

## **WHISTLEBLOWING POLICY – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE**

### **1. OBIETTIVO**

La presente Policy (di seguito la “**Policy**”) è volta a stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, 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 AIAS Palermo, policy e norme aziendali, e/o che possano causare un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine) ad AIAS Palermo, oltre che ai clienti, soci, partner, terzi e, più in generale, alla collettività (di seguito “**Segnalazione**”).

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

### **2. DESTINATARI**

Destinatari della presente Policy (di seguito “**Destinatari**” e/o “**Segnalanti**”) sono:

- a) i componenti degli organi sociali, i dipendenti di AIAS Palermo;
- b) i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder di AIAS Palermo (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 AIAS Palermo, 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 di AIAS Palermo.

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 legge/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico, oltre che nelle policy e/o norme aziendali di AIAS Palermo.

Le Segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima. Tuttavia, AIAS Palermo 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. E’ particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante: (i) una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza; (ii) data e luogo in cui l’evento è accaduto; (iii) nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l’identificazione; (iv) nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione; (v) riferimento ad eventuali

documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è l'ODV.

La Segnalazione dovrà essere inviata in lingua italiana secondo le seguenti modalità:

- *e-mail*, all'indirizzo di posta elettronica: [whistleblowing@aiaspalermo.it](mailto:whistleblowing@aiaspalermo.it) con accesso limitato all'ODV;
- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: AIAS Palermo, Via Paruta n. 47/B – Palermo, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (ODV).
- I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno: (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 e (iii) in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: [whistleblowing@aiaspalermo.it](mailto:whistleblowing@aiaspalermo.it) o, in caso di inoltro cartaceo, a AIAS Palermo, Via Paruta, n. 47/B – Palermo, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (ODV), in tutti i casi con obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

L'Organismo di Vigilanza (ODV) invierà, attraverso la mail [whistleblowing@aiaspalermo.it](mailto:whistleblowing@aiaspalermo.it), una comunicazione di presa in carico della Segnalazione effettuata, ove sia possibile rintracciarne il mittente.

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**

AIAS Palermo nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti 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.

AIAS Palermo 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 AIAS Palermo 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 dell'Organismo di Vigilanza (ODV), 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, l'Organismo di Vigilanza (ODV) può avvalersi del supporto delle funzioni 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, l'Organismo di Vigilanza (ODV) predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela di AIAS Palermo, 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, dell'Organismo di Vigilanza (ODV).

L'Organismo di Vigilanza (ODV) riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Consiglio Direttivo di AIAS Palermo.

## **6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

AIAS Palermo informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati particolari, 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 limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa.