 Istruzione Operativa	SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)	IST010	Pagina 1 di 10
		Revisione: 1 Emessa il: 10/04/2019	

SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)

INDICE


1	Scopo	2
2	Campo di applicazione	3
2.1	Sigle e abbreviazioni	3
3	Governo dell'istruzione	3
4	Principi di riferimento	3
5	Sistema di segnalazione delle violazioni	5
5.1	Soggetti coinvolti	5
5.2	Fattispecie oggetto di segnalazione.....	5
5.3	Ricezione Segnalazioni	5
5.4	Gestione delle Segnalazioni.....	7
5.4.1	Verifica preliminare.....	7
5.4.2	Approfondimento	7
5.5	Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione.....	8
5.6	Tracciatura delle segnalazioni e conservazione della documentazione	8
5.7	Tutela del Segnalante	9
5.8	Tutela del Segnalato	9
5.9	Reportistica	10

Lista di Distribuzione

Tutto il personale, CdA

Redazione	Descrizione modifica
G. Gentilini (soc. Nova Consulting)	Allineamento alla "Linea Guida Sistema di Segnalazione delle Violazioni (whistleblowing)" di Poste Italiane

Verifica Operativa	Approvazione
F. Mellone	R. Fava

	SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)	IST010	Pagina 2 di 10
Istruzione Operativa		Revisione: 1 Emessa il: 10/04/2019	

1 SCOPO

Il ricorso diffuso a segnalazioni finalizzate a denunciare presunte anomalie o violazioni delle regole aziendali, rende opportuno chiarire quali debbano essere le modalità di gestione delle stesse, ribadendo la presenza di mezzi corretti e preordinati attraverso cui si possono far pervenire all'Azienda.

La presente Istruzione ha l'obiettivo di definire un sistema volto a permettere la segnalazione da parte del personale e di soggetti terzi di fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, di irregolarità nella conduzione aziendale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di Mistral Air, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico di Gruppo nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 di Mistral Air. In particolare, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione del segnalante per la denuncia di presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;
- le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la presente Istruzione è tesa a (anche in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L. 179/2017):

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

	SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)	IST010	Pagina 3 di 10
Istruzione Operativa		Revisione: 1 Emessa il: 10/04/2019	

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione si applica a Mistral Air S.r.l. ed è stata redatta recependo la Linea Guida “Sistema di segnalazione delle Violazioni (whistleblowing)” emessa da Poste Italiane.

2.1 Sigle e abbreviazioni

ACO	Amministrazione e Controllo
AD	Amministratore Delegato
CA	Corporate Affairs (funzione della Capo Gruppo Poste Italiane S.p.A.)
Modello	Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01
OdV	Organismo di Vigilanza

3 GOVERNO DELL'ISTRUZIONE

La presente istruzione è oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione.

La funzione responsabile per la verifica, l'aggiornamento e la diffusione della istruzione è ACO, mentre l'approvazione e la distribuzione sono a cura di AD.

4 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nel Sistema di Segnalazione delle Violazioni operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

TRACCIABILITÀ – Le persone coinvolte nel Sistema di Segnalazione delle Violazioni devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività.

SEGREGAZIONE DI COMPITI E ATTIVITÀ – Il Sistema di Segnalazione delle Violazioni prevede segregazione di compiti e responsabilità, tra unità organizzative distinte o all'interno delle stesse, al fine di evitare che attività incompatibili risultino concentrate sotto responsabilità comuni.

CONFORMITÀ ALLE LEGGI E COERENZA CON IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – Il Sistema di Segnalazione delle Violazioni è definito nel rispetto delle normative applicabili e delle best practice nazionali e internazionali.

	SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)	IST010	Pagina 4 di 10
Istruzione Operativa		Revisione: 1 Emessa il: 10/04/2019	

CONFLITTO DI INTERESSI - Le persone coinvolte nel Sistema di Segnalazione delle Violazioni agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell'etica di comportamento, nel rispetto del Codice Etico di Gruppo, evitando di assumere decisioni e di svolgere attività, in conflitto, anche solo potenziale con gli interessi dell'Azienda o comunque in contrasto con i propri doveri d'ufficio.

RESPONSABILIZZAZIONE MANAGEMENT (ACCOUNTABILITY) – Il Management, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, garantisce l'applicazione del Sistema di Segnalazione delle Violazioni per le attività di competenza, partecipando attivamente al suo corretto funzionamento.


COMUNICAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI – A ogni organo e struttura aziendale sono rese disponibili le informazioni necessarie per adempiere alle proprie responsabilità, incluse quelle in materia di Sistema di Segnalazione delle Violazioni.

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA – Il Sistema di Segnalazione delle Violazioni rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il responsabile del sistema di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che in ogni caso è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALAFEDE" – Tutti i soggetti, dipendenti di Mistral Air, sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, Mistral Air garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

	SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)	IST010	Pagina 5 di 10
Istruzione Operativa		Revisione: 1 Emessa il: 10/04/2019	

5 SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

5.1 *Soggetti coinvolti*

Ai sensi del quadro normativo e regolatorio vigente e in linea con le best practice, il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) di Mistral Air o di altre Società del Gruppo Poste Italiane e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- membri di organi sociali;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con Mistral Air (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

Le Segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- membri degli organi sociali;
- Società del Gruppo Poste Italiane, nell'ambito delle attività svolte per Mistral Air e disciplinate da accordi intercompany;
- terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine all'Azienda.

5.2 *Fattispecie oggetto di segnalazione*

Le Segnalazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono riguardare:

- conflitti di interesse;
- violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, professionalità;
- violazioni relative alla tutela dei lavoratori;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 di Mistral Air, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società;
- comportamenti non coerenti con i doveri etici in capo al personale dipendente;
- atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi;
- utilizzo improprio di beni aziendali;
- attività illecite e/o fraudolente in danno di clientela o del patrimonio aziendale in generale.

5.3 *Ricezione Segnalazioni*

Al fine di favorire l'emersione di tutte le fattispecie di illecito, l'Azienda mette a disposizione canali di comunicazione idonei a garantire la ricezione e gestione delle Segnalazioni e l'anonimato del segnalante.

Le Segnalazioni possono essere trasmesse:

	SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)	IST010	Pagina 6 di 10
Istruzione Operativa		Revisione: 1 Emessa il: 10/04/2019	

- via e-mail all'indirizzo: mistralcvs@posteitaliane.it
- tramite posta tradizionale all'indirizzo: Mistral Air - Valutazione Segnalazioni, Via del Faro 48-50 - 00054 Fiumicino (RM).

Il Segnalante deve fornire in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e oggettività della Segnalazione, 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 devono essere rese in buona fede e non in forma anonima. Mistral Air garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della Segnalazione ed adotta le più idonee misure di protezione a tutela del Segnalante e del Segnalato, secondo quanto previsto nei paragrafi 5.7 e 5.8.

E' responsabilità di chi riceve una Segnalazione al di fuori dei suddetti canali inoltrarla tramite gli stessi, unitamente agli eventuali allegati, dando conferma di provvedere contestualmente alla distruzione/eliminazione quanto ricevuto. Tuttavia, al fine di garantire l'efficacia del Sistema di segnalazione, nonché la riservatezza delle informazioni e dei soggetti coinvolti, si raccomanda di utilizzare gli idonei canali previsti nel presente paragrafo.

	SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)	IST010	Pagina 7 di 10
Istruzione Operativa		Revisione: 1 Emessa il: 10/04/2019	

5.4 Gestione delle Segnalazioni

Il Responsabile ACO è incaricato di gestire le segnalazioni oggetto della presente istruzione.

5.4.1 Verifica preliminare

Il Responsabile ACO provvede a:

1. verificare se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione definito nella presente istruzione. Si sviluppano due possibilità: a) segnalazione da reindirizzare; b) segnalazione in verifica passo 2;
2. verificare che la segnalazione sia sufficientemente circostanziata e sia presente un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità. In tal caso si sviluppano due possibilità: a) segnalazione da archiviare; b) segnalazione da approfondire.

Nel caso in cui la segnalazione sia relativa a presunte violazioni riferibili ai reati di cui al D. Lgs. 231/01, questa viene inoltrata all'Organismo di Vigilanza 231.

5.4.2 Approfondimento

Laddove la segnalazione risulti da approfondire il Responsabile ACO attiva la fase di accertamento trasmettendo la documentazione ricevuta alle Funzioni/Società del Gruppo interessate/competenti.

E' cura delle strutture incaricate effettuare tutte le verifiche necessarie ed inviare al Responsabile ACO una relazione inerente le attività di indagine svolte e l'esito degli accertamenti effettuati.

Sulla base degli elementi informativi forniti il Responsabile ACO valuta:


- se procedere con l'archiviazione della segnalazione per assenza oggettiva di comportamento illecito, irregolarità ovvero evidenti e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- se avviare un intervento di audit ovvero di fraud investigation;
- se è necessario coinvolgere l'Autorità Giudiziaria.

Le attività di audit e fraud investigation sono eseguite rispettivamente per il tramite delle funzioni Controllo Interno e CA/GRG della Capo Gruppo Poste Italiane.

E' cura delle suddette funzioni fornire tempestivamente al Responsabile ACO il Report relativo alle verifiche svolte.

Al termine del processo di accertamento, il Responsabile ACO informa il Segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del Segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.. A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la Segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la Segnalazione si riveli infondata ed

	SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)	IST010	Pagina 8 di 10
Istruzione Operativa		Revisione: 1 Emessa il: 10/04/2019	

effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, Mistral Air può applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, Mistral Air adotta gli opportuni provvedimenti e le necessarie azioni a tutela dell'Azienda.

5.5 Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione

I provvedimenti decisionali sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti, di volta in volta sulla base delle responsabilità organizzative attribuite. Le funzioni coinvolte per la definizione dei provvedimenti decisionali saranno diverse da ACO.

Nel caso di segnalazioni in "mala fede" vengono valutate eventuali azioni da intraprendere nei confronti del segnalante.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, ACO ne dà evidenza agli Organi aziendali/sociali competenti assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.


Qualora il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni da egli stesso denunciate, il sistema di segnalazione di Mistral Air prevede un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

5.6 Tracciatura delle segnalazioni e conservazione della documentazione

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura del Responsabile ACO assicurare:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione previste dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

	SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)	IST010	Pagina 9 di 10
Istruzione Operativa		Revisione: 1 Emessa il: 10/04/2019	

5.7 Tutela del Segnalante

Mistral Air, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la Segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, Mistral Air garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la Segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato (c.d. Segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.);
- nella Segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati ecc., vedasi artt. 333, 364, 709 c.p.).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.


Ai sensi della presente Istruzione Operativa, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ed in ogni caso peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

Mistral Air, inoltre, mette in atto dei meccanismi di follow-up finalizzati a conoscere le evoluzioni delle situazioni lavorative vissute dal Segnalante e dal Segnalato al fine di dimostrare l'efficacia del sistema interno di segnalazione delle violazioni, incoraggiarne l'utilizzo e provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione sul dipendente Segnalante.

Mistral Air, in qualità di Titolare del trattamento, informa il Segnalante circa il trattamento dei propri dati personali.

5.8 Tutela del Segnalato

In conformità con la normativa vigente, Mistral Air ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di

	SEGNALAZIONI ANOMALIE (WHISTLEBLOWING)	IST010	Pagina 10 di 10
Istruzione Operativa		Revisione: 1 Emessa il: 10/04/2019	

responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Mistral Air, in qualità di Titolare del trattamento, informa il Segnalato circa il trattamento dei propri dati personali, specificando che l'identità del Segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente istruzione, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente istruzione.

5.9 Reportistica

Di norma con frequenza trimestrale, Il Responsabile ACO predispone specifica reportistica in forma aggregata relativa alla totalità delle Segnalazioni ricevute, alle verifiche eventualmente svolte ed ai relativi esiti, inviandola ad AD, Presidente e Responsabile Risorse Umane, Comunicazione e Processi, oltre che al Comitato Whistleblowing della Capo Gruppo secondo quanto definito nella "Linea guida - Sistema di Segnalazione delle Violazioni (whistleblowing)" emessa da Poste Italiane S.p.A..