

Villongo, 29 giugno 2023

Oggetto: Procedura di utilizzo e di gestione dei canali interni di segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali, dell'Unione Europea e di infrazioni al Codice Etico e di Condotta Aziendale.

Premessa

In ragione dell'entrata in vigore D. Lgs. 10 marzo 2023 n° 24 (G.U. 15.03.2023), Argomm S.p.A. (nel seguito anche solo "**Argomm**" o la "**Società**") intende adeguare la propria procedura di segnalazione interna di illeciti e violazioni (già attiva e funzionante da tempo presso la Società) alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo, affinché tutti i destinatari del presente documento – come di seguito definiti – possano essere informati su come segnalare violazioni di cui siano eventualmente venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Argomm ritiene di fondamentale importanza l'adeguamento delle proprie procedure alla normativa di settore, per tale ragione prima della stesura definitiva del presente documento ha avviato un confronto con le organizzazioni sindacali di riferimento ovvero con FILCTEM-CGIL (Valle Camonica Sebino) – FEMCA-CISL (Bergamo) – UILTEC-UIL (Bergamo), le quali hanno approvato le modalità di istituzione e gestione dei canali di segnalazione interni.

1. Destinatari

I Destinatari, per tali intendendosi tutti i soggetti a cui è rivolto il presente documento e le disposizioni in esso contenute, sono i seguenti:

- Amministratori
- Sindaci
- Procuratori
- Tutti i dipendenti
- Consulenti
- Collaboratori (incluso il personale in somministrazione)
- Fornitori
- Terzi che intrattengono rapporti con Argomm S.p.A.

Nel prosieguo del presente documento, i Destinatari potranno altresì essere definiti i "Segnalanti".

2. Scopo

La presente procedura ha il duplice obiettivo di:

- stabilire canali di segnalazione interni sicuri e conformi alla più recente normativa, che garantiscano la protezione e la riservatezza dei Segnalanti, come pure la riservatezza della persona coinvolta nella eventuale segnalazione, della persona menzionata e circa il contenuto della segnalazione stessa;
- garantire una tempestiva ed efficiente gestione delle segnalazioni, ad integrazione di quanto già disciplinato nel Codice Etico e di Condotta Aziendale.

La procedura di gestione dei canali interni di segnalazione recepisce la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing) e, come detto in Premessa, il D. Lgs. 10 marzo 2023 n° 24 (G.U. 15.03.2023).

3. Perimetro e applicabilità

Oggetto delle segnalazioni possono e devono essere violazioni relative a disposizioni normative nazionali e dell’UE, le quali consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Le violazioni possono essere rappresentate – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – da violazioni in materia di tutela dell’ambiente, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, illeciti amministrativi/contabili, etc...

Argomm non è interessata a ricevere segnalazioni con intenti diffamatori, fatte con malafede o che non rientrano nel giusto spirito di collaborazione aziendale, di conseguenza i Destinatari dovranno evitare di effettuare segnalazioni di questo genere; laddove questo tipo di segnalazioni fossero in effetti effettuate, Argomm, all’esito dei relativi approfondimenti, non le terrà in considerazione e cancellerà tali segnalazioni dai propri archivi.

4. Canali di segnalazione e protezione dei Segnalanti

È diritto e dovere di ciascun Destinatario segnalare all’Ufficio Risorse Umane e Responsabilità Sociale – Gestione canale interno segnalazione violazioni – potenziali violazioni di cui sia venuto a conoscenza:

- In forma cartacea: la segnalazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta ordinaria ad Argomm S.p.A., Via Camozzi, 22/b, 24060, Villongo (BG). All’attenzione dell’Ufficio Risorse Umane e Responsabilità Sociale – Gestione canale interno segnalazione violazioni;

Oppure

- In forma elettronica: la segnalazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: csr@argomm.it (indirizzo gmail che utilizza i più recenti standard crittografici, in particolare TLS, Transport Layer Security).

È opportuno che la segnalazione, per essere esaminata in modo approfondito, contenga le informazioni del caso tra cui le seguenti:

- Quando è avvenuto il fatto;
- Dove è avvenuto il fatto (reparto, spazi aziendali, ecc.);
- Che cosa è avvenuto;
- Qualsiasi informazione utile per comprendere chi è coinvolto;
- Come si è stati coinvolti nell'accaduto;
- Se ritenuto opportuno, è facoltà indicare il proprio nominativo, il quale verrà mantenuto riservato come previsto dalla normativa.

L'Ufficio Risorse Umane e Responsabilità Sociale – Gestione canale interno segnalazione violazioni –, una volta ricevuta la segnalazione, ne accerta prontamente la fondatezza e verifica puntualmente la notizia. Sono previsti obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono la segnalazione e di tutti coloro che verranno coinvolti nel processo di segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, i quali verranno in ogni caso esercitati avendo cura di rispettare la normativa in tema di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

5. Gestione delle segnalazioni mediante canali interni

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Ufficio Risorse Umane e Responsabilità Sociale – Gestione canale interno segnalazione violazioni – provvederà a:

- rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento, entro sette (7) giorni dalla ricezione della segnalazione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e chiedere a questo eventuali integrazioni della propria segnalazione;
- dare diligente seguito alla segnalazione, fornendo in ogni caso riscontro entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;
- informare i Destinatari (anche del Codice Etico e del Codice di Condotta Aziendale) circa i canali attivati, le relative procedure di gestione e con riferimento ai presupposti per effettuare le segnalazioni (interno e/o esterne).

L'Ufficio Risorse Umane e Responsabilità Sociale – Gestione canale interno segnalazione violazioni – si preoccuperà dell'adeguata protezione e sostegno del Segnalante.

La Società si impegna a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e a tutelare da eventuali intimidazioni o ritorsioni coloro che in buona fede effettuano le segnalazioni di presunte violazioni di norme e disposizioni (anche del Codice Etico e del Codice di Condotta Aziendale), come da punto 3 che precede.

Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e privacy.

6. Diffusione

La procedura contenuta nel presente documento è portata a conoscenza dei Destinatari, tramite il sito internet aziendale (<https://argomm-group.com/>) – ove è inserita in apposita sezione dedicata - e comunicazioni interne.

7. Segnalazioni mediante canale esterno

Il soggetto che intende effettuare una segnalazione – nel senso di cui al punto 3 che precede – potrà utilizzare, in alternativa ai canali interni di cui al punto 4, il canale esterno.

Tale canale esterno dovrà essere attivato esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- il soggetto ha effettuato una segnalazione utilizzando i canali interni ma questa non ha avuto seguito;
- il soggetto ha fondati motivi di ritenere se effettuasse la segnalazione mediante i Canali interni, la stessa non avrebbe efficace seguito ovvero potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il soggetto ha fondati motivi di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In tali ipotesi il soggetto che intende effettuare la segnalazione mediante canale esterno dovrà utilizzare il canale attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sul cui sito internet (<https://www.anticorruzione.it/>) sono presenti tutte le indicazioni su come procedere.

8. Riferimenti

- PS4-P8 Codice Etico e di Condotta Aziendale
- PS4-P6 Codice di Condotta Anticorruzione
- Direttiva UE 2019/1937
- D. Lgs. 10 marzo 2023 n° 24 (G.U. 15.03.2023)