



s.r.l.

VIALE KENNEDY, 50D  
10040 LEINI' (TO) ITALY☎ +39 011.9910383  
fax +39 011.9910424  
e-mail : lamebo@lamebo.it  
www.lamebo.itREDUCE  
REUSE  
RECYCLE Capitale Sociale int. vers. Euro 95.000 – REA n°415080 della C.C.I.A.A. di Torino  
Ufficio del Registro delle Imprese Trib. di Torino n°180/69 Reg. Soc.C.F./P.I. 00910710011  
VAT IT 00910710011

- Lame a spaccare ad uso industriale / Band knives for splitting machines
- Detergenti industriali

## WHISTLEBLOWING DOCUMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il presente documento - destinato a chi intendesse fare le segnalazioni meglio in seguito specificate - indica il processo di gestione delle segnalazioni di sospette attività o condotte scorrette o di atti illeciti o di presunte violazioni (cd. Whistleblowing), comprese le modalità di inoltro, di ricezione, di analisi, di indagine, di informazione ed archiviazione delle stesse, in coerenza con i principi introdotti dalla Direttiva (UE) 2019/1937, recepita con D. Lgs. n. 24 del 10.03.2023 (riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali), e a tale proposito essa dà attuazione ai principi contenuti all'interno del Modello Organizzativo in tema di gestione delle segnalazioni rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

### SCOPO

Tali istruzioni hanno la finalità di fornire al segnalatore (c.d. whistleblower) indicazioni operative chiare in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento, rimuovendo i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso a segnalazioni.

### DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, si intende quanto segue:

- «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della LAMEBO SRL;
- «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della LAMEBO SRL, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- «**segnalazione**»: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna appositamente predisposto dalla LAMEBO SRL;
- «**segnalazione anonima**»: segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante;
- «**persona segnalante**» (c.d. *whistleblower*): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto od ambito lavorativo;
- «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, 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;



- Lame a spaccare ad uso industriale / Band knives for splitting machines
- Detergenti industriali

- «**persona segnalata o segnalato o 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;
- «**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;
- «**seguito**»: l'insieme delle azioni intraprese nell'ambito della gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle analisi e le eventuali misure da adottare;
- «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- D.lgs. n. 231/2001 o Decreto** - 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”* e successive modificazioni e integrazioni.
- D.lgs. n. 24/2023 o Decreto Whistleblowing** – Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, 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”* e successive modificazioni e integrazioni.

## OGGETTO E REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI

Possano essere oggetto di segnalazione le sospette condotte scorrette o sospetti atti illeciti o presunte violazioni, che consistano in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Le segnalazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- essere effettuate in buona fede;
- essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal soggetto segnalante;
- contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori dei fatti o delle condotte segnalate e ogni informazione utile per descrivere l'oggetto della segnalazione.

In ogni caso, il segnalante deve fornire, in modo chiaro e completo, tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando:

- i riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo);
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;



s.r.l.

VIALE KENNEDY, 50D  
10040 LEINI' (TO) ITALY☎ +39 011.9910383  
fax +39 011.9910424  
e-mail : lamebo@lamebo.it  
www.lamebo.itCapitale Sociale int. vers. Euro 95.000 – REA n°415080 della C.C.I.A.A. di Torino  
Ufficio del Registro delle Imprese Trib. di Torino n°180/69 Reg. Soc.C.F./P.I. 00910710011  
VAT IT 00910710011

- Lame a spaccare ad uso industriale / Band knives for splitting machines
- Detergenti industriali

- le generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- gli eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Forme di “abuso” come segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione sono vietate, non sono prese in considerazione e sono passibili di sanzioni e/o azioni avanti all’Autorità Giudiziaria.

In caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie il segnalante in malafede potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Non sono rilevanti e sono da ritenersi ineseguibili le seguenti segnalazioni:

- relative a situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- relative ad informazioni già di dominio pubblico;
- aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato.

In caso di dubbi, sarà sempre possibile rivolgersi all’OdV (Organo di Vigilanza istituito presso LAMEBO SRL).

## **SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE - TUTELE PREVISTE**

**A) Le segnalazioni possono essere effettuate da:**

- a) i dipendenti di LAMEBO SRL;
- b) i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso LAMEBO SRL;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di LAMEBO SRL (es. i fornitori o gli appaltatori);
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività in favore di LAMEBO SRL;
- e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso LAMEBO SRL;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto fatti o circostanze di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza:

- quando il rapporto di lavoro o collaborazione è in essere;
- quando il rapporto di lavoro o collaborazione non era ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;



VIALE KENNEDY, 50D  
10040 LEINI' (TO) ITALY

+39 011.9910383  
fax +39 011.9910424  
e-mail : lamebo@lamebo.it  
www.lamebo.it



Capitale Sociale int. vers. Euro 95.000 – REA n°415080 della C.C.I.A.A. di Torino  
Ufficio del Registro delle Imprese Trib. di Torino n°180/69 Reg. Soc.

C.F./P.I. 00910710011  
VAT IT 00910710011

- Lame a spaccare ad uso industriale / Band knives for splitting machines
- Detergenti industriali

- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o collaborazione di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Nei confronti dei soggetti segnalanti sono assicurate adeguate tutele, in particolare, con riferimento alla riservatezza dell'identità ed alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, dalla presa in carico e durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, entro i limiti previsti dalla normativa.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e sono previste dalla Legge espresse forme di protezione dell'identità del segnalante.

Non è ammessa alcuna forma di ritorsione (ad esempio, licenziamento, sospensione, mancata promozione, demansionamento, etc.), discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante o di chiunque abbia preso parte all'investigazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

**B) Le tutele sopra descritte sono inoltre estese:**

- a) ai facilitatori;
- 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 già menzionate persone.

Adeguate forme di tutela a garanzia della riservatezza sono previste, nei limiti stabiliti dalla Legge, anche nei confronti dei soggetti presunti responsabili delle condotte o delle violazioni segnalate.

## **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE – ORGANI COMPETENTI**

Coloro che intendano effettuare una segnalazione di fatti o comportamenti rilevanti possono farlo come segue:

- utilizzando il canale di segnalazione interna predisposto dal LAMEBO SRL. A tale fine, l'Azienda ha designato un soggetto esterno alla stessa nella persona dell'Avv. Franco Airenti, che potrà essere contattato come segue:

- segnalazioni inoltrate in posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo di Avv. Franco Airenti, *Via XX Settembre 32 – 16121 GENOVA.*



VIALE KENNEDY, 50D  
10040 LEINI' (TO) ITALY

+39 011.9910383  
fax +39 011.9910424  
e-mail : lamebo@lamebo.it  
www.lamebo.it



Capitale Sociale int. vers. Euro 95.000 – REA n°415080 della C.C.I.A.A. di Torino  
Ufficio del Registro delle Imprese Trib. di Torino n°180/69 Reg. Soc.

C.F./P.I. 00910710011  
VAT IT 00910710011

- Lame a spaccare ad uso industriale / Band knives for splitting machines
- Detergenti industriali

- segnalazioni inoltrate alla seguente intestazione telefonica al n. +39 334 6862314, dal lunedì al venerdì – dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.

Qualora la segnalazione interna riguardi violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla LAMEBO SRL, ai sensi del D.lgs. 231/2001, resta in ogni caso possibile per i soggetti segnalanti effettuare segnalazioni, al di fuori della normativa Whistleblowing, utilizzando i canali di segnalazione dedicati che la stessa LAMEBO SRL ha attivato e disciplinato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- segnalazioni inoltrate via mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza 231: [odv@lamebo.it](mailto:odv@lamebo.it).
- segnalazioni inoltrate in posta ordinaria all'indirizzo LAMEBO SRL *viale F. Kennedy 50/D 10040 LEINI' (TO)* destinatario "Organismo di Vigilanza 231 – cassetta di posta ODV"

Ad integrazione delle modalità di segnalazione sopra citate rimane sempre possibile per il soggetto che intenda effettuare una segnalazione rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria o Contabile presentando denuncia in merito ai fatti o alle condotte rilevanti di cui sia venuto a conoscenza.

## GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni ricevute attraverso i canali predisposti sono sottoposte all'attenzione:

- del destinatario come sopra generalizzato;
- di un apposito comitato nominato dalla LAMEBO SRL e coincidente con l'OdV, per le tipologie di segnalazioni sopra specificate.

L'OdV ha la funzione di ricevere e verificare sia le segnalazioni attinenti al Codice di comportamento o alle tematiche ex D.Lgs. n. 231/2001 sia quelle non attinenti al codice di comportamento o alle tematiche 231.

Le segnalazioni ricevute sono gestite garantendo massima confidenzialità e riservatezza, protezione dei dati e assenza di conflitti di interesse.

In particolare, una volta ricevuta una segnalazione:

- verrà rilasciato al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- sarà mantenuto un contatto con la persona segnalante, alla quale potranno essere richieste, se necessario, integrazioni;
- verrà dato diligente seguito alle segnalazioni ricevute, secondo i principi di confidenzialità, tempestività ed imparzialità, valutando la segnalazione ricevuta e disponendo le necessarie verifiche finalizzate ad accertare se, sulla base degli elementi in proprio possesso, sia effettivamente avvenuta una violazione;
- saranno valutate le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi vigenti, al fine di stabilire in modo oggettivo la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiesta di approfondimenti, intervento di verifica, audizione del segnalante, del segnalato e/o di terzi informati sui fatti);
- sarà fornito riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.
- all'esito dell'attività istruttoria, il destinatario o l'OdV competente predispone una relazione sulla segnalazione, sulle attività compiute e sulle relative risultanze e la



s.r.l.

VIALE KENNEDY, 50D  
10040 LEINI' (TO) ITALY☎ +39 011.9910383  
fax +39 011.9910424  
e-mail : lamebo@lamebo.it  
www.lamebo.itCapitale Sociale int. vers. Euro 95.000 – REA n°415080 della C.C.I.A.A. di Torino  
Ufficio del Registro delle Imprese Trib. di Torino n°180/69 Reg. Soc.C.F./P.I. 00910710011  
VAT IT 00910710011

- Lame a spaccare ad uso industriale / Band knives for splitting machines
- Detergenti industriali

trasmette, per gli eventuali conseguenti provvedimenti decisionali, all'Amministratore Unico.

Le segnalazioni pervenute, le relative verifiche ed analisi e tutta la documentazione di riferimento, saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

I provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione, individuati in coerenza con il proprio Sistema Disciplinare e con il Regolamento interno, sono rimessi all'Amministratore Unico.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, l'OdV competente ne dà evidenza agli organi competenti assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Viene garantito il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, la Società, il Destinatario e l'Organismo di Vigilanza definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni mediante l'individuazione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi connessi e derivanti dal trattamento dei dati personali effettuati sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati svolta secondo quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679.

In ogni caso, ogni trattamento di dati personali conseguenti alla Segnalazione e, più in generale alla presente Procedura, così come ogni comunicazione interna (dal Destinatario all'Organismo di Vigilanza e/o alle funzioni direttive della Società) o esterna (alle Autorità Giudiziarie o Amministrative competenti) sarà effettuato nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa privacy.

LAMEBO SRL