

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

In conformità al D.lgs. 24/2023, alla norma UNI ISO 37001:2016 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, LMD S.r.l. ha istituito specifici canali per la segnalazione di illeciti, irregolarità o comportamenti non conformi ai principi anticorruzione.

1. FINALITÀ

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione e gestione delle criticità, garantendo la riservatezza del segnalante, la tutela da ritorsioni e la corretta gestione delle segnalazioni.

2. DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono ricevute e gestite da soggetti indipendenti, individuati in:

- Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.Lgs. 231/2001 – destinatario principale delle segnalazioni;
- Responsabile della funzione di conformità anticorruzione (RSAC) – supporto operativo e collaborazione nella gestione delle segnalazioni, per quanto di competenza

È garantito il coordinamento tra OdV e RSAC attraverso flussi informativi reciproci.

3. CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite:

- a) Piattaforma informatica dedicata (Globaleaks):

<https://odv231.lmdvenezia.com/>

- b) Posta cartacea:

Lavori Marittimi e Dragaggi S.r.l.

Via Moranzani, 74 – 30176 Malcontenta (VE)

(RISERVATA – alla c.a. Organismo di Vigilanza)

Le segnalazioni possono essere effettuate anche da soggetti terzi.

- c) Mezzo mail al Responsabile della funzione di conformità anticorruzione (RSAC) all'indirizzo anticorruzione@lmdvenezia.com

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve contenere, ove possibile:

- descrizione chiara dei fatti;
- elementi utili a verificare quanto segnalato;
- eventuali documenti a supporto.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- imparzialità e indipendenza;
- riservatezza;
- tracciabilità.

In particolare:

- la segnalazione è presa in carico entro 7 giorni dalla ricezione;
- è fornito riscontro al segnalante entro 3 mesi;
- sono effettuate le verifiche necessarie, anche con il supporto del RSAC.

6. TUTELA DEL SEGNALANTE

LMD S.r.l. garantisce:

- la riservatezza dell'identità del segnalante;
- la protezione da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- la possibilità di effettuare segnalazioni anche in forma anonima (ove tecnicamente possibile).

7. RISERVATEZZA

Sono tutelate:

- l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalato;
- il contenuto della segnalazione.

Le informazioni sono accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati.

8. MISURE CONSEGUENTI

In caso di accertata violazione:

- sono attivate azioni correttive e disciplinari;
- sono informati gli organi competenti, ove necessario.

9. COORDINAMENTO CON SISTEMA 231 E ISO 37001

La presente procedura è parte integrante:

- del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001;

- del Sistema di Gestione Anticorruzione ISO 37001.

OdV e RSAC collaborano nella gestione delle segnalazioni e nella prevenzione dei rischi di corruzione.

10. DIFFUSIONE

La procedura è resa disponibile:

- sul sito aziendale;
- tramite comunicazioni interne;
- ai soggetti terzi rilevanti.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile, LMD S.r.l. informa che i dati personali acquisiti nell'ambito della gestione delle segnalazioni saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.

Titolare del trattamento è LMD S.r.l.

I dati personali forniti dal segnalante e quelli eventualmente acquisiti nel corso delle attività istruttorie saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione della segnalazione e all'adempimento degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e whistleblowing.

Il trattamento dei dati è effettuato da soggetti autorizzati e appositamente istruiti, quali i componenti dell'Organismo di Vigilanza e, per quanto di competenza, il Responsabile della funzione di conformità anticorruzione (RSAC), garantendo la massima riservatezza.

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita o divulgazione indebita.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, nei limiti compatibili con la tutela della riservatezza del segnalante e con le esigenze di accertamento delle violazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'informativa privacy aziendale pubblicata sul sito internet della Società.