



SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937 del 2019)

Con la presente comunicazione si forniscono indicazioni in merito ai meccanismi di segnalazione relativa al cd. Whistleblowing, approntati da Clinica Polispecialistica San Carlo srl.

1. Disposizioni in tema di whistleblowing

Con l'espressione *Whistleblowing* si intende la segnalazione da parte dei dipendenti e collaboratori e, più in generale, di tutti i destinatari del Modello di organizzazione e gestione di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito i "**Destinatari**") di eventuali irregolarità o violazioni commesse all'interno della società. La segnalazione contribuisce a far emergere e, quindi, prevenire situazioni di rischio di commissione di eventuali reati. Il Whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni ed a tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni. In tale ambito la nostra società garantisce a tutti i Destinatari l'accessibilità a uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità della società stessa, segnalazioni di irregolarità o illeciti e, tra questi, di:

- condotte illecite, presunte o effettive, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni, presunte o effettive, del Modello o del Codice Etico adottati dalla Società;
- "*informazioni sulle violazioni*", ex art. 2, comma I, lett b), D. Lgs. 24/2023.

Tutti i Destinatari possono presentare le Segnalazioni, qualora in buona fede ritengano sussistenti condotte illecite o violazioni del Modello o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. La Segnalazione si intende eseguita in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

La Società garantisce, comunque, i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione e fatti salvi gli obblighi di legge.

Sono sanzionati coloro che violano le misure di tutela del segnalante.

2. Modalità e contenuto della segnalazione

La segnalazione potrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza con le seguenti modalità:

- alla specifica casella di posta elettronica dell'OdV dedicata alle segnalazioni (segnalazioni.whistleblowing@clinciasancarlo.it);
- a mezzo servizio postale in busta chiusa con raccomandata al seguente all'ODV Clinica Polispecialistica San Carlo srl c/o Avv. Nicola Borgonovo, Milano (CAP 20123), Via Francesco Petrarca 6;

Si richiede preferibilmente la presenza dei seguenti elementi:

- i dati anagrafici del segnalante;
- una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- se note, le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;
- se note, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- le eventuali violazioni del modello organizzativo riscontrate;



Paderno Dugnano

- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime verranno considerate come una qualsiasi segnalazione anonima e saranno prese in esame solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. In ogni caso resta fermo il requisito della veridicità dei fatti segnalati, anche a tutela di eventuali soggetti a cui si riferisce la segnalazione.

3. Forme di tutela del Whistleblowing e misure sanzionatorie

L'identità del segnalante (whistleblower) non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. La violazione della riservatezza è passibile di sanzione disciplinare, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni di legge. Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria diretta o indiretta. Sarà, d'altra parte, sanzionato disciplinarmente chiunque effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Resta ferma la responsabilità penale e civile del segnalante (whistleblower) in caso di segnalazioni diffamatorie.

4. Raccolta e conservazione della documentazione

Tutta la documentazione dell'OdV viene conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Documento adottato in data 09/11/2023



INFORMATIVA SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La presente Informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” “(noto anche come GDPR) e ha lo scopo di descrivere come vengono trattati i dati in relazione alle segnalazioni di Whistleblowing.

Il Titolare del trattamento dei dati è Clinica Polispecialistica San Carlo S.r.l., con sede in via Ospedale 21, 20037 Paderno Dugnano (MI), (di seguito definito “il Titolare”), Codice Fiscale n. 07410110154, P.IVA n. 02061970964.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) è Siges S.r.l., Via G. Ferrari 21 -21047 Saronno (VA), indirizzo e-mail dpol@sigesgroup.it .

Base giuridica e finalità di trattamento

I dati personali sono oggetto di trattamento esclusivamente per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentire la gestione della stessa e quindi unicamente per finalità connesse alla procedura di whistleblowing. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6, par. 1 lett. c del Regolamento UE 2016/679). Trattasi in particolare degli obblighi connessi al D.lgs. n. 231/2001 e alla legge 30 novembre 2017, n. 179 relativamente alla segnalazione di comportamenti dai quali possa configurarsi la realizzazione di fattispecie di reato nell'ambito di un rapporto di lavoro privato.

Categorie di dati personali

I dati trattati possono riguardare:

- nome e cognome del segnalante;
- indirizzo e-mail del segnalante;
- informazioni sul segnalato.

I dati verranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell'autenticità delle segnalazioni di eventuali irregolarità ovvero al fine di adempiere a specifici obblighi di legge connessi agli scopi della segnalazione.

Modalità di trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Categorie di destinatari

Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Destinatario dei dati personali è l'Organismo di Vigilanza di Clinica Polispecialistica San Carlo srl che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla procedura di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, i dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture e/o funzioni, che dovranno rispettare i richiamati doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante. Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere



Paderno Dugnano

comunicati anche a soggetti terzi, ricompresi nelle seguenti categorie: a) Consulenti (Studi Legali, ecc.); b) Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno cancellati trascorsi 5 anni dal procedimento svolto dall'Organismo di Vigilanza a seguito della segnalazione, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. Ove necessario, i dati potranno essere ulteriormente trattenuti per ulteriore trattamento necessario nel caso in cui sia avviata un'azione giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del segnalato o del segnalante che avesse reso dichiarazioni in malafede, false o diffamatorie; in tali casi potranno essere conservati fino alla conclusione definitiva del procedimento giudiziario e/o disciplinare.

Diritti degli interessati

L'interessato ha il diritto di conoscere quali sono i dati che Lo riguardano (in qualità di segnalante, segnalato, testimone ecc.) in possesso di Clinica San Carlo per il processo di segnalazione whistleblowing, nonché le modalità del loro utilizzo e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la cancellazione, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. I diritti dell'interessato (in specie, il segnalato) potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed in conformità all'art. 23 del Regolamento UE 2016/679, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del segnalante. La valutazione sulla necessità della limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare del trattamento che si avvale delle funzioni competenti in materia. In tale ipotesi il Titolare dovrà fornire comunicazione motivata e senza ritardo all'interessato del rigetto/ritardo/limitazione/esclusione della richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati, fermo quanto stabilito dall'art. 2-undecies comma 3 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Nell'ipotesi in cui venga concesso l'accesso alle informazioni personali di un interessato, le informazioni personali di terzi come segnalanti, segnalati o testimoni saranno rimosse dai documenti, tranne in circostanze eccezionali. Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Titolare, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica del DPO.