

| | | | | |
|--|--|---|--------------|---|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|--|--|---|--------------|---|

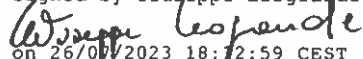
| Situazione Revisione | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Vers. | Data emissione | Motivazione della revisione | Autore | Verifica |
| 01 | 14/09/2018 | 1^ Emissione | Organo Amministrativo | |
| 02 | 01/07/2019 | 2^ Emissione | Organo Amministrativo | |
| 03 | 21/06/2022 | 3^ Emissione | Organo Amministrativo | |
| 04 | 27/07/2023 | 4^ Emissione | Organo Amministrativo | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Distribuzione | Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria |
|----------------------|---|

APPROVAZIONE

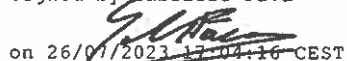
PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Signed by Giuseppe Leogrande


on 26/07/2023 18:12:59 CEST

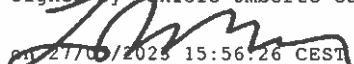
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALITALIA

Signed by Gabriele Fava


on 26/07/2023 17:04:16 CEST

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALITALIA

Signed by Daniele Umberto Santoro


on 27/07/2023 15:56:26 CEST

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALITALIA

| | | | | |
|--|---|--|-------|--|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|--|---|--|-------|--|

INDICE

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 2. RIFERIMENTI | 3 |
| 3. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE | 4 |
| 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE | 4 |
| 5. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE | 5 |
| 6. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE | 5 |
| 7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | 6 |
| 8. TUTELE | 7 |
| 8.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA | 7 |
| 8.2 TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI | 9 |
| 8.3 MISURE DI SOSTEGNO | 9 |
| 9. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 10 |
| 10. GLOSSARIO | 10 |
| 11. NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 10 |

Allegato: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

| | | | | |
|---|--|---|----------------------|--|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|---|--|---|----------------------|--|

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di Segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali indirizzate ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito anche "Alitalia in a.s." o "la Società") e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dei soggetti a tal fine incaricati.

La presente Policy è stata redatta per ottemperare al d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, 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".

La presente Policy si applica, tra gli altri, ai Dipendenti della Società e a tutti i soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con Alitalia in a.s., pur non avendo la qualifica di dipendenti (come: Consulenti, Collaboratori, i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno, soci, amministratori, facilitatori) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno definito un rapporto giuridico con la Società (in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova. La persona segnalante è quindi considerata la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Alitalia in a.s. considera le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti per la gestione delle segnalazioni.

Poiché la gestione delle Segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "GDPR") e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, insieme al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito congiuntamente denominati "Codice in materia di protezione dei dati personali").

2. RIFERIMENTI

- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, 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";
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001 (in seguito anche "MOGC");
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito, il "GDPR");
- D.lgs. 231/01: il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni;

| | | | | |
|---|--|---|--------------|--|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|---|--|---|--------------|--|

- Legge 30 novembre 2017, n. 179: Disposizioni per la tutela degli autori di Segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

3. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente Policy è approvata dall'Organo Amministrativo di Alitalia in a.s.

È accessibile in "formato elettronico":

- Sul SharePoint di Alitalia in A.S. nella cartella: Home>Resources>Corporate Governance
- Nel sito internet www.amministrazionestraordinariaalitaliasairefunds.com all'indirizzo: https://www.amministrazionestraordinariaalitaliasairefunds.com/it_it/corporate-governance.html

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della Policy.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La presente Policy considera come comportamenti rilevanti e che, dunque, possono essere oggetto di segnalazione, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Alitalia in a.s. e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Si precisa le condotte suindicate sono sanzionate dal sistema disciplinare della Società, come descritto al punto 5 della Parte Generale del Modello 231/01.

La Segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza della Direzione Risorse Umane. Inoltre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili. Inoltre, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

| | | | | |
|---|--|---|----------------------|--|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|---|--|---|----------------------|--|

5. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Alitalia in a.s. ha attivato canali interni per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni, descritti di seguito.

Le comunicazioni da parte del Segnalante possono essere effettuate in forma orale, su richiesta del Segnalante (da inviarsi attraverso le modalità di seguito indicate), mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, ovvero in forma scritta, preferibilmente attraverso la piattaforma EQS Integrity Line (di seguito anche "Piattaforma") appositamente predisposta e accessibile all'indirizzo: <https://alitalia.integrityline.org>

Tale Piattaforma, che non fa parte né del sito web, né della intranet di Alitalia in a.s., è gestita da EQS Group S.r.l., fornitore di servizi specializzato che agisce in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR, e conserva le informazioni in modo completamente criptato garantendo che l'accesso agli stessi sia consentito solo ai soggetti espressamente incaricati da Alitalia in a.s. (vedi par. 7 - Gestione delle Segnalazioni). Attraverso la Piattaforma è possibile l'invio di Segnalazioni, anche in forma anonima, garantendo in ogni caso una interlocuzione con i soggetti incaricati da Alitalia in a.s. della gestione delle Segnalazioni.

Alternativamente le Segnalazioni potranno essere inviate tramite raccomandata A/R indirizzata a:

- Comitato Whistleblowing od Organismo di Vigilanza (in alternativa al primo, per le sole Segnalazioni aventi a oggetto la supposta violazione del d.lgs. 231/01) c/o Alitalia SAI S.p.A. in amministrazione straordinaria, Piazza Almerico da Schio 3, Pal. Bravo – 00054 Fiumicino (RM).

Al di fuori della Piattaforma, che prevede un iter di compilazione guidato, la Segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia, per agevolare la compilazione è disponibile un fac-simile di "Modulo Segnalazione", allegato alla presente Policy.

Le modalità e i canali di segnalazione adottati sono riportati anche all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01.

La Società, quale soggetto deputato al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa in materia richiede che i dati contenuti nelle Segnalazioni siano precisi, circostanziati e pertinenti rispetto alle finalità di cui al d.lgs. 24/2023.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la Segnalazione, non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della Segnalazione. In caso di Segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'incaricato alla gestione si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

6. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente Policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy. Resta inteso che Alitalia in a.s.

| | | | | |
|--|---|--|-------|--|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|--|---|--|-------|--|

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, al fine di produrre un indebito vantaggio per sé stesso, e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle Segnalazioni sono: ricezione, istruttoria e accertamento e feedback al Segnalante.

Ricezione: tutte le Segnalazioni sono gestite dal Comitato Whistleblowing di Alitalia in a.s.¹. A tale scopo, i componenti del Comitato Whistleblowing, nell'ambito delle loro funzioni, accedono con apposite credenziali alla Piattaforma e analizzano le Segnalazioni ricevute attraverso tale strumento informatico.

Eventuali segnalazioni interne pervenute ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato verranno trasmesse, entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Le Segnalazioni ricevute al di fuori della Piattaforma saranno inserite manualmente dal personale dell'Ufficio Regulatory e gestite con le medesime cautele.

Il personale dedicato prende in carico le Segnalazioni pervenute e rilascia al Segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa, un avviso di ricevimento e presa in carico della Segnalazione².

Il Comitato Whistleblowing analizza tutte le Segnalazioni pervenute, effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali delle stesse per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste e individua gli opportuni approfondimenti sui fatti oggetto di Segnalazione attivando, se necessario, le funzioni competenti.

Laddove si renda necessario, chi gestisce le Segnalazioni può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite la Piattaforma, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto o richieda in seguito un incontro diretto.

Una volta valutata l'ammissibilità della Segnalazione, come di whistleblowing, il Comitato Whistleblowing avvia l'istruttoria interna per valutare la sussistenza dei fatti o delle condotte segnalate.

Istruttoria e accertamento: tutte le Segnalazioni sono gestite attraverso la Piattaforma che garantisce la loro progressiva numerazione, la gestione e documentazione di ciascun caso, il mantenimento di un adeguato *audit trail* e consente, una volta conclusa l'istruttoria e archiviata la Segnalazione, la conservazione e la successiva cancellazione dei dati personali nei termini previsti dalla legge.

Al Comitato Whistleblowing è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Nel corso delle verifiche il Comitato Whistleblowing potrà avvalersi, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta e il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione stessa.

¹ Il Comitato Whistleblowing è composto dal personale dell'Ufficio Regulatory e da un componente dell'Organismo di Vigilanza della Società nominato dal Presidente di tale organismo.

² La comunicazione di presa in carico della Segnalazione viene inviata al Segnalante in modalità automatica attraverso la Piattaforma nel momento in cui viene visualizzata dal personale incaricato.

| | | | | |
|---|--|---|----------------------|--|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|---|--|---|----------------------|--|

Il personale incaricato può interloquire con l'autore della Segnalazione, anche se anonimo, attraverso la Piattaforma. In ogni caso potrà decidere di sentire i soggetti menzionati nella medesima e/o quelli che appaiono informati sull'oggetto della Segnalazione.

All'esito della fase di accertamento e verifica, il Comitato Whistleblowing predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate, delle evidenze emerse e della condivisione di tali informazioni tra i vari componenti dello stesso; tale relazione, all'esito della condivisione, è presentata all'Organo Amministrativo e, se rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza; in base agli esiti, il Comitato Whistleblowing e l'Organismo di Vigilanza potranno decidere di condividere detta relazione 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 della Società, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolti 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 sulla Piattaforma unitamente alle relative motivazioni e all'evidenza dell'istruttoria eventualmente effettuata.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni ovvero il Comitato Whistleblowing abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un illecito, il medesimo Comitato procede senza indugio alla comunicazione della Segnalazione e delle proprie valutazioni all'Organo Amministrativo e, ove ciò si rendesse necessario, all'Organo di Controllo Societario, come definito nel MOGC, proponendo, ove ritenuto necessario, il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziarica.

Il Comitato Whistleblowing riferisce periodicamente, almeno su base annuale, sulle tipologie di Segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine all'Organo Amministrativo.

Feed-back al Segnalante: al fine di non scoraggiare le Segnalazioni future da parte dei Destinatari e aumentare la fiducia nell'efficacia di tutto il sistema di protezione del whistleblower e ridurre il rischio di segnalazioni inutili, il Comitato Whistleblowing fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Il Segnalante viene informato dell'esito della Segnalazione entro il termine di 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.

8. TUTELE

8.1 Tutela della riservatezza

Obbligo di riservatezza

Alitalia in a.s. garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante; l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali

| | | | | |
|---|--|---|----------------------|--|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|---|--|---|----------------------|--|

dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali.

Alitalia in a.s. tutela la riservatezza del segnalante anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al d.lgs. 24/2023 o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nei casi riportati di seguito, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, l'acquisizione e gestione delle segnalazioni avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali³.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE avverrà in conformità al GDPR e al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Alitalia in a.s. assicura la tutela dei dati personali non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR. L'informativa privacy ai sensi del GDPR è messa a disposizione del Segnalante sulla Piattaforma (<https://alitalia.integrityline.org>), prima dell'invio della Segnalazione, e sul sito web di Alitalia (https://www.amministrazionestraordinariaalitaliasairefunds.com/it_it/corporate-governance.html). L'informativa privacy rende le informazioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR. Al Segnalato è altresì resa disponibile l'informativa privacy ai sensi del GDPR, nei termini che seguono:

³ In particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

| | | | | |
|---|--|---|----------------------|---|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|---|--|---|----------------------|---|

- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto la Società ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all'interno del medesimo. Tuttavia, l'utilizzo della Piattaforma può comportare, ancorché in via eventuale, un accesso agli stessi da parte di soggetti stabiliti in paesi che non appartengono all'Unione Europea (UE) o allo SEE. Tale accesso, che può configurare un trasferimento extra SEE, in ogni caso, è svolto in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR;
- come indicato nell'informativa privacy fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- sono adottate misure tecniche (cifatura nell'ambito della Piattaforma) e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è escluso ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla *"riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro"*.

L'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo al Comitato Whistleblowing già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.

Il titolare del trattamento è Alitalia SAI, la quale ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO), contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@alitalia.com.

8.2 Tutela da eventuali ritorsioni

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione. Il dipendente che ritiene di aver subito misure ritorsive, anche solo tentate o minacciate (sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, mutamento dell'assetto organizzativo della posizione di lavoro o altro) per il fatto di aver segnalato un illecito può dare notizia circostanziata dell'avvenuta supposta discriminazione all'ANAC, la quale procederà per quanto di competenza.

8.3 Misure di sostegno

Alitalia in a.s. si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

| | | | | |
|--|---|--|-------|--|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|--|---|--|-------|--|

9. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Il Comitato Whistleblowing è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o scannerizzati, le Segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati sulla Piattaforma il cui accesso è riservato al Comitato Whistleblowing tramite l'assegnazione di apposite credenziali.

In caso di Segnalazioni prodotte in evidente malafede, in coerenza con quanto enunciato ai punti 4 (Oggetto della Segnalazione) e 5 (Modalità di Segnalazione) della presente Policy, il Comitato Whistleblowing si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

Eventuali documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito esclusivamente al Comitato Whistleblowing.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione).

10. GLOSSARIO

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2, del d.lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società compresi quadri direttivi e dirigenti.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Consulenti: soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.

Whistleblowing: in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, si intendono le attività di regolamentazione delle procedure volte alla "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" e le "disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". In sintesi, si intendono tutte le attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere le Segnalazioni di supposto illecito effettuate dai dipendenti (o da altri soggetti previsti dalla legge) di un ente pubblico o privato per il

| | | | | |
|--|---|--|-------|---|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Titolo: POLICY WHISTLEBLOWING | Emessa da: ORGANO AMMINISTRATIVO | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|--|---|--|-------|---|

perseguimento dell'interesse all'integrità dello stesso, nonché alla prevenzione e alla repressione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Modello/MOGC: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex artt. 6 e 7 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Organismo di Vigilanza: organismo previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del d.lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l'aggiornamento.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello e, più in generale, alla Società.

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 o 4, del d.lgs. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

11. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si rinvia al d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e alla relativa Direttiva (UE) di attuazione 2019/1937 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".

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Allegato: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE POLICY WHISTLEBLOWING | Data: | Codice: Policy n. 4/23 |
|---|--|--------------|--|

Coloro che intendono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione straordinaria (in seguito, anche "Alitalia in a.s.") possono utilizzare il presente modello.

Si rammenta che il d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ("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") tutela con le modalità in essa specificate gli autori delle Segnalazione di illecito.

In particolare, la legge prevede che:

- la Società ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del Segnalante;
- l'identità del Segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione, salvi i casi previsti dalla legge;
- il Segnalante che ritiene di essere stato oggetto di misure ritorsive nel lavoro a causa della Segnalazione può segnalare tali fatti all'Organo Amministrativo e/o al Comitato Whistleblowing e/o all'Organismo di Vigilanza di Alitalia in a.s.

| | |
|--|---|
| Nome e Cognome del Segnalante: | |
| Qualifica o Posizione Professionale: | |
| Area/reparto: | |
| Tel/cell: | |
| Data/periodo in cui si è verificato il fatto: | |
| Luogo in cui si è verificato il fatto: | <input type="checkbox"/> Ufficio/Reparto (indicare luogo e indirizzo) <input type="checkbox"/> All'esterno dell'Ufficio/Reparto (indicare luogo e indirizzo) |
| Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano⁴ | <input type="checkbox"/> Penalmente rilevanti <input type="checkbox"/> Poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare |

⁴ La Segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell'ufficio gestione risorse umane.

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A. in amministrazione straordinaria | Allegato: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE POLICY WHISTLEBLOWING | Data: | Codice: Policy n. 1/23 |
|--|--|--------------|---|

| | |
|---|---|
| | <input type="checkbox"/> Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società <input type="checkbox"/> Suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società <input type="checkbox"/> Altro (specificare) |
| Descrizione del fatto (condotta ed evento): | |
| Autore/i del fatto⁵: | |
| Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo⁶: | |

Data, _____

Firma⁷ _____

⁵ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

⁶ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

⁷ La Segnalazione deve essere sottoscritta. Le Segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e possono essere presentate come indicato nella relativa Policy (Paragrafo 5. MODALITA' DI SEGNALAZIONE).

