



# PROCEDURA WHISTLEBLOWING

## Procedura aziendale Plastod S.p.a. per le segnalazioni di illeciti e irregolarità di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

### INTRODUZIONE

Plastod S.p.a. ha implementato il presente sistema di whistleblowing ("Sistema") all'interno della società stessa, in ottemperanza a quanto prescritto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

Questo Sistema è destinato a tutti gli amministratori, azionisti, procuratori e dipendenti di Plastod.S.p.a. e a tutti i suoi collaboratori (lavoratori somministrati, tirocinanti, stagisti, fornitori di servizi, agenti e consulenti che collaborano con la società) ("Segnalante/i").

Il presente documento intende fornire informazioni chiare e complete con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti:

- 1) il campo di applicazione del Sistema;
- 2) il funzionamento del Sistema;
- 3) le garanzie offerte al segnalante e al segnalato.

### 1 – IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA

Il Sistema implementato da Plastod S.p.a. consente al Segnalante di riportare, in modo imparziale e in buona fede, anche in forma anonima, qualsiasi informazione personale di cui sia venuto a conoscenza in relazione a detta società in merito ad azioni o omissioni, commesse o tentate che siano:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio reputazionale a Plastod S.p.a.;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Plastod S.p.a.;

- in violazione presunta o effettiva della legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ("CCNL") o del regolamento interno di Plastod S.p.a.;

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possano formare oggetto di segnalazione, sono da considerare rilevanti anche le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità a danno di Plastod S.p.a..

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del Segnalante, che attengano ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione pubblica, dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione.

- riguardanti questioni coperte dal segreto della difesa nazionale, dal segreto medico o dal segreto professionale tra avvocato e cliente.

Il presente documento è accessibile a tutti i potenziali soggetti Segnalanti tramite il sito internet di Plastod S.p.a. e può essere scaricato e stampato. Una copia è disponibile anche presso l'Ufficio Risorse Umane dell'azienda per la consultazione.

È opportuno sottolineare che l'uso del Sistema è facoltativo. Non può essere applicata alcuna sanzione se il Segnalante sceglie di non utilizzare il Sistema, a condizione che ogni presunto o effettivo crimine/reato/violazione/minaccia/pericolo/danno/condotta o situazione contraria a qualsiasi previsione di legge, al CCNL o al regolamento interno di Plastod S.p.a. sia debitamente segnalata mediante i canali alternativi disponibili.

## **2 – IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA**

Qualsiasi soggetto Segnalante che decida di utilizzare il sistema di whistleblowing di Plastod S.p.a. deve seguire una specifica procedura, collegandosi alla piattaforma Signalethic all'indirizzo <https://plastod.signalethic.it> e seguendo le istruzioni contenute nel manuale per l'utente segnalatore, disponibile nella sua ultima versione all'interno della piattaforma Signalethic.

Le informazioni sul trattamento dei dati relativi alle segnalazioni whistleblowing possono essere consultate nella specifica informativa sulla privacy disponibile all'accesso della piattaforma o direttamente sul sito internet di Plastod S.p.a. nella sezione Whistleblowing.

Le segnalazioni rientranti nel campo di applicazione del Sistema verranno gestite dal Comitato per il Whistleblowing (di seguito anche "Destinatario/i"), composto da 2 persone:

1) dott.ssa Stefania Silanus (HR Specialist) tel. 3356043097

2) dott. Simone Turrini (Administration Finance & Control Manager) tel. 3407152026

Una volta inviata la segnalazione per il tramite della piattaforma Signalethic, questa verrà presa in carico, in base all'oggetto specificato dal Segnalante, da uno soltanto o da entrambi i membri del Comitato.

Nel caso in cui la persona oggetto della segnalazione coincida con una delle due figure componenti il Comitato, il Segnalante dovrà selezionare tra la lista delle tipologie previste per l'oggetto della segnalazione

la voce “gestione esclusiva (nome del membro del Comitato che non è oggetto della segnalazione)”. In questo modo la segnalazione verrà gestita esclusivamente dall’altro membro del Comitato, tutelando così la riservatezza dell’identità del Segnalante.

In alternativa, la segnalazione potrà essere effettuata anche in forma “orale”, mediante linee telefoniche dedicate, ai numeri di telefono sopra indicati. Su richiesta del Segnalante, sarà inoltre possibile effettuare la segnalazione direttamente “in presenza”, in occasione di un incontro fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta tra il soggetto Segnalante e il Destinatario. In caso di segnalazione “orale” o “in presenza”, il Destinatario verbalizzerà la segnalazione sulla piattaforma Signalethic per conto del Segnalante.

Indipendentemente dalla scelta del canale, le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala. In caso di accuse basate “per sentito dire”, le segnalazioni dovranno contenere le prove a sostegno delle accuse e le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Per evitare qualsiasi rischio di abuso del Sistema e per mantenere la riservatezza dei dati, si ricorda che il presente Sistema si applica alle aree di cui all'articolo 1 del presente documento.

Una volta ricevuta e presa in carico dal Comitato la segnalazione, la piattaforma Signalethic notificherà elettronicamente al Segnalante (che ha indicato l’indirizzo email) che la sua segnalazione ha subito degli aggiornamenti, che potranno essere visionati dal Segnalante collegandosi alla piattaforma Signalethic. Nel caso in cui il Segnalante non abbia indicato l’email, quest’ultimo non riceverà alcun avviso via email, ma potrà visionare eventuali aggiornamenti collegandosi direttamente alla piattaforma Signalethic. Anche nel caso di segnalazione “anonima”, si consiglia al Segnalante di indicare comunque l’indirizzo email nella sezione “resta informato”, in quanto l’email non sarà in ogni caso visibile ai membri del Comitato, garantendo l’anonimato del Segnalante.

Dopo un attento esame della segnalazione da parte dei Destinatari, il Segnalante sarà informato elettronicamente se la sua segnalazione è ammissibile o meno, cioè se rientra nell'ambito di applicazione del Sistema.

Se la segnalazione è ammissibile, verrà attuato il processo descritto nel paragrafo "Elaborazione di una segnalazione di whistleblowing" qui di seguito.

### **Elaborazione di una segnalazione di whistleblowing**

#### Raccolta di dati personali

La ricezione di una segnalazione di whistleblowing comporta il trattamento di dati. Il Sistema è gestito da Plastod S.p.a. in qualità di titolare del trattamento.

Nell'ambito di una segnalazione di whistleblowing, e fatte salve le disposizioni di legge o regolamentari applicabili, possono essere registrate solo le seguenti categorie di dati:

- a) l'identità, le funzioni e i contatti del Segnalante (se la segnalazione non è anonima) e di eventuali altre persone coinvolte nella segnalazione;
- b) l'identità, le funzioni e i contatti di chiunque sia oggetto di una segnalazione;
- c) l'identità, le funzioni e i contatti di chiunque sia coinvolto nella raccolta o nell'elaborazione delle segnalazioni;
- d) i fatti segnalati;

- e) gli elementi raccolti nell'ambito del processo di verifica dei fatti segnalati;
- f) il resoconto sulla procedura di verifica;
- g) le azioni intraprese in relazione alla segnalazione.

I fatti raccolti devono essere strettamente limitati all'ambito di applicazione del Sistema come definito all'articolo 1 del presente documento.

Inoltre, il Segnalante deve basare la propria segnalazione solo su informazioni formulate in modo oggettivo e direttamente correlate all'ambito del Sistema e solo nella misura strettamente necessaria a verificare i fatti presunti.

### **Procedure di verifica dell'ammissibilità della segnalazione e sua indagine**

Una volta ricevuta, i Destinatari verificheranno innanzitutto se la segnalazione di whistleblowing rientri nel campo di applicazione del Sistema. In caso contrario, e se non è necessario per investigare un comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare, i dati relativi alla segnalazione verranno immediatamente distrutti.

Le segnalazioni che esulano dall'ambito di applicazione del Sistema saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario a valutare se sono necessari ai fini dell'accertamento di una condotta rilevante dal punto di vista disciplinare.

Se i Destinatari confermano che la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del Sistema, gestiscono la segnalazione e conducono un'indagine; ciò include la raccolta di tutti i documenti, dati e le informazioni strettamente necessarie per questo processo.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Comitato per il Whistleblowing deve garantire:

- a) la riservatezza di tutti i dati e le informazioni ricevute e utilizzate nell'ambito della sua attività investigativa, salvo i casi in cui la legge richieda di fornire informazioni;
- b) un'analisi completa di tutti i dati, informazioni o documenti necessari per la sua indagine;

Plastod S.p.a. garantisce la riservatezza delle informazioni raccolte nell'ambito della segnalazione e si impegna, a mezzo del Comitato appositamente creato, a gestirla in tempi ragionevoli.

## **3 – LE GARANZIE OFFERTE AL SEGNALANTE E AL SEGNALATO**

### **Riservatezza dell'identità del Segnalante**

Sebbene la piattaforma Signalethic accetti anche le segnalazioni anonime, il Segnalante è vivamente incoraggiato a presentare segnalazioni identificate (intese come quelle dove l'identità del Segnalante è dichiarata), al fine di consentire una migliore gestione dell'indagine.

Durante l'elaborazione della segnalazione il Comitato per il Whistleblowing assicura la massima riservatezza sull'identità del Segnalante (se dichiarata).

Chiunque sia a conoscenza delle segnalazioni effettuate tramite il Sistema è tenuto a mantenere la massima riservatezza su tutte queste informazioni, in particolare quelle relative all'identità del Segnalante, qualora sia nota. In particolare, chiunque abbia accesso alle segnalazioni effettuate tramite il Sistema riceverà specifiche istruzioni su come trattare i dati personali e sarà sottoposto a specifiche sessioni di formazione.

Plastod S.p.a. garantisce che l'accesso alle segnalazioni sarà riservato a un numero limitato di persone, sulla base di una rigorosa necessità di conoscere, anche attraverso l'attuazione di adeguate misure di controllo dell'accesso.

### **Divieto di ritorsione nei confronti del Segnalante**

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

### **Apparato sanzionatorio**

Il Segnalante che agisca in modo imparziale ed in buona fede non potrà essere sanzionato e/o il suo contratto non potrà venire risolto per aver denunciato i fatti in relazione a questa procedura, anche se i fatti si rivelassero successivamente imprecisi o non portassero ad alcuna conseguenza.

Al contrario, l'uso improprio del Sistema potrebbe rendere il Segnalante passibile di conseguenze, come nel caso ad esempio di segnalazioni riscontrate come infondate, o effettuate con dolo o colpa grave, ovvero manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti. In detti casi le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative del CCNL applicabili.

### **Riservatezza dell'identità di chiunque sia oggetto di una segnalazione**

L'identità di chiunque sia oggetto di una segnalazione sarà trattata con la massima riservatezza. Tutto ciò che identifica la persona oggetto di una segnalazione non potrà essere divulgato se non all'Autorità Giudiziaria e a coloro strettamente coinvolti nell'investigazione.

Plastod S.p.a. garantisce che l'accesso alle segnalazioni sarà limitato, sulla base di una rigorosa necessità di conoscere, a un numero limitato di persone, anche attraverso l'attuazione di adeguate misure di controllo dell'accesso.

### **Il periodo di conservazione dei dati personali**

I dati relativi ad una segnalazione di whistleblowing, considerati dai Destinatari come non rientranti nell'ambito del Sistema, saranno immediatamente distrutti dai Destinatari, a meno che non vi siano altre basi legittime per la loro conservazione, come ad esempio l'indagine di una condotta disciplinarmente rilevante, nel cui caso saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo e successivamente distrutti.

Se, a seguito di un'indagine, la segnalazione di whistleblowing non dovesse essere seguita da un procedimento disciplinare o giudiziario, i dati relativi alla segnalazione verranno distrutti dai Destinatari.

Il Segnalante potrà verificare sulla piattaforma lo stato del processo di indagine fino al suo completamento.

Nel caso in cui vengano avviati procedimenti disciplinari o giudiziari nei confronti di una persona o di chiunque effettui una segnalazione impropria, i dati rilevanti saranno conservati dai Destinatari fino alla fine dell'eventuale procedimento giudiziario.

### **Rispetto dei diritti di accesso e di rettifica**

Plastod S.p.a. garantisce a chiunque sia identificato all'interno del Sistema il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di chiederne la rimozione o la rettifica qualora essi siano oggettivamente inesatti, incompleti, ambigui o non aggiornati, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

In particolare, ogni soggetto Segnalante o segnalato che venga identificato all'interno del Sistema ha il diritto di correggere, completare, aggiornare, bloccare o cancellare i dati personali ad esso relativi che siano oggettivamente inesatti, incompleti, ambigui, non aggiornati o per i quali sia vietata la raccolta, l'utilizzo, la comunicazione o la conservazione.

Inoltre, ogni soggetto Segnalante ha il diritto di accedere, interrogare e opporsi al trattamento dei propri dati personali.

Per quanto riguarda il diritto di accesso, in nessun caso la persona oggetto della segnalazione potrà ottenere informazioni sull'identità del Segnalante sulla base del suo diritto di accesso. Dalla documentazione fornita sarà, pertanto, omessa qualsiasi informazione che possa identificare, direttamente o indirettamente, il Segnalante.

Il diritto di opposizione della persona oggetto della segnalazione potrà essere limitato anche nel caso in cui sussistano fondati motivi legittimi per il trattamento che prevalgano sugli interessi, i diritti e le libertà della persona interessata o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in procedimenti legali. Plastod S.p.a. documenterà internamente tale valutazione ai fini della responsabilità. In tali circostanze, tuttavia, la persona oggetto della segnalazione riceverà una comunicazione a chiarimento e giustificazione di qualsiasi limitazione dei suoi diritti.

Per una disamina più completa dei diritti connessi al trattamento dei dati personali si rimanda all'informativa specifica in materia di whistleblowing presente nella relativa sezione del sito internet di Plastod S.p.a..

### **Misure di sicurezza**

Plastod garantisce che, nel trattamento dei dati personali ai fini del Sistema, metterà in atto adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative al fine di proteggere la riservatezza dei dati ed evitare qualsiasi abuso o violazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 679/2016.