

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, nonché del Dlgs.10.03.2023 n.24 (di attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del 23.10.2019) 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 (cd. whistleblowers) 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 e il successivo Dlgs.n.10.03.2023 n.24 mirano a incentivare la collaborazione dei cittadini per favorire l’emersione di fenomeni corruttivi o comunque illeciti nella condizione degli affari e stabiliscono, tra l’altro, 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.

In particolare il Dlgs.10.03.203 n.24 ha ampliato l’ambito sia oggettivo che soggettivo dei destinatari degli obblighi di protezione nei termini di cui infra.

3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

La presente procedura, inizialmente 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



le Terrazze

Casa di Cura Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori

aziendali nonché a tutti coloro che, a prescindere dal relativo inquadramento, cooperano e collaborano con Casa di Cura Privata “Le Terrazze” S.r.l., per effetto delle disposizioni di cui al Dlgs.10.03.2023 n.24, è stata estesa anche ai lavoratori autonomi e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art.409 c.p.c., ai lavoratori e collaboratori che forniscono beni e servizi in favore di terzi, ai liberi professionisti e ai consulenti, ai volontari e tirocinanti (anche se non retribuiti).

L’ampliamento della platea dei destinatari della presente procedura trova ragione nell’obbligatorietà rispetto a detti soggetti delle disposizioni di cui al Codice Etico Comportamentale e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e, più in generale, dei dettami di cui al Dlgs.n.231/01 .

Chiunque appartenga a una delle categorie anzidette 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 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 alternativamente:

- via mail all’indirizzo organismodivigilanzaletterazze@gmail.com
- 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)
- a mani tramite comunicazione in busta chiusa da inserire nell’apposita casella postale posizionata al piano terreno in prossimità dell’accesso all’area amministrativa dello stabile in Cunardo.

La segnalazione, se interna, potrà avvenire anche in forma orale ovvero attraverso collegamento telefonico o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto.

E’ ammessa anche la segnalazione mediante divulgazione pubblica – con le relative tutele di protezione a favore del segnalante – a patto che la divulgazione sia stata preceduta da una segnalazione interna o esterna rimasta priva di riscontro e che vi sia fondato motivo di ritenere che la violazione sia vera e possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L’Organismo di Vigilanza, che è il soggetto preposto alla gestione dei canali e dei contenuti delle segnalazioni e alla conservazione dei relativi documenti/comunicazioni, garantirà la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato ed effettuerà le dovute valutazioni, verifiche e approfondimenti,



le Terrazze

Casa di Cura Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori

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.

L'Organismo di Vigilanza, entro sette giorni dalla ricezione, rilascerà al segnalante apposita ricevuta

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, REPORTISTICA E ARCHIVIAZIONE

Ricevuta la segnalazione attraverso i canali di cui al precedente punto n.5) l'Organismo di Vigilanza la registra in un apposito archivio custodito dal Presidente 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;
- d) al segnalante

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



le Terrazze

Casa di Cura Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori

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 e conservati per il tempo occorrente il trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito della procedura.

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. Sono considerati tali ex lege il licenziamento, la sospensione o misura equivalente, la retrocessione, la mancata promozione, il demansionamento, la riduzione di stipendio o la modifica dell'orario lavorativo, la sospensione o restrizione all'accesso o alla formazione, le note di demerito e in generale i comportamenti discriminatori.

Vige inoltre una presunzione (relativa) di riconducibilità dei comportamenti e degli atti ritorsivi vietati alla segnalazione/denuncia/divulgazione.

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, nonché l'ANAC – in forza dei poteri ad essa attribuiti dal Dlgs.n.10.03.2023 n.24 – che, a sua volta, informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di sua 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.

Le misure di tutela operano anche nell'ipotesi in cui la segnalazione/denuncia avvenga prima dell'inizio del rapporto di lavoro o collaborazione a condizione che le informazioni sulla violazione siano state acquisite in fase cd. precontrattuale.

Le misure di tutela operano altresì nei confronti dei cd. "facilitatori" del segnalante, con essi intendendosi i colleghi abituali operanti nel medesimo settore/contesto e i parenti entro il quarto grado e/o i soggetti legati da uno stabile rapporto affettivo.

Da ultimo le misure di tutela si estendono anche alla non punibilità di coloro che, nel segnalare/denunciare, una condotta illecita o fraudolenta, rivelino o diffondano informazioni coperte da segreto o relative alla tutela del diritto di autore o alla protezione dei dati personali, se al momento del fatto vi fossero fondati motivi per ritenere che le stesse fossero necessarie per svelare la violazione stessa.