



**PROCEDURA DI SEGNALAZIONI SULL'APPLICAZIONE DI NORME E
DEL CODICE ETICO DEL GRUPPO LU-VE**

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	DESTINATARI.....	5
4.	PROCEDURA GENERALE DI SEGNALAZIONE SUL PORTALE	6
	4.1 Descrizione della procedura	6

1. INTRODUZIONE

La “Procedura di Segnalazioni sull'applicazione di norme e del Codice Etico del Gruppo LU-VE”, di seguito anche la “Procedura”, si riferisce a qualsiasi Segnalazione riguardante comportamenti (anche meramente omissivi) in violazione di disposizioni normative e/o disposizioni procedurali e regolamentari e/o del Codice Etico del Gruppo LU-VE.

La presente Procedura è finalizzata a dare tutela a tutti coloro che segnalano presunti illeciti, attraverso: *i)* la garanzia della riservatezza del Segnalante, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione; *ii)* il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del Soggetto Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione; *iii)* l’adozione di misure volte a contrastare la Violazione delle misure di tutela del Soggetto Segnalante.

Qualsiasi trattamento di dati personali viene effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – “GDPR”) e/o la normativa nazionale di riferimento applicabile.

Saranno prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime, ove queste siano fornite di riscontri precisi e oggettivi, cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Al fine di consentire un’efficiente gestione delle Segnalazioni, è stato istituito anche un Portale delle Segnalazioni (in breve “Portale”), dove vengono inoltrate le Segnalazioni che sono smistate in automatico ai Soggetti competenti alla gestione delle Segnalazioni appositamente incaricati e formati dalla Società interessata dalla Segnalazione. Il Portale è stato implementato in modo tale da impedire l’accesso a soggetti non abilitati, e prevede, inoltre, diverse tipologie di profili di accesso (visualizzazione, modifica, etc.) tracciati attraverso log di sistema.

La presente Procedura regola i principi generali e stabilisce le regole relative al funzionamento della procedura di Segnalazione sul Portale, rimettendo ai “Processi interni di valutazione delle Segnalazioni” di ciascuna società, l’indicazione di tutti i canali interni e/o esterni per effettuare la Segnalazione, i presupposti per effettuare le Segnalazioni, i dettagli della relativa istruttoria e della conseguente eventuale adozione di misure sanzionatorie.

Si precisa che ove venga effettuata una Segnalazione con modalità diverse da quelle previste dai canali interni regolamentati dalle singole Società sarà necessario precisare se si intende o meno mantenere riservata la propria identità. In assenza della chiara indicazione, infatti, la Segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria e quindi non ricevere le tutele previste dalla normativa applicabile.

2. DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altri articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo qui riportati avranno il significato di seguito indicato, fermo restando che lo stesso significato si applica sia al singolare che al plurale.

“Codice Etico di LU-VE Group”: indica il Codice Etico adottato dal Gruppo LU-VE.

“Contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti giuridici intercorrenti tra i soggetti destinatari della presente Procedura e una società del Gruppo LU-VE, 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.

“Gruppo LU-VE” o “Gruppo”: indica LU-VE S.p.A. e le sue Controllate, alle quali si applica in via diretta la Procedura.

"Informativa privacy": indica l’informativa fornita al Soggetto Segnalante sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle Segnalazioni, ai sensi della normativa di riferimento applicabile.

“Informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni di disposizioni normative e/o disposizioni procedurali e regolamentari e/o del Codice etico del Gruppo LU-VE commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui il soggetto Segnalante intrattiene un rapporto giuridico che lo classifica come destinatario della presente Procedura, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali comportamenti.

“Personale LU-VE”: si intendono tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, del Gruppo LU-VE.

“Processo/i interno/i: indica i processi interni di valutazione della Segnalazioni adottati da ciascuna singola società del Gruppo LU-VE diretti ad indicare di tutti i canali interni e/o esterni per effettuare la Segnalazione e disciplinare i presupposti per effettuare le Segnalazioni ed, a fronte di regolare Segnalazione, i dettagli dell’iter valutativo della stessa, della relativa istruttoria e della conseguente eventuale adozione di misure sanzionatorie.

"Registro delle Segnalazioni": indica il Registro dove sono registrate le Segnalazioni da parte dei vari Soggetti Competenti individuati dalle società del Gruppo con esclusivo accesso solo alla sezione di competenza relativa alla propria società.

“Ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Soggetto segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

“Riscontro”: comunicazione al Soggetto segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

“Seguito”: l’azione intrapresa dal Soggetto competente 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.

“Società”: la società del Gruppo LU-VE interessata dalla Segnalazione ed il cui Soggetto Competente gestisce la stessa tramite la presente Procedura generale e, nello specifico, tramite il proprio Processo interno di valutazione delle Segnalazioni della stessa Società.

“Soggetto Interessato” o “Segnalato” o “persona coinvolta”: si intende la persona fisica o giuridica che è menzionata nella Segnalazione come la persona a cui è attribuita la Violazione o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.

“Soggetto Segnalante”: indica la persona che è venuta a conoscenza di violazioni di disposizioni normative e/o disposizioni procedurali e regolamentari e/o del Codice Etico del Gruppo LU-VE in un contesto lavorativo correlato e segnala tali Violazioni.

“Soggetto Competente”: indica la persona imparziale o la funzione interna autonoma competente oppure un soggetto esterno, anch'esso autonomo, che riceve e gestisce le Segnalazioni. Il Soggetto Competente mantiene anche la comunicazione con il Segnalante.

“Segnalazione”: indica la Segnalazione orale e/o scritta di informazioni sulle violazioni di disposizioni normative e/o disposizioni procedurali e regolamentari e/o del Codice Etico del Gruppo LU-VE, riferibili al Personale LU-VE e/o a Terzi correlati allo svolgimento dell'attività lavorativa o di collaborazione per conto del Gruppo LU-VE, in cui le asserzioni (ad esempio periodo di riferimento, luogo, valore, cause e finalità, elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.) sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente e sono basate su fatti precisi e situazioni, relazionandoli a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa.

“Segnalazione anonima”: indica la Segnalazione in cui le generalità del Soggetto Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

“Terzi”: si intendono tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, anche autonomi, di collaborazione con il Gruppo LU-VE.

“Violazione”: si intende qualsiasi comportamento (anche meramente omissivo) in violazione di disposizioni normative e/o disposizioni procedurali e regolamentari e/o del Codice Etico del Gruppo LU-VE, riferibili al Personale LU-VE e/o a Terzi correlati allo svolgimento dell'attività lavorativa o di collaborazione per conto del Gruppo LU-VE.

3. DESTINATARI

I Destinatari della Procedura, dunque coloro che possono effettuare Segnalazioni, sono:

- i Vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali delle società del Gruppo LU-VE;
- tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato;
- tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, anche autonomi, di collaborazione con il Gruppo LU-VE, compresi gli azionisti, i volontari, i tirocinanti, i somministrati, i liberi professionisti e i consulenti, gli agenti, gli intermediari, i fornitori e gli ex dipendenti;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi presso una società del Gruppo LUVE;

- la persona che sia venuta a conoscenza della Violazione durante il processo di candidatura o in altre fasi precontrattuali o anche durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

4. PROCEDURA GENERALE DI SEGNALAZIONE SUL PORTALE

Fatta salva la possibilità di inoltrare Segnalazioni anche in forma orale e/o cartacea alla Società del Gruppo LU-VE interessata dalla Segnalazione, in conformità a quanto indicato nei singoli Processi interni di valutazione delle Segnalazioni, è, altresì, istituito il Portale informatico di Segnalazione oggetto della presente Procedura.

Attraverso il suddetto Portale, le Segnalazioni sono automaticamente ed esclusivamente indirizzate al Soggetto Competente della società interessata dalla Segnalazione, che, anche per il tramite del Soggetto Competente, tutela la riservatezza assoluta relativa all'identità dei Soggetti Segnalanti nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Anche il Portale tutela, mediante crittografia, la riservatezza del Soggetto Segnalante, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre, è garantita ai Soggetti Segnalanti la tutela da ritorsioni e discriminazioni.

Se il Soggetto Segnalante ha fondati motivi di ritenere di aver subito una ritorsione, anche solo tentata o minacciata e la Segnalazione sia riferita ad una società avente sede in Italia può comunicarlo esclusivamente ad ANAC, tramite la piattaforma informatica appositamente dedicata sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, secondo le modalità indicate da ANAC.

In ogni caso, è possibile effettuare Segnalazioni in forma anonima. Il Portale consente di fornire la propria identità anche successivamente all'invio della Segnalazione.

4.1 Descrizione della Procedura

Il Soggetto Segnalante può effettuare la sua Segnalazione attraverso il Portale, reso disponibile all'indirizzo "<https://whistleblowing.luvegroup.com/it/>".

Per procedere con la Segnalazione, il Soggetto Segnalante dovrà innanzitutto prendere visione dell' "Informativa Privacy" collegata, cliccando sull'apposito "pulsante", e dopo la presa visione dell'Informativa, potrà prendere visione del "Processo interno di valutazione" della Società interessata dalla Segnalazione e successivamente compilare i campi richiesti.

Tali campi che devono essere compilati riguardano:

- l'identificazione del rapporto tra il Soggetto Segnalante e la Società del Gruppo;
- la preventiva informativa della Segnalazione ad amministratori e/o dirigenti e/o altri dipendenti del Gruppo;
- l'identificazione dell'ambito di attività in cui è stata commessa la Violazione;

- la descrizione dei fatti relativi alla Violazione;
- le circostanze per le quali si è venuti a conoscenza dell'accaduto;
- il coinvolgimento del Soggetto Segnalante nella Violazione (se esistente);
- l'indicazione di altre persone a conoscenza dei fatti segnalati.

In particolare, il Soggetto Segnalante dovrà allegare qualsiasi informazione utile e/o documento o file rilevanti collegati alla Segnalazione (es. documenti scritti, immagini, registrazioni vocali, ecc.).

Successivamente, viene richiesta l'identificazione del Soggetto Segnalante. La compilazione di questo modulo non è obbligatoria per completare la procedura, essendo prevista la possibilità di mantenere l'anonimato.

I dati richiesti per l'identificazione sono:

- Nome e Cognome;
- Data e luogo di nascita;
- Nome dell'azienda in cui è impiegato il Soggetto Segnalante;
- Indirizzo mail sul quale ricevere aggiornamenti sulla procedura e/o richieste di chiarimenti e/o informazioni sulla Segnalazione.

Nel caso in cui il Soggetto Segnalante accetti di fornire la propria identità, questi autorizzerà il Soggetto Competente ad averne accesso.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono oggetto di trattamento e, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Una volta completato il modulo online, il sistema rilascerà un Codice personale con cui il Soggetto Segnalante potrà seguire lo stato della Segnalazione sul Portale.

Il Codice personale viene utilizzato dal Soggetto Competente per identificare la Segnalazione durante tutta la procedura di gestione e valutazione, senza alcun riferimento al nome del Segnalante, così da evitare che possa essere rivelato a persone diverse da quelle competenti a ricevere e gestire la Segnalazione.

Lo stesso Codice viene annotato, una volta completata la procedura sul Portale, sull'apposita sezione del Registro delle Segnalazioni relativo alla Società coinvolta.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario per il trattamento delle Segnalazioni e comunque non oltre i termini specifici indicati dalle normative nazionali in materia.

Dopo l'inoltro dell'avviso di ricevimento al Soggetto Segnalante e la registrazione della Segnalazione nella sezione competente del Registro, il Soggetto Competente avvierà il processo di valutazione delle Violazioni contestate secondo il Processo interno adottato dalla società dalla Segnalazione.

Se necessario, il Soggetto Competente può richiedere ulteriori chiarimenti e/o informazioni al Soggetto Segnalante, che quest'ultimo dovrà evadere nel termine di quindici (15) giorni di calendario dalla ricezione della richiesta, pena l'esposizione al rischio di archiviazione della Segnalazione.