

# **INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING**

## **Canale di segnalazione interna per i soggetti che intrattengono rapporti con Lomopress S.r.l**

### **1. Premessa**

La nostra organizzazione è fortemente impegnata nella promozione di un ambiente di lavoro etico, trasparente e rispettoso. Crediamo che ogni dipendente e ogni soggetto che si interfaccia con l'organizzazione giochi un ruolo cruciale nel mantenere gli standard etici e nel garantire il rispetto delle leggi, delle politiche aziendali e dei valori fondamentali. Affinché ciascuno possa sentirsi al sicuro nel segnalare comportamenti non etici o illegali senza timore di ritorsioni, abbiamo istituito appositi canali di segnalazione con l'auspicio che contribuiscano a mantenere gli standard etici e di integrità che contraddistinguono la nostra azienda. La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con **Lomopress S.r.l** e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza. Con il presente documento si intende informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sui canali di segnalazione messi a disposizione, sul loro meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- Pubblicazione sul sito <https://www.lomopress.com>;
- Affissione nelle bacheche aziendali.

### **2. Canale di segnalazione interno**

In ottemperanza agli obblighi di legge, **Lomopress S.r.l** ha attivato un canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni che potranno essere effettuate sia in forma **scritta** che in forma **orale** attraverso queste modalità:

- **Piattaforma SaaS "whistlesblow.it"** accessibile da qualsiasi browser e utilizzabile da subito, senza installazione o configurazioni. Per utilizzare la piattaforma, il segnalante dovrà accedere al portale in lingua italiana (<https://whistlesblow.it/c/lomopress-srl/1>) o in lingua inglese (<https://whistlesblow.it/c/lomopress-srl/2>) e compilare il form proposto.  
Attraverso la piattaforma, il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verrà chiesto, al fine di circostanziare al meglio la stessa, di compilare una serie di campi obbligatori nel rispetto dei requisiti normativi. Al termine della compilazione, è importante che il segnalante conservi il codice fornito dalla piattaforma per poter visualizzare lo stato di avanzamento o aggiornare la sua segnalazione in un successivo momento.
- **Linea telefonica/sistema di messaggistica vocale** al +39 3387988097;
- **Incontro diretto** con i gestori del canale di segnalazione interno

La piattaforma informatica costituisce lo strumento preferenziale per l'invio e la gestione delle segnalazioni, in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Tramite la piattaforma è possibile:

- inviare una segnalazione;
- aggiornare una segnalazione inviata;
- consultare lo stato di una segnalazione inviata;
- ricevere riscontro sul seguito dato alla segnalazione.

### **3. Gestori del canale di segnalazione interno**

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata al seguente soggetto:

- **Ing. Sara Tagliaferri**

### **4. Soggetti legittimati**

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali tutti i soggetti elencati all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte di:

- Dipendenti di **Lomopress S.r.l**;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi che intrattengono rapporti con **Lomopress S.r.l**

## 5. Tipologie di segnalazioni ammesse

Oggetto di segnalazione possono essere tutti i comportamenti, atti od omissioni che siano lesivi di un interesse pubblico o privato. Come indicato all'art. 2 del D.lgs. n. 24/2023, costituiscono oggetto di segnalazione le seguenti fattispecie:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, riguardanti il mercato interno o che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

## 6. Iter procedurale

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal personale addetto secondo il seguente iter istruttorio:

- **Analisi preliminare** finalizzata a verificare la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione;
- **Approfondimenti specifici** finalizzati a compiere tutte le verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati;
- **Adozione di provvedimenti e misure correttive** finalizzati a rimuovere debolezze di controllo rilevate e ad avviare eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dell'autore della condotta segnalata.

## 7. Canale di segnalazione esterno

La normativa prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno ANAC solo laddove ricorrano le seguenti condizioni:

- Il canale interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal legislatore;
- La segnalazione interna non ha avuto seguito;
- Il segnalante ha fondati motivi per ritenere che se effettuasse una segnalazione interna questa non avrebbe efficace seguito o potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

## 8. Tutela e responsabilità del Segnalante

La normativa garantisce a favore del segnalante la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire alla sua identità. Nessuna ritorsione o discriminazione può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate con il solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

## 9. Tutela del segnalato

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti in merito alla segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato assicurando così la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

## 10. Tutela della privacy

Gli eventuali dati personali contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative all'identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla società. Viene fornita apposita informativa privacy sulle finalità e modalità del trattamento.

## 11. Formazione e consapevolezza

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato. Si prega di astenersi da segnalazioni che non rientrano nei casi sopra indicati. Prima dell'inoltro di segnalazioni, si invita a leggere con attenzione la "**Policy Whistleblowing – D.Lgs.24/2023**" appositamente predisposta, ove risiedono tutte le procedure aziendali. La Società promuoverà nel continuo interventi di formazione e informazione finalizzati alla comprensione dell'importanza della disciplina del whistleblowing nel preservare l'integrità della nostra organizzazione.