




 <b>Airgest</b> → Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING


Redazione (Process Owner): RPCT – Lorenzo Giannetto	
Revisione (Responsabile Qualità) : Mariella Galante	
Approvazione (Direzione Generale) : Michele Bufo	
Approvazione (Consiglio di amministrazione): Pres. Salvatore Ombra	
Numero Edizione	00
Data di edizione / Ultima revisione	12/12/2023

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

COPIA NON CONTROLLATA SE NON FIRMATA IN ORIGINALE

## SOMMARIO

<i>SOMMARIO</i> .....	2
<i>TRATTAMENTO DOCUMENTAZIONE ESISTENTE</i> .....	3
1. <i>ACRONIMI E GLOSSARIO</i> .....	3
2. <i>SCOPO E APPLICAZIONE</i> .....	4
3. <i>RESPONSABILITA' e DESTINATARI</i> .....	5
4. <i>MODALITA' OPERATIVE</i> .....	6
4.1 <i>Ambito di applicazione Oggettivo – il concetto di segnalazione</i> .....	6
4.2 <i>Il segnalante</i> .....	8
4.3 <i>Canali per la segnalazione – come segnalare</i> .....	9
4.4 <i>Canali per la segnalazione – cosa segnalare</i> .....	9
4.5 <i>I canali di segnalazione interna</i> .....	10
4.5.1 <i>Destinatario del canale di segnalazione interna</i> .....	11
4.6 <i>I canali di segnalazione esterna</i> .....	11
4.7 <i>Ricevimento delle segnalazioni “Fuori canale”</i> .....	12
4.8 <i>Validità</i> .....	12
5. <i>PRINCIPI GENERALI E TUTELE</i> .....	12
6. <i>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</i> .....	13
7. <i>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</i> .....	14
7.1 <i>Raccolta delle segnalazioni</i> .....	14
7.2 <i>Gestori delle segnalazioni e a coadiutori</i> .....	15
7.3 <i>Gestione della segnalazione Interna – in caso di ricorso alla piattaforma informatica</i> .....	16
7.3.1 <i>Verifica preliminare della segnalazione</i> .....	16
7.3.2 <i>Gestione della Segnalazione</i> .....	17
7.3.3. <i>Gestione di casi particolari e potenziali conflitti di interesse</i> .....	18
7.3.4. <i>Attività di indagine interna</i> .....	18
7.3.5 <i>Chiusura della segnalazione</i> .....	19
7.3.6 <i>Archiviazione della segnalazione</i> .....	19
7.4. <i>Comunicazione dei risultati e reportistica</i> .....	20
8. <i>TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO ED ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA SEGNALAZIONE</i> .....	20
8.1. <i>Misure di protezione a tutela del Segnalante</i> .....	20
8.2 <i>Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione</i> .....	21
8.3 <i>Tutela dei soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche</i> .....	21
8.4 <i>Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante</i> .....	21
9. <i>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ALTRE INIZIATIVE</i> .....	22

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023


10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	23
11. SISTEMI INFORMATICI.....	23
12. REGISTRAZIONI .....	23
13. ALLEGATI.....	23

### **TRATTAMENTO DOCUMENTAZIONE ESISTENTE**

Questo documento sostituisce i seguenti: Nihil

### **1. ACRONIMI E GLOSSARIO**

- RUP Responsabile unico del Procedimento
- DEC Direttore della corretta esecuzione del contratto
- DPO Data Protection Officer
- RPCT Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- ODV Organismo di vigilanza
- AD Amministratore Delegato
- DG Direzione Generale
- ETDS Explosive Traces Detection System
- GPG Guardia Particolare Giurata
- OPS Operations
- SEC Security
- SGQ Sistema di Gestione Qualità
- TER Terminal
- Anac Autorità Nazionale Anticorruzione
- Codice Privacy D.lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali")
- Decreto 231 Il D.lgs. 8 giugno 2001, N. 231 E Successive Modifiche Ed Integrazioni
- Decreto Whistleblowing Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, N. 24
- GDPR Il Regolamento (Ue) 2016/679
- Modello 231" Il Modello Di Organizzazione E Di Gestione, Previsto Dal
- Decreto 231, Adottato Dalla Società
- Segnalante/i coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
- "Segnalazione Whistleblowing" o "Segnalazione la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023


- “Segnalazione Whistleblowing Anonima” o “Segnalazione Anonima” le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante
- “Persona Coinvolta” la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
- Soggetti Collegati” i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo
- Facilitatore persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

## 2. SCOPO E APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ad Airgest S.p.A. (“Airgest” o la “ Società”) e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa di riferimento è la seguente

- decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
- linee guida Anac Delibera 301 del 12/07/2023 - Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’anac in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
  - Parere del Garante per la Protezione Dei Dati Personali (Registro dei provvedimenti n. 304 del 6 luglio 2023).

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- a. Codice Etico di Airgest Spa (di seguito, “Codice Etico”), nella versione pro tempore vigente;
- b. Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Airgest Spa S.p.A. nella versione pro tempore vigente.


### 3. RESPONSABILITA' e DESTINATARI

Destinatari della presente procedura sono i dipendenti, i soci, i componenti degli Organi Sociali della Società, i collaboratori, i professionisti e i fornitori della Società, che a vario titolo esercitano funzioni decisionali, di controllo o istruttorie all'interno della gestione dei processi aventi un valore economico e/o strategico significativo della Società e che assumo una specifica qualificazione per la Società, sia che assumano la veste di soggetto segnalante, quanto di soggetto individuato quale gestore, o coadiutore nel processo di istruzione della segnalazione.

La disciplina descritta nella presente Procedura è rivolta a tutti coloro che operano in nome e per conto di Airgest, in particolare possono effettuare segnalazioni:

- i lavoratori subordinati.
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (somministrazione).
- i lavoratori autonomi.
- i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del cpc e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso Società.
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso Società.
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società.
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Società.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.


 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

#### 4. MODALITA' OPERATIVE

##### 4.1 Ambito di applicazione Oggettivo – il concetto di segnalazione

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Airgest Spa, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le "Segnalazioni 231"):
  - corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
  - Condotte quali falsificazione di note spese allo scopo di creare provviste per attività illegali (es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte).
  - malversazione a danno dello Stato.
  - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: condotte quali es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti.
  - corruzione tra privati: condotte quali accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti.
  - associazione a delinquere.
  - false comunicazioni sociali: condotte quali la falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti; irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio di esercizio della Società.
  - riciclaggio.
  - ricettazione.
  - autoriciclaggio.
  - aggio.
  - frode in commercio.
  - reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro condotte in merito alle violazioni in materia.
  - reati ambientali.
  - reati contro la personalità individuale.

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

o reati di criminalità informatica.

2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:

- a) appalti pubblici;
- b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
- d) tutela dell'ambiente;
- e) salute pubblica;
- f) protezione dei consumatori;
- g) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle Società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle Società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati a punti 2), 3) e 4).


La Procedura prende in considerazione - e quindi possono essere oggetto di Segnalazione - anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di Airgest spa che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati (le "Segnalazioni Codice Etico")

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le "Violazioni".

Le segnalazioni si distinguono in:

o segnalazioni circostanziate, la cui rappresentazione dei fatti è effettuata con un grado sufficiente di dettaglio tale da consentire alle competenti funzioni aziendali di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione medesima. Le segnalazioni circostanziate possono essere effettuate in:

- buona fede, ovvero nella ragionevole convinzione, fondata su specifici elementi di fatto, che la condotta illecita si sia verificata;
- mala fede, ovvero con la mera finalità di arrecare un danno ingiusto nei confronti della persona e/o della Società oggetto della segnalazione

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

o “segnalazione generica”: il cui contenuto risulta generico e non consente di effettuare alcun accertamento in merito all’oggetto della stessa;

o “segnalazione anonima”, in cui l’identità e, quindi, le generalità del segnalante non sono note, né individuabili in maniera univoca;

o “segnalazione relativa a fatti rilevanti” il cui contenuto riguarda anomalie e/o frodi tali di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o al suo personale, nonché ai soggetti terzi con cui la Società ha rapporti di collaborazione.

La presente procedura non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico e alle c.d. “voci di corridoio”.

La segnalazione non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra il segnalato e Airgest. Tuttavia, costituisce una violazione delle disposizioni contenute nella presente procedura, la mancata segnalazione, da parte del personale di Airgest, di condotte illecite che violano il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il Modello 231, il Codice Etico e/o la regolamentazione interna della Società, di cui gli stessi sono venuti a conoscenza in ragione del proprio servizio.

Qualora commessa in malafede, la violazione della presente procedura da parte del personale di Airgest potrà comportare l’applicazione da parte delle competenti funzioni aziendali, delle relative sanzioni disciplinari come previste dal Codice Disciplinare adottato da Airgest (vedi infra par. 9).


#### 4.2 Il segnalante

La disciplina descritta nella presente Procedura è rivolta a tutti coloro che operano in nome e per conto di Airgest, in particolare possono effettuare segnalazioni:

- o i lavoratori subordinati.
- o i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (somministrazione).
- o i lavoratori autonomi.
- o i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del cpc e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società.
- o i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa la Società.
- o i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società.
- o gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.



 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

#### 4.3 Canali per la segnalazione – come segnalare

##### Canali interni :

- Mediante la pagina web “<https://airgest.portalesagnalazioni.net>” che garantisce l’assoluta riservatezza dell’identità del segnalante.
- è altresì possibile fissare un appuntamento per una audizione in presenza

##### Canale esterno – gestito da ANAC

È possibile ricorrere alla segnalazione all’ANAC quando: il canale interno non è previsto o non è attivo; la segnalazione interna non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa determinare un rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Laddove il gestore e cioè l’RPCT versi in un’ipotesi di **conflitto di interessi** rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante) e si ritenga che alla segnalazione non possa esser dato adeguato seguito attraverso il ricorso ai canali interni si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC

**Divulgazione Pubblica** consistente nella divulgazione a mezzo stampa delle violazioni ( stampa, mezzi elettronici o mezzi in grado di raggiungere un elevato numero di persone) così da renderle di pubblico dominio.

**Denuncia all’autorità giudiziaria** di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. In questo caso la tutela e la riservatezza per come fin qui rappresentate sono garantite dall’autorità giudiziaria presso cui viene effettuata la segnalazione


#### 4.4 Canali per la segnalazione – cosa segnalare

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore vedi paragrafo 1.4.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse ma che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti e concludenti.

Secondo il legislatore le fattispecie di violazioni possono essere ricondotte alle seguenti:

- Violazioni del diritto nazionale
- Illeciti civili Illeciti amministrativi
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

- Illeciti penali
- Illeciti contabili
- Irregolarità tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto
- Violazioni del diritto dell'UE
  - o Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)
  - o Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle Società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle Società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
  - o Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)

#### 4.5 I canali di segnalazione interna

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma adottata da Airgest Spa, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce – anche tramite strumenti di crittografia – la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:


<https://airgest.portalesignalazioni.net>

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Team Segnalazioni durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Team Segnalazioni e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

In ogni caso le segnalazioni anonime, anche in adesione a quanto sostenuto da ANAC, vengono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei regolamenti vigenti. Spetterà al segnalante anonimo, successivamente identificato, la tutela da eventuali fenomeni ritorsi comunicati ad Anac

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

#### 4.5.1 Destinatario del canale di segnalazione interna

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni un team dedicato, composto da soggetti adeguatamente formati (il "Team Segnalazioni"). Essi rappresentano i soggetti incaricati della procedura (competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni)

Il Team Segnalazioni è composto dai seguenti esponenti aziendali:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza "RPCT" pro-tempore della Società
- il componente/i dell'organismo di vigilanza "ODV" pro-tempore ;

Qualora un componente del Team Segnalazioni sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione soltanto agli altri membri del Team Segnalazioni, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione secondo le indicazioni indicate nella presente procedura al paragrafo 3.

Il Team Segnalazioni ha l'obbligo di:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute.
- fornire riscontro alla segnalazione 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.
- rendere disponibili e conoscibili le informazioni in merito alla gestione delle segnalazioni, così come indicato nel successivo par. 4.3.5.

Il Team Segnalazioni ha il divieto di:


- rivelare l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

#### 4.6 I canali di segnalazione esterna

Per segnalazione esterna si intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'Anac.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023.
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito.
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione.

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In caso di segnalazione esterna è onere di ANAC garantire la riservatezza e le tutele del segnalante.

I soggetti interessati ad effettuare una segnalazione diretta mediante il servizio messo a disposizione da ANAC possono accedere alla funzionalità attraverso il seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

#### 4.7 Ricevimento delle segnalazioni “Fuori canale”

Non è inusuale il ricevimento di Segnalazioni attraverso canali differenti rispetto a quelli ufficiali e declinati nel testo della presente procedura ( ad es. lettere anonime spedite all’attenzione del Management e del Vertice aziendale).

Qualsiasi dipendente dovesse essere destinatario di una Segnalazione ricevuta al di fuori dei canali ufficiali ha la responsabilità e il dovere morale, nell’ordine ed in relazione alla specifica situazione, di:

- sensibilizzare il Segnalante, se individuabile, circa l’importanza di trasmettere la segnalazione attraverso i canali ufficiali.
- trasmettere al Team Segnalazioni, attraverso i canali ufficiali, la Segnalazione ricevuta, specificando per quanto noto la fonte


#### 4.8 Validità

La presente procedura entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione dello stesso da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione.

### 5. PRINCIPI GENERALI E TUTELE

Nella gestione delle segnalazioni, Airgest Spa garantisce il rispetto dei principi e delle tutele di seguito riportate:

- **Incentivo alla segnalazione di condotte illecite:** favorire le condizioni necessarie per l’esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile, al fine di incentivare un clima di “zero tolerance” fra il personale nei confronti di comportamenti illeciti e discriminatori.
- **Protezione dalle segnalazioni in malafede:** assicurare adeguata protezione nei riguardi del personale accusato erroneamente a seguito di una segnalazione effettuata in malafede.
- **Protezione del segnalante:** assicurare la protezione del segnalante in buona fede contro qualsiasi azione ritorsiva e/o comportamenti discriminatori in ragione della segnalazione (ad esempio, licenziamento, mobbing, demansionamento, trasferimento ingiustificato, molestie sul luogo di lavoro, altre forme di ritorsioni che determinano condizioni di lavoro insopportabili per il segnalante, ecc.).
- **Tutela dell’identità del segnalante:** garantire la massima riservatezza sull’identità del segnalante mediante la segregazione tra la segnalazione e l’identità del segnalante. Il segnalato non ha diritto ad ottenere alcuna indicazione circa l’origine della segnalazione, né tantomeno informazioni circa i dati personali del segnalante. Inoltre, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica accessibile anche dal sito web istituzionale di Airgest, tale riservatezza è garantita dal sistema stesso, in quanto i dati identificativi del segnalante sono archiviati in un database separato accessibile solo dal fornitore esterno per la custodia dei dati identificativi del segnalante.

 <i>Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi</i>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING</b>	<b>Edizione 00</b>
	<b>P-RPCT-02</b>	IN VIGORE DAL 12/12/2023

- Tutela dell'identità del segnalato: assicurare altresì la riservatezza dell'identità del segnalato, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto.
- Doveri di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni: svolgere le attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionale.

## 6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Poiché non esiste un elenco tassativo ed univoco di illeciti che costituiscono l'oggetto di una segnalazione, questa può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano in linea di principio:

- Penalmente rilevanti.
- Poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare.
- Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico.
- Suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'ente.
- Suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.
- Pregiudizievoli per gli utenti dell'ente per i dipendenti e altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'ente.


Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale, rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o che investano la sfera dei rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, o su violazioni del modello di organizzazione e gestione (MOG 231) adottato dalla Società, ciò al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro». Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo): ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato; - generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato; - generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione; - eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono invece essere considerate meritevoli di tutela in quanto è necessario tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

 <b>Airgest</b> → Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

Per tale ragione qualora la segnalazione venga ritenuta infondata ovvero sia stata effettuata con dolo o colpa grave saranno valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del segnalante, salvo il caso in cui la segnalazione infondata effettuata non costituisca reato, ad es. calunnia (articolo 368 c.p.) o della diffamazione (articolo 595 c.p.).

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del dipartimento Risorse Umane.


Riportiamo di seguito un elenco delle diverse tipologie di illeciti che è possibile selezionare all'atto di creazione di una segnalazione:

- Violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società (Mog 231)
- Violazione di ogni procedura, regolamento o una policy adottata dalla Società, ivi incluse violazioni in procedure di gara ed altri affidamenti
- Violazione del Codice Etico adottato dalla Società
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Frode nelle pubbliche forniture, malversazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Truffa ai danni dello Stato etc.)
- Reati di natura corruttiva in ambito pubblico o privato (Istigazione alla corruzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, traffico di influenze illecite, corruzione tra privati,
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio etc
- Reati di natura concussiva e peculato, anche d'uso
- Reati di natura ambientale ( inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente,etc)
- Violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei diritti della persona
- Reati informatici (tra cui accesso abusivo a sistema informatico, danneggiamento di sistemi informatici e telematici etc.)
- Reati in violazione dei Diritti d'autore (anche in ambito IT)
- Diffusione di dati e informazioni riservate, coperte da obbligo di riservatezza o violazione delle privacy policy adottate dalla Società
- Reati di natura tributaria e Societaria
- Riciclaggio, autoriciclaggio o ricettazione
- Carenze organizzative già segnalate al Responsabile di Funzione o al soggetto delegato
- Conflitti di interessi
- Violazione delle procedure di selezione ed assunzione del personale
- Comportamenti che alternano le usuali dinamiche lavorative (Mobbing e Assenteismo etc)
- Furto di beni e/o valori, danneggiamento o manomissione di beni aziendali
- Segnalazione condotte o illeciti commessi dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – la segnalazione viene istruita dall'ODV della Società
- Altre tipologie di violazioni non ricomprese tra le precedenti

## 7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 7.1 Raccolta delle segnalazioni

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. 179/2017, nonché dalle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui alla Delibera ANAC n. 469/2021, Airgest Spa

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

ha predisposto i seguenti canali di comunicazione, nonché in conformità alle linee guida Anac di cui alla delibera 311/2023 in seguito alla promulgazione del d.lgs. n. 24/2023 :

- piattaforma informatica Portale segnalazioni accessibile direttamente all'url <https://airgest.segnalazioni.net/> ovvero dal sito istituzionale della Società, collegandosi all'apposita pagina afferente il whistleblowing: <https://airgest.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/whistleblower.html>
- Segnalazione cartacea utilizzando il formato e le modalità indicate nell'allegato F-RPCT- 02A Modulo segnalazione WB allegato cartaceo
- è altresì possibile fissare un appuntamento per una audizione in presenza

La segnalazione mediante piattaforma informatica (modalità raccomandata) potrà essere effettuata collegandosi al portale delle segnalazioni sopra riportato il Whistleblower. Più nel dettaglio il segnalante potrà effettuare:

- una segnalazione con registrazione
- una segnalazione senza registrazione

La segnalazione con registrazione prevede che l'utente dichiari la propria identità, sempre nel rispetto del principio di segregazione tra segnalazione e segnalante e del principio di tutela rafforzata dell'identità del segnalante. Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Le segnalazioni "fuori canale" pervenute al gestore delle segnalazioni verranno comunque inserite manualmente nella piattaforma informatica al fine dell'istruttoria e del tracciamento delle segnalazioni

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.


Il segnalante può farsi nel processo di segnalazione può farsi assistere da un soggetto, il facilitatore, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, che interviene a mero supporto del segnalante. La sua riservatezza, alla stregua di eventuali altri soggetti menzionati all'interno della segnalazione è soggetta a tutela.

## 7.2 Gestori delle segnalazioni e a coadiutori

Tutte le segnalazioni perverranno in prima istanza all'RPCT della Società, il quale provvederà a trasferire all'organismo di Vigilanza della Società (ODV), per competenza, le fattispecie rientranti nel perimetro della legge 231/01.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte o illeciti commessi dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), la stessa sarà accessibile ed istruita, in via esclusiva, dall'ODV della Società.

Il RPCT e l'Organismo di vigilanza sono responsabili, per le aree di propria competenza, di tutta l'attività di verifica della fondatezza della segnalazione. Pertanto, assicurano lo svolgimento delle opportune e

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

necessarie verifiche sui fatti segnalati verificabili, nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Inoltre, Airgest, nella gestione delle segnalazioni, garantisce la messa a disposizione di tutti i presidi per la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando strumenti idonei a custodire le informazioni circa l'origine della segnalazione e i dati personali del segnalante.

In particolare, a seguito della ricezione della segnalazione, e del corretto smistamento per competenza viene condotta una attività di verifica in merito alla fondatezza della stessa. Tali attività includono:

- a seconda dell'oggetto della segnalazione (ad es. violazioni del Modello 231, violazioni delle procedure aziendali, violazioni del Piano Triennale Anticorruzione ecc.), l'avvio di una informativa alle funzioni aziendali interessate dalla segnalazione, ad esempio per l'acquisizione di documentazione;
- nei casi di archiviazione della segnalazione, la tracciatura delle motivazioni, secondo quanto disciplinato nel paragrafo "Archiviazione della segnalazione" della presente procedura;
- comunicazione degli esiti delle valutazioni effettuate (sia dall'OdV che dal RPCT) all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale in base all'oggetto della segnalazione.

Per l'attività il corretto processamento della segnalazione, l'Organismo di vigilanza e l'RPCT possono avvalersi di coadiutori nelle persone di alcune figure aziendali, appositamente nominate, alle quali richiedere dati ed informazioni necessari all'istruttoria. Il medesimo obbligo di riservatezza e tutela del segnalante che grava sui soggetti destinatari della segnalazione, viene ad applicarsi in egual misura sui coadiutori nominati, per le sole segnalazioni per le quali sono state coinvolte.

In conformità a quanto previsto dalle citate Linee guida ANAC, l'attività di verifica effettuata dal RPCT e dall'ODV è vincolata dal rispetto dei termini procedurali specifici:

- L'esame preliminare della segnalazione, cui segue l'archiviazione o l'avvio dell'istruttoria verrà svolto entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
- la conclusione dell'iter relativo alla gestione della segnalazione avviene nel termine di tre mesi , decorrenti dalla data di avvio dell'istruttoria.

La piattaforma informatica, mediante un sistema di avvisi e corrispondenza, oltre a garantire il contatto riservato con il segnalante , qualora fossero necessari elementi o informazioni integrative sui fatti censurabili denunciati, permette di seguire costantemente lo stato di avanzamento della segnalazione.


### 7.3 Gestione della segnalazione Interna – in caso di ricorso alla piattaforma informatica

#### 7.3.1 Verifica preliminare della segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il gestore, per il tramite del sistema informatico:

- rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (sul punto, si consideri che la piattaforma provvede automaticamente all'invio di un primo avviso di ricezione appena ricevuta la Segnalazione, nonché di un secondo avviso di presa in carico della Segnalazione quando questa viene per la prima volta aperta dal Team Segnalazioni);
- svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di soggetti interni alla Società (coadiutori) o consulenti esterni specializzati appositamente



 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

individuati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;

c. archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso il gestore, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 6.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

d. laddove la Segnalazione non sia archiviata, provvede a coinvolgere tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al fine di valutare – in sessione congiunta – se la Segnalazione sia o meno qualificabile come una Segnalazione 231 o come una Segnalazione Codice Etico e debba essere quindi gestita di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, in conformità con quanto previsto dal Modello 231 e dalla presente Procedura;

e. prende in carico la gestione della Segnalazione.


Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal gestore deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al gestore stesso, dandone contestuale notizia al Segnalante.

### 7.3.2 Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il Team Segnalazioni svolge le seguenti attività:

- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- b. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

In relazione alle Segnalazioni di violazioni 231 e di Segnalazioni Codice Etico, il Team Segnalazioni esercita le attività di cui sopra di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza. Le interazioni tra il Team Segnalazioni e l'Organismo di Vigilanza avvengono per il tramite di riunioni congiunte e della piattaforma, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

 <i>Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi</i>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING</b>	<b>Edizione 00</b>
	<b>P-RPCT-02</b>	IN VIGORE DAL 12/12/2023

Il Team Segnalazioni ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Team Segnalazioni ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

### 7.3.3. Gestione di casi particolari e potenziali conflitti di interesse

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare:

- uno o più componenti del Team Segnalazioni, l'istruttoria verrà gestita con l'esclusione del/i soggetto/i coinvolto/i o se gestirla direttamente, in conformità alla presente Policy, anche con il supporto di un consulente esterno;
- uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di Airgest S.p.A. e/o degli Organi di Controllo e/o di vigilanza, il Team Segnalazioni informa senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente del Collegio Sindacale e/o il Presidente dell'Organismo di Vigilanza (ove applicabile) di Airgest spa per lo svolgimento della necessaria istruttoria finalizzata a valutare la fondatezza della segnalazione, anche con il supporto delle Funzioni aziendali competenti e/o di consulenti esterni.


A fronte di ulteriori e differenti situazioni in cui un membro del Team Segnalazioni sia in conflitto di interesse, è sua responsabilità dichiarare il conflitto e astenersi dalle attività di gestione delle segnalazioni.

La piattaforma informatica già prevede la possibilità di inviare segnalazioni per illeciti commessi dall'RPCT così da escludere automaticamente il soggetto segnalato dalla gestione della segnalazione stessa

### 7.3.4. Attività di indagine interna

Il gestore al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società. In relazione alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice Etico, lo stesso esercita tali attività di indagine di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Team Segnalazioni, qualora sia costituito da RPCT e componenti dell'ODV, interagisce scambiandosi informazioni e/o documenti per il tramite della piattaforma, la quale consente la creazione di un dossier per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

 <i>Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi</i>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING</b>	<b>Edizione 00</b>
	<b>P-RPCT-02</b>	IN VIGORE DAL 12/12/2023

### 7.3.5 Chiusura della segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare i presupposti per l'applicazione di misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il gestore della segnalazione – di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza con riferimento alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice Etico – potrà:


1. Procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
2. valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
3. concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
4. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

### 7.3.6 Archiviazione della segnalazione

La segnalazione può essere archiviata qualora:

- sia generica ovvero carente del contenuto minimo per l'inquadramento dell'accaduto e non sufficientemente dettagliata per consentire l'avvio dell'istruttoria;
- sia anonima oltre che generica, ovvero non consente di risalire all'identità del segnalante, né di inquadrare con sufficiente dettaglio il fatto oggetto di segnalazione;
- l'oggetto non rientri nell'ambito delle segnalazioni di cui al presente documento;
- la descrizione dei fatti risulti palesemente infondata e/o in malafede e/o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alla stessa;
- le comunicazioni riguardino circostanze/fatti già noti e oggetto di contenziosi pendenti che coinvolgono la Società.

Il RPCT/Odv all'esito dell'istruttoria o dell'esame preliminare della segnalazione, nei casi sopra descritti, emette un provvedimento motivato all'interno del quale vengono descritte le ragioni che ne hanno determinato l'archiviazione.

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

#### 7.4. Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata da parte del Team Segnalazioni, con cadenza annuale, al Consiglio di amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV, nell'ambito del reporting periodico previsto dal Modello 231, fornisce all'organo amministrativo della Società, con cadenza semestrale, un'informativa delle Segnalazioni 231 e delle Segnalazioni Codice Etico pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing


### 8. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO ED ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA SEGNALAZIONE

#### 8.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nella presente procedura.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
  - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
  - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto, (informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.
  - o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
  - o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Par. 9).

 <b>Airgest</b> → Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

## 8.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.


## 8.3 Tutela dei soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

La medesima tutela riconosciuta al segnalante viene estesa dal D Lgs24/2023 anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Si tratta dunque dei seguenti soggetti:

- Facilitatori: che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)), Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante

## 8.4 Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
		IN VIGORE DAL 12/12/2023
P-RPCT-02		

non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento penale → l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.

nel procedimento disciplinare → l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

## 9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ALTRE INIZIATIVE

Qualora dallo svolgimento delle attività di accertamento sulle segnalazioni, dovessero emergere comportamenti


illeciti o irregolari, a carico del segnalato, la Società per i propri Dipendenti prevede e (ricorrendone i presupposti) valuta l'attivazione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori nei confronti:

- di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- del Segnalato, o altri eventuali soggetti coinvolti nei fatti segnalati, per le responsabilità accertate.
- di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Policy.
- dei Dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

In particolare, la scoperta di questi comportamenti illeciti o irregolari attiva un flusso informativo verso:

- la funzione competente per la gestione delle risorse umane, nel caso di iniziative da intraprendere nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale, nel caso di iniziative da intraprendere nei confronti del personale occupante posizioni di controllo o nei riguardi delle Terze parti per le relative iniziative contrattuali (es. recesso contrattuale).

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Edizione 00
	P-RPCT-02	IN VIGORE DAL 12/12/2023

Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico e di ogni altra normativa interna applicabile.

#### 10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

#### 11. SISTEMI INFORMATICI

Sistema informatico piattaforma [Airgest.segnalazioni.net](http://Airgest.segnalazioni.net)

#### 12. REGISTRAZIONI

Registrazioni	Codice	Luogo di archiviazione	Accesso autorizzato	Periodo di archiviazione
Segnalazioni piattaforma segnalazioni.net	01	Piattaforma <a href="http://Airgest.segnalazioni.net">Airgest.segnalazioni.net</a>	RPCT - ODV	5 anni dalla chiusura delle segnalazioni

#### 13. ALLEGATI

Format	Codice
Modulo per il trattamento dei dati personali	F-RPCT- 02A