Sommario

1. SCOPO 2
2. DESTINATARI 2
3. LE SEGNALAZIONI 2
4. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE 4
5. ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE 4
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 5

3	31/12/2025	Inserito canale orale	RSI	Direzione	Direzione
2	13/07/2023	Recepimento Linee Guida ANAC	RSI	Direzione	Direzione
1	29/05/2023	Revisione D. LGS. 24/2023	RSI	Direzione	Direzione
0	02/11/2022	Emesso	RSI	Direzione	Direzione
N°	Data	Descrizione	Emesso	Verificato	Approvato
Revisione					

Il presente documento è stato adottato con verbale di Riunione del C.d.A. del *31/12/2025*

1. SCOPO

La presente Policy (di seguito la "Policy"), approvata è volta a stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti(di seguito "Segnalazione"), commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico di ARTCO SERVIZI COOP (di seguito "ARTCO SERVIZI"), principi di controllo interno, policy e norme aziendali, e/o che possano causare, nell'ambito dei rapporti intrattenuti, un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine) all'azienda, ai clienti, ai soci, ai partner terzi e, più in generale, alla collettività

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti.

La Direzione ARTCO si impegna affinchè i segnalatori godano di adeguata riservatezza e non vengano in nessun caso sottoposti a discriminazioni e/o ritorsioni nell'ambito lavorativo.

Il campo di applicazione è quello delineato dal documento "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023".

La presente Policy è stata redatta in conformità a quanto previsto al cap. 3.1 del citato documento.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente Policy (di seguito "Destinatari" e/o "Segnalanti") sono: a) i componenti degli organi sociali, i dipendenti dell'Azienda; b) i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder della ARTCO (di seguito i "Terzi").

3. LE SEGNALAZIONI

I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con ARTCO SERVIZI, sono tenuti ad attivare la presente Policy segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi aziendali. Per "Segnalazione" si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti *sia a livello nazionale che comunitario,* valori e/o principi sanciti nel Codice Etico di ARTCO SERVIZI, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali.

Per un dettaglio dell'ambito normativo si veda il Modello 231 e l'allegato 1 della Delibera ANAC N 311.

Le Segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima.

Tuttavia, ARTCO SERVIZI raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

La Segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è la funzione Organismo di Vigilanza Whistleblowing presso la sede di Palmanova.

La Segnalazione dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:

- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: *odv.artcoservizi@gmail.com* con accesso limitato alla funzione Organismo di Vigilanza Whistleblowing;
- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: ARTCO SERVIZI COOP – via Marinoni, n. 9 – 33057 PALMANOVA, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza Whistleblowing. *La segnalazione deve essere contenuta in doppia busta chiusa e sulla busta esterna deve essere presente la seguente dicitura: "PERSONALE – NON APRIRE-RISERVATA ODV".*

Il personale OdV che dovesse ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovrà:

(i) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
(ii) indirizzare il Segnalante all'osservanza delle modalità di Segnalazione di cui al presente punto 3 della Policy;
(iii) in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: segnalazioni@artcoservizi.it, in caso di inoltro cartaceo, a ARTCO SERVIZI COOP. – via Marinoni, n. 9 – 33057 PALMANOVA, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza Whistleblowing, in tutti i casi con obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Qualora il segnalante lo ritenga necessario può richiedere a ODV, mediante le suddette due modalità di segnalazione, un incontro al fine di esporre oralmente la problematica.

L'Organismo di Vigilanza Whistleblowing invierà, attraverso la mail segnalazioni@artcoservizi.it, una comunicazione di presa in carico della Segnalazione effettuata, ove sia possibile rintracciarne il mittente.

La comunicazione di presa in carico dovrà essere inviata dall'OdV al segnalatore entro 7 giorni dal ricevimento.

Resta inteso che in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

4. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

ARTCO SERVIZI nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione. ARTCO SERVIZI si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato. Resta inteso che il ARTCO SERVIZI potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

5. ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza della funzione Organismo di Vigilanza Whistleblowing, alla quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Nel corso delle verifiche, tale organo può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e – laddove possibile – l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione. All'esito della fase di verifica, la funzione Organismo di Vigilanza Whistleblowing predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela dell'Azienda, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni dalla funzione Organismo di Vigilanza Whistleblowing.

E' compito dell'OdV 231 di dare riscontro al segnalatore entro il termine dei tre mesi dal ricevimento della segnalazione (secondo quanto previsto dalla linea guida ANAC).

Tale riscontro è dovuto anche nel caso la segnalazione venga "archiviata" da parte dell'Organismo di Vigilanza per infondatezza o per mancanza di elementi sufficientemente circonstanziati.

L'Organismo di vigilanza 231 riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Consiglio di Amministrazione di ARTCO SERVIZI.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTCO SERVIZI informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con la Policy aziendale e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Qualora ODV lo ritenga necessario eventuali operazioni di trattamento saranno affidate, sotto la vigilanza della funzione Organismo di Vigilanza Whistleblowing, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni. I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati da tale funzione agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati come descritto nel punto 5. Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Policy.