



PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO O DELLA SOSTENIBILITA'

QUALI SONO L'AMBITO E LA FINALITÀ DELLE REGOLE?

Le presenti regole procedurali costituiscono il sistema di segnalazioni adottato da PERLETTI S.p.A.

Queste regole si applicano alle segnalazioni riguardanti violazioni sia del Codice Etico di PERLETTI S.p.A. sia di norme del diritto nazionale e del diritto dell'UE, con particolare attenzione alla sostenibilità e comunque a comportamenti non etici.

Le regole non si applicano, invece, a segnalazioni riguardanti rivendicazioni di carattere personale o attinenti ai rapporti individuali di lavoro di chi segnala.

Il sistema di segnalazioni definisce le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni di presunti illeciti, a tutela sia di chi segnala sia di altri soggetti (si veda "Quali sono le tutele e i soggetti tutelati?").

La finalità è, quindi, la tutela del segnalante e di altri soggetti.

COSA SI INTENDE PER SEGNALAZIONE?

Per "segnalazione" si intende ogni comunicazione di una violazione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza.

Non sono considerate segnalazioni quelle riguardanti:

- 1) notizie palesemente prive di fondamento;
- 2) informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni di scarsa attendibilità (voci di corridoio); o
- 3) informazioni già di dominio pubblico.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE?

Ogni segnalazione può essere effettuata, in modo riservato e sicuro, attraverso uno dei seguenti canali di segnalazione:

Email: segnalazioni@perletti.com

Lettera: da spedire in busta chiusa, recante la dicitura "Riservata al Gestore delle Segnalazioni", all'indirizzo Via Gaetano Scirea 5/7, 24060 Telgate (BG).

QUAL È IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE?

Per l'invio di ogni segnalazione è possibile utilizzare l'apposito "modulo di segnalazione" in allegato.

Ogni segnalazione deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- 1) autore o autori del comportamento segnalato;
- 2) descrizione circostanziata del comportamento (cosa è accaduto, in quale luogo e quando);
- 3) documenti a supporto di quanto segnalato;
- 4) dati e recapiti di chi effettua la segnalazione e suo consenso al trattamento dei dati personali.

SONO AMMESSE SEGNALAZIONI ANONIME?

Le segnalazioni anonime (che non contengono i dati del segnalante) sono ammesse.

Ogni segnalazione anonima sarà presa in considerazione e gestita alla stregua di una segnalazione palese, ma solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) sia ricevuta attraverso uno dei canali di segnalazione;
- 2) non sia inammissibile (si veda "Come vengono gestite le segnalazioni?");
- 3) sia circostanziata e suscettibile di attività di istruttoria.

In questi casi, la segnalazione anonima viene registrata, gestita e conservata, per rendere possibile un eventuale richiamo qualora il segnalante disveli la propria identità.

COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI?

Il destinatario di tutte le segnalazioni inviate a PERLETTI S.p.A. attraverso gli appositi canali di segnalazione è il Gestore delle Segnalazioni.

La procedura di gestione delle segnalazioni è la seguente:

- 1) compilazione del "Registro delle Segnalazioni";
- 2) rilascio di un avviso di ricevimento al segnalante (salvo in caso di segnalazione anonima);
- 3) compimento di una valutazione preliminare e classificazione della segnalazione (inammissibile, carente o ammissibile)¹;

¹ NOTA: la segnalazione è considerata:

- inammissibile quando (i) non indica elementi fattuali riconducibili a una o più violazioni rilevanti, (ii) indica violazioni di lieve entità.
- carente quando (i) indica elementi di fatto imprecisi o discordanti, (ii) presenta contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti, (iii) è priva di documentazione appropriata o conferente.

- 4) archiviazione della segnalazione inammissibile;
- 5) archiviazione della segnalazione anonima carente;
- 6) richiesta di elementi integrativi al segnalante (salvo segnalazione anonima) in caso di segnalazione carente;
- 7) avvio dell'istruttoria interna in caso di segnalazione ammissibile;
- 8) invio di una relazione al Consiglio di Amministrazione, qualora la segnalazione risulti fondata;
- 9) archiviazione della segnalazione infondata;
- 10) invio di riscontro al segnalante.

QUALI SONO LE TUTELE E I SOGGETTI TUTELATI?

Il sistema di segnalazioni adottato da PERLETTI S.p.A. garantisce anzitutto la riservatezza dell'identità del segnalante.

La tutela della riservatezza sussiste anche nei riguardi del c.d. "facilitatore" (ossia la persona fisica che – nell'ambito del medesimo contesto di lavoro – assiste il segnalante) e del soggetto segnalato.

Tutte le segnalazioni sono trattate nel rispetto dei principi fondamentali in materia di privacy.

Inoltre, il sistema di segnalazioni garantisce il segnalante contro ogni tipo di ritorsione, ossia contro ogni atto adottato a seguito della segnalazione che provochi al segnalante un danno ingiusto.

La tutela contro comportamenti ritorsivi è assicurata anche ad altri soggetti, in virtù o del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione (facilitatori) o di un legame particolare con il segnalante (colleghi di lavoro, persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo e legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela).

A CHI POSSO CHIEDERE INFORMAZIONI?

Per qualsiasi informazione sul sistema di segnalazioni di PERLETTI S.p.A., è possibile contattare il Gestore delle Segnalazioni, via e-mail, all'indirizzo segnalazioni@perletti.com.



MODULO PER L'INVIO DI SEGNALAZIONI

AUTORE/I DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DI SEGNALAZIONE:

DESCRIZIONE CIRCOSTANZIATA DEL COMPORTAMENTO SEGNALATO:

ELENCO DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA SEGNALAZIONE:

DATI E RECAPITI (INDIRIZZO, TELEFONO, EMAIL) DEL SEGNALANTE:

[data] _____ [firma leggibile] _____

DICHIARAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a [cognome e nome, residenza o domicilio] _____

DICHIARO:

- DI AVERE LETTO E COMPRESO l'intero contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali di PERLETTI S.p.A. (retro), e di non avere obiezioni riguardo al conferimento dei miei dati e al loro trattamento secondo le modalità e per le finalità ivi indicate.

[data] _____ [firma leggibile] _____

Inoltre, con riguardo al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella predetta informativa,

☐ ESPRIMO il consenso

☐ NEGO il consenso

al trattamento, da parte di PERLETTI S.p.A., dei miei dati personali comunicati con il presente modulo, e dei relativi allegati, ai fini della gestione della segnalazione, consapevole che – qualora il consenso fosse negato – il Gestore della Segnalazione di PERLETTI S.p.A. non darà corso alla gestione della segnalazione, che sarà archiviata e conservata nel rispetto del mio diritto alla riservatezza.

[data] _____ [firma leggibile] _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

PERLETTI S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Scirea 5/7, 24060 Telgate (BG), C.F. e P.IVA 01974600163 (di seguito, "PERLETTI"), con la presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, il "Regolamento"), nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente integrato e modificato (il "Codice Privacy"), Le fornisce le prescritte informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali. Per "trattamento", ai sensi di legge, s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di mezzi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, laddove per "dato personale" s'intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

1. Informazioni generali

1.1. Principi generali.

Il trattamento dei Suoi dati personali si conformerà ai seguenti principi:

a) i dati personali sono trattati nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di privacy, incluso il Regolamento e il Codice Privacy;

b) alla luce dei principi previsti dall'art. 51 del Regolamento, i dati personali sono (i) trattati in modo lecito, corretto e trasparente, (ii) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e trattati in modo compatibile con tali finalità, (iii) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, (iv) esatti e mantenuti aggiornati, (v) conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per cui i dati medesimi sono trattati, e (vi) trattati con l'impiego di misure tecniche e organizzative che ne garantiscono la sicurezza, inclusa la protezione dalla perdita, dalla distruzione e/o dal danno accidentale, nonché da trattamenti non autorizzati o illeciti.

1.2. Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è PERLETTI, in persona del legale rappresentante (il "Titolare"). L'indirizzo e i contatti del Titolare sono i seguenti: Via Gaetano Scirea 5/7, 24060 Telgate (BG); tel. 035 8356011; PEC perletti@pec.it.

1.3. Soggetti operanti sui dati personali.

Ai sensi degli artt. 29 e 324 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, oltre al Titolare, specifiche funzioni connesse al trattamento dei Suoi dati personali potranno essere attribuite, nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale, a talune persone fisiche, specificamente formate, operanti sotto la diretta autorità e la responsabilità del Titolare.

2. Dati personali

2.1. Provenienza dei dati personali.

Formeranno oggetto di trattamento i Suoi dati personali da Lei conferiti al Titolare, in via autonoma e su base volontaria, mediante la compilazione del "Modulo per l'invio di segnalazioni".

2.2. Categorie dei dati personali.

(A) Formeranno oggetto di trattamento dati personali di tipo comune, riguardanti l'anagrafica e i contatti dell'interessato, quali nome e cognome, data di nascita, residenza e/o domicilio, eventuale numero telefonico ed email. (B) Non formeranno oggetto di trattamento dati rientranti nelle "categorie particolari" di cui all'art. 9 del Regolamento. (C) Non saranno neppure trattati dati giudiziari.

2.3. Comunicazione dei dati personali.

La comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare è facoltativa, ma costituisce un requisito necessario per la gestione della Sua segnalazione. In mancanza di questa comunicazione, la Sua segnalazione (anonima) – in conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, sarà registrata e conservata a cura del Gestore delle Segnalazioni di PERLETTI, in modo da rendere possibile un eventuale richiamo alla stessa qualora Lei, in futuro, si risolva a comunicare i propri dati personali, così beneficiando delle tutele previste dal suddetto D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

3. Trattamento dei dati personali

3.1. Tipologie di trattamento.

Il trattamento dei Suoi dati personali comprenderà una o più delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento e/o modifica, consultazione, utilizzo, comunicazione, limitazione, cancellazione e/o distruzione dei dati personali. I Suoi dati personali potranno essere utilizzati per elaborazioni di tipo statistico. Essi, inoltre, potranno altresì essere comunicati a organismi ispettivi e/o di vigilanza, enti e/o soggetti esterni, come pure ad autorità di pubblica sicurezza. I Suoi dati personali, invece, di regola non formeranno oggetto di trasferimento diretto da parte del Titolare verso paesi extra-UE.

3.2. Modalità di trattamento.

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in forma cartacea ed elettronica, secondo logiche strettamente legate alla finalità indicata nel §

4.1 della presente informativa e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi, nel rispetto tra l'altro di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza. Il Titolare non adotta di regola processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, di cui all'art. 22 del Regolamento.

3.3. Trattamento mediante infrastrutture tecnologiche.

I Suoi dati personali potranno essere trattati anche mediante infrastrutture e/o apparati di rete e/o connettività del Titolare (quali reti Wi-Fi, firewall, proxy, eccetera).

4. Finalità e base giuridica del trattamento

4.1. Finalità del trattamento.

I Suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità: gestione della Sua segnalazione, in conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

4.2. Base giuridica del trattamento.

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è costituita dal Suo consenso scritto [ex art. 61, lett. a), del Regolamento], per cui, in mancanza di tale consenso, il Titolare avrà cura di assicurare che non sia dato corso alla Sua segnalazione, ma che la stessa sia archiviata e conservata nel pieno rispetto del Suo diritto alla riservatezza.

5. Periodo di conservazione dei dati

5.1. Principio di limitazione della conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la gestione della Sua segnalazione, in conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

5.2. Periodo massimo di conservazione.

Di regola, salvo specifiche disposizioni normative e/o particolari esigenze (anche difensive) in sede giudiziaria, i Suoi dati personali non saranno conservati per oltre cinque anni dalla data di invio del riscontro scritto con cui il Gestore delle Segnalazioni di PERLETTI. Le avrà comunicato o l'intervenuta archiviazione della Sua segnalazione o i provvedimenti adottati in esito all'espletamento dell'istruttoria interna.

6. Comunicazioni da parte del Titolare

6.1. Destinatarie dei dati personali.

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o regolamento e/o ordini di autorità pubbliche, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a quegli enti e/o a quei soggetti a cui la comunicazione si renda necessaria nell'ambito della finalità indicata nel § 4.1 della presente informativa.

6.2. Possibili categorie di destinatari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Suoi dati personali potranno essere comunicati, per la finalità sopra specificata, a organismi ispettivi e/o di vigilanza, enti e/o soggetti esterni, come pure ad autorità di pubblica sicurezza.

7. Diritti dell'interessato

7.1. Diritti esercitabili.

In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare uno dei seguenti diritti: a) accesso ai dati personali (ex art. 15 del Regolamento), consistente nel diritto di accedere ai propri dati e chiedere informazioni su finalità del trattamento, categorie di dati trattati, destinatari o categorie dei destinatari dei dati e, quando possibile, periodo di conservazione previsto ovvero, se non possibile, criteri utilizzati per determinarlo; b) rettifica dei dati personali inesatti, nonché l'integrazione di quelli incompleti (ex art. 16 del Regolamento); c) cancellazione dei dati personali (ex art. 17 del Regolamento), consistente nel diritto di chiedere, in presenza di giustificati motivi, la rimozione definitiva dei propri dati dalle banche dati del Titolare; d) limitazione del trattamento dei dati personali (ex art. 18 del Regolamento); e) portabilità dei dati personali (ex art. 20 del Regolamento), consistente nel diritto di ottenere i propri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché il loro trasferimento a un altro titolare; f) opposizione (ex artt. 21, 22 del Regolamento), consistente nel diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali.

7.2. Diritto di revoca del consenso.

Lei, inoltre, qualora abbia prestato il consenso, può in ogni momento revocare tale consenso, senza peraltro con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

7.3. Modalità di esercizio dei diritti.

Ciascuno dei diritti di cui ai §§ 7.1 e 7.2 della presente informativa potrà essere da Lei esercitato mediante comunicazione scritta inviata al Titolare, agli indirizzi sopra indicati nel § 1.2.

7.4. Diritto di reclamo.

Lei, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali violi la normativa vigente, potrà proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (ex art. 77 del Regolamento), salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.