PROCEDURA WHISTLEBLOWING IN SINTESI

Sono, di seguito, riportati i principali temi trattati nella procedura Whistleblowing adottata da Trafilerie San Paolo S.r.L., cui si rinvia per completezza di informazione.

1. PREMESSA

Trafilerie San Paolo S.r.L. garantisce un ambiente di lavoro in cui è possibile segnalare liberamente eventuali comportamenti illegittimi posti in essere all'interno della Società.

2. CHI PUÒ SEGNALARE

Possono effettuare le segnalazioni:

a) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;

b) i lavoratori autonomi;

c) i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

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.

3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

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.

4. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI ATTIVATI DA ORGANIZZAZIONE

4.1 COME INVIARE LA SEGNALAZIONE

Forma del canale (scritta o orale)	**Descrizione del canale di segnalazioni**	**Indirizzo/link**	**Destinatario e Gestore della segnalazione**
Scritta	- Piattaforma	https://tspaolo.parrotwb.app	Dott. Andrea Zanini Dott.ssa Cristina Beccalli Della società Star SrL
Orale	-Incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni o Messaggio vocale	Da richiedere/inviare tramite piattaforma: https://tspaolo.parrotwb.app (Per richiesta incontro diretto: seguire la procedura per la segnalazione scritta,	Dott. Andrea Zanini Dott.ssa Cristina Beccalli Della società Star SrL

		inserendo come testo la richiesta di incontro).	

4.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

4.3 PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

1) ricevimento delle segnalazioni: il destinatario provvede alla protocollazione della segnalazione e, entro 7 giorni dal ricevimento, invia al segnalante un avviso di ricevimento;

2) analisi preliminare delle segnalazioni: finalizzata a verificare l'"ammissibilità" della segnalazione. In caso positivo, si passa alla successiva fase, diversamente, la segnalazione verrà archiviata;

3) fase istruttoria (accertamento delle segnalazioni): vengono avviate specifiche analisi, anche mediante l'eventuale coinvolgimento di altre figure aziendali interessate o eventuali specialisti esterni e, qualora necessario, richiedendo ulteriori informazioni al segnalante.

4) chiusura delle segnalazioni: archiviazione della segnalazione oppure invio della segnalazione agli organi preposti interni ovvero alle autorità giudiziarie per eventuali provvedimenti adottati. **Entro 3 (tre) mesi** dalla data di comunicazione dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, il gestore della segnalazione fornirà un riscontro al segnalante.

5. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE

NB: prima ricorrere ai canali esterni di segnalazione, il segnalante è tenuto ad effettuare una segnalazione tramite i canali interni di cui sopra.

SOLO al ricorrere di determinate condizioni (a titolo esemplificativo: mancata istituzione di canale di segnalazione interna o canale interno non adeguato, precedente segnalazione effettuata col canale interno rimasta senza esito, fondati timori di ritorsione) il segnalante potrà accedere ai canali esterni, nell'ordine che segue:

- Canale di segnalazione esterno attivato da ANAC, portale accessibile al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/#%2F
- divulgazione pubblica
- denuncia all'Autorità giudiziaria

6. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

- **RISERVATEZZA**: riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
- **MISURE DI PROTEZIONE:** è vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante (ad es. è nullo l'eventuale licenziamento comminato a seguito della segnalazione)
- **MISURE DI SOSTEGNO:** sul sito dell'ANAC è pubblico l l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che fornisco alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenza su:
  - modalità di segnalazione;
  - protezione dalle ritorsioni;
  - diritti della persona coinvolta;
  - modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

LI ERBA , 02.07.2024