WHISTLEBLOWING - DIAGRAMMA DI FLUSSO

LOCKERITALIA
COMODO, SICURO, PER TE.

START

SEGNALANTE

Invio della segnalazione mediante canale interno

Il canale di segnalazione interna di LIT è la piattaforma informatica «whistlelink» (la «**Piattaforma**»)

Il canale interno (la **Piattaforma**) consente di presentare:
1) Segnalazione **scritta**
2) Segnalazione **orale**
3) Segnalazione mediante **incontro diretto** con Comitato WB.

COMITATO WHISTLEBLOWING

Ricezione e presa in carico della segnalazione

Avviso di ricevimento al segnalante **entro 7 giorni** dalla data di ricezione della segnalazione

COMITATO WHISTLEBLOWING

Valutazione preliminare di «**ammissibilità**» della segnalazione

Il Comitato WB può:
- Domandare **informazioni integrative** al segnalante
- Richiedere il **supporto** delle altre funzioni aziendali (anche della *mother companies*) oppure di consulenti esterni, garantendo la riservatezza della segnalazione

In caso di **conflitto d'interessi**:
a) segregazione del soggetto «interessato»
b) intervento del «**Comitato Supplente**» se conflitto di tutto il Comitato WB

La segnalazione è **puntuale, circostanziata** e **ammissibile**?

NO

- Archiviazione
- Riscontro al segnalante

SI

Vaglio di «**procedibilità**»

La segnalazione priva dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Decreto WB sarà qualificata come «**ordinaria**»

La gestione delle segnalazioni «ordinarie» spetterà al HR Manager e al Responsabile Amministrativo, oppure all'OdV laddove di rilievo ex D. Lgs. n. 231/2001

Segnalazione «**whistleblowing**»

COMITATO WHISTLEBLOWING

Attività istruttoria con l'eventuale supporto delle altre funzioni aziendali (anche di gruppo), Organi di Controllo oppure consulenti esterni (garantendo la riservatezza)

Segnalazione **fondata**:
1. procedimento **disciplinare**
2. risoluzione **contrattuale**
3. azioni legali

Il report evidenzia:
- eventuali **criticità**
- possibili **azioni rimediali**
- possibilità di presentare **denuncia/querela** qualora vi siano estremi di reato

COMITATO WHISTLEBLOWING

Valutazione delle risultanze istruttorie

- In caso di segnalazione **infondata**: il Comitato WB predispone apposito **report** e provvede all'**archiviazione**, fornendo riscontro al segnalante;
- In caso di segnalazione **fondata**: il Comitato WB predispone apposito **report** per gli Organi e funzioni competenti per le valutazioni di competenza, riscontrando il segnalante
- Nei casi di segnalazione fondata di **particolare gravità**, il *report* è trasmesso agli Organi Sociali.

END

Relazione annuale al CdA

Riscontro motivato (anche interlocutorio) al segnalante entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento