzia per la protezione dell'ambiente 6. il Ministero della giustizia (presso il Servizio Informazioni di Polizia) 7. il Ministero della difesa (presso il servizio di intelligence della difesa)	Rispettivamente: 8. https://whistleblower.dk/english 9. https://www.finanstilsynet.dk/whistleblower 10. https://erhvervsstyrelsen.dk/whistleblowerordning 11. https://offshore.at.dk/whistleblower/ 12. https://mst.dk/service/kontakt/whistleblowerordning/ 13. https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/whistleblowerordning/pet/ 14. https://www.fmn.dk/da/om-os/fe-whistleblowerordning/
Estonia	/	Alla data di pubblicazione della presente procedura, la Direttiva non è ancora stata recepita
Finlandia	Ufficio del Cancelliere di giustizia	https://oikeuskansleri.fi/ilmoittajansuojelu
Francia	– Autorità Competente tra quelle designate dal decreto del Consiglio di Stato – al Difensore dei Diritti, che lo indirizza all'autorità o alle autorità competenti	Secondo quanto disposto dalla legge nazionale disponibile al link https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388745 Il Difensore dei Diritti è contattabile al seguente sito: https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php?ETAPE=accueil_2016
Germania	Ufficio federale di giustizia (BfJ)	https://www.bundesjustizamt.de/DE/Home/Home_node.html
Grecia	Autorità nazionale per la trasparenza	https://aead.gr/
Irlanda	Ufficio del Commissario per le Divulgazioni Protette	https://www.ombudsman.ie/index.xml?&Language=ga

WHISTLEBLOWING

Nazione	Autorità di riferimento	Canale di segnalazione esterno
Italia	Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing ;
Lettonia	– Amministrazione statale – Cancelleria di Stato	– https://latvija.gov.lv – https://www.trauksmescelejs.lv/
Lituania	Ufficio del Procuratore della Repubblica di Lituania	https://prokuraturos.lt/lt/aktualu-pranesejams/5954
Lussemburgo	Autorità competenti	Secondo quanto disposto dal Capitolo 4 dalla legge nazionale disponibile al link https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/05/16/a232/jo#chapter_3
Malta	Ufficio segnalazioni delle Autorità competenti	Secondo quanto disposto dalla legge nazionale disponibile al link https://legislation.mt/eli/cap/527/eng/pdf
Paesi Bassi	Autorità competenti	Come indicate nel Capitolo 1a. della legge nazionale disponibile al link https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/wetstraject/wetstekst
Polonia	/	Alla data di pubblicazione della presente procedura, la Direttiva non è ancora stata recepita
Portogallo	Autorità competenti	Come indicate all'articolo 12 della legge nazionale disponibile al link https://dre.pt/dre/detalhe/lei/93-2021-176147929
Repubblica Ceca	Ministero di Giustizia	https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
Romania	– le autorità competenti al ricevimento e gestione delle violazioni di legge – l'Agenzia Nazionale per l'Integrità – altre autorità alle quali l'Agenzia invia le segnalazioni	Secondo quanto previsto dalla legge nazionale disponibile al link https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872 Il canale dell'Agenzia Nazionale per l'Integrità è disponibile al link https://avertizori.integritate.eu/
Slovacchia	Ufficio per la protezione degli informatori	Secondo quanto previsto dalla legge nazionale disponibile al link https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/
Slovenia	Autorità competenti	Come indicate all'articolo 14 della legge disponibile al link https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri
Spagna	Autorità Indipendente per la Protezione dei Segnalanti	Secondo quanto previsto dalla legge nazionale disponibile al link https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
Svezia	Autorità competenti nominate dal Governo	L'elenco delle autorità competenti è disponibile al link: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/
Ungheria	Autorità competenti	Secondo quanto disposto dalla legge nazionale disponibile al link https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6bbe329db1ee2d1c621b47a3e099084503a9e560/megtekintes

WHISTLEBLOWING
Annex 2 Legislazioni nazionali di recepimento della c.d. Direttiva Whistleblowing

Nazione	Recepimento della Direttiva Whistleblowing
Austria	https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2023_I_6/BGBLA_2023_I_6.pdfsig
Belgio	http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2022/11/28/2022042980/justel#LNK0012
Bulgaria	https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6784
Cipro	https://www.dataguidance.com/sites/default/files/2022_1_006.pdf
Croazia	https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_572.html
Danimarca	https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L213/20201_L213_som_vedtaget.pdf
Estonia	Alla data di pubblicazione della presente procedura, la Direttiva non è ancora stata recepita
Finlandia	https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171
Francia	https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388745
Germania	https://www.gesetze-im-internet.de/hinschg/BJNR08C0B0023.html
Grecia	https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4990-2022
Irlanda	https://www.irishstatutebook.ie/eli/2022/act/27/enacted/en/index.html
Italia	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg
Lettonia	https://likumi.lv/ta/id/329680-trauksmes-celsanas-likums
Lituania	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bb9a85607be711eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=-a3k5cky91
Lussemburgo	https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/05/16/a232/jo#intituleAct
Malta	https://legislation.mt/eli/cap/527/eng/pdf
Paesi Bassi	https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/wetstraject/wetstekst
Polonia	Alla data di pubblicazione della presente procedura, la Direttiva non è ancora stata recepita
Portogallo	https://dre.pt/dre/detalhe/lei/93-2021-176147929
Repubblica Ceca	https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=227907
Romania	https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872
Slovacchia	https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/
Slovenia	https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri
Spagna	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
Svezia	https://data.riksdagen.se/fil/579EB8AD-7901-4202-BE2E-9F33ECB10347
Ungheria	https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6bbe329db1ee2d1c621b47a3e099084503a9e560/megtekintes