

<b>OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 2 Pag. 1 di 18</b>
---	---------------------------------	--------------------------------

# PROCEDURA WHISTLEBLOWING

<b>INDICE DELLE REVISIONI</b>			
<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
0	15/12/2023	Whistleblowing Manager Avv. Marco Giuri	Legale Rappresentante Dr. ssa Silvana Carloni
1	12/11/2024	Whistleblowing Manager Avv. Marco Giuri	Legale Rappresentante Dr. ssa Silvana Carloni
2	01/06/2026	Whistleblowing Manager Avv. Marco Giuri	Legale Rappresentante Dr. ssa Silvana Carloni

## 1. PREMESSA

La presente *Whistleblowing policy* (d'ora in avanti anche "Procedura") ha ad oggetto la disciplina di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha come obiettivo quello di proteggere le persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.

L'obiettivo della norma è stabilire regole minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno. Al ricorrere di determinati presupposti, è altresì prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica. La disciplina persegue come obiettivo quello del contrasto e della prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli – di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo – che danneggiano o possano danneggiare l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente pubblico o privato.

CASA DI CURA VILLA MARIA si impegna ad applicare e osservare, nel corso dello svolgimento delle proprie attività, rigorosi principi etici e morali.

## 2. SCOPO

**CASA DI CURA VILLA MARIA** ha previsto la presente procedura al fine di definire i principi, le regole e le modalità operative per la raccolta e gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione europea e delle normative nazionali (c.d. "*whistleblowing*"), violazioni del Codice Etico (se presente) e delle procedure interne nonché condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità. In particolare, per provvedere alla:

- Definizione circa l'ambito di applicazione della normativa sul whistleblowing del D. Lgs. 24/2023, nonché i principi e le regole *ivi* previsti;
- Identificazione del soggetto che può effettuare la segnalazione ("Persona segnalante") o colui che eventualmente lo assiste nel processo di segnalazione ("Facilitatore"), tutelandone la riservatezza circa l'identità;
- Tutela della riservatezza del soggetto o dei soggetti indicati nella segnalazione ("Persona coinvolta");
- Definizione dell'oggetto e del contenuto della segnalazione secondo quanto previsto al D. Lgs. 24/2023;
- Indicazione e disciplina dei canali interni per la ricezione e gestione delle segnalazioni, definendo ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

<b>OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 2 Pag. 3 di 18</b>
---	---------------------------------	--------------------------------

- Garantire che il trattamento dei dati personali nell’ambito del processo di raccolta e gestione delle segnalazioni avvenga in conformità con quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018), nonché dalle procedure interne vigenti in materia.

### 3. DEFINIZIONI

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività disciplinate all’interno della presente Procedura operano in conformità del quadro normativo in materia di whistleblowing (D. Lgs. 24/2023)<sup>1</sup> e di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018). In particolare, di seguito si riportano le principali definizioni di cui al D. Lgs. 24/2023 rilevanti ai fini dell’applicazione della Procedura.

<b>AMBITO SOGGETTIVO</b>	
<b>PERSONA SEGNALANTE</b>	<p>La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) i <b>dipendenti delle amministrazioni pubbliche</b> di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;</p> <p>b) i <b>dipendenti degli enti pubblici economici</b>, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, delle struttura in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;</p>

<sup>1</sup>Il decreto deve essere interpretato anche alla luce del contenuto delle Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

	<p>c) i <b>lavoratori subordinati di soggetti del settore privato</b>, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;</p> <p>d) i <b>lavoratori autonomi</b>, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;</p> <p>e) i <b>lavoratori o i collaboratori</b>, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;</p> <p>f) i <b>liberi professionisti e i consulenti</b> che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;</p> <p>g) i <b>volontari e i tirocinanti</b>, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per CASA DI CURA VILLA MARIA;</p> <p>h) gli <b>azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo</b>, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.</p>
<p><b>FACILITATORE</b></p>	<p>La persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo.</p>
<p><b>PERSONA COINVOLTA</b></p>	<p>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.</p>
<p><b>COLLEGHI DI LAVORO CON RAPPORTO ABITUALE E CORRENTE CON IL SEGNALANTE</b></p>	<p>Colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, divulgatore o denunciante e hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. Sono coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (con esclusione, quindi, degli ex colleghi): la norma si riferisce a rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma attuali, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di "comunanza", di amicizia.</p>

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 2</b> <b>Pag. 5 di 18</b>
--	---------------------------------	--------------------------------------

<b>PERSONE DEL          MEDESIMO CONTESTO          LAVORATIVO</b>	Persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante. In questa definizione rientrano i colleghi, ma anche gli ex colleghi o collaboratori.
<b>ENTI DI PROPRIETÀ DEL          SEGNALANTE</b>	Enti di proprietà della persona segnalante, denunciante o del divulgatore, in via esclusiva o in caso di compartecipazione maggioritaria con terzi.
<b>ENTI PER IL QUALE IL          SEGNALANTE LAVORA</b>	Enti per i quali la persona segnalante denunciante o il divulgatore lavora (ad es. il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per la struttura segnala, divulga o denuncia una violazione avvenuta in quest'ultima.
<b>ENTI CHE OPERANO          NEL MEDESIMO          CONTESTO          LAVORATIVO</b>	Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, anche se non di proprietà. Si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, che non hanno un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà, né in quanto quest'ultimo vi presti lavoro o servizio. In tal caso, tuttavia, un legame - seppure indiretto - con il segnalante può essere rintracciato nella circostanza per cui tali enti rientrano nel contesto lavorativo dello stesso (es. <i>partnership</i> tra imprese / un dipendente di uno dei comuni che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio, segnali violazioni compiute, nell'ambito della gestione dello stesso servizio, da un comune associato).
<b>WHISTLEBLOWING          MANAGER</b>	È il soggetto/l'ufficio (interno o esterno all'organizzazione) delegato delle funzioni di ricezione, gestione e riscontro delle segnalazioni trasmesse alla struttura.
<b>ANAC</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione: è l'autorità amministrativa indipendente che gestisce il canale per le segnalazioni esterne.

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO</b>	
<b>VIOLAZIONI</b>	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della struttura, consistenti in violazioni del diritto dell'Unione europea o del diritto nazionale come sotto descritte.
<b>VIOLAZIONI DEL          DIRITTO DELL'UNIONE          EUROPEA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei</li> </ol>

	<p>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.</p> <p><b>2.</b> Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;</p> <p><b>3.</b> Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle struttura e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle struttura;</p> <p><b>4.</b> Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori oggetto di tutela secondo il D. Lgs. 24/2023.</p>
<p><b>VIOLAZIONI DEL DIRITTO NAZIONALE</b></p>	<p>1. Illeciti civili;</p> <p>2. Illeciti amministrativi;</p> <p>3. Illeciti penali;</p> <p>4. Illeciti contabili;</p> <p>5. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni delle previsioni del modello di organizzazione e gestione della struttura che non rientrano negli atti di violazione del diritto dell'UE sopra citati.</p>
<p><b>INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI</b></p>	<p>Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella struttura con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.</p>
<p><b>SEGNALAZIONE</b></p>	<p>La comunicazione, scritta e/o orale, di informazioni sulle violazioni.</p>
<p><b>SEGNALAZIONE INTERNA</b></p>	<p>La comunicazione, scritta e/o orale, di informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al par 5.</p>
<p><b>SEGNALAZIONE ESTERNA</b></p>	<p>La comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al par 6.</p>

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 2</b> <b>Pag. 7 di 18</b>
--	---------------------------------	--------------------------------------

<b>DIVULGAZIONE PUBBLICA</b>	L'attività di comunicazione per rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
<b>RITORSIONE</b>	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
<b>SEGUITO</b>	L'azione intrapresa dal <i>whistleblowing manager</i> per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
<b>RISCONTRO</b>	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

#### 4. Whistleblowing Manager

Il *whistleblowing manager* è individuato tra soggetti in possesso di competenze e conoscenze specifiche in materia, opportunamente nominato e debitamente formato secondo quanto richiesto a norma del D. Lgs. 24/2023 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Il *whistleblowing manager* viene individuato tra soggetti dotati della necessaria autonomia, al fine di assicurare che le segnalazioni vengano gestite in maniera adeguata e conforme alle disposizioni normative e della presente procedura. In particolare, tale requisito deve essere inteso come:

- Imparzialità, ossia come mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni whistleblowing, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l'obiettività;
- Indipendenza, ossia come libertà da influenze o interferenze da parte dei soggetti apicali dell'organizzazione, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.

**Il ruolo di whistleblowing manager è stato affidato al seguente soggetto esterno Avv. Marco Giuri del Foro di Firenze.**

#### 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

##### 5.1 SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	REV. 2 Pag. 8 di 18
--	--------------------------	------------------------

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni (c.d. *whistleblower*) sono tutti coloro che rientrano nella definizione di “persona segnalante” o di “facilitatore” di cui al par. 3.

Le segnalazioni (e le tutele di cui al par. 7) possono avvenire non solo in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico con la CASA DI CURA VILLA MARIA a cui la segnalazione è riferita, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente alla costituzione (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente alla conclusione del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico).

## 5.2 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

**Le segnalazioni possono avere a oggetto** qualsiasi comportamento, atto od omissione lesivo dell’interesse pubblico o dell’integrità della struttura che costituisca, anche solo parzialmente, una violazione del:

1. Diritto dell’Unione europea, come descritto al par. 3;
2. Diritto nazionale, come descritto al par. 3;
3. Codice Etico e di Condotta;
4. Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001;
5. Procedure interne
6. Nello specifico le segnalazioni possono riferirsi a:
7. Reati economici
8. Riciclaggio di denaro
9. Sicurezza dei prodotti
10. Sicurezza ambientale
11. Illeciti in materia di protezione dei dati personali o sicurezza informatica
12. Violazione di reati presupposto dei modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001
13. Violazione del codice etico o di comportamento
14. Conflitti di interesse
15. Molestie e/o discriminazioni
16. Violazione della parità di genere PDR 125:2022

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	REV. 2 Pag. 9 di 18
--	--------------------------	------------------------

**Le segnalazioni NON possono avere a oggetto:**

1. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
2. Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023.
3. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

**5.3 CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI**

Oltre ad avere a oggetto le violazioni di cui al paragrafo precedente, le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, riportare informazioni vere riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella struttura con cui la persona segnalante, denunciante o che divulga pubblicamente, intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Per quanto 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, resta comunque fermo che non possono essere prese in esame le segnalazioni aventi a oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'accertamento dei fatti da parte del *whistleblowing manager*. In particolare, occorre che risultino chiare:

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Inoltre, appare utile allegare tutti i documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, qualsiasi altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa l'esistenza del fatto segnalato, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

<b>OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 2 Pag. 10 di 18</b>
---	---------------------------------	---------------------------------

## **Segnalazioni Anonime**

Il segnalante ha facoltà di rimanere anonimo. La descrizione dettagliata e circostanziata della violazione metterà nelle condizioni il whistleblower manager di eseguire le dovute indagini all'interno della struttura coinvolgendo le funzioni aziendali specifiche a seconda della natura della segnalazione stessa (per il Comitato Guida in caso di violazione della PDR 125:2022 Parità di Genere).

### **6. CANALE DI SEGNALAZIONE**

Al fine di garantire i più elevati standard di sicurezza e riservatezza, CASA DI CURA VILLA MARIA ha adottato una piattaforma informatica dedicata per l'invio e la gestione delle segnalazioni. Tale strumento garantisce, anche tramite sistemi di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione.

#### **5.1 MODALITÀ DI ACCESSO E INVIO**

Il segnalante può accedere alla piattaforma tramite il link presente sul sito web aziendale ([www.villamaria.it](http://www.villamaria.it)) o tramite la intranet aziendale.

Segnalazione Scritta: Il segnalante compila i campi previsti dal portale, indicando le circostanze di tempo e luogo, la descrizione dei fatti e i soggetti coinvolti. È possibile allegare documentazione a supporto.

Segnalazione Orale (Messaggistica Vocale): La piattaforma consente di rilasciare una segnalazione vocale tramite un sistema di messaggistica integrato.

Segnalazione Anonima: La piattaforma permette l'invio di segnalazioni in modalità totalmente anonima; in questo caso, l'identità del segnalante non è visibile nemmeno al Whistleblowing Manager.

Incontro Diretto: Resta ferma la possibilità per il segnalante di richiedere, tramite la piattaforma o i contatti dedicati, un incontro diretto con il Whistleblowing Manager.

#### **5.2 GESTIONE E INTERLOCUZIONE**

Una volta inviata la segnalazione, il sistema genera un codice identificativo univoco che il segnalante deve conservare. Questo codice permette di:

Ricevere l'avviso di ricevimento entro 7 giorni dall'invio.

Interloquire con il Whistleblowing Manager (Avv. Marco Giuri) per fornire integrazioni o chiarimenti, mantenendo l'anonimato.

Verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	REV. 2 Pag. 11 di 18
--	--------------------------	-------------------------

Ricevere il riscontro finale circa l'esito della segnalazione entro 3 mesi.

### 5.3 COMPITI DEL WHISTLEBLOWING MANAGER SULLA PIATTAFORMA

Il Whistleblowing Manager gestisce la segnalazione direttamente sulla piattaforma informatica, assicurando che siano garantite le seguenti fasi:

Analisi Preliminare: Verifichi l'attinenza, la verificabilità e l'ammissibilità della segnalazione.

Istruttoria: Svolga le indagini necessarie, potendo coinvolgere funzioni interne (es. Comitato Guida per la Parità di Genere) senza mai rivelare l'identità del segnalante, se non previo consenso.

Conservazione: La documentazione viene archiviata digitalmente sulla piattaforma in conformità alla normativa GDPR e conservata per un periodo non superiore a 5 anni dall'esito finale.

## 7. ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

Le modalità operative di seguito riportate sono comuni a tutti i canali di segnalazione interna.

La verifica circa la fondatezza delle segnalazioni, nonché la gestione delle stesse, sono attività svolte dal *whistleblowing manager* nel rispetto dei principi di diligenza, imparzialità e riservatezza, mediante l'effettuazione di qualsiasi operazione ritenuta opportuna per l'accertamento delle violazioni rappresentate nelle segnalazioni.

Nel caso in cui la segnalazione interna venga ricevuta da un soggetto diverso dal *whistleblowing manager*, tale soggetto provvede a trasmetterla a quest'ultimo entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

## 8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE

Per ciascuna segnalazione ricevuta, secondo quanto previsto ex art. 5 D. Lgs. 24/2023, il *whistleblowing manager* provvede a:

- Rilasciare alla persona segnalante, se è nota la sua identità, avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, se nota, potendo richiedere a quest'ultima, se necessario, ulteriori integrazioni rispetto a quanto ricevuto;
- Dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta;
- Fornire riscontro alla segnalazione entro 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

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	REV. 2 Pag. 12 di 18
--	--------------------------	-------------------------

Se il segnalante è anonimo, il *whistleblowing manager* esegue un'indagine interna alla struttura coinvolgendo le funzioni aziendali specifiche a seconda della natura della segnalazione stessa (per il Comitato Guida in caso di violazione della PDR 125:2022 Parità di Genere).

In particolare, il *whistleblowing manager* provvede a dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta, secondo il seguente processo di gestione delle segnalazioni:

#### **A. ANALISI PRELIMINARE**

Viene svolta un'analisi preliminare degli elementi della segnalazione, al fine di accertare l'attinenza, la verificabilità e l'ammissibilità del contenuto in essa riportato.

L'analisi preliminare tiene in considerazione tre distinti criteri, al fine della classificazione della segnalazione e dell'eventuale proseguo del processo di gestione.

- **Attinenza:** viene valutato se la segnalazione è inerente a comportamenti, atti od omissioni riguardanti CASA DI CURA VILLA MARIA.

Per le segnalazioni non attinenti, il *whistleblowing manager* procedere alla chiusura della segnalazione (rendicontandone le motivazioni).

- **Verificabilità:** viene valutato se la segnalazione presenta sufficienti elementi che consentano di procedere con un'indagine approfondita o se sia di competenza del *whistleblowing manager* l'indagine sulle questioni segnalate.

In caso di insufficienza delle informazioni e degli elementi forniti nella segnalazione (es. segnalazione con contenuto generico; segnalazione con allegata documentazione incoerente o non appropriata; produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite), il *whistleblowing manager* procede alla richiesta di chiarimenti o ulteriori informazioni alla persona segnalante, se nota. In caso di mancato riscontro entro 30gg dalla richiesta, ovvero se la segnalazione non viene comunque ritenuta verificabile, il *whistleblowing manager* procede alla chiusura della segnalazione (rendicontandone le motivazioni).

Se il segnalante rimane anonimo e la violazione è ben circostanziata e permette indagini e valutazioni successive, il *whistleblowing manager* procede, diversamente archivia la segnalazione.

- **Ammissibilità:** viene valutato se la segnalazione fa riferimento a violazioni il cui oggetto appaia in linea con quanto previsto dalla presente Procedura.

Per le segnalazioni non ammissibili il *whistleblowing manager* procedere alla chiusura della segnalazione (rendicontandone le motivazioni).

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	REV. 2 Pag. 13 di 18
--	--------------------------	-------------------------

## **B. INDAGINE E ACCERTAMENTO**

Nel caso di esito positivo dell'analisi preliminare, ossia se la segnalazione viene valutata attinente, verificabile e ammissibile, il *whistleblowing manager* procede all'attività di indagine e accertamento, al fine di verificare se i comportamenti, fatti od omissioni segnalati siano fondati.

A tal fine il *whistleblowing manager* può richiedere il supporto di altre funzioni competenti interne o esterne all'organizzazione, in ragione della natura e della complessità della segnalazione, estendendo a esse gli obblighi circa il rispetto dei principi, delle indicazioni e dei limiti stabiliti dalla presente procedura. Inoltre, può svolgere audizioni di soggetti interno o esterni all'organizzazione.

Al segnalante è consentito di verificare, in qualsiasi momento, dietro richiesta, lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

## **C. AZIONI DA INTRAPRENDERE**

Al termine delle indagini, il *whistleblowing manager* valuta le azioni da intraprendere in base ai seguenti possibili esiti:

- **Segnalazione infondata:** procede alla chiusura della segnalazione.
- **Segnalazione infondata e resa in malafede:** procede alla chiusura della segnalazione e valuta le opportune azioni da intraprendere nei confronti della persona segnalante.
- **Segnalazione fondata o parzialmente fondata:**
  - Procede a comunicare l'esito dell'accertamento agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Risorse umane), al fine di consentire all'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare laddove ne ricorressero i presupposti.
  - Dietro informazione agli organi di cui sopra, procede alla denuncia all'Autorità giudiziaria competente in caso di fattispecie gravi e in base ai presupposti di legge.

## **D. RISCONTRO E RENDICONTAZIONE**

In tutti i casi sopra richiamati di chiusura della segnalazione, nel caso di svolgimento degli accertamenti o della loro conclusione, 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), il *whistleblowing manager* fornisce riscontro alla segnalazione con le modalità previste dalla piattaforma.

<p>OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA</p>	<p>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</p>	<p>REV. 2 Pag. 14 di 18</p>
---	---------------------------------	---------------------------------

Pertanto, in base alle circostanze, vengono comunicate al segnalante, se noto:

- L'avvenuta archiviazione, motivandone le ragioni;
- L'avvenuto accertamento a seguito della rilevata fondatezza della segnalazione, nonché le relative azioni intraprese;
- L'attività svolta fino al momento della comunicazione e/o quelle che si intendono svolgere.

Inoltre, procede alla rendicontazione delle attività svolte nell'ambito della gestione della segnalazione dandone comunicazione all'OdV così come previsto dal MOG 231/01.

## 9. CANALI DI SEGNALAZIONE ALTERNATIVI

La persona segnalante, oltre al canale interno di cui al par. 5, può effettuare una segnalazione mediante il canale esterno, mediante l'effettuazione di una divulgazione pubblica o – nei casi previsti dalla legge – tramite denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

➤ L'effettuazione di una segnalazione tramite il canale esterno dell'ANAC ([whistleblowing.anticorruzione.it/#/](http://whistleblowing.anticorruzione.it/#/)) è possibile solo se, al momento della segnalazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- Non sia stato attuato e reso funzionante il canale di segnalazione interno descritto al paragrafo precedente ovvero presenti problemi di conformità (es. criticità connesse alla riservatezza delle segnalazioni);
- Sia già stata effettuata una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito, né vi è stato riscontro nei termini previsti;
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

➤ In caso di effettuazione di una divulgazione pubblica da parte della persona segnalante vengono assicurate le tutele di cui al successivo paragrafo solo laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna (nel rispetto delle condizioni e con le modalità indicate nella presente procedura) e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	REV. 2 Pag. 15 di 18
--	--------------------------	-------------------------

- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 10. SISTEMA DI TUTELA

Il sistema di protezione previsto dal D. Lgs. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

- **Tutela della riservatezza** (artt. 12 e 13 D. Lgs. 24/2023);
- **Tutela da eventuali ritorsioni, anche solo tentate o minacciate** (artt. 17 e 19 D. Lgs. 24/2023);
- **Limitazioni della responsabilità** (art. 20 D. Lgs. 24/2023);
- **Misure di sostegno** (art. 18 D. Lgs. 24/2023).

### 10.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La **tutela della riservatezza** mira a garantire che 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 designate o autorizzate o, nel caso di soggetti esterni, nominate quali responsabili per il trattamento di tali dati – secondo la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In quest'ultimo caso è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse e possono essere conservate (compresa la relativa documentazione a essa collegata) solo per il tempo necessario alla sua gestione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	REV. 2 Pag. 16 di 18
--	--------------------------	-------------------------

## 10.2 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sotto il profilo della normativa in materia di protezione dei dati personali<sup>2</sup> (Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018), così come richiesto anche a norma dell'art. 13 D. Lgs. 24/2023, l'attività di gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 24 e 25 Regolamento (UE) 2016/679, garantendo in particolar modo il trattamento dei soli dati personali utili e pertinenti alla gestione della segnalazione.

Come stabilito ex art. 13, comma 3, D. Lgs. 24/2023, a norma dell'art. 2-undecies del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti normalmente riconosciuti agli interessati dalla sopra richiamata normativa europea (artt. 15 e seguenti). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Nel rispetto della richiamata normativa europea, nonché di quanto previsto ex art. 13 D. Lgs. 24/2023, CASA DI CURA VILLA MARIA ha preventivamente provveduto a:

- Redigere apposito modello di informativa ex art. 13 GDPR, messo a disposizione degli interessati sui seguenti canali: sito internet e intranet aziendale; inoltre, nell'ambito dell'eventuale incontro diretto con la persona segnalante, l'informativa viene rilasciata dal *whistleblowing manager* prima di procedere a qualsiasi attività di trattamento (compresa, pertanto, anche colta).
- Formalizzare la nomina come *whistleblowing manager*, fornendo le opportune istruzioni su come procedere al trattamento dei dati personali acquisiti per la gestione delle segnalazioni;
- Censire le attività di trattamento per la gestione delle segnalazioni all'interno del Registro del trattamento

---

<sup>2</sup>Per «trattamento» si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (art. 4, punto 2) GDPR).

Per «dato personale» si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” ((art. 4, punto 1) GDPR).

<p>OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA</p>	<p>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</p>	<p>REV. 2 Pag. 17 di 18</p>
---	---------------------------------	---------------------------------

ex art. 30, comma 1, GDPR;

- Svolgere una valutazione d'impatto (DPIA – *Data Protection Impact Assessment*) al fine di valutare i rischi per i dati personali, in ragione delle attività di trattamento nell'ambito della gestione delle segnalazioni.
- Attuare delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio, secondo quanto previsto ex art. 32 GDPR.

### 10.3 TUTELA CONTRO LE RITORSIONI

**La tutela da eventuali ritorsioni, anche solo minacciate o tentate**, ha il fine di proteggere la persona segnalante e/o gli altri soggetti ai quali il D. Lgs. 24/2023 (es. facilitatori) assicura la protezione in seguito alla segnalazione di violazioni.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentata o minacciata, posto in essere in ragione della segnalazione, della divulgazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha divulgato o denunciato, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione e insito nel contenuto della ritorsione stessa.

A mero titolo esemplificativo e non anche esaustivo, sono considerate ritorsioni:

- Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- La retrocessione di grado o la mancata promozione;
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- Le note di merito negative o le referenze negative;
- L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

<b>OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA MARIA</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 2 Pag. 18 di 18</b>
---	---------------------------------	---------------------------------

- L'annullamento di una licenza o di un permesso;
- La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per accedere alla tutela contro le ritorsioni, devono sussistere le seguenti condizioni:

- Al momento della segnalazione, della divulgazione o della denuncia all'autorità giudiziaria, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 5.2 della presente Procedura.
- La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto e secondo le indicazioni contenute nella presente Procedura e al D. Lgs. 24/2023.

#### **10.4 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata.

In tale ipotesi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

#### **10.5 MISURE DI SOSTEGNO**

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

### **11.DISPOSIZIONI FINALI**

La presente procedura viene sottoposta a revisione periodica al fine di verificare eventuali lacune o aggiornamenti e/o modifiche che si rendono necessarie, anche rispetto alle modalità di gestione delle segnalazioni.

Alla procedura viene garantita la massima diffusione sia all'interno dei luoghi di lavoro, sia nei confronti delle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con CASA DI CURA VILLA MARIA.

Nello specifico, la procedura viene diffusa tramite la piattaforma TaleteWeb – applicazione DOCUMENTI.