



# GESTIONE SEGNALAZIONI <<WHISTLEBLOWING>>

## Gestione delle Versioni

Codice documento	Nr. revisione	Data	Oggetto delle modifiche
PO_57	0	06/07/2023	Nuova Emissione

Codice Documento: P_57	Data redazione: 06/07/2023	Data di Entrata in Vigore: 15/07/2023
Redatta da: Paolo Bardelli (Resp. Ufficio Legale, Assicurazioni e Compliance)	Verificata da: Direzione Qualità e Sicurezza Alimentare	Approvata da: Marco Candiani (Direzione Generale)

## **SOMMARIO**

1.	SCOPO	3
2.	DESTINATARI	3
3.	CANALI DI DESTINAZIONE	3
4.	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	4
5.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	6
6.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	6
7.	PUBBLICITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO	9

## 1. SCOPO

---

Lo scopo del presente documento è di applicare in maniera semplice e concreta, con riferimento alle Società italiane del Gruppo STEF, la normativa sul c.d. “Whistleblowing” (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva UE 2019/1937), al fine di fornire le informazioni di legge e, comunque, quelle necessarie all’eventuale segnalante per effettuare una segnalazione, specificando le garanzie di legge che STEF applica.

Ciascuna Società italiana del Gruppo STEF intende infatti garantire la **protezione delle persone** che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’integrità di STEF o, in maniera correlata a STEF, un interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica, o comunque violazioni del Codice Etico o del Modello Organizzativo 231 di STEF (qui di seguito per brevità le “segnalazioni rilevanti”).

La presente procedura si applica pertanto alle seguenti Società italiane del Gruppo STEF:

- STEF Italia s.p.a.;
- STEF FROZEN Italia s.r.l.;
- IMMOSTEF Italia s.r.l.
- SVAT s.p.a.
- CDL s.r.l.

## 2. DESTINATARI

---

La presente guida è destinata a **chiunque**: dipendenti, collaboratori, candidati, fornitori, subfornitori, clienti, stakeholder di STEF, ma anche altri soggetti terzi che siano venuti a conoscenza delle violazioni rilevanti in un contesto lavorativo.

## 3. CANALI DI DESTINAZIONE

---

I canali interni che STEF mette a disposizione per le segnalazioni sono:

1. **canale informatico**: attraverso la piattaforma <https://stef.integrityline.org>
2. canale orale: mediante un incontro richiesto dal segnalante, che verrà effettuato entro 7 gg dalla richiesta, con il Comitato Etico della relativa società STEF. In tal caso verrà formato verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante, il quale potrà prima verificarlo e rettificarlo. È fatta salva la registrazione su dispositivo ai sensi dell’art. 14, co. 4, della legge 24/2023.

È fatta disposizione a qualunque dipendente STEF che riceva una segnalazione rilevante al di fuori dei canali di cui sopra, di trasmetterla entro 7 gg al Comitato Etico della relativa società STEF.

I canali di segnalazione di cui sopra garantiscono la 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.

STEF ricorda che esiste anche un canale esterno, gestito dall'ANAC, a cui il segnalante si può rivolgere se ricorrono le condizioni di cui all'art. 6, D. Lgs. n. 24/2023.

## 4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Al fine di rendere più chiara e semplice la segnalazione tramite il canale informatico, in questo paragrafo si intende accompagnare l'eventuale segnalante nelle schermate del sito <https://stef.integrityline.org>.

Dopo aver cliccato su “FAI UNA SEGNALAZIONE”:

The screenshot shows the STEF Integrity Line reporting system interface. At the top left is the STEF logo. On the top right, there are three buttons: a question mark icon labeled 'FAQ', an envelope icon labeled 'Inbox', and a globe icon labeled 'Italiano' with a dropdown arrow. The main content area has a light blue background and contains the following text: 'Ti diamo il benvenuto nel sistema di segnalazione del Gruppo STEF'. Below this, it says 'Puoi segnalare episodi di corruzione o concussione che si sono verificati all'interno dell'azienda o azioni che violano il Codice di Condotta interno.' and 'Ti ringraziamo per la collaborazione.' There are two buttons: a blue button with a document icon labeled 'Fai una segnalazione' and a white button with an envelope icon labeled 'Casella di posta'. At the bottom, there is a grey bar with a lock icon and the text: 'Ora ti trovi sul sistema di segnalazione protetto Integrity Line di EQS. Il sistema non fa parte del sito web o dell'intranet di STEF.'

Ci sono 4 step:

1. PAESE & CATEGORIA
2. DATI PERSONALI
3. DESCRIZIONE & CARICAMENTO FILE
4. REVISIONE & INVIO.

### 1. PAESE & CATEGORIA

Si dovrà scegliere il Paese: “ITALIA” e poi identificare l’ambito (c.d. “categoria”) della segnalazione. Sono previsti 7 ambiti: 1. Corruzione attiva; 2. Corruzione passiva; 3. Conflitto di interesse; 4. Furto, malversazione, appropriazione indebita, frode; 5. Traffico di influenze, 6. Problemi di antitrust, 7. Violazione di altra normativa.

La scelta dell’ambito è orientativa e non condiziona la gestione della segnalazione, che verrà effettuata analizzando il fatto in maniera oggettiva e gli eventuali ambiti diversi e/o ulteriori rispetto a quelli identificati dal segnalante.

**In ogni caso si consiglia di utilizzare l’ambito 7. “VIOLAZIONE DI ALTRA NORMATIVA”** tutte le volte in cui non si sia certi dell’ambito da scegliere, o in caso di violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo 231.

Qualora non sia presente tale opzione 7 per ragioni informatiche di aggiornamento piattaforma, potrà essere utilizzato il campo 1. “corruzione attiva” precisando poi nella descrizione (3° step) la diversa qualificazione del fatto e/o la diversa normativa o regola del Modello o Codice Etico violata.

## 2. DATI PERSONALI

Il segnalante può scegliere se rimanere anonimo oppure no.

Se no, vi sono dati personali da indicare. I dati personali saranno in ogni caso trattati in maniera riservata e secondo l’informativa privacy di cui al punto 6.

## 3. DESCRIZIONE & CARICAMENTO FILE

È la schermata che permette di descrivere il fatto nel modo più dettagliato possibile, fornire le informazioni previste e caricare i documenti.

Alla domanda “In quale unità aziendale si è verificato l’episodio?” va indicato “ITALIA”.

Si deve prestare particolare attenzione a **indicare correttamente la specifica Società italiana del Gruppo STEF coinvolta**, nella risposta alla domanda “In quale azienda del Gruppo STEF si è verificato l’episodio?”

## 4. REVISIONE & INVIO

La schermata permette di avere contezza dell’intera segnalazione effettuata e di inviare il modulo.

Per dare la possibilità al segnalante di ricevere informazioni circa la segnalazione, occorre che il segnalante si annoti:

- **il numero di segnalazione** generato dal sistema;
- la **password** scelta. La password deve contenere almeno 6 caratteri, lettere sia maiuscole che minuscole e un numero.

Se il segnalante si dimentica il numero di segnalazione o la password, dovrà inviare una nuova segnalazione. Per motivi di sicurezza e per proteggere l'anonimato, il sistema informatico infatti non può ripristinare il numero di segnalazione o la password

## 5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

---

La segnalazione sarà inviata in maniera riservata e gestita dal Comitato Etico della relativa società STEF.

Ciascuna società STEF ha nominato il presente **Comitato Etico**:

- Responsabile Ufficio Legale (Paolo Bardelli);
- Direttore HR (Gianfranco Cocchi);

Il Comitato Etico dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi, come previsto dalla legge

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto una violazione del modello 231 o si riferisca ad un fatto che possa avere rilevanza in materia della Legge 231/01, il Comitato Etico coinvolgerà l'**Organismo di Vigilanza 231 ("OdV")** e gestirà la segnalazione assieme all'ODV.

## 6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

---

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") e della normativa nazionale di riferimento, informiamo il Segnalante:

- che i dati personali da Lei forniti nell'ambito della segnalazione di illeciti e irregolarità inviata attraverso la Piattaforma Whistleblowing sul sito <https://stef.integrityline.org> saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il titolare è la specifica Società italiana del Gruppo STEF che è citata nella segnalazione. Può essere contattato tramite il modulo di contatto disponibile sul sito [www.stef.it](http://www.stef.it), alla sezione Contatti, selezionando la voce "Desidero esercitare i miei diritti in riferimento al trattamento dei miei dati personali (GDPR)".

### 2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il titolare tratterà i Suoi dati personali (in seguito anche "dati") identificativi, di contatto, nonché tutti gli altri dati che saranno da Lei inseriti nella compilazione del form di segnalazione o successivamente acquisiti dai destinatari delle segnalazioni nell'ambito dell'attività istruttoria. Non è escluso che il Titolare possa, altresì, trattare categorie particolari di dati, di cui all'articolo 9 GDPR. Il conferimento dei dati personali

identificativi del segnalante è facoltativo e volontario. In ogni caso, se non intende conferire i Suoi dati al Titolare, Lei potrà effettuare la segnalazione in forma anonima o semi-anonima, ovvero sia acconsentendo a fornire la propria identità al solo fornitore della Piattaforma Whistleblowing senza autorizzarne la trasmissione a STEF. In quest'ultimo caso, il titolare del trattamento dei dati è il fornitore \_\_\_\_\_, circostanza per la quale La invitiamo pertanto a prendere visione della relativa informativa al seguente link \_\_\_\_\_.

### 3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il titolare tratterà i dati personali da Lei comunicati unicamente per le seguenti finalità: - invio e presa in carico della segnalazione da parte dei destinatari, - invio di eventuali richieste e/o ricezione di riscontro alle richieste inviate dal segnalante e dai destinatari della segnalazione, - gestione istruttoria: esecuzione di verifiche sulla fondatezza della segnalazione, - riscontro sull'esito della segnalazione, - prevenzione e repressione di atti illeciti, anche in via disciplinare. La base giuridica dei trattamenti suindicati è rinvenibile nell'adempimento dell'obbligo legale previsto dal D. Lgs. n. 224/2023 nonché nell'interesse legittimo del Titolare a prevenire e reprimere atti illeciti e se del caso a tutelare i diritti e gli interessi legittimi del Titolare e/o di terzi, anche in sede giudiziaria (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR). La base giuridica è, altresì, rinvenibile, per ciò che riguarda il trattamento di categorie particolari di dati, nell'articolo 9, par. 2, lett. b del GDPR in quanto il trattamento è necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nonché nell'articolo 9, par. 2 lett. g del GDPR in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del D. Lgs. 196/2003 art. 2 sexies.

### 4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell'art. 5 del GDPR e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per un periodo di tempo non superiore a 5 anni dal termine di chiusura dell'istruttoria relativa alla segnalazione.. In ogni caso, viene assicurata l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR.

### 5. DESTINATARI DEI DATI

I Suoi dati saranno resi accessibili a soggetti interni formalmente autorizzati al trattamento dal Titolare (così come previsto dalla presente Procedura Whistleblowing), ovvero a terze parti che forniscono servizi necessari all'espletamento delle finalità di cui al punto 3, espressamente designati Responsabili del trattamento. In particolare, ai Suoi dati potrà avere accesso il soggetto esterno che gestisce la Piattaforma Whistleblowing. Un elenco completo dei Responsabili esterni al trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di STEF. I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a soggetti pubblici, per l'adempimento di obblighi di legge o per soddisfare richieste dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

### 6. TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati anche dalla Società Capogruppo STEF S.a. di Parigi e potranno essere trattati e conservati anche fuori dallo Spazio Economico Europeo, anche mediante l'inserimento in database condivisi e/o gestiti da terze società facenti parte o meno del perimetro di controllo del Titolare. La gestione del database ed il trattamento di tali dati sono vincolati alle finalità per cui sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto degli standard di riservatezza e sicurezza di cui alle leggi sulla protezione dei dati personali applicabili.

## 7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione alle finalità di trattamento e in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti: a. Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR): ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che La riguardano, nonché di ottenere una copia dei suddetti dati; b. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti o la cancellazione; c. Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR): ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR; d. Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR; e. Diritto alla portabilità (art. 20 GDPR): ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti dal Titolare e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR; f. Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano, per motivi connessi alla Sua situazione particolare; g. Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77 GDPR): proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Si precisa che le richieste formulate da ogni Interessato potranno essere oggetto di diniego nei casi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, il Titolare del trattamento fornirà un riscontro all'Interessato, eventualmente dando evidenza delle ragioni del diniego. Un caso che giustifica il diniego è quello in cui l'esercizio di tali diritti possa procurare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive connesse alla gestione delle segnalazioni o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria da parte del titolare e/o di terzi limitatamente a tale periodo di tempo.

## 8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI

Ci si potrà rivolgere a STEF per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei relativi diritti tramite il modulo di contatto disponibile sul sito [www.stef.it](http://www.stef.it), alla sezione Contatti, selezionando la voce "Desidero esercitare i miei diritti in riferimento al trattamento dei miei dati personali (GDPR)".



---

## **7. PUBBLICITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO**

---

Il presente documento è un documento del Sistema Qualità di STEF, e pertanto è disponibile nelle relative sezioni apposite della Intranet STEF, oltre a essere pubblicato sul sito [www.stef.it](http://www.stef.it), e reso disponibile nelle Filiali STEF tramite affissione in bacheca.