# "*WHISTLEBLOWING*": SISTEMI DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023

NUOVA CASA DI CURA SANT'ANNA S.r.l. ha adottato un sistema interno di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e di violazioni del Modello 231 (ivi compreso il Codice Etico) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Casa di Cura, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

**Cosa è possibile segnalare:**

Le segnalazioni possono riguardare gli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 (si rinvia alla Procedura *Whistleblowing* pubblicata sul sito internet della Casa di Cura, nella sezione "*Whistleblowing*").

Il D. Lgs. 24/2023 non prevede possibilità di segnalare, con le tutele previste dai canali *whistleblowing*, le contestazioni legate a interessi di carattere personale inerenti al rapporto di lavoro del segnalante. Eventuali segnalazioni su temi *HR* (es. molestie, bullismo, pari opportunità) saranno gestite ai sensi della normativa interna in materia.

**Chi può segnalare:**

Possono inviare segnalazioni "*whistleblowing*" i dipendenti, i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Casa di Cura, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società, i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi, i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso la Casa di Cura, gli azionisti (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

**Canali di segnalazione interni:**

- **piattaforma informatica "Whistleblowing"**:
  Trusty è un canale di denuncia basato sul web, ospitata su un server virtuale in un centro dati ad alta sicurezza in Germania, certificato secondo lo standard ISO 27001 e fornito da Hetzner Online GmbH Gunzenhausen.
  Il sistema di whistleblowing Trusty viene utilizzato per accettare ed elaborare informazioni relative a sospette violazioni a danno dell'organizzazione in modo sicuro e riservato. Tutte le comunicazioni tra Trusty e il browser web di una persona che effettua la segnalazione sono criptate per proteggere la riservatezza dei dati (SSL). Non vengono registrati o memorizzati né gli indirizzi IP, né le marche temporali, né altri metadati del segnalante. La piattaforma è attiva 7 giorni su 7, accessibile via web dal sito www.santannacasale.it (sezione Whistleblowing) da qualsiasi *device* con cui è possibile: 1) consentire l'accesso non solo ai dipendenti e diretti collaboratori, ma anche a terze parti; 2) caricare allegati, file video e audio;
  Una volta effettuata la denuncia, verrà creata una utenza nominativa per il segnalante, così da poter seguire lo stato della segnalazione;
- **segnalazione orale mediante richiesta di incontro diretto e riservato con il Gestore del canale di segnalazione interna**, contattando l'Organismo di Vigilanza all'indirizzo e-mail:

whistleblowing@santannacasale.it, specificando nella richiesta il canale mediante il quale vorrà essere ricontattato al fine di fissare l'incontro diretto (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica). La segnalazione viene acquisita mediante incontro diretto da parte del Gestore. L'incontro avviene entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. Il Gestore procede a stilare un verbale che viene sottoscritto da entrambi al termine dell'incontro o, in alternativa, a stilarlo successivamente e ad inviarlo, entro sette giorni dall'incontro, al Segnalante tramite e-mail all'indirizzo non aziendale da quest'ultimo comunicato in modo da poterne verificare, rettificare e confermare il contenuto.

Per quanto attiene al contenuto minimo della segnalazione si rinvia alla Procedura *Whisteblowing* pubblicata sul sito internet della Casa di Cura, nella sezione "*Whistleblowing*".

**Trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall'OdV (Gestore *Whistleblowing*) in qualità di autorizzato al trattamento dei dati personali ex art. 29 del Reg. UE n. 679/16.

L'informativa sul trattamento dei dati personali in ambito *whistleblowing* è fornita dalla Nuova Casa di Cura Sant'Anna S.r.l. (in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali) mediante pubblicazione sul sito web, nella sezione "*Whistleblowing*".

La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni avviene nel rispetto dei dettami di cui alla vigente normativa. In particolare, l'art. 14 del D.lgs. n. 24/2023 dispone che le segnalazioni e la relativa documentazione vengano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Maggiori informazioni sono contenute nella Procedura Whistleblowing pubblicata sul sito internet della Casa di Cura, nella sezione "*Whistleblowing*".