

	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Ed. 00 di novembre 2020 Rev. 01 di Ottobre 2024 Pagina 1 di 6
--	---	---

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Ed. 00 di novembre 2020 Rev. 01 di Ottobre 2024 Pagina 2 di 6
--	---	---

INDICE

1. **OGGETTO**
2. **SCOPO**
3. **CAMPO DI APPLICAZIONE**
4. **RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE**
5. **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**
6. **PRINCIPI DI RIFERIMENTO**
7. **MODALITÀ OPERATIVE**
8. **INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 GDPR**
9. **GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ODV**
10. **ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

1. **OGGETTO**

Descrive le modalità' attraverso cui deve essere inviata una segnalazione all'Organismo di Vigilanza, in seguito OdV.

2. **SCOPO**

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni relative alle violazioni del Modello Organizzativo di Gestione e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3. **CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura si applica ai destinatari del Modello e/o del Codice Etico, in particolare:

- Consiglio di Amministrazione;
- Organismo di Vigilanza;
- Dirigenti;
- Lavoratori subordinati;
- Revisore dei conti;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei lavoratori subordinati, operino per l'Istituto Grassi e siano sotto il controllo e la Direzione dell'Ente;
- Coloro che, pur esterni all'Ente, operino, direttamente o indirettamente, per esso e con esso;

I segnalanti secondo quanto stabilito dal Modello e/o nel Codice Etico devono segnalare quanto previsto nell'allegato "Segnalazione condotte illecite ex. D. Lgs. 231/01 e s.m.i".

	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Ed. 00 di novembre 2020 Rev. 01 di Ottobre 2024 Pagina 3 di 6
--	---	---

4. RESPONSABILITA' E DIFFUSIONE

La presente procedura è parte integrante del Modello e, in quanto tale, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione che, su eventuale proposta dell'OdV, ha anche la responsabilità di aggiornarla e integrarla. E' accessibile in formato elettronico sul sito internet aziendale e in formato cartaceo presso la sede legale. Le stesse modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni e integrazioni successive.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la commissione o, la tentata commissione, di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e gestione e/o valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico aziendale.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Garanzia di riservatezza e protezione

Il segnalante, la cui identità non deve essere divulgata, è tutelato contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione.

L'OdV garantisce l'assoluta riservatezza e anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società.

L'OdV, in conformità al codice etico, ritiene che le segnalazioni debbano essere trasmesse non in forma anonima.

In caso di segnalazione anonima l'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti e, nel caso in cui la segnalazione contenga fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio, procede comunque ad un'indagine interna in merito a quanto segnalato.

7. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere comunicate all'OdV personalmente o a mezzo posta all'indirizzo ODV Istituto Carlo Luois Grassi Onlus

Via Ospedale Vecchio, 18 – 46019 Viadana (MN)

Le segnalazioni possono arrivare in qualsiasi forma, tuttavia per agevolare la compilazione è disponibile un modulo di segnalazione che viene allegato alla presente.

L'OdV richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate siano pertinenti rispetto alla finalità di cui al D. Lgs. 231/01. Le segnalazioni devono circostanziare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Ed. 00 di novembre 2020 Rev. 01 di Ottobre 2024 Pagina 4 di 6
--	---	---

L'OdV quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/01.

Inoltre nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti l'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

L'Istituto Grassi ha previsto sanzioni, elencate nel MOG Parte Generale al paragrafo 6 "Sistema disciplinare", nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, diffamatorie o tali da arrecare danno all'ente.

8. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Istituto Grassi, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") rende noto che i dati personali acquisiti mediante la segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la possibilità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati personali appare facoltativo ed un rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e l'Ente, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente malafede.

Istituto Grassi ricorda, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del "GDPR" relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Per l'esercizio dei succitati diritti, occorrerà rivolgersi direttamente all'O.d.V., quale autorizzato al trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, oppure a mezzo posta a ODV Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi Onlus in Via Ospedale Vecchio n. 18 – 46019 Viadana (MN).

9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ODV

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento

- ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o a mezzo del servizio postale all'indirizzo individuato sopra;

	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Ed. 00 di novembre 2020 Rev. 01 di Ottobre 2024 Pagina 5 di 6
--	---	---

• istruttoria ed accertamento: l'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne dell'Ente per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo all'Ente di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'O.d.V. abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'O.d.V. procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni alla Direzione Generale e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Revisore.

10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'O.d.V. è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati a cura dell'OdV in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute solo dai componenti dell'O.d.V. e dai soggetti espressamente autorizzati dall'O.d.V..

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, in coerenza con quanto enunciato ai punti 6 (anonimato) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, l'O.d.V. si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati. L'O.d.V. informerà il Consiglio di Amministrazione in merito alle segnalazioni che si rivelino infondate e che reputi essere state inviate dal segnalante con dolo o colpa grave.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'O.d.V. ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'O.d.V..

La presente procedura è parte integrante del MOG ai sensi del 231/01 ed è stata approvata dal CDA di Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi Onlus in data 23/10/2024.

	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Ed. 00 di novembre 2020 Rev. 01 di Ottobre 2024 Pagina 6 di 6
--	---	---

FAC – SIMILE DI MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ODV

Modulo Segnalazione all'O.d.V.

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi Onlus

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome:

Cognome:

Telefono:

E-Mail:

Data _____

Firma _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del "GDPR"

Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi Onlus con sede in Viadana (MN) Via Ospedale Vecchio n. 18, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/01, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza dell'Istituto Grassi (di qui in avanti O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Istituto Grassi, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "malafede". Istituto Grassi ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/01. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del "GDPR" relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.). Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V., autorizzato al trattamento dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza di Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi Onlus con sede in Viadana (MN) Via Ospedale Vecchio n. 18