

Scopo	
<p>WHISTLEBLOWING: il “whistleblower” è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno dell’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’azienda, e decide di darne comunicazione. La presente procedura afferma l’impegno di Plasgomma Srl di garantire che i dipendenti che segnalino tali violazioni del codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione.</p>	
POLITICA ETICA DI ESCALATION	
Fase	Descrizione attività
Obiettivo	<p>La presente politica etica di escalation è volta a stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico di Plasgomma Srl, principi di controllo interno, politica e norme aziendali, e/o che possono causare, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con una o più società, un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine) alle stesse, oltre che ai clienti, soci, partner, terzi e, più in generale, alla collettività (di seguito “Segnalazione”).</p> <p>I principi della presente politica non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia delle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competente nel Paese in cui opera la Società, né quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti.</p>
Destinatari	<p>Destinatari della presente politica (di seguito “Destinatari” e/o “Segnalanti”) sono i dipendenti Plasgomma Srl.</p>
Le segnalazioni	<p>Per “<i>Segnalazione</i>” si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire violazione o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico di Plasgomma Srl, nei principi di controllo interno, oltre che nelle politiche e/o norme aziendali.</p> <p>I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con Plasgomma Srl, sono tenuti ad attivare la seguente politica segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengono, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi aziendali.</p> <p>Plasgomma Srl raccomanda che le Segnalazioni siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.</p> <p>La Segnalazione deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza; b. data e luogo in cui l’evento è accaduto; c. nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l’identificazione; d. nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione; e. riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati. Il soggetto preposto alla ricezione e all’esame della Segnalazione

	<p>è l'Ufficio del Personale e/o il Responsabile del sistema di gestione integrato.</p> <p>La Segnalazione dovrà essere inviata secondo lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Plasgomma Srl – Loc. Campocuiano s.n.c. – 62024 Esanatoglia (MC), all'attenzione dell'Ufficio del Personale e/o il Responsabile del sistema di gestione integrato;</p> <p>I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ garantire la riservatezza delle informazioni ricevute,➤ indirizzare il Segnalante all'osservanza delle modalità di segnalazione di cui al presente punto 3 della politica.➤ in tutti i casi, i Destinatari hanno l'obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. <p>La firma della ricevuta della raccomandata è da intendersi come presa in carico della Segnalazione. Resta inteso che in sede di verifica in merito alla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.</p>
Riservatezza e divieto di ritorsione	<p>Plasgomma Srl, nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.</p> <p>Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.</p> <p>Plasgomma Srl si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente politica, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate, in capo al Segnalante, responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.</p> <p>Resta inteso che Plasgomma Srl potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.</p>
Attività di verifica sulla fondatezza della segnalazione	<p>Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza dell'Ufficio Personale e/o del Responsabile del sistema di gestione integrato, ai quali è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.</p> <p>Nel corso delle verifiche, l'Ufficio Personale e/o il Responsabile del sistema di gestione integrato possono avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e, laddove possibile, l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.</p> <p>All'esito della fase di verifica, l'Ufficio Personale e/o il Responsabile del sistema di gestione integrato predispongono una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela di Plasgomma Srl, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte</p>

	<p>relativamente a ciascuna Segnalazione, ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.</p> <p>Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'Ufficio Personale.</p> <p>L'Ufficio Personale e/o il Responsabile del sistema di gestione integrato riferiscono periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività al Consiglio di Amministrazione di Plasgomma Srl.</p>
Trattamento dei dati personali	<p>Plasgomma Srl informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Responsabile Privacy in qualità di Titolare del trattamento (fatte salve eventuali specifiche normative locali in materia), ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente politica e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.</p> <p>Le operazioni di trattamento saranno affidate, sotto la vigilanza del Responsabile Privacy, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di <i>whistleblowing</i>, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.</p> <p>I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dall'Ufficio Personale e/o dal Responsabile del sistema di gestione integrato agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati come descritto al punto 5).</p> <p>Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente politica.</p>

PROCESSO WHISTLEBLOWING - MATRICE ESCALATION

Legenda:

R: responsabile della realizzazione dell'attività**A:** responsabile approvazione / validazione**C:** coinvolto nell'attività**I:** informato dell'attività

Ruoli organizzativi	Dipendente	Uff. Personale/ RSI	Altre funzioni	Direzione Generale (CdA)
Attività di processo				
Invio segnalazioni	R	I		
Analisi preliminare		R - A	C	
Approfondimenti specifici		R - A	R - C	
Comunicazione risultati		R - A	I	I
Archiviazione reportistica		R - A		