Le persone che, nell’ambito del contesto lavorativo, siano venute a conoscenza di violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello 231, nel Codice Etico e, in generale, di violazioni riguardanti disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 24/2023, possono segnalare tali violazioni al Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, in modo tempestivo e dettagliato.

Le Segnalazioni possono essere effettuate, in forma scritta, utilizzando i seguenti canali interni:

1. piattaforma informatica, accessibile attraverso la sezione “Whistleblowing” presente nella intranet o nel sito istituzionale della Fondazione;
2. posta ordinaria, da recapitare a: Segreteria Whistleblowing, Largo Agostino Gemelli 8, 00168, Roma (RM), all’attenzione del Gestore. Qualora la Segnalazione riguardasse il Gestore o la Segreteria Whistleblowing, la stessa dovrà essere indirizzata al Comitato Controllo e Rischi, da recapitare a: Segreteria del Comitato Controllo e Rischi, Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma (RM), all’attenzione del Presidente. La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al Gestore della segnalazione (ad es. “riservata al Gestore”).

Per le Segnalazioni di cui al punto 2, il Segnalante è tenuto ad utilizzare il presente Modulo (Allegato 1), parte integrante della Procedura “Gestione del Sistema di Whistleblowing” (PRO.1012).

Le Segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale, utilizzando i seguenti canali:

1. lasciando un messaggio vocale registrato tramite piattaforma informatica di cui al punto 1 che precede;
2. fissando un appuntamento per un incontro diretto con il Gestore, attraverso uno dei canali di cui al punto 2 che precede. Qualora la Segnalazione riguardasse il Gestore o la Segreteria WB, potrà essere richiesto un appuntamento con il Presidente del Comitato Controllo e Rischi.

Per tutti i canali di comunicazione, la Fondazione adotta adeguate misure organizzative ed informatiche al fine di garantire la massima sicurezza e la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Si ricorda che le Segnalazioni possono essere inviate anche in forma anonima purché debitamente circostanziate ovvero contengano riferimenti attraverso i quali ottenere le necessarie integrazioni informative documentali.

In caso di Segnalazioni rivelatesi diffamatorie, la Fondazione potrà intraprendere azioni disciplinari contro il Segnalante.

|  |
| --- |
| DATI DEL SEGNALANTE (dati opzionali) |
| Nome:  | Fare clic qui per immettere testo. |
| Cognome: | Fare clic qui per immettere testo. |
| Telefono: | Fare clic qui per immettere testo. |
| Unità Organizzativa/Società: | Fare clic qui per immettere testo. |
| E-Mail:  | Fare clic qui per immettere testo. |
| DATI DELLA SEGNALAZIONE (dati obbligatori) |
| Area aziendale a cui si riferisce la Segnalazione | Fare clic qui per immettere testo. |
| Soggetti interni e/o esterni coinvolti | Fare clic qui per immettere testo. |
| Descrizione dei fatti | Fare clic qui per immettere testo. |
| Luogo e data in cui sono avvenuti i fatti oggetto della Segnalazione  | Fare clic qui per immettere testo. |
| Altre Autorità e/o soggetti interni e/o esterni all’azienda informati dei fatti  | Fare clic qui per immettere testo. |
| Elenco dei documenti allegati alla Segnalazione se disponibili | Fare clic qui per immettere testo. |

|  |
| --- |
| INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 |
| Le informazioni acquisite tramite l’acclusa modulistica saranno trattate ai sensi del Regolamento UE 2016/679 dal personale all’uopo individuato dalla Fondazione, con la sola finalità di prendere in carico della Segnalazione del presunto illecito e/o violazione e per la relativa valutazione. Per maggiori dettagli si rinvia all’informativa privacy disponibile nella sezione Whistleblowing della Intranet aziendale e del sito https://www.policlinicogemelli.it/informazioni/whistleblowing/.  |

|  |
| --- |
| DATA DI COMPILAZIONE E FIRMA DEL SEGNALANTE (dati opzionali) |
| DATA:  | FIRMA: |