



**le Terrazze**

Casa di Cura Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori

## **PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING**

### **1. OBIETTIVO**

Casa di Cura Privata “Le Terrazze” S.r.l. ritiene che operare in modo corretto ed etico sia un dovere e rappresenti un’opportunità di miglioramento e sviluppo e in quest’ottica ha adottato da tempo un Codice Etico Comportamentale e un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Dlgs.08.06.2001 n.231 (parte generale e parte speciale), che mantiene costantemente aggiornato.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 30.11.2017 n.179 (titolata “*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*”), che ha modificato l’art.6 del citato Dlgs.n.231/01, Casa di Cura Privata “Le Terrazze” S.r.l. intende dettare alcune regole per la gestione e il trattamento di segnalazioni di illeciti e irregolarità anche al fine di rendere noto al segnalante il processo che verrà seguito per l’analisi delle segnalazioni, che promuove e incentiva, e le successive verifiche.

### **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

La citata Legge 30.11.2017 n.179 mira a incentivare la collaborazione dei cittadini per favorire l’emersione di fenomeni corruttivi o comunque illeciti nella condizione degli affari e stabilisce che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedano:

- a) Uno o più canali che consentano ai soggetti di cui all’art.5, 1° comma, lettere a) e b), Dlgs.n.231/01 di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del decreto, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) un canale alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, verso il segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) l’applicazione di un sistema disciplinare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante ovvero di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

### **3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA**

La presente procedura è rivolta a tutti coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali nonché a tutti coloro che, a prescindere dal relativo inquadramento, cooperano e collaborano con Casa di Cura Privata “Le Terrazze” S.r.l. e sono dunque “destinatari” delle disposizioni di cui al Codice Etico Comportamentale e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e, più in generale, ai dettami di cui al Dlgs.n.231/01.



**le Terrazze**

Casa di Cura Privata per La Riabilitazione e Poliambulatori

Chiunque ha la facoltà di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite che si sostengono essere state compiute da dipendenti, membri degli organi sociali, clienti/pazienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti, partner e altri soggetti terzi in relazioni d'affari con Casa di Cura Privata "Le Terrazze" S.r.l.

#### **4. TIPOLOGIE DI CONDOTTE ILLECITI O IRREGOLARI**

Si intende "Illecito" la commissione o possibile commissione di un reato che determina l'insorgenza di una responsabilità di Casa di Cura Privata "Le Terrazze" S.r.l. ai sensi del Dlgs. 231/01 tra quelli elencati nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, disponibile sul sito [www.clinicaletterazze.com](http://www.clinicaletterazze.com) ovvero in rete aziendale interna ovvero, in forma cartacea, nelle bacheche dei singoli Reparti.

Si intende "irregolarità" ogni violazione delle regole previste dal Codice Etico Comportamentale e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (i cui testi sono consultabili nelle forme anzidette).

I soggetti segnalanti, nel caso di dubbio, possono comunque segnalare un comportamento che considerano non corretto, purché circostanziato e di cui hanno conoscenza diretta.

#### **5. CANALI DI SEGNALAZIONE E RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE**

La segnalazione potrà avvenire via mail all'indirizzo [odv@clinicaletterazze.com](mailto:odv@clinicaletterazze.com) ovvero via posta ordinaria o raccomandata indirizzata a "Organismo di Vigilanza" c/o Casa di Cura Privata "Le Terrazze" S.r.l., Via Ugo Foscolo n.3/b, 20140 Cunardo (Va).

L'Organismo di Vigilanza garantisce la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato ed effettua le dovute valutazioni, verifiche e approfondimenti, disponendo di adeguati poteri di istruttoria e di accesso alla documentazione, di cui fornirà riscontro al segnalante, ma senza specificare gli eventuali provvedimenti disciplinari elevati a carico del segnalato.

#### **6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e complete degli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato quali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno di Casa di Cura Privata "Le Terrazze" S.r.l.
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito o dalla irregolarità (ove possibile);
- allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

#### **7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, REPORTISTICA E ARCHIVIAZIONE**



**le Terrazze**

Casa di Cura Privata per La Riabilitazione e Poliambulatori

Ricevuta la segnalazione attraverso i canali di cui al precedente punto n.5) l'Organismo di Vigilanza la registra in un apposito archivio ed effettua verifiche preliminari dei fatti menzionati, ivi compresa l'eventuale audizione del segnalante.

Ad esito di dette verifiche l'Organismo di Vigilanza potrà archiviare la segnalazione se ritenuta di natura e contenuto irrilevante ai sensi del Dlgs.n.231/01 ovvero priva di elementi di rischio, informando dell'esito il soggetto segnalante, ovvero svolgere ulteriori approfondimenti, se del caso, con il coinvolgimento di specialisti, sia interni che esterni.

Qualunque comunicazione/richiesta a terzi sarà in ogni caso limitata al contenuto del fatto segnalato, espunto qualsivoglia riferimento, anche indiretto, all'identità del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. In una tale ipotesi, su chi sia stato coinvolto a supporto dell'Organismo di Vigilanza, gravano i medesimi doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza del segnalante.

Completata l'ulteriore istruttoria l'Organismo di Vigilanza stilerà una relazione che notificherà:

- a) agli Organi di Amministrazione e Controllo di Casa di Cura Privata "Le Terrazze" o ad altri enti interni competenti, se la segnalazione ha carattere gestionale;
- b) al responsabile dei procedimenti disciplinari, se la segnalazione è ritenuta fondata, affinché siano valutate le opportune azioni nei confronti del segnalato;
- c) al responsabile dei procedimenti disciplinari, se la segnalazione è ritenuta infondata ed è stata effettuata con dolo o colpa grave affinché siano valutate le opportune azioni nei confronti del segnalante;

La relazione sarà allegata alla segnalazione originaria nell'archivio tenuto dall'Organismo di Vigilanza

I dati personali del segnalante e del segnalato saranno trattati in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e con l'informativa privacy ex GDPR n.2016/679.

## **8. PROTEZIONE DI SEGNALANTI E SEGNALATI E REGIME SANZIONATORIO**

Casa di Cura Privata "Le Terrazze" S.r.l. garantisce la riservatezza e identità sia del segnalante che del segnalato, se non dove strettamente necessario all'esercizio del potere istruttorio (ad esempio in caso di espressa previsione normativa o di un provvedimento della pubblica autorità che imponga la comunicazione delle generalità del segnalante ovvero qualora, ad esito delle indagini, sia necessario coinvolgere il responsabile dei procedimenti disciplinari).

Casa di Cura Privata "Le Terrazze" S.r.l. garantisce altresì il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

All'uopo chi ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata all'Organismo di Vigilanza che a sua volta informerà il Responsabile dell'Ufficio Personale, per quanto di competenza.

Casa di Cura Privata "Le Terrazze" S.r.l. prenderà adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti di chi:

- ha effettivamente avuto un comportamento "illecito" e/o "irregolare"
- ha effettuato una segnalazione che si è rivelata essere infondata e fatta con dolo o colpa grave
- ha violato le misure a tutela del segnalante
- ha posto in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.