



ANTONINO S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

"MONS. PROF. ANTONINO MESSINA"

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI

EX D.LGS. 231/01

Rev. 01

Del
07/05/2018

Pag. 1 di 7

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PROCEDURA WHISTLEBLOWING POLICY

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

 ANTONINO S.R.L.	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “MONS. PROF. ANTONINO MESSINA”	Rev. 01 Del 07/05/2018 Pag. 2 di 7
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI EX D.LGS. 231/01	

INDICE

1. Scopo e finalità.....	3
2. Oggetto della segnalazione	3
3. Modalità delle segnalazioni	4
3.1. Riservatezza	5
3.2. Garanzia di non discriminazione o ritorsione	6
3.3. Ricezione e conservazione delle segnalazioni e relative indagini.....	6
3.4. Provvedimenti correttivi.....	7
3.5. Conservazione della documentazione	7
4. Responsabilità del whistleblower.....	7

 ANTONINO S.R.L.	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “MONS. PROF. ANTONINO MESSINA”	Rev. 01 Del 07/05/2018 Pag. 3 di 7
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI EX D.LGS. 231/01	

1. Scopo e finalità

In accordo con quanto stabilito dai valori del *Codice Etico e di Comportamento*, la *Antonino S.r.l.* intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da condotte corrette e irreprensibili.

La *Antonino S.r.l.* si impegna a condurre le proprie attività secondo le previsioni di legge e seguendo rigorosi standard etici e morali.

Obiettivi di questa procedura sono:

- offrire la possibilità a dipendenti, collaboratori e fornitori/partner (whistleblower) di presentare segnalazioni in merito ad accadimenti di particolare gravità e delicatezza;
- assicurarsi che tali segnalazioni vengano trattate in maniera seria e appropriata, al fine di prevenire i rischi e le situazioni pregiudizievoli;
- assicurarsi che ogni persona, che presenti in buona fede le proprie segnalazioni, sia protetta contro ritorsioni o rappresaglie.

2. Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni rilevano comportamenti non corretti, commissioni di reato, pericoli o altri seri rischi che possano danneggiare l'azienda e che potrebbero ripercuotersi sul funzionamento e la performance delle attività della stessa. In particolare, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse della società, quali ad esempio:

- attività illecite;
- azioni penalmente rilevanti;
- situazioni di conflitto d'interesse;
- frodi finanziarie (ad esempio manipolazioni contabili, azioni non in linea con le procedure di controllo interne, appropriazione indebita di beni aziendali o dichiarazioni fraudolente);

 ANTONINO S.R.L.	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “MONS. PROF. ANTONINO MESSINA”	Rev. 01 Del 07/05/2018 Pag. 4 di 7
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI EX D.LGS. 231/01	

- abuso d’ufficio o corruzione (ad esempio conflitto d’interessi, corruzione, sponsorizzazioni e donazioni, regali o pagamenti volti ad ottenere facilitazioni di varia natura);
- violazione delle leggi in materia di concorrenza (per esempio fissazione dei prezzi, scambio di informazioni price sensitive, collusione);
- attività che possano arrecare grave pregiudizio all’ambiente e/o alla salute e sicurezza delle persone;
- attività che, violando, leggi, accordi o regolamenti di varia natura, costituiscano una condotta gravemente scorretta (ad esempio pratiche discriminatorie, sfruttamento del lavoro minorile, violazione dei diritti umani);
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’azienda;
- azioni rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.

3. Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni sono effettuate, a mezzo e-mail, all’indirizzo odv.antoninosrl@gmail.com ovvero, a mezzo posta al seguente indirizzo:

Residenza Sanitaria Assistenziale Mons. Prof. Antonino Messina

Via Silvio Pellico, 1

C.a. Organismo di Vigilanza 231 (OdV 231)

Le segnalazioni devono preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, salvo quanto indicato nella successiva clausola 3.1 – 'Riservatezza';
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

 ANTONINO S.R.L.	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “MONS. PROF. ANTONINO MESSINA”	Rev. 01 Del 07/05/2018 Pag. 5 di 7
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI EX D.LGS. 231/01	

- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Resta inteso che le questioni riguardanti le condizioni e l’ambiente di lavoro – quali, a titolo esemplificativo, conflitti fra colleghi e manager, sanzioni disciplinari, adeguato e corretto pagamento degli stipendi – di norma, dovranno essere risolte con i diretti responsabili e/o con l’ufficio Risorse Umane, salvo che la questione non sia particolarmente grave ai sensi di quanto riportato all’art. che precede.

3.1. Riservatezza

Tutte le comunicazioni saranno anonime e confidenziali, ad eccezione dei casi in cui, a fronte di disposizioni di legge, l’anonimato non possa essere mantenuto: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in casi di indagini penali, tributarie o amministrative. Domande di approfondimento o conseguenti indagini supplementari non potranno avvenire senza che sia comunicata la propria identità.

Le questioni e le segnalazioni presentate in base alla presenti policy saranno trattate dalla *Antonino S.r.l.* in maniera confidenziale, ad eccezione di quanto necessario per condurre indagini accurate.

L’identità dell’autore della denuncia sarà mantenuta, in ogni caso, confidenziale.

 ANTONINO S.R.L.	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “MONS. PROF. ANTONINO MESSINA”	Rev. 01 Del 07/05/2018 Pag. 6 di 7
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI EX D.LGS. 231/01	

3.2. Garanzia di non discriminazione o ritorsione

Nei confronti di colui che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La *Antonino S.r.l.* garantisce quanto sopra. Qualora un soggetto si senta vittima di ritorsioni, a seguito della presentazione della denuncia o della partecipazione ad un'indagine, si deve rivolgere immediatamente all'OdV. Anche tali segnalazioni saranno accertate in maniera confidenziale.

3.3. Ricezione e conservazione delle segnalazioni e relative indagini

Reclami e segnalazioni saranno presentate all'OdV, il quale dovrà:

- registrare ogni reclamo e segnalazione;
- valutarne la serietà e la credibilità;
- procedere nell'individuare i provvedimenti necessari, in collaborazione con la Direzione/Ufficio Risorse Umane, salvo l'ipotesi in cui la segnalazione riguardi un membro dell'ufficio stesso.

Qualora possibile, reclami o segnalazioni potranno essere risolti senza ricorrere a indagini.

L'OdV potrà, a sua totale discrezione, consultarsi con qualsiasi membro della direzione, nonché coinvolgere auditor esterni, investigatori e/o consulenti legali che contribuiscano alle indagini e all'analisi dei relativi risultati.

L'OdV potrà decidere di presentare, preventivamente, la relazione di indagine davanti all'Amministratore Unico, in relazione alla gravità, ai soggetti coinvolti e nella rilevanza della violazione.

 ANTONINO S.R.L.	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “MONS. PROF. ANTONINO MESSINA”	Rev. 01 Del 07/05/2018 Pag. 7 di 7
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI EX D.LGS. 231/01	

3.4. Provvedimenti correttivi

Qualora, a seguito di un'indagine, emergano violazioni di quanto riportato all'art. 2 della presente policy, saranno adottati adeguati provvedimenti correttivi.

3.5. Conservazione della documentazione

La *Antonino S.r.l.* potrà conservare una copia di tutti i reclami o segnalazioni, relazioni di indagine e tutta la relativa documentazione.

4. Responsabilità del whistleblower

Oltre ad eventuali azioni disciplinari, la presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.