

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.

Nella medesima ottica Casa di Cura ritiene ora di adottare, 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), una procedura ad hoc per la gestione e il trattamento di segnalazioni di illeciti e irregolarità di cui il segnalante (cd. whistleblower) sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, garantendo la riservatezza dell’identità del whistleblower, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Più nello specifico la presente procedura è finalizzata a:

- a) promuovere all’interno di Casa di Cura la cultura della legalità, intendendo il whistleblowing quale forma di collaborazione tra Casa di Cura e i suoi collaboratori;
- b) incentivare le segnalazioni relative a condotte o comportamenti illeciti, dei quali i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa;
- c) fornire istruzioni semplici, chiare ed efficaci circa il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- d) fornire ai soggetti che compiono segnalazioni idonee tutele rispetto a misure discriminatorie, dirette od indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione
- e) disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e per l’effetto intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di Casa di Cura

Il messaggio che Casa di Cura intende trasmettere ai destinatari della presente procedura è che chi segnala un’irregolarità o un illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro fornisce un importante contributo all’emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione societaria nonché alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per Casa di Cura.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La citata Legge 30.11.2017 n.179 e il successivo Dlgs.10.03.2023 n.24 mirano a incentivare la collaborazione dei cittadini per favorire l’emersione di condotte pregiudizievoli e di fenomeni corruttivi o comunque illeciti nella condizione degli affari di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del



le Terrazze

Casa di Cura Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori

suo contesto lavorativo 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.

Il Dlgs.10.03.2023 n.24 ha, in particolare, 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 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 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.



le Terrazze

Casa di Cura Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori

Per “irregolarità” si intende 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, in caso di dubbio, possono comunque segnalare un comportamento che considerano non corretto, purché circostanziato e di cui hanno conoscenza diretta.

Sono invece escluse dall’ambito di applicazione della disciplina del “whistleblowing” le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante che attengono ai propri individuali rapporti di lavoro ovvero che ineriscono ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate nonché le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale o in “aree” regolamentate da normativa di settore/specializzata.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE E RISERVATEZZA DELL’IDENTITA’ DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni whistleblowing possono essere effettuate:

- in forma scritta via posta raccomandata A.R., con invio, all’OdV di Casa di Cura Privata “Le Terrazze” S.r.l., presso lo Studio dell’avv. Benedetta Tunesi in Varese, 21100, Via Finocchiaro Aprile n.7, a cui, con delibera del C.d.A. in data 20.12.2023, è stato conferito l’incarico di Gestore delle segnalazioni.

La segnalazione dovrà avvenire preferibilmente mediante compilazione del modulo allegato alla presente procedura.

Al fine di usufruire della garanzia di riservatezza, il segnalante deve aver cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse, includendo nella prima i propri dati identificativi, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, e nella seconda, l’oggetto della segnalazione.

Occorre che le buste siano inserite in una terza busta, che riporti all’esterno la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”, individuato nella persona dell’OdV, così esprimendo la volontà di beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing. Ove il segnalante voglia mantenere l’anonimato, può decidere di non includere i propri dati personali ma in tal caso dovrà considerare che le segnalazioni effettuate in forma anonima saranno prese in considerazione solo ove adeguatamente circostanziate e dettagliate.

• in forma orale ovvero in un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni, Avv. Benedetta Tunesi, presso lo Studio della medesima in Varese, 21100, Via Finocchiaro Aprile n.7., previa richiesta telefonica al n.0332.282972 ovvero al n.351.2782542

Il segnalante dovrà anche fornire un recapito affinché il gestore possa comunicare data e orario dell’incontro, che verrà fissato entro un termine ragionevole.

Durante l’incontro il whistleblower descriverà dettagliatamente il fatto oggetto della segnalazione e il gestore ne stilerà un verbale, che verrà poi sottoscritto anche dal segnalante, a cui ne consegnata una copia.

- mediante divulgazione pubblica, con le relative tutele di protezione a favore del segnalante, a patto che la divulgazione sia stata preceduta da una segnalazione nei termini e con le modalità anzidetta e sia 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.



le Terrazze

Casa di Cura Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori

Qualora la segnalazione venga presentata a un soggetto diverso dall'OdV, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o, comunque, tale volontà sia desumibile dalla segnalazione effettuata, la segnalazione sarà considerata "segnalazione whistleblowing" e sarà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'OdV, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In caso di conflitto di interesse ovvero qualora il gestore della segnalazione coincida con il segnalante o con il segnalato o sia comunque coinvolta o interessata alla segnalazione, la segnalazione può essere indirizzata al Consiglio di amministrazione di Casa di Cura.

6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Per "segnalazione" si intende qualunque informazione, compreso il fondato sospetto, su violazioni già commesse o ancora da commettere ovvero su condotte volte ad occultarle, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (anche se relativo a un rapporto poi terminato o mai iniziato).

Sotto il profilo contenutistico le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e complete di elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato quali:

- generalità e recapito telefonico del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo ricoperto 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 i fatti segnalati sono stati commessi
- generalità del soggetto a cui attribuire i fatti segnalati
- indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito o dalla irregolarità (ove possibile)
- allegazione di eventuali documenti a conferma del fondamento dei fatti riportati
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito ai fatti segnalati.

Sono ammesse anche le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purché siano adeguatamente dettagliate e circostanziate e in grado di far emergere situazioni e fatti determinati.

Esse sono prese in considerazione solo qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione e non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o di contenuto palesemente diffamatorio. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

E' poi sempre utile che il segnalante, anche se anonimo, indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing inserendo la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, REPORTISTICA E ARCHIVIAZIONE

La segnalazione ricevuta attraverso i canali di cui al precedente punto n.5), compresa quella anonima, è registrata in un apposito archivio e gestita, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando



le Terrazze

Casa di Cura Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori

ogni attività ritenuta opportuna per la relativa valutazione, ivi inclusa l'eventuale audizione del segnalante o dei soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Nello specifico, al ricevimento della segnalazione, l'OdV è tenuto a:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
 - mantenere le interlocuzioni con il segnalante e, ove necessario, richiedere integrazioni
 - dare corretto seguito alle segnalazioni ricevute
 - fornire riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione
- Quanto alle verifiche, l'OdV effettua in primo luogo una valutazione preliminare sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione a fini della relativa ammissibilità.

In particolare, la segnalazione sarà ritenuta inammissibile in caso di:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni di cui al D.lgs. 24/2023
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione
- produzione di sola documentazione senza una segnalazione vera e propria di violazioni.

Le segnalazioni improcedibili o inammissibili saranno archiviate.

Se la segnalazione viene ritenuta ammissibile l'OdV avvia l'istruttoria interna sulle condotte/fatti segnalati, anche chiedendo al whistleblower chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.

L'OdV, ove necessario, può avvalersi del supporto e collaborazione delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, all'occorrenza, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta, avendo comunque cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti.

Completata l'istruttoria l'OdV, predisporrà una relazione che sarà notificata:

- 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

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.

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 al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito della procedura.



le Terrazze

Casa di Cura Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori

L'OdV rendiconta periodicamente le segnalazioni ricevute, le eventuali irregolarità accertate e i relativi provvedimenti assunti nelle proprie relazioni annuali successivamente trasmesse al Consiglio di amministrazione di Casa di Cura.

8. PROTEZIONE DI SEGNALANTI E SEGNALATI E REGIME SANZIONATORIO

Casa di Cura garantisce la riservatezza e identità sia del segnalante che del segnalato, laddove non strettamente necessario all'esercizio del potere, e tutela anche 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.

Chi ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni whistleblowing come individuato al punto 5) e con le medesime modalità, 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" 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:

- quando la segnalazione/denuncia avviene prima dell'inizio del rapporto di lavoro o collaborazione a condizione che le informazioni sulla violazione siano state acquisite in fase cd. precontrattuale.
- 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.

La segnalazione del whistleblower è inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.

9. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER IL SEGNALANTE



le Terrazze

Casa di Cura Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori

Il segnalante è esente da responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

L'esimente di responsabilità opera quando al momento della rivelazione/diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione e a condizione che la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Dlgs.n.10.03.2023 n.24 e dalla presente procedura.

10. DIFFUSIONE E ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Cas di Cura assicura la diffusione della presente procedura a tutti i destinatari mediante la pubblicazione in rete interna e sul sito aziendale, nonché tramite diffusione nelle bacheche aziendali, curando altresì le azioni necessarie alla relativa attuazione, anche nei confronti di fornitori e consulenti esterni, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali

11. SANZIONI

La mancata osservanza della presente procedura determinerà l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice Etico e dal Modello 231 adottato da Casa di Cura

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Casa di Cura ed al Sistema Sanzionatorio interno alla medesima