

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Sommario

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2. I DESTINATARI	2
3. RESPONSABILITA'	2
4. LE SEGNALAZIONI.....	3
5. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE	4
6. ATTIVITA' DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.....	4

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura (di seguito la “Procedura”) è volta a stabilire le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione (anche presunta) di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico di ATER TERAMO (di seguito il “Codice Etico”), di principi di controllo interno, *policy* e norme aziendali (di seguito “Segnalazione”).

La presente Procedura costituisce il riferimento per ATER TERAMO, fatte salve eventuali specifiche leggi disciplinanti lo stesso oggetto a livello locale che siano in contrasto con la stessa. I principi della presente Procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle autorità Giudiziaria, di Vigilanza.

Il “Whistleblower” (soffiatore di fischietto) è un individuo che, durante l’attività lavorativa, rileva una possibile frode, un pericolo o un rischio, per questo decide di segnalarla.

2. I DESTINATARI

La presente Procedura si rivolge ai seguenti soggetti (di seguito “Destinatari e/o “Segnalanti”):

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) 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 ATER TERAMO (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

Le segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- membri degli organi sociali;
- terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine all’Azienda.

3. RESPONSABILITA’

I soggetti apicali sono responsabili di osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti il presente documento e hanno l’obbligo, nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, di informare l’Organismo di Vigilanza, secondo le modalità di seguito

descritte.

4. LE SEGNALAZIONI

I soggetti 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 con ATER TERAMO, sono tenuti ad attivare la presente Procedura 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 ATER TERAMO.

Le segnalazioni si possono inoltrare telematicamente ed in forma anonima accedendo al sito istituzionale dell'ATER di Teramo, sezione Amministrazione Trasparente, cliccando su "Altri contenuti", poi su "Prevenzione della corruzione" ed infine su "Segnala un caso di corruzione".

Verrà aperta, quindi, un schermata nella quale verranno compilati tutti i dati necessari al fine della descrizione della segnalazione.

Per la segnalazione si potrà anche accedere direttamente digitando il sito <http://aterteramo.whistleblowing.it/>.

La Segnalazione 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. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentire l'identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

5. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Ater Teramo nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o 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.

Non saranno prese in carico le segnalazioni anonime.

Ater Teramo 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 Procedura, 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 Ater Teramo 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.

6. ATTIVITA' DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Fermo restando che l'unico soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo, in caso la Segnalazione abbia per oggetto violazioni del Modello di Organizzazione di Ater Teramo e/o del Codice Etico, ne informerà tempestivamente per l'opportuna valutazione il Revisore nello svolgimento delle attività di verifica sulla fondatezza circa tali fattispecie di Segnalazioni ed il CdA.

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione consistono in un'indagine nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali 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'anonimato dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione. Pertanto, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale

informazione.

All'esito della fase di verifica, l'Organismo di Vigilanza può predisporre una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela di Ater Teramo, 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, dall'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito o dello stato degli stessi il Segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.