



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

WHISTLEBLOWING

ex D. LGS. 24/2023

§ Premessa

Per “*Whistleblowing*” si intende la **segnalazione** di comportamenti, atti od omissioni, commessi in violazione delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 oppure di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di un’amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Anche prima dell’entrata in vigore della norma sopra indicata, la Madonna delle Grazie S.r.l. si è dotata di un sistema (disciplinato dal Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e dal Codice Etico approvati dalla Società) volto a promuovere una cultura aziendale improntata a comportamenti corretti e al rispetto dell’etica aziendale garantendo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano liberi di segnalare eventuali comportamenti illeciti e prevedendo una specifica tutela del segnalante.

La Società ha individuato nell’Organismo di Vigilanza il soggetto deputato a ricevere e a processare le segnalazioni whistleblowing, riconoscendo a tale organo le caratteristiche di terzietà, imparzialità, equità e autonomia necessarie allo svolgimento di tale funzione.

La finalità della presente Procedura è:

- indicare i soggetti che possono effettuare segnalazioni (destinatari);
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione (oggetto della segnalazione);
- identificare i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni (canali di segnalazione);
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione delle segnalazioni nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento (modalità di verifica della segnalazione);
- informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite (tutele).

§ Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR);
- D. Lgs. 24/2023, “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- D. Lgs. 231/01, “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Madonna delle Grazie S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 231/01;

Sede operativa:

Residenza Sanitaria Assistenziale
Via Aldo Moro, snc
89814 - Filadelfia (VV)
Tel/Fax: 0968.725299
e-mail: info@rsamadonnadellegrazie.it

Sede legale:

Madonna delle Grazie S.r.l.
Via dei Conti Ruffo, 15 - 88100 Catanzaro (CZ) Italia
Tel. e Fax 0961.764109 - C.F. e P.Iva 03731270793 - C.C.I.A.A. CZ n. 209316
e.mail: info@rsamadonnadellegrazie.it
Pec: rsa.madonnadellegraziesrl@pec.it



- Codice Etico.

§ Destinatari

La presente Procedura riguarda tutte le attività gestite dalla Madonna delle Grazie S.r.l. e si applica:

- ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D. Lgs. 81/2015 e i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
- ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché ai titolari di rapporti di collaborazione “organizzata dal committente” ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
- ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti;
- ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
- alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

§ Oggetto della Segnalazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 2 del Decreto Whistleblowing, può costituire oggetto di Segnalazione:

- un comportamento o una situazione contrari al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01, al Codice Etico nonché a regolamenti, direttive, policy e procedure interne adottate dalla Società e rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- la violazione del diritto dell’Unione Europea.

Eventuali segnalazioni **non rilevanti sono da ritenersi inesequibili** e, pertanto, saranno archiviate.

In particolare, non sono rilevanti le Segnalazioni:

- relative a interessi di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- aventi finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- aventi natura discriminatoria in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi e politici o all’origine razziale o etnica del Segnalato.

§ Modalità di segnalazione

a) Segnalazione interna

In conformità a quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Whistleblowing, la Società ha predisposto canali interni di Segnalazione che consentono la presentazione delle Segnalazioni per iscritto oppure oralmente.

La Segnalazione può essere trasmessa tramite:

- casella di posta elettronica gestita dall’Organismo di Vigilanza all’indirizzo whistleblowing@rsamadonnadellegrazie.it;
- posta ordinaria all’indirizzo Via dei Conti Ruffo n. 15, cap 88100, Catanzaro, indicando quale destinatario l’Organismo di Vigilanza;

Sede operativa:

Residenza Sanitaria Assistenziale
Via Aldo Moro, snc
89814 - Filadelfia (VV)
Tel/Fax: 0968.725299
e-mail: info@rsamadonnadellegrazie.it

Sede legale:

Madonna delle Grazie S.r.l.
Via dei Conti Ruffo, 15 - 88100 Catanzaro (CZ) Italia
Tel. e Fax 0961.764109 - C.F. e P.Iva 03731270793 - C.C.I.A.A. CZ n. 209316
e.mail: info@rsamadonnadellegrazie.it
Pec: rsa.madonnadellegraziesrl@pec.it



Nei confronti del Segnalante è **vietato il compimento di atti ritorsivi**, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della sua Segnalazione, che provochi o possa provocare allo stesso, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo che ritiene di aver subito ritorsioni dopo essere stato identificato.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

§ Sanzioni disciplinari

Possono essere applicate sanzioni disciplinari **effettive, proporzionate e dissuasive**:

- nei confronti del Segnalato, se la Segnalazione risulta fondata;
- nei confronti del Segnalante, se ha effettuato la segnalazione in malafede;
- nei confronti di terzi, se hanno agito in violazione dei principi di tutela previsti dalla presente Procedura ovvero se hanno ostacolato o tentato di ostacolare la Segnalazione.

Il procedimento disciplinare è avviato in applicazione del principio di proporzionalità nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia. Al fine di garantire imparzialità ed evitare conflitti di interessi, le decisioni circa eventuali misure disciplinari o altre azioni da intraprendere sono prese da soggetti diversi da quello che ha condotto le attività di accertamento della Segnalazione.

§ Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/03 (ss.mm.ii.).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 del GDPR e 2-undecies del D. Lgs. 196/03.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di **titolare del trattamento**, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

A tal fine, la Società fornisce agli interessati, destinatari della presente procedura, un'apposita informativa sul trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni, pubblicata sul sito aziendale nella sezione "*whistleblowing*", cui si rinvia integralmente.

§ Disposizioni finali

La presente Procedura sarà periodicamente valutata e aggiornata, se necessario, al fine di garantire il costante rispetto della normativa vigente.

La Società ne promuove la diffusione e assicura ai destinatari tutti un'adeguata formazione e informazione sui temi in essa contenuti.

La presente Procedura è approvata dall'Amministratore Unico della Società e si intende parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

Sede operativa:

Residenza Sanitaria Assistenziale
Via Aldo Moro, snc
89814 - Filadelfia (VV)
Tel/Fax: 0968.725299
e-mail: info@rsamadonnadellegrazie.it

Sede legale:

Madonna delle Grazie S.r.l.
Via dei Conti Ruffo, 15 - 88100 Catanzaro (CZ) Italia
Tel. e Fax 0961.764109 - C.F. e P.Iva 03731270793 - C.C.I.A.A. CZ n. 209316
e.mail: info@rsamadonnadellegrazie.it
Pec: rsa.madonnadellegraziesrl@pec.it



Catanzaro, addì 12.12.2023

Madonna delle Grazie S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dr. Gianmario Poggi Madarena

Sede operativa:

Residenza Sanitaria Assistenziale
Via Aldo Moro, snc
89814 - Filadelfia (VV)
Tel/Fax: 0968.725299
e-mail: info@rsamadonnadellegrazie.it

Sede legale:

Madonna delle Grazie S.r.l.
Via dei Conti Ruffo, 15 - 88100 Catanzaro (CZ) Italia
Tel. e Fax 0961.764109 - C.F. e P.Iva 03731270793 - C.C.I.A.A. CZ n. 209316
e.mail: info@rsamadonnadellegrazie.it
Pec: rsa.madonnadellegraziesrl@pec.it