



Le segnalazioni whistleblowing

La procedura



SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida sono state predisposte al fine di illustrare le modalità che consentono alla Società di venire a conoscenza di violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, al fine di affrontare ogni problema in modo tempestivo e risolutivo.

Per consentire ai whistleblower di effettuare una segnalazione, la Società ha adottato un canale di comunicazione digitale (*“piattaforma whistleblowing”*) attraverso il quale è possibile segnalare la commissione di violazioni, condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società che la compone.



IL LINK A CUI ACCEDERE

I whistleblowers possono inviare segnalazioni utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione da Lamberti, consultabile al seguente link:

https://lambertiwb_whistleblowing.keisdata.it/

Si ricorda che questo canale di comunicazione, dal momento della ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante durante le attività di gestione della segnalazione e, ove scelto dal segnalante, il suo anonimato.

In ogni caso, è espressamente vietato il compimento di atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.



INIZIO

1

Nella home page, tramite questo menù a tendina è possibile selezionare la lingua della piattaforma.



Benvenuto sulla piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti, segui i passaggi per inserire una nuova segnalazione o visionare le segnalazioni già inserite, in totale riservatezza

Per rivedere i dati della tua segnalazione o avere aggiornamenti, inserisci qui il codice :

Codice _____ Chiave _____

ENTRA NELLA SEGNALAZIONE

INSERISCI NUOVA SEGNALAZIONE

Inoltre, qualora l'utente avesse già effettuato una segnalazione e volesse monitorarne l'andamento, potrà farlo inserendo il codice alfanumerico e la chiave associati alla segnalazione che verranno forniti o dopo aver fatto la segnalazione, e schiacciare su «Entra nella segnalazione»

Inoltre, qualora l'utente avesse già effettuato una segnalazione e volesse monitorarne l'andamento, potrà farlo inserendo il codice alfanumerico e la chiave associati alla segnalazione che verranno forniti o dopo aver fatto la segnalazione, e schiacciare su «Entra nella segnalazione»



INIZIO

1
bis

In questa prima fase l'utente accede alla piattaforma al fine di effettuare una nuova segnalazione e dovrà selezionare la Società per cui sta effettuando la segnalazione.

Tutte le segnalazioni saranno prese in carico dagli organi competenti; la segnalazione che stai per presentare si deve basare sul rilevamento di condotte potenzialmente illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui sei venuto/a a conoscenza in ragione del contesto lavorativo. In ogni caso, l'organo competente è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi (es. richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria). Il presente canale di segnalazione garantisce la riservatezza della tua identità nelle attività di gestione della segnalazione. Potrai comunque scegliere di mantenere il tuo anonimato e pertanto il conferimento dei dati personali è da intendersi come facoltativo. Tuttavia, tale circostanza potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. Infine, ti ricordiamo che la Società, come altresì prescritto dalla normativa di riferimento, ha espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima.

Seleziona la Società del gruppo a cui si riferisce la tua segnalazione

Lamberti S.p.A.

[LINK ALL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO \(UE\) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI](#)

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali



È rilevante che l'utente prenda visione dell'informativa privacy.



CANALE DELLA SEGNALAZIONE

2

In questa sezione l'utente prende visione del Comitato di Segnalazione (Canale Diretto) del Canale Alternativo che visioneranno e gestiranno la segnalazione.

The screenshot shows a multi-step reporting process for a Whistleblowing module. The steps are: 1. Inizio (marked with a red checkmark), 2. Canale Segnalazione, 3. Ambito della Segnalazione, 4. Dati Aziendali, 5. Descrizione Evento, 6. Allegati, 7. Documenti, and 8. Invio. The current step is 'Canale Segnalazione', which involves a pre-evaluation of the report's credibility. The interface includes a progress bar, a dropdown for the reporting channel, and buttons for 'NO - PROSEGUI CON IL NORMALE ITER' and 'SI - SALTA LA PREVALUTAZIONE'. Below this, there are sections for 'Canale Diretto e Responsabile della segnalazione' and 'Canale Alternativo, nel caso la segnalazione coinvolgesse il Responsabile della Segnalazione del canale Diretto', each with a list of functions and a 'Scelta Prevalutazione' dropdown. At the bottom, there are buttons for 'NO - PROSEGUI CON IL CANALE DIRETTO' and 'SI - PROSEGUI CON IL CANALE ALTERNATIVO', along with a 'Scelta Canale' dropdown.

Inoltre, il segnalante dovrà indicare se vuole procedere con il Canale Diretto o con il Canale Alternativo qualora la segnalazione riguardasse i soggetti e/o Destinatari Diretti.

AMBITO DELLA SEGNALAZIONE

3

In questa sezione l'utente deve selezionare la categoria di sogge appartiene, selezionando tra:

- Dipendenti anche durante il periodo di prova
- Collaboratori
- Consulenti
- Ex dipendenti
- Candidati
- Stagisti
- Tirocinanti
- Volontari
- Membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi
- Azionisti
- Soci
- Fornitori o dipendenti di fornitori
- Appaltatori o dipendenti di appaltatori
- Subappaltatori o dipendenti di subappaltatori



Modulo Whistleblowing powered by KEISDATA

Inizio Canale Segnalazione **Ambito della Segnalazione** Dati Aziendali Descrizione Evento Allegati Documenti Invio

Categoria del segnalante
Dipendenti

Principale oggetto della segnalazione

Violazioni
Violazioni in ambito D.Lgs. 231/01 o del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società viola una procedura/policy aziendale



Inoltre, il segnalante deve selezionare l'oggetto della segnalazione.



DATI AZIENDALI

4

In questa sezione l'utente deve selezionare l'Area Aziendale coinvolta dalla segnalazione

The screenshot displays the 'Modulo Whistleblowing' interface, powered by KEISDATA. A progress bar at the top indicates the current step: 'Dati Aziendali' (Step 4), with previous steps 'Inizio', 'Canale Segnalazione', and 'Ambito della Segnalazione' completed, and subsequent steps 'Descrizione Evento', 'Allegati', 'Documenti', and 'Invio' pending. Below the progress bar, the 'Area dell'azienda' dropdown menu is open, showing the title 'Principali soggetti coinvolti nella segnalazione'. Below this title is a table with columns for 'Nome', 'Cognome', and 'Ruolo', and an 'AGGIUNGI' button.

Nome	Cognome	Ruolo
------	---------	-------

Inoltre, il segnalante ha la possibilità di riportare i Principali Soggetti coinvolti nella segnalazione, indicando Nome, Cognome e Ruolo.



DESCRIZIONE EVENTO

5

In questa sezione l'utente può richiedere un incontro con il comitato di segnalazione, inserire una descrizione del fatto a cui ha assistito e che vuole segnalare tramite la piattaforma.

La descrizione può essere testuale oppure può procedere effettuando una registrazione vocale.



Puoi inserire una descrizione testuale dell'evento oppure chiedere un incontro diretto oppure procedere con una registrazione vocale

Nel caso volessi procedere con la registrazione vocale ti segnaliamo che non verranno applicati alla tua voce filtri o distorsioni di alcun tipo.

Autorizzo la registrazione vocale

Inserire una breve descrizione dell'evento oppure richiedere un incontro diretto

IMPORTANTE: non vengono applicati filtri o distorsioni di alcun tipo alla voce in caso si effettuasse una registrazione.



ALLEGATI

6 In questa sezione l'utente può allegare eventuali documenti utili per maggiormente contestualizzare la segnalazione.



In questa sezione puoi allegare documenti utili a circostanziare la tua segnalazione

AGGIUNGI



DOCUMENTI

7 In questa sezione l'utente può indicare se è a conoscenza di documenti utili alla segnalazione di cui non è in possesso, specificando altresì il luogo in cui posso essere reperiti.



Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione archiviati in

Indicare dove sono archiviati i documenti

Raggiungibili attraverso le seguenti modalità

Indicare link o percorso per raggiungere cartella documentale

Indicare altra modalità (es: convocare responsabile xyz)

I fatti sono già stati segnalati ad altra autorità o soggetto interno

Sì

No

Inoltre, il segnalante può riferire se abbia già segnalato l'illecito ad altro Soggetto interno o Autorità.



INVIO

8

Nell'ultima schermata all'utente è richiesta la conferma della volontà di trasmettere la segnalazione, nonché la possibilità di fornire i propri dati identificativi.

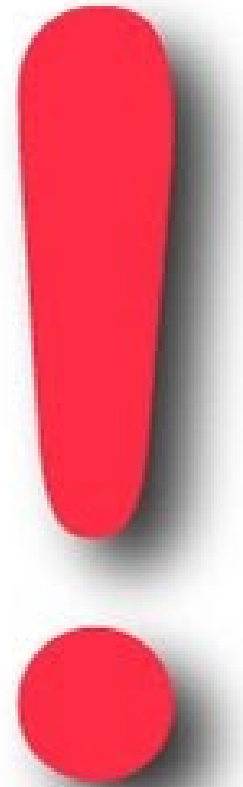
The screenshot displays the 'Modulo Whistleblowing' interface, powered by KEISDATA. At the top, there is a logo with the letter 'L' and a dropdown menu showing the Italian flag. Below this is a progress bar with eight steps: 'Inizio', 'Canale Segnalazione', 'Ambito della Segnalazione', 'Dati Aziendali', 'Descrizione Evento', 'Allegati', 'Documenti', and 'Invio'. The first seven steps are marked with a red checkmark, while the 'Invio' step is marked with a red circle containing the number '8'. Below the progress bar, there is a text block: 'Si ricorda che l'organo competente che prenderà in carico la segnalazione è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge (ad esempio, previa richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria).'. This is followed by a question: 'Vuoi trasmettere i tuoi contatti al Responsabile della Segnalazione?'. There are two radio button options: 'Si' (selected) and 'No'. Below the question are four input fields for 'Nome', 'Cognome', 'Email', and 'Telefono'. An orange arrow points from the number '8' in the text above to the 'Invio' step in the progress bar.

Si ricorda che il presente canale di comunicazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, garantisce non solo la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, ma altresì l'anonimato qualora il segnalante non volesse fornire i propri recapiti.



ARCHIVIAZIONE DEL CODICE ALFANUMERICO E CHIAVE

9



Terminata la compilazione della segnalazione, la piattaforma rilascerà al segnalante il codice alfanumerico della segnalazione e la relativa chiave.

SI RACCOMANDA DI CONSERVARE SIA IL CODICE CHE LA CHIAVE!!!

Il Codice e la Chiave sono indispensabile per poter tenere monitorato l'andamento della segnalazione e per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento o di integrazione delle informazioni.



MONITORAGGIO SEGNALAZIONE



Benvenuto sulla piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti, segui i passaggi per inserire una nuova segnalazione o visionare le segnalazioni già inserite, in totale riservatezza

Per rivedere i dati della tua segnalazione o avere aggiornamenti, inserisci qui il codice :

Codice _____

Chiave _____



ENTRA NELLA SEGNALAZIONE

INSERISCI NUOVA SEGNALAZIONE

Per monitorare l'andamento di una segnalazione, bisogna inserire il codice alfanumerico e la chiave associati alla segnalazione forniti dopo aver fatto la segnalazione, e schiacciare su «**Entra nella segnalazione**»