



5.5 GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

INDICE

- 0. **PREMESSA**
- 1. **SCOPO**
- 2. **TERMINI E DEFINIZIONI**
- 3. **DESTINATARI**
 - 3.1 **FIGURE COINVOLTE E RELATIVI ACRONIMI**
- 4. **SEGNALAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE ISTRUZIONE OPERATIVA**
 - 4.1 **AMBITO DI APPLICAZIONE**
 - 4.2 **CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**
- 5. **GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
 - 5.1 **Canali di Segnalazione**
 - 5.1.1 **Segnalazione Interna**
 - 5.1.2 **Segnalazione Esterna**
 - 5.1.3 **Divulgazione Pubblica**
 - 5.2 **INVIO DELLA SEGNALAZIONE**
 - 5.2.1 **Segnalazione Interna**
 - 5.3 **RICEZIONE E ANALISI DELLA SEGNALAZIONE INTERNA**
 - 5.3.1 **Verifica preliminare**
 - 5.3.2 **Esito della verifica**
 - 5.3.3 **Segnalazioni che non superano la verifica preliminare**
 - 5.3.4 **Segnalazioni che superano la verifica preliminare**
- 6. **SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE**
 - 6.1.1 **Attivazione del sistema sanzionatorio e disciplinare**
- 7. **TUTELA PERSONA SEGNALANTE E APPLICAZIONE MISURE DI TUTELA E PROTEZIONE**
 - 7.1 **Responsabilità del Whistleblower**
 - 7.2 **Limitazione della Responsabilità**
- 8. **CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE**
- 9. **OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI**
- 10. **NON OSSERVANZA DELLA NORMATIVA AZIENDALE**
- 11. **AGGIORNAMENTO E REVISIONE**

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



0. PREMESSA

Il presente documento contiene le istruzioni operative per chiunque, così come definito dalla normativa di riferimento, manifestasse la volontà di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, nell'ambito delle Violazioni di cui alla presente istruzione operativa, di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto lavorativo.

Dette Segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, effettuate in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

La presente istruzione operativa costituisce attuazione, all'interno della **LD MONTAGGI SRL**, delle previsioni normative in materia di protezione delle persone che segnalano Violazioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 riguardante la *protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*. Tale norma costituisce il riferimento prioritario per ogni attività di seguito contemplata.

Questa Procedura è conforme alla normativa di cui al D. Lgs. 24/2023, la quale ha dato attuazione in Italia alla Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La stessa si applica per tutte le sedi aziendali, sede legale e unità locali, e per ogni livello gerarchico presente in azienda.

1. SCOPO

Il presente documento ha l'obiettivo di regolare il processo di gestione delle Segnalazioni di cui al D.lgs. 24/23, secondo modalità atte a garantire la riservatezza dell'identità del **Segnalante**.

LD MONTAGGI SRL si impegna infatti a tutelare da eventuali intimidazioni e ritorsioni coloro che abbiano effettuato, in buona fede, una segnalazione.

LD MONTAGGI SRL, con la presente procedura definisce il proprio modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché il canale interno di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuati per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 18 (Responsabile del trattamento) del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Nella presente istruzione operativa le seguenti possibili espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **"ANAC"**: Autorità Nazionale Anti Corruzione, istituita con la legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (c.d. 'legge anticorruzione) è l'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa.

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing

LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



- **“Attività a rischio di reato”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in funzione della commissione di un Reato.
- **“CCNL”**: il Contratto Collettivo Nazionale per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti applicabile ai dipendenti della Società.
- **“Codice Etico”**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4 del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
- **“D.lgs. 231/2001” o “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Destinatari”**: Organi societari (*Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale*), Personale della Società, Fornitori e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio della Società, con o senza rappresentanza e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con la Società preponente. I Destinatari sono tenuti al rispetto, ove presenti, del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli preventivi.
- **“Dipendenti”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- **“Divulgazione pubblica”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **“Facilitatore”**: soggetto che assiste una Persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **“Informazioni sulle violazioni”**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la Persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e 2 del D.lgs. 24/2023 (ovvero settore pubblico e settore privato), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per l’applicazione della norma di riferimento e per costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione e adozione del Modello.
- **“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” o “Modello 231”**: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing

LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



- **“Organi Sociali”**: il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Società, in funzione del senso della frase di riferimento.
- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli “stagisti”, i volontari ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società 2.
- **“Personale Apicale”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli eventuali institori e procuratori della Società.
- **“Personale sottoposto ad altrui direzione”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- **“Persona segnalante”**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
- **“Persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **“Pubblica Amministrazione” o “P.A.”**: Per Amministrazione Pubblica si deve intendere:
 - lo Stato (o Amministrazione Statale);
 - gli Enti Pubblici: si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. È caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni in senso lato le seguenti Società: Ferrovie dello Stato, Autostrade S.p.A., AEM Milano, ecc;
 - Pubblico Ufficiale: colui che esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi” (art. 357 c.p.);
 - Incaricato di Pubblico Servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (art. 358 c.p.). Si rappresenta che “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- **“Protocollo”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello 231 al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.
- **“Reati” o il “Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D.lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato e integrato in futuro).

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



- **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **“Segnalazione”**: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023.
- **“Segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.
- **“Segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
- **“Seguito”**: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di fondatezza della Violazione oggetto di Segnalazione.,
- **“Società”**: si intende la realtà aziendale da cui il presente documento è redatto, nella fattispecie **LD MONTAGGI SRL**.
- **“Violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
 1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello 231 previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Società che non rientrano nei seguenti numeri 2), 3), 4) e 5);
 2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 seppur non indicati nel relativo allegato al D.lgs. n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
 3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
 4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 5. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc – 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B – 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone – Località Cantagrillo, snc – 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



3. DESTINATARI

Come previsto in merito dal D. Lgs. 24/2023, la **LD MONTAGGI SRL** risulta destinataria della suddetta normativa in quanto soggetto privato che ha impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ovvero, come riportato dalla normativa:

- *“hanno impiegato la media di almeno di 50 lavoratori e non hanno il Modello Organizzativo 231 oppure rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia”.*

Destinatari della presente Procedura sono i “whistleblowers” ossia tutti gli attuali soci, collaboratori e/o dipendenti di **LD MONTAGGI SRL**, inclusi i candidati e gli staggers e, in generale, tutti coloro che, pur non appartenendo a **LD MONTAGGI SRL**, operano o hanno operato direttamente o indirettamente con lo Studio (ad esempio, fornitori di beni e servizi, corrispondenti, Clienti, congiuntamente, i “Destinatari” o anche i “Segnalanti”). Le tutele previste dalla presente Procedura si applicano anche agli altri Soggetti Tutelati, come definiti di seguito.

Coerentemente con quanto sopra indicato, questa istruzione operativa viene resa nota a tutti i Destinatari con mezzi di comunicazione appropriati, compresa la posta elettronica, dal Whistleblowing Officer (come di seguito definito).

In particolare, questa istruzione operativa sarà resa condivisibile e accessibile attraverso l'intranet aziendale, e sarà resa disponibile anche a coloro che, pur non frequentando gli uffici di **LD MONTAGGI SRL**, hanno un rapporto giuridico con la Società in una delle forme sopra citate con specifica informativa presente nella sezione “Whistleblowing” del sito web aziendale (<https://www.ldmontaggi.it/whistleblowing>), in cui saranno disponibili e resi noti anche i canali di segnalazione gestiti mediante la piattaforma (<https://ldmontaggi.lemiesegnalazioni.it>).

La segnalazione, interna o esterna di informazioni, deve essere effettuata per iscritto e/o in qualsiasi formato prescritto ai sensi della presente istruzione operativa (“Segnalazione Protetta”).

Nello specifico, ogni segnalazione è una segnalazione protetta se il segnalante (da ora whistleblower):

- aveva ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere al momento della segnalazione;
- ha effettuato la segnalazione internamente (ai sensi del paragrafo 5.1.1 di questa istruzione operativa) o esternamente (ai sensi del paragrafo 5.1.2 di questa istruzione operativa).

Le tutele previste dalla presente istruzione operativa, oltre che dalla normativa di riferimento, non si applicano a un whistleblower che diffonda informazioni che sa o dovrebbe ragionevolmente sapere essere false.

Nel caso in cui un whistleblower abbia effettuato una segnalazione protetta esternamente o internamente in buona fede, e risulti che si sia sbagliato sulla sua rilevanza o che la persona che ha fatto la segnalazione non abbia rispettato appieno i requisiti procedurali stabiliti da questa istruzione operativa, a tale whistleblower saranno comunque assicurate le tutele previste da **LD MONTAGGI SRL** nel presente documento.

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



L'organismo responsabile della gestione delle segnalazioni di whistleblowing, ovvero il "Whistleblowing Officer" è composto da membri debitamente formati e pertanto incaricati di raccogliere le segnalazioni, confermarne il ricevimento e dare loro seguito, anche garantendo la gestione delle stesse, verificandone attendibilità e veridicità, assicurando al contempo la riservatezza di ciascuna informazione relativa al whistleblower, ai soggetti menzionati nella segnalazione e all'oggetto della stessa, al fine di garantire la riservatezza e prevenire potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura.

Il Whistleblowing Officer ha anche la responsabilità di tenere aggiornato il whistleblower sull'andamento dell'indagine interna e di fornire allo stesso i riscontri necessari.

I membri del Whistleblowing Officer e della, eventuale, Funzione di Riserva, come di seguito definita, sono indicati nel paragrafo successivo.

3.1 FIGURE COINVOLTE E RELATIVI ACRONIMI

- **DIREZIONE AZIENDALE (DIR)** - Nella figura di **Sig. Giovanni LEVITA** (Amministratore Unico);
- **RESPONSABILE RISORSE UMANE (HR)** - Nella figura di **Sig.ra Annamaria ZAPPIMBULSO**;
- **WHISTLEBLOWING OFFICER (WO)** - Nella figura di **Sig.ra Annamaria ZAPPIMBULSO**;
- **FUNZIONE DI RISERVA - Non nominata alla data di revisione del presente documento**;
- **WHISTLEBLOWER** - soggetti segnalanti.

4. SEGNALAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE ISTRUZIONE OPERATIVA

Il perimetro di applicazione del D. Lgs 24/2023 risulta articolato e, nella sua gestione complessiva oltre che nella definizione di obblighi e tutele, deve tenere conto:

- a) dell'oggetto della violazione;
- b) della natura pubblica/privata del soggetto di appartenenza del segnalante;
- c) delle dimensioni dell'ente privato e all'applicabilità allo stesso della disciplina di cui al Decreto 231.

In primo luogo, dal punto di vista oggettivo, la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono **l'interesse pubblico** o **l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato**, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1).

In particolare, le segnalazioni possono avere a oggetto le violazioni riepilogate di seguito, in linea con quanto emerge dalle Linee Guida (in seguito anche LG) ANAC.

0. **Violazioni delle disposizioni normative nazionali**

In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come in seguito definite.

In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame, rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come in seguito definite.

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



1. Violazioni della normativa europea

Si tratta di:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo, si pensi ai reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
- Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato.

Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinare) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Per quanto riguarda, in particolare il settore privato, le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale **solo con riferimento ai reati 231, nonché quelle riguardanti il diritto europeo nelle materie sopra indicate.**

Tutti i Destinatari sono invitati a segnalare le violazioni, ossia azioni, comportamenti o omissioni aventi le caratteristiche illustrate precedentemente.

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



Tra le Violazioni rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la violazione della normativa antiriciclaggio;
- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o di quelli nazionali che li attuano;
- gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, compresa la diffusione di informazioni privilegiate e/o le violazioni delle norme in materia di concorrenza e pratiche commerciali scorrette, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia fiscale o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile.

Seguono esempi di potenziali fatti o azioni da segnalare:

- un soggetto non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempia a un obbligo legale a cui è soggetto;
- la salute o la sicurezza di un individuo è stata, è o può essere messa in pericolo;
- è stato commesso, ne è in corso la commissione o vi è motivo per ritenere che stia per essere commesso un reato.

A ulteriore precisazione, e come meglio definito nella sezione successiva della presente istruzione operativa, ciascuna segnalazione **non deve riguardare** reclami, pretese o richieste relative a un interesse di natura personale (cioè, che riguardino esclusivamente i singoli rapporti di lavoro/collaborazione del whistleblower o il rapporto di lavoro/collaborazione con figure sovraordinate) e, pertanto, non deve essere utilizzata per scopi puramente personali (es. reclami relativi al trattamento economico).

Ogni segnalazione deve essere effettuata in modo disinteressato e in buona fede; **LD MONTAGGI SRL** si riserverà la possibilità di sanzionare gli autori di segnalazioni effettuate con l'unico intento di ritorsione o intimidazione, o quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave.

In particolare, sarà sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che risulti infondata sulla base di elementi oggettivi e che sia, sempre sulla base di elementi oggettivi, effettuata al solo scopo di produrre un danno ingiusto alla persona oggetto della segnalazione o, più in generale, ledere l'immagine e la reputazione di **LD MONTAGGI SRL**.

4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa si applica ai Destinatari come sopra identificati nel capitolo 3 "**Termini, definizioni ed abbreviazioni**".

Il processo di gestione della segnalazione illustrato nel presente documento **non** fa riferimento a comunicazioni di carattere commerciale o a informazioni di carattere meramente delatorio che non afferiscono alle violazioni di cui al D. Lgs. 24/2023 e, in generale, diverse da quelle definite all'interno del par. 4 della presente istruzione operativa.

La presente istruzione operativa e le relative segnalazioni regolamentate **non si applicano** altresì:

- 1) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste **legate ad un interesse di carattere personale della Persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica), posto che la nuova disciplina mira a tutelare l'integrità dell'ente persona giuridica e a ricomprendere "tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviino gli scopi o che ne minino il corretto agire".

Le contestazioni escluse in quanto legate a un interesse personale del segnalante non sono, pertanto, considerate segnalazioni whistleblowing e, quindi, potranno essere trattate come segnalazioni ordinarie, laddove previsto. Infatti, è possibile che le imprese, soprattutto quelle più strutturate, già contemplino procedure e canali per la segnalazione interna di violazioni non rientranti nel campo di applicazione della disciplina whistleblowing, ma rilevanti in quanto lesive di principi o prescrizioni contenute, ad esempio, nel Codice etico o nel regolamento del personale. Pertanto, tali violazioni potranno essere segnalate attraverso le procedure già in precedenza adottate dall'ente o di cui l'ente intenda dotarsi;

2. in materia di sicurezza e difesa nazionale;
3. in relazione a **violazioni già regolamentate** in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

In linea generale, **LD MONTAGGI SRL** esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

4.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve fornire al Whistleblowing Officer tutti gli elementi che consentano di effettuare i controlli necessari per valutare la fondatezza della segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e, per quanto possibile, fornire le seguenti informazioni, insieme a qualsiasi documentazione di supporto:

- descrizione chiara e completa della Violazione alla base della segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati e la relativa condotta;
- dati anagrafici o altri elementi (ad esempio, posizione ricoperta, funzione/area di appartenenza) che consentano di identificare la persona che avrebbe compiuto la violazione;
- eventuali terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati;
- indicazione di eventuali altre persone in grado di fornire informazioni sui fatti alla base della segnalazione;
- qualsiasi altra informazione che possa risultare utile per stabilire i fatti riportati.

L'identità del whistleblower che effettua la segnalazione protetta e l'identità degli altri soggetti tutelati saranno sempre confidenziali e qualsiasi comunicazione in relazione alla presunta o effettiva condotta illecita (compresa la segnalazione stessa e/o qualsiasi comunicazione al riguardo) non dovrà obbligatoriamente, almeno nella fase iniziale della segnalazione, includere i dati identificativi o qualsiasi

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



altro dettaglio che possa portare all'identificazione del whistleblower che ha effettuato la segnalazione o degli altri soggetti tutelati.

Ciascuno dei segnalanti e degli altri soggetti tutelati può, attraverso la piattaforma adottata (<https://ldmontaggi.lemiesegnalazioni.it>) acconsentire espressamente o meno alla trasmissione dei propri dati ovvero può segnalare sia in forma libera, sia in forma anonima.

Solo successivamente, se la segnalazione verrà valutata dall'ufficio preposto come circostanziata e veritiera e al fine di procedere con le verifiche del caso e raccogliere ogni elemento utile alla valutazione, gestione e chiusura della stessa, si potrà procedere a richiedere esplicitamente al segnalante di fornire ulteriori dati utili, inclusi quelli personali.

Le segnalazioni che omettono uno o più degli elementi sopra indicati saranno prese in considerazione qualora siano sufficientemente circostanziate da consentire un'effettiva verifica e revisione dei fatti segnalati, anche attraverso l'interlocuzione - per il tramite della piattaforma adottata - con il whistleblower e/o i terzi indicati nella segnalazione e/o con altri mezzi.

LD MONTAGGI SRL ha predisposto il proprio canale di comunicazione interna per la gestione delle segnalazioni attraverso specifica piattaforma (<https://ldmontaggi.lemiesegnalazioni.it>), organizzato in ottemperanza della normativa applicabile.

La soluzione adottata garantisce una chiara separazione dei ruoli (segnalante/i e destinatari) e la sicurezza durante tutte le fasi di gestione della segnalazione.

La piattaforma adottata garantisce, all'occorrenza, il mantenimento della riservatezza del contenuto delle segnalazioni e dell'anonimato del segnalante durante l'intera fase di gestione della segnalazione.

La piattaforma consente anche la segnalazione attraverso un canale di messaggistica vocale ivi presente.

In entrambi i casi è possibile processare la/ segnalazione/i in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del Segnalante nei soli casi consentiti.

Il Segnalante potrà accedere alla segnalazione per monitorarla e integrarla, attraverso un codice domanda (alfa-numeric) che sarà rilasciato al termine della creazione della segnalazione e per cui la stessa piattaforma richiede specifica notifica di accettazione e conservazione.

Tale codice dovrà essere conservato con cura poiché non sarà possibile recuperarlo.

La predisposizione e il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione è garantito dal Whistleblowing Officer, preposto alla ricezione della segnalazione, avvalendosi di collaboratori specificamente formati per la gestione del canale di segnalazione medesimo.

Coerentemente con le previsioni normative e con il proprio modello organizzativo e operativo **LD MONTAGGI SRL** ha ritenuto di attribuire al Whistleblowing Officer, oltre all'attività di ricezione, anche quelle di esame e valutazione delle segnalazioni.

Tale attività di esame e di valutazione può essere effettuata, a necessità, da parte del Whistleblowing Officer anche con il supporto di consulenti esterni, adeguatamente qualificati.

Qualora un membro del Whistleblowing Officer sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni saranno svolte dalla "Funzione di riserva", nel caso, opportunamente individuata, formata e incaricata.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.1 Canali di Segnalazione

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



5.1.1 Segnalazione Interna

Ai sensi di legge, LD MONTAGGI SRL ha attivato un proprio canale di segnalazione interna di cui al D. Lgs. 24/2023, che garantisce 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.

La gestione di tale canale è affidata al Whistleblowing Officer così come costituito; i componenti del Whistleblowing Officer sono stati debitamente autorizzati da LD MONTAGGI SRL al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni interne.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

- in forma scritta, con modalità informatiche, tramite piattaforma presente al seguente link "<https://ldmontaggi.lemiesegnalazioni.it>".

Tale indirizzo è utilizzabile online con qualsiasi dispositivo, anche mobile, e qualunque web browser (il link a tale servizio sarà disponibile nella pagina della intranet aziendale e reso noto a tutte le parti interessate esterne con specifica informativa presente nella sezione "Whistleblowing" del sito web aziendale (<https://www.ldmontaggi.it/whistleblowing>)).

La predisposta specifica sezione per le segnalazioni è dichiarata dal fornitore del servizio conforme alle normative vigenti in materia di trattamento dati personali e consente il mantenimento dell'anonimato della persona segnalante.

L'identità, se comunicata dal Segnalante a cui è, in ogni caso, resa disponibile specifica informativa per il trattamento dati personali, sarà conosciuta soltanto al Whistleblowing Officer. Per garantire la riservatezza della persona segnalante, il sistema genera un codice unico alfanumerico (key code) a 16 caratteri associato alla segnalazione che prevede anche la possibilità di successivo utilizzo dello stesso da parte della Persona segnalante per dialogare con il personale autorizzato, senza bisogno di utilizzare alcun account e-mail;

- in forma orale mediante attraverso un canale di messaggistica vocale raggiungibile alla sezione "Modalità di Segnalazione" dell'indirizzo <https://ldmontaggi.lemiesegnalazioni.it>.

Al riguardo, anche alla luce delle LG ANAC, si chiarisce che la scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione tra quella scritta od orale, riguarda **il segnalante**.

Per LD MONTAGGI SRL, invece, **è obbligatorio** predisporre **sia il canale scritto - analogico e/o informatico - che quello orale, dovendo mettere entrambi a disposizione del segnalante**.

L'alternatività riguarda, quindi, solo la forma scritta: LD MONTAGGI SRL potrà decidere se utilizzare lo strumento della piattaforma on-line oppure optare per la posta cartacea (in via esemplificativa, prevedendo il ricorso a lettere raccomandate).

Con particolare riferimento allo strumento informatico, in ottemperanza a quanto indicato dalle LG ANAC e in linea con il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, LD MONTAGGI SRL esclude espressamente che la posta elettronica ordinaria e la PEC siano strumenti adeguati a garantire la riservatezza e pertanto non usa tali canali.

Pertanto, l'unico strumento informatico ritenuto adeguato da LD MONTAGGI SRL è da individuarsi nella piattaforma predisposta e disponibile al seguente link <https://ldmontaggi.lemiesegnalazioni.it>.

5.1.2 Segnalazione Esterna

La persona segnalante può altresì presentare una Segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



- a) la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- b) la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC garantisce, alla stregua del canale interno sopramenzionato definito dalla Società, la riservatezza dell'identità della Persona segnalante e del contenuto della segnalazione, della Persona coinvolta e di persone eventualmente coinvolte nella Segnalazione.

Il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna ("Segnalazione Esterna") all'ANAC; anche questa è considerata una Segnalazione Protetta.

La segnalazione può avvenire in forma scritta o in forma orale, attraverso il canale implementato dall'ANAC e reperibile all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

ANAC garantirà la massima riservatezza dell'identità del whistleblower, della persona coinvolta e di quella altrimenti menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le modalità di accesso a tali canali sono specificate dall'ANAC sul proprio sito web.

5.1.3 Divulgazione Pubblica

Alla Persona segnalante è altresì garantita la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) la Persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non è stato ricevuto riscontro nei termini previsti dalla presente procedura in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- b) la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

5.2 INVIO DELLA SEGNALAZIONE

5.2.1 Segnalazione Interna

Colui che desidera effettuare una Segnalazione interna scritta (con compilazione di modulo di segnalazione) o orale (con registrazione messaggio) può effettuarla tramite la specifica sezione della piattaforma aziendale opportunamente predisposta all'indirizzo <https://ldmontaggi.lemiesegnalazioni.it> (il link a tale servizio sarà disponibile nella pagina della intranet aziendale e reso noto alle parti interessate esterne con specifica informativa presente nella sezione "Whistleblowing" del sito web aziendale (<https://www.ldmontaggi.it/whistleblowing>)).

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



Tale sezione fornisce alla Persona segnalante un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione.

L'intera attività di gestione della segnalazione avviene all'interno la specifica piattaforma aziendale opportunamente predisposta all'indirizzo <https://ldmontaggi.lemiesegnalazioni.it>, tutelando la riservatezza e la protezione dei dati.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

5.3 RICEZIONE E ANALISI DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni sono gestite, in primo luogo, dal Whistleblowing Officer, che tratta le segnalazioni interne ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare l'identità della Persona segnalante nonché quella delle eventuali altre Persone coinvolte.

Il Whistleblowing Officer si impegna a processare le Segnalazioni interne ricevute entro un tempo ragionevole ed a fornire un riscontro in merito alla Persona segnalante entro:

- **Entro 7 giorni** dal ricevimento della segnalazione, il Whistleblowing Officer fornirà un riscontro al whistleblower in merito alla ricezione della segnalazione e alle tempistiche previste per le necessarie attività istruttorie.
- **Entro 3 mesi** dalla data della segnalazione, dovrà essere fornito al whistleblower un riscontro sull'esito dell'indagine.

Qualora, per ragioni oggettive legate alla complessità dell'indagine, quest'ultima non si concluda entro tale termine, il Whistleblowing Officer fornirà comunque al whistleblower un riscontro sulle attività in corso e sui primi esiti dell'indagine, riservandosi di fornire un ulteriore riscontro quando le attività saranno concluse. In ogni caso, il contenuto di tali feedback non deve pregiudicare eventuali azioni intraprese in conseguenza dell'indagine.

A segnalazione fatta, dal link iniziale della piattaforma <https://ldmontaggi.lemiesegnalazioni.it> "Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta", il segnalante inserendo il codice alfanumerico assegnato alla segnalazione in fase di presentazione della stessa (key code a 16 caratteri) deve poter avere accesso alla segnalazione inviata e deve verificarne lo stato di gestione.

Da qui il Segnalante deve avere evidenza dello stato della segnalazione che deve essere (a step temporali e non alternativi tra loro):

- segnalazione ricevuta e presa in carico (visibile con spunta della suddetta voce da parte dell'azienda entro i 7 giorni dalla ricezione);
- segnalazione oggetto di verifica preliminare da parte di **LD MONTAGGI SRL**;
- esito della valutazione preliminare la pertinente descrizione secondo quanto indicato alla sezione "Verifica Preliminare" del presente documento.

Al fine di avere una visibilità tempestiva del feedback, il whistleblower è tenuto ad accedere alla piattaforma per controllare lo stato della propria segnalazione e per verificare la tempestiva ricezione del suddetto feedback, nonché per verificare eventuali richieste aggiuntive da parte del Whistleblowing Officer.

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



Questi verifica preliminarmente se la segnalazione è rilevante e fondata, se necessario con l'ausilio di un consulente professionale esterno tenuto alla riservatezza sulle attività svolte.

Nell'ambito dell'indagine interna, il Whistleblowing Officer può richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante.

I Segnalanti devono, per quanto possibile, collaborare per soddisfare qualsiasi ragionevole richiesta di chiarire fatti e/o circostanze e di fornire informazioni (aggiuntive).

La mancanza di informazioni e/o la riluttanza del whistleblower a collaborare possono costituire motivo per cui il Whistleblowing Officer decida di concludere che non vi siano ragioni concrete per procedere.

Il Whistleblowing Officer registra ogni segnalazione ricevuta attraverso un progressivo, garantendo la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione anche nelle fasi successive.

5.3.1 Verifica preliminare

Tutte le segnalazioni interne ricevute sono oggetto di una verifica da parte del Whistleblowing Officer al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento.

Il Whistleblowing Officer si impegna a rilasciare alla Persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione interna e delle tempistiche previste per l'istruttoria da avviare attraverso specifico messaggio ricevuto tramite la piattaforma con relativo codice alfa-numerico (key code a 16 caratteri) per monitorare lo stato di avanzamento e gestione della segnalazione).

Il Whistleblowing Officer dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, mantenendo interlocuzioni con la Persona segnalante, a cui richiede, se necessario, ulteriori informazioni.

Ferma restando la riservatezza delle informazioni ricevute, nelle attività di verifica preliminare, il Whistleblowing Officer potrà avvalersi del supporto di altre strutture della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della segnalazione oggetto di verifica.

Al termine della verifica preliminare, il Whistleblowing Officer può archiviare le segnalazioni interne in:

1. **non circostanziate** e che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;
2. **non pertinenti**: ne verrà informato il whistleblower;
3. **manifestamente infondate e/o in malafede**: verranno valutate dalla Direzione Aziendale per il possibile avvio di una procedura sanzionatoria e/o, in caso di collaboratori esterni, la possibile risoluzione del rapporto;
4. **segnalazioni rilevanti** per cui verrà avviata la fase di indagine.

In particolare se la segnalazione viene classificata con uno dei giudizi espressi dai punti da 1 a 3 si attribuisce uno stato della segnalazione, verificabile dal segnalante, come "**Segnalazione Chiusa**".

Se, invece, la segnalazione viene classificata con la voce n°4 si attribuisce uno stato della segnalazione, verificabile dal segnalante, come "**Segnalazione in corso di gestione**".

Solo per questa casistica, in tale specifica sezione, è prevista l'attivazione di un'altra sezione dove il Whistleblowing Officer dell'azienda, a tempo debito, dovrà dare evidenza dell'esito dei controlli fatti e poter

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



modificare lo stato della segnalazione in “**Segnalazione chiusa**” con un campo di testo libero dove il Whistleblowing Officer deve poter dare riscontro sull’esito delle verifiche fatte, sull’esito della segnalazione (vera oppure no) e le spiegazioni del caso su quanto valutato, quanto deciso e eventualmente quanto si prevede di fare a risoluzione.

Nella fase di istruttoria e verifica, il Whistleblowing Officer:

- garantisce l’imparzialità, l’equità e l’accuratezza dell’analisi e valutazione della segnalazione interna;
- assicura la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo della Persona segnalante, ove fornito;
- si impegna a non utilizzare le segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Il Whistleblowing Officer non potrà rivelare l’identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, senza il consenso espresso della Persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i..

5.3.2 Esito della verifica

La fase di verifica può concludersi con:

- esito negativo - nel qual caso la segnalazione viene archiviata;
- esito positivo - in tal caso il Whistleblowing Officer trasmetterà l’esito dell’indagine agli organi competenti dell’Organizzazione perché possano adottare le necessarie misure anche disciplinari.

Il feedback sarà fornito al whistleblower a conclusione dell’indagine.

5.3.3 Segnalazioni che non superano la verifica preliminare

Le segnalazioni interne che non superano la fase preliminare vengono comunque archiviate a cura del Whistleblowing Officer nella piattaforma ove è stata ricevuta la segnalazione e delle stesse viene dato conto nel modulo “Registro Segnalazioni” di seguito descritto.

In ogni caso, il Whistleblowing Officer annota la segnalazione interna e le attività effettuate a seguito della sua ricezione nel “Registro Segnalazioni” sempre garantendo la riservatezza dell’identità del Persona segnalante e delle Persone coinvolte.

Il “Registro Segnalazioni” deve essere conservato a cura del Whistleblowing Officer stesso e reso accessibile soltanto ai soggetti autorizzati dalla Società.

La fase di indagine si sostanzia nell’esecuzione di controlli mirati sulle segnalazioni, che consentono di individuare, analizzare e valutare gli elementi che confermano l’attendibilità dei fatti segnalati. Il Whistleblowing Officer valuterà attentamente la possibilità di coinvolgere professionisti esterni per assistere nella fase di indagine e:

- garantisce il pieno rispetto dei requisiti di riservatezza di cui al successivo capitolo 7;
- garantisce che la verifica sia condotta in modo diligente, equo e imparziale; ciò implica che ogni persona coinvolta nell’indagine deve essere informata - una volta completate le indagini preliminari -

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



delle dichiarazioni rese e delle prove acquisite a suo carico e che deve essere in grado di fornire controdeduzioni;

- può avvalersi di consulenti tecnici (come professionisti esterni o specialisti interni alla Società).

5.3.4 Segnalazioni che superano la verifica preliminare

Qualora la verifica preliminare eseguita dal Whistleblowing Officer abbia stabilito che la segnalazione interna, adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze di cui è stato possibile dedurre la fondatezza, integra una condotta perseguibile anche solo disciplinarmente, il Whistleblowing Officer provvede a:

- a) dare immediata e motivata informativa alle funzioni/organi preposti all'applicazione dell'eventuale sistema sanzionatorio e disciplinare adottato dall'Azienda, di cui al capitolo 7 "Sistema sanzionatorio e disciplinare", affinché questi possano autodeterminarsi in merito all'azione disciplinare da intraprendere anche nel rispetto dei principi di specificità, immediatezza e immutabilità della contestazione qualora le Persone coinvolte siano lavoratori della Società.

Nell'ambito della propria autodeterminazione tali funzioni/organi possono svolgere ulteriori indagini e verifiche richiedendo il supporto anche di eventuali organi esterni ritenuti necessari (Organi di Vigilanza, Autorità, studi legali, consulenti, etc.). Laddove, a seguito di ulteriori indagini e verifiche tali funzioni/organi:

- o ritengano la condotta non contestabile, ne danno immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza affinché quest'ultimo possa archiviare la Segnalazione nei modi sopra descritti (si veda par. "Segnalazioni che non superano la verifica preliminare") e informare la Persona segnalante circa lo stato della procedura;
 - o decidano di procedere con la contestazione, assieme a questa deve essere fornita alla Persona coinvolta idonea informativa privacy ai sensi dell'art. 14 del GDPR e comunque entro un mese dall'avvio del trattamento.
- b) informare l'organo di gestione (Consiglio di Amministrazione/Legale Rappresentante Aziendale) per le valutazioni di rispettiva competenza evidenziando l'oggetto della segnalazione, l'esito dell'istruttoria, l'eventuale attivazione del sistema sanzionatorio, nonché le eventuali azioni correttive finalizzate ad evitare in futuro situazioni analoghe.

6. SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

6.1.1 Attivazione del sistema sanzionatorio e disciplinare

Nei casi in cui, dalle indagini realizzate, le Violazioni oggetto della Segnalazione interna siano risultate fondate, l'organo/funzione preposto all'attivazione dell'eventuale sistema sanzionatorio predisposto dall'Organizzazione decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso la violazione.

Alla data della redazione del presente documento la Direzione di **LD MONTAGGI SRL** non ha ancora provveduto a predisporre un proprio specifico sistema disciplinare e sanzionatorio. Lo stesso potrà essere predisposto in seguito, se ritenuto necessario dalla Direzione Aziendale e, in tal caso, si provvederà ad aggiornare la presente informativa oltre che a darne opportuna comunicazione a tutte le parti interessate interne ed esterne.

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



7. TUTELA PERSONA SEGNALANTE E APPLICAZIONE MISURE DI TUTELA E PROTEZIONE

È vietata nei confronti della Persona segnalante qualsiasi forma di Ritorsione.

Ai sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste nei confronti della Persona segnalante, si applicano anche:

- a) ai Facilitatori (ovvero coloro che assistono il whistleblower nel processo di segnalazione, operando nello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- e) altre persone, come specificato nelle leggi applicabili a livello locale.

Le misure di protezione trovano applicazione quando al momento della segnalazione (interna e/o esterna), o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica, la Persona segnalante:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e afferissero a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo;
- ha effettuato la segnalazione (interna e/o esterna) o divulgazione pubblica secondo quanto previsto dalla normativa (alle stesse applicabile) ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell'articolo 6 del D. lgs. 24/2023).

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti delle Persone segnalanti può essere comunicata all'ANAC, che a sua volta informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli e la Persona segnalante che sia stata licenziata a causa della Segnalazione (interna e/o esterna) di divulgazione pubblica o di denuncia ha diritto a essere reintegrata sul posto di lavoro.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti della Persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia.

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



A norma di legge, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione (interna e/ esterna), alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico del soggetto che li ha posti in essere (es. Datore di Lavoro).

Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalla Persona segnalante, se questa dimostra di aver effettuato una segnalazione (interna e/o esterne), una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.

7.1 Responsabilità del Whistleblower

In ossequio a quanto definito in precedenza, adeguati provvedimenti sanzionatori possono essere applicati al Destinatario che effettua segnalazioni con dolo o colpa grave, in conformità con le previsioni applicabili, incluso il codice deontologico forense e, per il personale dipendente, il Codice Disciplinare qualora presente e adottato dall'Organizzazione.

Eventuali forme di abuso del sistema di segnalazioni, quali segnalazioni pretestuose, calunniose o diffamatorie e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dei canali di whistleblowing, sono altresì soggette ai medesimi provvedimenti sanzionatori.

7.2 Limitazione della Responsabilità

Ai sensi di legge, non è punibile la Persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 24/202314, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e la segnalazione (interna e/o esterna), la Divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, la Società o la Persona segnalante non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle Informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione (interna e/o esterna), alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

8. CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE

La Direzione Aziendale è informata delle eventuali sanzioni irrogate a fronte delle segnalazioni interne ed esterne e in generale dello stato di gestione ed esito delle stesse.

Le funzioni aziendali competenti, Whistleblowing Officer, archiviano la documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare.

Il Whistleblowing Officer provvede pertanto ad archiviare la documentazione relativa alla segnalazione interna, ricevuta tramite specifico registro predisposto internamente e reso accessibile, unitamente ad

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)



eventuale altra documentazione cartacea di supporto a sostanziare la segnalazione, soltanto ai soggetti autorizzati dalla Società.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 51/2018.

Decorso il periodo massimo di **cinque anni** le informazioni riferite alla segnalazione potranno essere conservate da **LD MONTAGGI SRL** al fine di garantire e preservare il proprio diritto di difesa e dare prova, ove richiesto, della corretta gestione delle segnalazioni ricevute; in tal caso i dati personali della Persona segnalante saranno anonimizzati.

9. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI

È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di protezione dati personali e di misure minime di sicurezza, ai sensi del GDPR 2016/679.

10. NON OSSERVANZA DELLA NORMATIVA AZIENDALE

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari, se previsti, nonché con le azioni civili e penali consentite.

11. AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni alla presente istruzione operativa. Le proposte verranno esaminate dalla Direzione.

Istruzioni Operativa Gestione Segnalazioni Whistleblowing
LD MONTAGGI SRL

Sede Legale: C.da Baione, snc - 70043 Monopoli (BA)

Unità Locale PT/1: Via Ciliegiole, 110/B - 51100 Pistoia (PT)

Unità Locale PT/2: Via Redolone - Località Cantagrillo, snc - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)