- **Cos'è il *whistleblowing*?**

Il *whistleblowing* è uno strumento finalizzato a portare a conoscenza di Sipral Padana Srl (anche la 'Società') violazioni (comportamenti, atti od omissioni) di leggi o dei protocolli aziendali, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società attraverso una segnalazione interna (in forma scritta od orale).

- **Come è possibile effettuare una segnalazione?**

La segnalazione può essere effettuata in buona fede tramite il canale di segnalazione interna al numero 0373438029.

- **Come è disciplinato il whistleblowing di Sipral Padana Srl?**

In conformità alla vigente normativa in materia di protezione del *whistleblower*, la Procedura [Allegato E - Procedura-Whistleblowing (Format Società Singola - Sipral padana Srl) 2024 04 17.docx] descrive il processo di gestione del *whistleblowing* per Sipral Padana Srl ed è finalizzata , alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione ed alla protezione da qualsiasi atto di ritorsione, diretto o indiretto, nei confronti della persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

- **Chi può fare una segnalazione?**

Sulla base della normativa attualmente in vigore ed applicabile alla Società, la segnalazione può essere effettuata da qualsiasi soggetto legato all'attività della Società, quali dipendenti e collaboratori, fornitori e clienti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

- **Si può fare una segnalazione anonima?**

Sì, è possibile effettuare una segnalazione anche anonimamente attraverso il numero telefonico sopraindicato.

- **E' possibile effettuare una segnalazione orale?**

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale. Per le segnalazioni in forma orale, la persona segnalante può lasciare un messaggio al numero telefonico sopraindicato procedendo alla Segnalazione ovvero richiedere un incontro diretto con il gestore delle Segnalazioni.

- **Quali tipologie di violazioni si possono segnalare?**

Violazioni di disposizioni normative nell'ambito dell'attività della Società.

Violazioni di policy e procedure tempo per tempo vigenti nella organizzazione aziendale della Società

- **Cosa indicare all'interno della segnalazione?**

Per una gestione efficace della segnalazione, è opportuno che questa contenga ogni elemento utile allo svolgimento delle verifiche sulla sua fondatezza, anche trasmettendo eventuale documentazione riguardante i fatti segnalati, come, per esempio:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e delle modalità con cui il segnalante ne è venuto a conoscenza;
- data e luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;
- elementi identificativi o che possano consentire l'identificazione ed il ruolo delle persone coinvolte;
- elementi identificativi degli altri eventuali soggetti a conoscenza dei fatti segnalati o che possano fornire indicazioni su tali fatti.

- **Chi analizza le segnalazioni?**

Le segnalazioni vengono convogliate verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) della Società, che è altresì l'unico soggetto autorizzato alla loro gestione.

L'OdV avvia l'istruttoria preliminare sul contenuto della segnalazione e decidere se archiviarla, in caso di manifesta infondatezza ovvero, procedere, sulla base delle evidenze fornite, ad ulteriori approfondimenti.

Quindi, sulla base delle verifiche svolte, l' OdV assume le iniziative previste nella Procedura Whistleblowing, individuando le eventuali azioni correttive e/o di miglioramento da porre in essere.

- **Come viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante?**

La Società assicura forme di tutela per la protezione dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte nei fatti segnalati, nonché discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella istruttoria e conclusiva.

Il servizio di messaggistica vocale, attraverso le opportune misure di protezione informatica, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La possibilità di avere conoscenza di tali elementi identificativi è riservata al solo 'OdV che è l'unico soggetto legittimato ad accedere ai canali di segnalazione interna, e quindi può conoscere l'identità del segnalante, il quale viene quindi informato della circostanza dallo stesso 'OdV.

Nel caso in cui sia necessario condividere l'identità del segnalante con altri enti è necessaria l'autorizzazione del segnalante stesso.

La Società provvede alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione.

- **Come viene garantita la protezione dalle segnalazioni diffamatorie?**

Le segnalazioni diffamatorie non sono ammesse e vengono censurate.

Quando, con sentenza, anche non definitiva di primo grado, è accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele da ritorsioni non trovano applicazione e alla persona segnalante è

irrogata una sanzione disciplinare.

- **Come vengono gestiti i dati personali del segnalante?**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate non oltre cinque anni dalla data di chiusura.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).