



## Procedura aziendale Whistleblowing

## Indice

1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. DESTINATARI
4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
5. RIFERIMENTI NORMATIVI
6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ
  - 6.1 Scopo e descrizione del processo
  - 6.2 Trasmissione della Segnalazione
  - 6.3 Piattaforma informatica
  - 6.4 Segnalazione orale
  - 6.5 Incontro diretto
  - 6.6 Registrazione della segnalazione
  - 6.7 Classificazione e analisi preliminare della registrazione
  - 6.8 Esecuzione dell'istruttoria
  - 6.9 Reporting
  - 6.10 Azioni correttive
  - 6.11 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione
  - 6.12 Controlli periodici
7. GARANZIE E TUTELE
  - 7.1 La tutela dell'identità del Segnalante
  - 7.2 Misure di protezione

## 1. PREMESSA

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (Cd. Whistleblowing) di illeciti effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'organizzazione (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

## 2. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni (in ordine alfabetico) permettono di comprendere adeguatamente la presente procedura:

- **Comitato Wistleblowing:** proprietario del processo di gestione del quale fa parte la Funzione Legal e Compliance di Cloud Care nonché l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, garantisce al meglio, nella sua composizione collegiale, l'imparzialità e l'indipendenza nella gestione delle segnalazioni;
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale Cloud Care o dal Terzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con Cloud Care;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una

- divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  - **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;
  - **Modello Organizzativo 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Cloud Care ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
  - **Organismo di Vigilanza:** l'Organismo di Cloud Care nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curarne l'aggiornamento;
  - **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;
  - **Personale Cloud:** coloro che sono legati a Cloud Care da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza di Cloud;
  - **Segnalante:** la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica;
  - **Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale di Cloud Care /o a Terzi su violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e di Condotta di Cloud Care, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti di Cloud Care;
  - **Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;
  - **Segnalazione circostanziata:** Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle

---

**Cloud Care S.p.A.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di CloudCare TOPCO Ltd.

Sede legale Corso della Vittoria, 31/A- 28100 Novara Sedi Operative: Corso Della Vittoria 31/A- 28100 – NOVARA, Via Amsterdam, 125 - 00144- ROMA, Via Edward Jenner, 19 -09121- CAGLIARI, Via Gian Giacomo Mora, 20 – 20123- MILANO Tel +39 06 45438608 MAIL info@cloud-care.it - Capitale Sociale euro 1.018.285,82 - Partita Iva e Iscrizione Registro delle Imprese di Novara 02312430032, n. REA 228634

Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni: i) “verificabili”, qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione di Audit; ii) “non verificabili”, qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione;

- **Segnalazione esterna:** Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno;
- **Segnalazione relativa a fatti rilevanti:** i) Segnalazione che riguarda i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell’Organismo di Vigilanza di Cloud Care; ii) Segnalazione per la quale, anche dalle preliminari analisi, siano configurabili gravi violazioni al Modello Organizzativo 231, tali da esporre la società al rischio di responsabilità penale-amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2021; iii) Segnalazione su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all’esito delle verifiche preliminari, sia stimabile per Cloud Care un impatto quali-quantitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull’informativa finanziaria). L’impatto è “significativo” sotto l’aspetto qualitativo se le anomalie operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento dei potenziali destinatari dell’informativa finanziaria. La significatività dell’impatto sotto l’aspetto quantitativo viene valutata dall’Organismo di Vigilanza d’intesa con il Chief Financial Office della società di riferimento;
- **Terzi:** le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale Cloud Care, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d’affari con Cloud Care, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell’attività aziendale di Cloud Care.

### 3. DESTINATARI

Destinatari della procedura sono:

- i Vertici aziendali, i componenti del Comitato Whistleblowing e l’Organismo di Vigilanza di Cloud Care Spa;

---

#### Cloud Care S.p.A.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di CloudCare TOPCO Ltd.

Sede legale Corso della Vittoria, 31/A- 28100 Novara Sedi Operative: Corso Della Vittoria 31/A- 28100 – NOVARA, Via Amsterdam, 125 - 00144- ROMA, Via Edward Jenner, 19 -09121- CAGLIARI, Via Gian Giacomo Mora, 20 – 20123- MILANO Tel +39 06 45438608 MAIL info@cloud-care.it - Capitale Sociale euro 1.018.285,82 - Partita Iva e Iscrizione Registro delle Imprese di Novara 02312430032, n. REA 228634

- I dipendenti, gli ex dipendenti, e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti di Cloud Care, nonché - a titolo non esaustivo - i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso Cloud Care, che sono in possesso di Informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.

Rientrano, altresì, tra i Destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura. Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

#### **4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

Le segnalazioni avranno ad oggetto I comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Cloud Care e che consistono in condotte illecite, ossia contrarie alle norme di legge nazionali ed europee elencate nel decreto nonché le condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Nel dettaglio:

- Illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs.231/01, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Cloud Care, del Codice Etico, nonché del sistema di regole e procedure vigenti;
- Illeciti commessi in violazione della normativa europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (elencati nell'all. 1 del D.lgs.24/23).

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne; per questi aspetti sono già disponibili canali dedicati, in particolare le segnalazioni inerenti il rapporto di lavoro, possono essere segnalate, in conformità al Sistema di responsabilità sociale aziendale, al Social Performance Team con le modalità indicate nella Politica aziendale e nella procedura PR 48 Procedura segnalazioni e reclami che dettaglia anche le modalità di presentazione dei reclami attraverso il format <https://www.comparasemplice.it/reclami> o la mail [reclami@comparasemplice.it](mailto:reclami@comparasemplice.it);
- 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 dell'Unione

---

#### **Cloud Care S.p.A.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di CloudCare TOPCO Ltd.

Sede legale Corso della Vittoria, 31/A- 28100 Novara Sedi Operative: Corso Della Vittoria 31/A- 28100 – NOVARA, Via Amsterdam, 125 - 00144- ROMA, Via Edward Jenner, 19 -09121- CAGLIARI, Via Gian Giacomo Mora, 20 – 20123- MILANO Tel +39 06 45438608 MAIL [info@cloud-care.it](mailto:info@cloud-care.it) - Capitale Sociale euro 1.018.285,82 - Partita Iva e Iscrizione Registro delle Imprese di Novara 02312430032, n. REA 228634

Europea;

- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali;
- reclami commerciali per i quali si rimanda alla procedura n. PR48 "Procedura Segnalazioni e Reclami";
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dei d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni, per le quali si rimanda ai dati di contatto del Data Protection Officer e alla procedura n. 63 "Istanze dei diritti degli interessati".

## 5. RIFERIMENTI NORMATIVI

- 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");
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;

## 6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITA'

### 6.1 Scopo e descrizione del processo

Per le Segnalazioni riguardanti Cloud Care Spa, il proprietario del processo di gestione è il Comitato Whistleblowing del quale fa parte la Funzione Legal e Compliance di Cloud Care nonché l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, ferme restando le responsabilità e le prerogative del Collegio Sindacale sulle segnalazioni allo stesso indirizzate, ivi incluse le denunce ex art. 2408 del Codice Civile.

#### Cloud Care S.p.A.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di CloudCare TOPCO Ltd.

Sede legale Corso della Vittoria, 31/A- 28100 Novara Sedi Operative: Corso Della Vittoria 31/A- 28100 – NOVARA, Via Amsterdam, 125 - 00144- ROMA, Via Edward Jenner, 19 -09121- CAGLIARI, Via Gian Giacomo Mora, 20 – 20123- MILANO Tel +39 06 45438608 MAIL info@cloud-care.it - Capitale Sociale euro 1.018.285,82 - Partita Iva e Iscrizione Registro delle Imprese di Novara 02312430032, n. REA 228634

## 6.2 Trasmissione della Segnalazione

I destinatari della presente Procedura che vengono a conoscenza di informazioni su violazioni sono tenuti ad effettuare una Segnalazione attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti.

Chiunque riceve una Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente dal suo ricevimento, al Comitato Whistleblowing attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove identificabile).

È, altresì, tenuto a trasmettere l'originale della Segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l'evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della Segnalazione.

Non può trattenere copia dell'originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Lo stesso è tenuto alla 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.

## 6.3 Piattaforma Informatica

Al fine di dar seguito alle Segnalazioni ricevute Cloud Care si è dotata di una piattaforma informatica che utilizza il software GlobaLeaks, conforme alla normativa vigente in quanto attraverso la crittografia, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e permette di dialogare in modo anonimo con il segnalante.

La piattaforma è accessibile dalla pagina dedicata al "Whistleblowing" presente sul sito internet di Cloud Care sia sui portali interni aziendali.

La Piattaforma consente di trasmettere, anche in maniera autonoma, sia una Segnalazione propria sia una Segnalazione ricevuta da un terzo, previa visione dell'informativa Privacy pubblicata sulla pagina dedicata al "Whistleblowing" presente sia sul sito internet di Cloud Care Spa sia sui rispettivi portali interni aziendali.

Sui suddetti siti e portali interni aziendali dedicati al Whistleblowing è altresì pubblicata la presente Procedura e sono disponibili informazioni sui presupposti per effettuare una Segnalazione tramite canale interno nonché informazioni su canali, procedure e presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne e le Divulgazioni pubbliche. Inoltre, è disponibile una sezione di Frequently Asked Questions (FAQ) che contiene le risposte alle domande più frequenti utili a garantire la corretta trasmissione delle Segnalazioni.

Al termine dell'inserimento, il Segnalante deve annotare il codice numero di 16 cifre che identifica in modo univoco la Segnalazione, automaticamente prodotto dalla Piattaforma, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

---

### **Cloud Care S.p.A.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di CloudCare TOPCO Ltd.

Sede legale Corso della Vittoria, 31/A- 28100 Novara Sedi Operative: Corso Della Vittoria 31/A- 28100 – NOVARA, Via Amsterdam, 125 - 00144- ROMA, Via Edward Jenner, 19 -09121- CAGLIARI, Via Gian Giacomo Mora, 20 – 20123- MILANO Tel +39 06 45438608 MAIL info@cloud-care.it - Capitale Sociale euro 1.018.285,82 - Partita Iva e Iscrizione Registro delle Imprese di Novara 02312430032, n. REA 228634



#### 6.4 Segnalazione orale

Le segnalazioni possono, altresì, essere trasmesse in forma orale tramite un sistema di messaggistica vocale utilizzabile all'interno della piattaforma informatica che prevede la registrazione della dichiarazione del segnalante dietro consenso espresso.

#### 6.5 Incontro diretto

Il Segnalante può inoltre chiedere di effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con un membro del Comitato Whistleblowing o con L'organismo di Vigilanza di Cloud Care. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Eventuali Segnalazioni indirizzate al Collegio Sindacale di Cloud Care, incluse le denunce ex art. 2408 c.c., pervenute al Comitato Whistleblowing di Cloud sono trasmesse tempestivamente al Collegio Sindacale di Cloud di riferimento.

Resta salva per il Comitato Whistleblowing di Cloud la facoltà di svolgere autonomi approfondimenti, direttamente su fatti e circostanze di rilevanza ai sensi del Modello Organizzativo 231.

Analogamente, il Collegio Sindacale di Cloud Care trasmette tempestivamente tramite la piattaforma, al Comitato Whistleblowing di Cloud, eventuali Segnalazioni pervenute al predetto organo sociale ma indirizzate e/o di competenza del Comitato e/o dell'Organismo di Vigilanza di riferimento ai sensi del Modello Organizzativo 231, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

#### 6.6 La registrazione della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nella Piattaforma, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sulla Piattaforma è limitata al solo personale del Comitato Whistleblowing coinvolto nelle attività, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log.

I componenti del Comitato accedono direttamente alla Piattaforma, tramite un apposito profilo funzionale, per prendere visione delle Segnalazioni di rispettiva competenza.

#### 6.7 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione

Il personale del Comitato Whistleblowing coinvolto analizza e classifica le Segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura.

Nell'ambito di tali attività di supporto, il Comitato fornisce al Segnalante tramite la Piattaforma:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023.

I membri del Comitato valutano:

- l'avvio della successiva fase istruttoria;
- per le "Segnalazioni relative a fatti rilevanti", la tempestiva informativa per il controllo e i rischi e al Collegio Sindacale di riferimento, per le autonome valutazioni;
- chiusura delle Segnalazioni in quanto: i) generiche o non adeguatamente circostanziate; ii) palesemente infondate; iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti; iv) "circostanze verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria; v) circostanziate non verificabili, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.

Al fine di acquisire elementi informativi, il Comitato ha facoltà di:

- svolgere, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizione del Segnalante, del Segnalato e/p delle Persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documentali;
- avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni a Cloud Care Spa.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale o del Comitato Whistleblowing di Cloud Care compreso l'Organismo di Vigilanza, il Comitato informa i Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Cloud per la gestione congiunta.

Se la Segnalazione coinvolge uno dei due Presidenti, lo stesso è sostituito dal componente dell'organo sociale/ Organismo di Vigilanza di Cloud anagraficamente più anziano.

Se la Segnalazione riguarda il Responsabile della funzione Legal e Compliance e/o i membri dello stesso facenti parte del Comitato Whistleblowing, l'Organismo di

---

**Cloud Care S.p.A.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di CloudCare TOPCO Ltd.

Sede legale Corso della Vittoria, 31/A- 28100 Novara Sedi Operative: Corso Della Vittoria 31/A- 28100 – NOVARA, Via Amsterdam, 125 - 00144- ROMA, Via Edward Jenner, 19 -09121- CAGLIARI, Via Gian Giacomo Mora, 20 – 20123- MILANO Tel +39 06 45438608 MAIL info@cloud-care.it - Capitale Sociale euro 1.018.285,82 - Partita Iva e Iscrizione Registro delle Imprese di Novara 02312430032, n. REA 228634

Vigilanza informa i presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Cloud per la gestione congiunta.

Nelle predette ipotesi gli esiti degli approfondimenti istruttori sono oggetto di una nota di chiusura della Segnalazione a firma congiunta dei Presidenti che hanno gestito congiuntamente la Segnalazione.

#### 6.8 Esecuzione dell'istruttoria

La fase istruttoria della Segnalazione ha l'obiettivo di:

- procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione dei membri del Comitato designati, ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Non rientrano nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto di esclusiva competenza di queste ultime.

I membri del Comitato designato, nel corso degli approfondimenti possono richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante.

Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, possono acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti.

In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

I membri del Comitato designati curano lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni a Cloud Care.

#### 6.9 Reporting

La Piattaforma consente ai membri del Comitato designati di visualizzare lo stato degli ultimi aggiornamenti delle Segnalazioni ricevute.

Gli esiti degli approfondimenti sono sintetizzati nelle note, in cui sono riportati:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;

- l'esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente management che viene informato sugli esiti delle analisi.

Al termine di ciascuna attività istruttoria, gli esiti sono comunicati al Comitato Wistleblowing che delibera la chiusura della Segnalazione.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono:

- possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, L'organismo di Vigilanza può disporre di comunicare le risultanze alla Funzione Legal e Compliance, per le valutazioni di competenza, inclusa l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello 231;
- ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, l'Organismo di Vigilanza dispone di comunicare gli esiti alla Funzione HR & Procurement, per le valutazioni di competenza, che provvede a dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle determinazioni assunte.

Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse alla Funzione HR & Procurement affinché valuti con le altre strutture aziendali competenti 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.

#### 6.10 Azioni correttive

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne l'implementazione entro le tempistiche definite, dandone comunicazione al Comitato Wistleblowing che cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni.

L'organismo di Vigilanza periodicamente riferisce al CdA sull'avanzamento delle azioni correttive intraprese attraverso la relazione periodica.

#### 6.11 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto della Piattaforma, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul portale dedicato.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, i membri della Funzione Legal e Compliance facenti parte del Comitato curano la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicurano, avvalendosi della Piattaforma, la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione al Comitato Wistleblowing.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

#### 6.12 Controlli periodici

Con periodicità semestrale, viene svolto un controllo di completezza, a cura di personale della Funzione Audit diverso da quello coinvolto nelle attività di supporto al Comitato Wistleblowing di cui alla presente Procedura, al fine di accertare che tutte le Segnalazioni pervenute siano state trattate, debitamente inoltrate ai destinatari di competenza e fatte oggetto di reportistica secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

## **7. GARANZIE E TUTELE**

### 7.1 Tutela dell'identità del Segnalante

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 28, 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il personale di Cloud Care coinvolto nella gestione delle Segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale. È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Funzione HR & Procurement.

## 7.2 Misure di protezione

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;

---

### **Cloud Care S.p.A.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di CloudCare TOPCO Ltd.

Sede legale Corso della Vittoria, 31/A- 28100 Novara Sedi Operative: Corso Della Vittoria 31/A- 28100 – NOVARA, Via Amsterdam, 125 - 00144- ROMA, Via Edward Jenner, 19 -09121- CAGLIARI, Via Gian Giacomo Mora, 20 – 20123- MILANO Tel +39 06 45438608 MAIL info@cloud-care.it - Capitale Sociale euro 1.018.285,82 - Partita Iva e Iscrizione Registro delle Imprese di Novara 02312430032, n. REA 228634

- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC. Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

---

**Cloud Care S.p.A.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di CloudCare TOPCO Ltd.

Sede legale Corso della Vittoria, 31/A- 28100 Novara Sedi Operative: Corso Della Vittoria 31/A- 28100 – NOVARA, Via Amsterdam, 125 - 00144- ROMA, Via Edward Jenner, 19 -09121- CAGLIARI, Via Gian Giacomo Mora, 20 – 20123- MILANO Tel +39 06 45438608 MAIL info@cloud-care.it - Capitale Sociale euro 1.018.285,82 - Partita Iva e Iscrizione Registro delle Imprese di Novara 02312430032, n. REA 228634