

## **PROCEDURA WHISTLEBLOWING IN SINTESI**

Sono, di seguito, riportati i principali temi trattati nella procedura Whistleblowing adottata da Fondazione Casa di Riposo Città di Olgiate Comasco Onlus, cui si rinvia per completezza di informazione.

### **1. PREMESSA**

Fondazione Casa di Riposo Città di Olgiate Comasco Onlus garantisce un ambiente di lavoro in cui è possibile segnalare liberamente eventuali comportamenti illegittimi posti in essere all'interno dalla Fondazione.

### **2. CHI PUÒ SEGNALARE**

Possono effettuare le segnalazioni:

- a) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- b) i lavoratori autonomi;
- c) i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) i liberi professionisti e i consulenti;
- e) i volontari e i tirocinanti;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito, collettivamente, i "Destinatari").

Gli anzidetti soggetti possono effettuare segnalazioni anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### **3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO**

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

- 1) condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali 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;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

#### **4. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI ATTIVATI DA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CITTÀ DI OLGiate COMASCO ONLUS**

##### **4.1 COME INVIARE LA SEGNALAZIONE**

<b>Forma del canale (scritta o orale)</b>	<b>Descrizione del canale di segnalazione</b>	<b>Indirizzo / link</b>	<b>Destinatario della segnalazione</b>	<b>Gestore della segnalazione</b>
Scritta	Portale on-line: ParrotWB	<a href="https://rsaolgiatecomasc.o.parrotwb.app/">https://rsaolgiatecomasc.o.parrotwb.app/</a>	Team Whistleblowing di Labor Project S.r.l.	Team Whistleblowing di Labor Project S.r.l.
Orale	Incontro diretto	Richiedibile attraverso il seguente link: <a href="https://rsaolgiatecomasc.o.parrotwb.app/">https://rsaolgiatecomasc.o.parrotwb.app/</a>	Team Whistleblowing di Labor Project S.r.l.	Team Whistleblowing di Labor Project S.r.l.

per le istruzioni relative all'utilizzo dei canali di segnalazione interna, si rinvia agli allegati alla procedura Whistleblowing.

##### **4.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

#### **4.3 PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

- **ricevimento delle segnalazioni:** il destinatario provvede alla protocollazione della segnalazione e, entro 7 giorni dal ricevimento, invia al segnalante un avviso di ricevimento;
- **analisi preliminare delle segnalazioni:** finalizzata a verificare l' "ammissibilità" della segnalazione. In caso positivo, si passa alla successiva fase, diversamente, la segnalazione verrà archiviata;
- **fase istruttoria** (accertamento delle segnalazioni): vengono avviate specifiche analisi, anche mediante il coinvolgimento di altre figure aziendali interessate e, qualora necessario, richiedendo ulteriori informazioni al segnalante
- **chiusura delle segnalazioni:** archiviazione della segnalazione oppure invio della segnalazione agli organi preposti interni ovvero alle autorità giudiziarie per eventuali provvedimenti adottati. **Entro 3 (tre) mesi** dalla data di comunicazione dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, il gestore della segnalazione fornirà un riscontro al segnalante.

#### **5. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE**

- Canali di segnalazione esterni attivati da ANAC:
  - portale accessibile al seguente link:  
<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>
  - servizio telefonico
  - incontro diretto
- divulgazione pubblica
- denuncia all'Autorità giudiziaria

#### **6. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**

- **RISERVATEZZA:** riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

- **MISURE DI PROTEZIONE:** è vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante (ad es. è nullo l'eventuale licenziamento comminato a seguito della segnalazione)
- **MISURE DI SOSTEGNO:** sul sito dell'ANAC è pubblico l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenza su:
  - modalità di segnalazione,
  - protezione dalle ritorsioni,
  - diritti della persona coinvolta,
  - modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato