

ESTRATTO

**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
VIOLAZIONI**

(PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”)

LA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI S.RL. SOCIALE ha adottato la presente procedura al fine di dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. disciplina Whistleblowing)”.

VIOLAZIONI OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di Segnalazione:

- **Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali accaduti nel contesto lavorativo;**
- **Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 o violazioni del Modello 231;**
- **Illeciti (sempre accaduti nel contesto lavorativo della Fondazione) che rientrano nel campo di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’Allegato al decreto 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nella Direttiva Europea 2019/1937 e che sono relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei 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;**
- **atti o omissioni che ledono gli interessi dell’Unione Europea (art. 325 TFUE);**
- **atti o omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell’U.E. in materia di: a) concorrenza; b) aiuti di Stato; c) imposte sulle società;**
- **atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni UE di cui ai punti iii., iv. e v.**

Sono escluse dal perimetro di applicazione della presente Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- le situazioni legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, cioè che attengono esclusivamente al rapporto individuale di lavoro, oppure ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, colleghi o collaboratori;
- violazioni già regolamentate da leggi speciali, già disciplinate da Regolamenti UE o Direttive UE già traposte;
- violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti della Società SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L., ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679.

PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

La Segnalazione può essere effettuata da tutti i seguenti soggetti (cc.dd. Segnalanti):

- personale con un rapporto di lavoro dipendente, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative
- lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione
- liberi professionisti e consulenti nello svolgimento della propria attività lavorativa presso SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività in favore di SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L
- soci
- persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- soggetti esterni che siano in rapporto di affari con la Società (come, ad esempio, i fornitori anche in regime di appalto/subappalto).

ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve contenere gli elementi utili alla ricostruzione della violazione e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Essa deve contenere:

- una chiara e completa descrizione di fatti, il più possibile precisi e concordanti, oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso il fatto oggetto della Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti che hanno realizzato il fatto segnalato (ad esempio qualifica ricoperta e area in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di Segnalazione;

- allegazione di tutti i documenti disponibili a sostegno della Segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza del fatto oggetto di Segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati;
- solo in via eventuale, le generalità del Segnalante, con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito dell'Ente (generalità che saranno tenute riservate).

CANALI DI SEGNALAZIONE

LE SEGNALAZIONI INTERNE POSSONO ESSERE EFFETTUATE TRAMITE:

- ▶ **SERVIZIO POSTALE** con invio all'indirizzo *SERVIZI SOCIO SANITARI S.RL., Località Casa Ponte 2, 27050 Cecima (PV), all'attenzione del Responsabile della segnalazione.*

Nel caso di utilizzo della posta ordinaria, al fine di garantire la riservatezza della segnalazione, si invita il segnalante a impiegare due buste chiuse: *i)* la prima con i dati identificativi della persona segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; *ii)* la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dall'oggetto della segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione.

- ▶ **E-MAIL** all'indirizzo di posta elettronica: **wb.serviziss@protonmail.com**
- ▶ **VERBALMENTE:** con un incontro diretto, previa espressa richiesta scritta da parte del Segnalante inoltrata mediante uno dei sopra citati canali.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO: DESTINATARIO

In considerazione della struttura organizzativa ed operativa di **SERVIZI SOCIO SANITARI S.RL.**, si è ritenuto che la Segnalazioni interne siano ricevute:

= da un soggetto esterno, identificato nel Data Protection Officer (di seguito indicato anche come "Destinatario"), in quanto soggetto autonomo, competente, formato e specificatamente dedicato alla ricezione delle Segnalazioni, che opera nel rispetto dei principi di riservatezza imposti dal D.Lgs. 24/2023.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs.196/2003. Oggetto di trattamento sono i dati comuni e particolari categorie di dati necessari e pertinenti rispetto alla gestione della procedura.

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 trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L., in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dei soggetti competenti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni e del relativo personale di supporto autorizzato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 fornendo le informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Elenco dei destinatari disponibile presso il titolare, su richiesta.

Dati di contatto del Titolare del trattamento: SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L. – Sede: Località Casa Ponte 2, 27050 Cecima (PV) – servizisociosanitari@gmail.com

DPO: federica.ferri@effelex.com

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario a trattamento della segnalazione 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 e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE).

Non vengono effettuati trattamenti in territorio extra UE.

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, il Segnalante ha il diritto di chiedere alla Società l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti.

Ha, inoltre, il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito internet ufficiale www.garanteprivacy.it.