



Procedura di Segnalazione delle Violazioni (WHISTLEBLOWING)

ALLEGATO “D”

AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)



Sommario

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

2. DESTINATARI

3. RESPONSABILITÀ

4. SEGNALAZIONI

5. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

6. ATTIVITA' DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE



1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura (di seguito la “Procedura”) è volta a stabilire le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione (anche presunta) di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico di VIBO HOSPITAL SERVICE SPA (di seguito “VHS”), di principi di controllo interno, policy, norme aziendali nonché del Protocollo di Legalità (di seguito “Segnalazione”).

I principi della presente Procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti.

Il “Whistleblower” (soffiatore di fischietto) è un individuo che, durante l’attività lavorativa, rileva una possibile frode, un pericolo o un rischio, per questo decide di segnalarla.

2. DESTINATARI

La presente Procedura si rivolge ai seguenti soggetti (di seguito “Destinatari e/o “Segnalanti”):

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- membri di organi sociali;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d’affari con VHS (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

Le segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- membri degli organi sociali;
- Società del Gruppo, nell’ambito delle attività svolte per VHS e disciplinate da accordi intercompany;
- terzi (ad esempio fornitori, affidatari, sub affidatari, consulenti, collaboratori, progettisti ecc.), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine all’Azienda.

3. RESPONSABILITA’

I soggetti apicali sono responsabili di osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti il presente documento e hanno l’obbligo, nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, di informare l’Organismo di Vigilanza, secondo le modalità di seguito descritte.

4. SEGNALAZIONI

I soggetti che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbiano un impatto



sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con VHS SpA, sono tenuti ad attivare la presente Procedura segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi di Ambiente.

La società raccomanda che le segnalazioni siano nominative ma saranno prese in carico anche quelle anonime al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando - in ogni caso - le tutele previste.

La segnalazione, per quanto possibile, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- a. una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- b. data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- c. nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentire l'identificazione;
- d. nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- e. riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della segnalazione è l'Organismo di Vigilanza di VHS S.p.A.

Le Segnalazioni devono essere rese attraverso la compilazione della "Scheda di Segnalazione Violazione" (**Allegato 1**) da trasmettere attraverso uno dei seguenti canali:

- f. e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: segnalazioniwhistleblowing@vibo.it
- g. i Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno:
- h. garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
- i. indirizzare il Segnalante all'osservanza delle modalità di Segnalazione di cui al presente punto della Procedura;
- j. in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica suindicato, in tutti i casi con obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

L'Organismo di Vigilanza invierà, una comunicazione di presa in carico della Segnalazione effettuata, ove sia possibile rintracciarne il mittente.

Resta inteso che in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.



5. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

La Società, nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

La società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque attui, o minacci di attuare, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che la società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

6. ATTIVITA' DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Fermo restando che l'unico soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo, in caso la Segnalazione abbia per oggetto violazioni del Modello di Organizzazione, del Codice Etico, policy, di norme aziendali ovvero del Protocollo di Legalità, ne informerà tempestivamente per l'opportuna valutazione il CdA ed il Collegio Sindacale e successivamente comunicherà lo svolgimento delle attività di verifica sulla fondatezza di tali fattispecie di Segnalazioni, per le opportune valutazioni dei predetti Organi.

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione consistono in un'indagine nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e, laddove possibile, l'anonimato dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione. Pertanto, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

All'esito della fase di verifica, l'Organismo di Vigilanza può predisporre una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela di VHS SPA, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.



Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza, a conclusione degli accertamenti, informa il Segnalante sull'esito o sullo stato degli stessi, secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

Allegati:

- 1- Fac-simile di Segnalazione



FAC-SIMILE SCHEDA DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE

Nome e Cognome _____

Tipologia di rapporto con la Società (cliente, fornitore, consulente, dipendente, ecc..),
indicando ruolo e funzione di appartenenza se dipendenti

Violazioni del Modello 231, del Codice Etico, Protocollo di Legalità e/o altri ambiti di violazione
(policy, norme, regolamenti, ecc..)

Descrizione dettagliato dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza

Data e luogo in cui l'evento è accaduto _____

Nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione

Nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della presente
Segnalazione



Riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati

Data _____

Firma _____

(il Segnalante può restare anonimo)