



Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

Rev. 00 del
13/12/2023

M&M S.r.l. adotta un processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (anche anonime) riguardanti la Società inviate da Terzi o da Persone della Società.

Il processo è conforme alle novità normative introdotte dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. "Decreto *Whistleblowing*").

Per l'invio e la gestione delle segnalazioni M&M S.r.l. implementa una piattaforma informatica dedicata, che costituisce canale preferenziale per l'invio delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono permettere all'azienda di individuare per tempo e porre rimedio a fatti e illeciti o irregolari che possono ledere l'interesse e l'integrità della Società.

Riferimenti normativi

- D.lgs. 10 marzo 2023 n° 24, G.U. 15/03/2023 "Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche e/o variazioni;
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.



Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

Rev. 00 del
13/12/2023

Chi può segnalare e quando

Sono legittimate a segnalare violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le persone che operano in qualità di:

- lavoratori subordinati, con qualsivoglia tipologia di contratto;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- azionisti (persone fisiche);
- persone con funzioni, anche di fatto, di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- in generale, tutti gli stakeholder della Società
-

La segnalazione può essere fatta:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, nel caso in cui il segnalante sia venuto a conoscenza di una violazione durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione del rapporto giuridico, nel caso in cui il segnalante sia venuto a conoscenza di violazioni prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).



Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

Rev. 00 del
13/12/2023

Cosa segnalare

Potranno essere segnalati comportamenti, atti o omissioni, che possono consistere in:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea relativa ai determinati settori (tra cui appalti pubblici, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali, sicurezza sistemi informativi).
- Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, nonché che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali (ad esempio: violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato).
- Reati c.d. presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- Violazioni del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La segnalazione può avere come oggetto anche informazioni relative a condotte volte a occultare le violazioni sopra indicate, nonché violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritenga possano verificarsi sulla base di elementi concreti.

Cosa non si può segnalare

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con colleghi o propri superiori.
- Violazioni laddove già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.



Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

Rev. 00 del
13/12/2023

- Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.
- Notizie palesemente prive di fondamento.
- Informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico. Informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Come si invia una segnalazione

In ottemperanza ai dettami legislativi, M&M S.r.l. ha implementato il proprio canale interno di segnalazioni, mettendo a disposizione dei destinatari una piattaforma informatica rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs. 24/23. Nonché dalla pagina dedicata al "Whistleblowing" presente sul sito internet della Società.

Attraverso la piattaforma è possibile effettuare una segnalazione scritta, mediante la compilazione guidata di un Modulo di Segnalazione. E' inoltre possibile allegare documenti a sostegno della segnalazione e chiedere un incontro riservato con il gestore interno delle segnalazioni. Le segnalazioni devono essere, in ogni caso, circostanziate e fondate. Attraverso un Codice Identificativo Univoco e una password, automaticamente generato dalla piattaforma e che non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo, sarà possibile per il segnalante monitorare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed eventualmente interloquire con il gestore delle segnalazioni.

Chi riceve le segnalazioni interne

Il Gestore delle segnalazioni ex D.lgs 24/2023 rappresenta il destinatario delle segnalazioni di illeciti.

Detto Gestore delle segnalazioni assicura il corretto svolgimento del processo di segnalazione delle violazioni e riferisce, direttamente e senza indugio, all'Organo Amministrativo le informazioni oggetto di segnalazione, qualora la violazione sia stata accertata.

Il Gestore del canale, in qualità di Destinatario della Segnalazione:

- è autonomo e indipendente rispetto alle funzioni operative, non dipendendo gerarchicamente da nessuna di esse;



Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

Rev. 00 del
13/12/2023

- garantisce un giudizio equo e imparziale sulla segnalazione ricevuta;
- rispetta gli obblighi di riservatezza del segnalante e del segnalato.

Gestione della segnalazione

- Al ricevimento di una Segnalazione il gestore delle segnalazioni:
 - entro 7 giorni lavorativi, invia al Segnalante un avviso di ricezione della Segnalazione;
 - mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
 - conduce le indagini in modo tale da assicurare che le informazioni raccolte, ivi inclusa l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e delle persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, siano trattate con la massima riservatezza e sicurezza;
 - fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricezione (della prima Segnalazione).

Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma. La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:

- ove non sia attivo il canale di segnalazione interno ovvero se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
- nei casi in cui il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;



Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

Rev. 00 del
13/12/2023

- nei casi in cui il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

0

Tutela del segnalante

Nel rispetto delle previsioni di legge M&M S.r.l. garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato a M&M S.r.l.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al Segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il Segnalante viene altresì informato degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

Tutela del segnalato

M&M S.r.l. garantisce adeguata protezione alle persone direttamente o indirettamente oggetto della segnalazione. La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Non si potrà, quindi, sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa. Qualora il Gestore del canale, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.



Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

Rev. 00 del
13/12/2023

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali del segnalante sarà effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e limitato ai dati strettamente necessari per dare adeguato seguito alle segnalazioni.

In particolare, per ulteriori informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali dei segnalanti si rinvia all'informativa privacy pubblicata sul sito di M&M S.r.l. all'indirizzo <https://www.mmsrl-medicina.com/>

Aggiornamento della policy

La presente procedura è diffusa a tutto il personale aziendale e pubblicata sul sito internet aziendale in apposita sezione dedicata.

La presente Procedura e il Portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata.