



Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

E.R. Lux s.r.l., al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- Il modulo per la segnalazione, **“Segnalazione delle violazioni”** come supporto cartaceo
- Le istruzioni per la segnalazione, **“Istruzioni per segnalazione delle violazioni”**
- L’informativa per la privacy

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile nel sito internet aziendale all’interno dello spazio dedicato al “Segnalazione di sospetti” ove sono altresì pubblicate le modalità di invio delle segnalazioni.

Canali e modalità di segnalazione

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere inviata:

Con canali di segnalazione interna

- **In forma scritta**
 - la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima busta, i dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento d’identità; nella seconda busta, l’oggetto della segnalazione;
 - entrambe le buste devono poi essere inserite in una terza busta riportando all’esterno la dicitura **“NON APRIRE- RISERVATA PERSONALE- WHISTLEBLOWING)**.
 - la trasmissione della busta deve poi essere spedita tramite raccomandata A/R al Gestore segnalazioni whistleblowing di E.R. Lux S.r.l. presso l’Avv. Francesco Amato, con studio in Forlì (FC) 47121- Corso Mazzini n.16.
- **In forma orale**
 - o Attraverso linea telefonica al n.328/6960894
 - o Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante
- **Tramite richiesta di incontro diretto**

La Segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite di uno dei Canali Interni istituiti. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante verbalizzazione dell’incontro. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione



- **Segnalazione anonima**

Le segnalazioni anonime saranno registrate dal Gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta sarà conservata. Infatti, laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso sono garantite le tutele previste per il whistleblower. L'ente dopo aver assicurato la registrazione della segnalazione è poi libero di valutare e decidere se e come gestire la segnalazione e le successive attività di verifica/audit.

L'incarico di **Gestore delle segnalazioni whistleblowing** è stato affidato all'Organismo di vigilanza della Società nelle persone dei suoi componenti **Avv. Francesco Amato (Presidente), Dott.ssa Tamara Renzi e Dott. Nicola Orrù (membri esterni).**

Con canali di segnalazione esterna

- In forma scritta tramite la piattaforma informatica
- In forma orale
 - Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
 - Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

ad **ANAC**

Con divulgazione pubblica (quando ci sono le condizioni) con l'uso di :

- Supporti di stampa
- Della televisione
- Della radio
- Dell'uso di internet

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

L'Organizzazione, pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata

Elementi utili da fornire nella segnalazione

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione



- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Misure di protezione per il segnalante

- Divieto di ritorsione
- Misure di sostegno
- Protezione dalle ritorsioni
- Limitazioni delle responsabilità

Cosa si può segnalare

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 e violazioni del Modello 231.

Fasi della vita lavorativa in cui si può segnalare

- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

Estensione delle tutele

In caso di segnalazione oltre che al segnalante le tutele sono estese:

- Ai facilitatori
- 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
- 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
- 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



Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici