

ATLAS S.r.l.

Largo Francesco Nagni n. 2, Viterbo

c.f. e P.IVA 02286820564



POLICY WHISTLEBLOWING

POLICY WHISTLEBLOWING

Sistema di segnalazione di illeciti

1. Finalità

ATLAS S.r.l., nell'ambito del proprio sistema di compliance e in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e del D.Lgs. 24/2023, promuove un sistema di segnalazione interna volto a consentire l'emersione di comportamenti illeciti o irregolari che possano arrecare danno alla Società, ai suoi dipendenti, ai partner commerciali o alla collettività.

La presente procedura ha lo scopo di:

- favorire la prevenzione di comportamenti illeciti;
- garantire un sistema sicuro di segnalazione;
- tutelare la riservatezza del segnalante;
- assicurare la gestione corretta e tempestiva delle segnalazioni.

2. Soggetti che possono effettuare segnalazioni

Possono effettuare segnalazioni:

- dipendenti della Società;
- collaboratori;
- consulenti;
- fornitori;
- partner commerciali;
- soggetti che intrattengono rapporti professionali con la Società.

3. Oggetto delle segnalazioni

Possono essere oggetto di segnalazione, in particolare:

- violazioni del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- violazioni del Codice Etico;
- condotte illecite o irregolari rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente;
- comportamenti che possano compromettere la sicurezza delle attività tecniche o delle infrastrutture coinvolte nelle lavorazioni.

Nel contesto operativo della Società assumono particolare rilievo le segnalazioni riguardanti:

- irregolarità nelle attività tecniche su ponti o viadotti;

- errori o anomalie nella progettazione o nella fornitura di sistemi di appoggio strutturale;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- irregolarità nella gestione delle risorse finanziarie.

4. Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza attraverso i seguenti canali:

- posta elettronica dedicata: *whistleblowing@atlas-italy.com*;
- posta cartacea presso l'Organismo di Vigilanza;
- il segnalante può richiedere un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

5. Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni ricevute sono gestite dall'Organismo di Vigilanza, che provvede a:

- registrare la segnalazione;
- effettuare una prima valutazione della sua rilevanza;
- avviare eventuali attività di verifica;
- coinvolgere, se necessario, le funzioni aziendali competenti.

Il gestore del canale interno rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Il gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante, ove necessario, richiede eventuali integrazioni, dà diligente seguito alla segnalazione e fornisce riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

6. Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza:

- dell'identità del segnalante;
- della persona segnalata;
- del contenuto della segnalazione.

Le informazioni relative alla segnalazione sono accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati.

7. Tutela del segnalante

È fatto divieto di adottare qualsiasi forma di **ritorsione o discriminazione** nei confronti del soggetto che abbia effettuato una segnalazione in buona fede.

Costituiscono misure ritorsive, a titolo esemplificativo:

- licenziamento;
- demansionamento;
- trasferimento ingiustificato;
- comportamenti discriminatori.

Eventuali atti ritorsivi sono nulli.

8. Segnalazioni in mala fede

La Società tutela il segnalante che agisce in buona fede.

Tuttavia, nel caso di segnalazioni:

- manifestamente infondate;
- effettuate con dolo;
- effettuate con grave negligenza,

potranno essere applicate le misure disciplinari previste dal sistema sanzionatorio aziendale.

9. Conservazione della documentazione

La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Organismo di Vigilanza istituisce e aggiorna un registro riservato delle segnalazioni ricevute.

10. Coordinamento con il Modello 231

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ATLAS S.r.l.

Le segnalazioni ricevute possono essere utilizzate dall'Organismo di Vigilanza:

- ai fini dell'attività di controllo;
- per l'aggiornamento del Modello;
- per l'individuazione di eventuali criticità organizzative.