

INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

segnalazione di illeciti aziendali

1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano contrattualmente con Trafileries San Paolo S.r.L. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito aziendale <https://www.tspaolo.it/>
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte le strutture della Società;

2. Canale di segnalazione

In ottemperanza agli obblighi di legge, Trafileries San Paolo S.r.L. si è dotata di appositi canali interni per le segnalazioni di illeciti aziendali conformi alla Direttiva UE e al GDPR

I canali di segnalazione devono intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consentono l'invio di segnalazioni in forma scritta o orale.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al **Gestore della segnalazione**, individuato in soggetti esterni.

A tal fine, le

- segnalazioni in forma scritta potranno essere inviate tramite l'utilizzo dell'apposito canale interno criptato, (piattaforma Parrot Whistleblowing) idoneo a consentire la riservatezza del segnalante, raggiungibile digitando il seguente URL: <https://tspaolo.parrotwb.app>
Per le modalità di invio della segnalazione scritta vedi **ALL. 1.**
- segnalazioni in forma orale
messaggio vocale da inviare tramite la suddetta piattaforma, accendendo al link <https://tspaolo.parrotwb.app> Per le modalità di invio della segnalazione scritta vedi **ALL. 2.**

o

colloquio personale con il Gestore delle Segnalazioni che dovrà essere richiesto tramite la sopra indicata piattaforma, raggiungibile digitando il medesimo URL: <https://tspaolo.parrotwb.app> (seguire poi la procedura per la segnalazione scritta, inserendo come testo la richiesta di incontro).

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal suddetto gestore della segnalazione, appositamente nominato e formato, per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

3. Soggetti legittimati

Possono effettuare le segnalazioni:

- a) i lavoratori subordinati e somministrati;
- b) i lavoratori autonomi;
- c) i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere per conto dell'azienda;
- d) i liberi professionisti e i consulenti;
- e) i volontari e i tirocinanti;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito, collettivamente, i "Destinatari").

Gli anzidetti soggetti possono effettuare segnalazioni anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. Tipo di segnalazioni ammesse

Possono essere oggetto di segnalazioni comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

1. Condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
2. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
4. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
5. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

SÌ 	NO 
<ul style="list-style-type: none"> • violazioni delle procedure del Modello 231; violazioni del Codice Etico; condotte riconducibili a uno dei reati presupposti di cui al D.Lgs 231/2001; • reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi; • frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione; • violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; • adozione delle c.d. "pratiche abusive" (adozione di prezzi "predatori", sconti target, vendite abbinate), contravvenendo alla tutela della libera concorrenza, per acquistare una posizione dominante sul mercato. 	<ul style="list-style-type: none"> • sospetti; • lamentele personali del segnalante; • lamentele inerenti al rapporto di lavoro; • reclami inerenti ad attività di natura commerciale; • rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante; • conflitti interpersonali.

5. Iter procedurale per la segnalazione scritta

Il soggetto che intende fare una segnalazione scritta accede al sito della piattaforma cliccando sul link:

<https://tspaolo.parrotwb.app>

Per informazioni dettagliate circa il funzionamento pratico della piattaforma “Parrot Whistleblowing” e le modalità di invio della segnalazione si rinvia all'allegato n.1) del presente documento.

Per informazioni dettagliate circa le modalità di invio della segnalazione si rinvia all'**allegato n.1)** del presente documento.

6. Iter procedurale per la segnalazione orale

Il soggetto che intende fare una segnalazione orale o mediante incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni accede al sito della piattaforma cliccando sul link <https://tspaolo.parrotwb.app>

Per informazioni dettagliate circa la richiesta di incontro diretto si rinvia all'**allegato n.2)** del presente documento.

7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 Trafilerie San Paolo S.r.L. osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

Li ERBA, 02.07.2024

Il Presidente del CdA

Allegati:

- 1) Istruzioni sulla piattaforma;
- 2) Istruzioni segnalazione orale.