LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE DEL WHISTLEBLOWING

Tabella di aggiornamento

Rev.	Data	Oggetto	Redazione Referente Whistleblowing	Emissione RGQ	Approvazione AU
02	23/10/2026	Aggiornamento			

1. INTRODUZIONE: COS'È LA SEGNALAZIONE E PERCHÉ È IMPORTANTE?

L'Istituto CFR Srl di Nola operante nei servizi di riabilitazione ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali, mette a disposizione un canale dedicato alla segnalazione delle violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023. Le presenti Linee guida (LG 01) illustrano in termini semplici a chi è rivolto il canale, quali fatti possono essere segnalati e come effettuare e seguire una segnalazione. Per la disciplina organizzativa interna si rinvia alla procedura aziendale POI-WBL – Gestione Whistleblowing, da coordinare con la presente guida. L'Istituto CFR Srl si impegna a garantire la trasparenza e un elevato livello di etica aziendale.

Il nostro servizio di segnalazione offre la possibilità di informare l'organizzazione su sospette irregolarità con la massima discrezione.

È un importante strumento di riduzione dei rischi e contribuisce ad aumentare la fiducia nelle nostre operazioni consentendo di riconoscere e agire contro eventuali irregolarità fin dall'inizio.

La segnalazione può essere effettuata in modo aperto oppure anonimo.

Il canale è gestito dal Referente Whistleblowing formalmente designato dall'Istituto CFR S.r.l., autonomo nell'esame e nel seguito delle segnalazioni, con le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023.

2. QUANDO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Il servizio di segnalazione può essere utilizzato per informarci di condotte illecite che interessano individui, la nostra organizzazione societaria.

Le questioni segnalate devono riguardare reati penali, irregolarità e violazioni o altre azioni che violano le leggi nazionali o dell'UE, in un contesto lavorativo.

Ad esempio:

- ✓ ***Corruzione e irregolarità finanziarie****: ad esempio, tangenti, concorrenza sleale, riciclaggio di denaro, frode, conflitto di interessi*
- ✓ ***Violazioni della salute e della sicurezza****: ad esempio, salute e sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza dei prodotti, gravi discriminazioni e molestie contrarie alla legge*
- ✓ ***Violazioni ambientali****: ad esempio, gestione, deposito o smaltimento illecito dei rifiuti sanitari, mancato rispetto delle disposizioni ambientali applicabili o altre condotte che possano determinare un danno all'ambiente.*
- ✓ ***Violazioni della privacy****: ad esempio, uso improprio dei dati personali;*

- ✓ ***Violazione in materia di contabilità, amministrazione e controllo****: ad esempio relative alla formazione del bilancio;*
- ✓ ***Violazioni in materia di appalti pubblici:*** *ad esempio, irregolarità nelle procedure di affidamento di servizi o forniture pubbliche alle quali l'Istituto partecipa, ove rientranti nell'ambito di applicazione della normativa Whistleblowing*

Le questioni legate all'insoddisfazione sul luogo di lavoro o problemi correlati, non possono essere segnalate dai dipendenti (e qualsiasi altra parte interessata) attraverso la procedura Whistleblowing.

La persona che effettua la segnalazione non deve necessariamente avere prove che confermino i propri sospetti. Tuttavia, la segnalazione deliberata di informazioni false o in malafede è proibita.

L'abuso del servizio di segnalazione costituisce una seria violazione disciplinare.

3. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

l canale interno ordinario è la piattaforma Argus Watch, raggiungibile dalla sezione “Whistleblowing” del sito web istituzionale CFR. Collegamento diretto alla piattaforma: [INSERIRE URL DIRETTO VERIFICATO].

PER INVIARE UNA SEGNALAZIONE ONLINE: 1) accedere alla sezione Whistleblowing del sito CFR; 2) aprire il collegamento ad Argus Watch; 3) leggere l’informativa privacy e le istruzioni; 4) compilare la segnalazione descrivendo i fatti e allegando, se disponibili, documenti pertinenti; 5) scegliere se identificarsi o segnalare in forma anonima, secondo le opzioni offerte dal portale; 6) confermare l’invio; 7) conservare con cura il codice identificativo/ticket fornito dalla piattaforma.

CONTENUTO UTILE: indicare cosa è accaduto, quando e dove, i soggetti coinvolti, come si è venuti a conoscenza dei fatti e le eventuali persone informate o documentazioni di supporto. Evitare dati personali non necessari, soprattutto dati sanitari di pazienti.

Tutti i messaggi ricevuti saranno gestiti in maniera riservata.

Il canale di segnalazione è gestito da Argus Watch, un fornitore di servizi esterno all’Istituto CFR Srl. Tutti i messaggi sono crittografati. Per garantire l'anonimato della persona che invia un messaggio, Argus Watch elimina tutti i metadati, inclusi gli indirizzi IP. La persona che invia il messaggio resta anonima anche nelle comunicazioni successive con i destinatari responsabili della segnalazione.

In sintesi, esistono modi diversi per sollevare una questione:

- ✓ **Alternativa 1:** Inviare una segnalazione online anonima attraverso il canale di segnalazione al Referente Whistleblowing addetto alle segnalazioni attraverso la piattaforma Argus Watch
- ✓ **Alternativa 2:** Effettuare la segnalazione a un canale esterno gestito dall’ANAC https://www.anticorruzione.it/-/WHISTLEBLOWING.

4. IL PROCESSO DI INDAGINE

La gestione delle segnalazioni interne è affidata al Referente Whistleblowing designato dal CFR, che ne assicura la ricezione, la valutazione preliminare, l'interlocuzione con il segnalante e il seguito. Può ricorrere a soggetti espressamente autorizzati e vincolati alla riservatezza, nei limiti delle rispettive competenze. L'accesso alle informazioni è limitato ai soggetti autorizzati; l'identità del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate, il contenuto e la documentazione della segnalazione sono tutelati. Eventuali conflitti di interessi devono essere gestiti senza coinvolgere nella trattazione la persona interessata.

5. RICEZIONE DI UN MESSAGGIO

Il Referente Whistleblowing verifica preliminarmente la pertinenza e la sufficiente circostanziazione della segnalazione e valuta le attività necessarie per darle seguito.

Può richiedere chiarimenti e documentazione attraverso il canale riservato, nel rispetto della riservatezza delle persone coinvolte.

Il segnalante anonimo riceverà una conferma della ricezione della segnalazione entro 7 giorni.

Il Referente Whistleblowing effettua una preliminare valutazione sulla sua ammissibilità tenuto conto che:

- ✓ La presunta condotta non è segnalabile in base alle presenti Linee guida per la segnalazione.
- ✓ La segnalazione non è stata effettuata in buona fede o è calunniosa
- ✓ La segnalazione non contiene informazioni sufficienti per consentire ulteriori indagini.
- ✓ L'oggetto del messaggio è già stato risolto.

Se un messaggio include questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida per la segnalazione, il referente comunica l'esito al segnalante, nel rispetto della riservatezza.

Seguirà un riscontro entro 3 mesi a partire dalla data di ricezione della segnalazione.

6. INDAGINE

Tutti i messaggi vengono trattati con serietà e in conformità alle presenti Linee guida per la segnalazione.

- ✓ Il Referente Whistleblowing svolge o coordina gli approfondimenti consentiti, in modo proporzionato, documentato e riservato; può chiedere chiarimenti al segnalante.
- ✓ È vietato ricercare indebitamente l'identità di chi abbia scelto di segnalare in forma anonima.
- ✓ Il Referente può porre domande e fornire aggiornamenti mediante la funzione di dialogo riservato della piattaforma.
- ✓ I soggetti in conflitto d'interessi rispetto ai fatti segnalati devono essere esclusi dalla trattazione. La procedura aziendale deve disciplinare un percorso alternativo effettivo per tali situazioni.

7. ESITO DELLA INDAGINE

Una persona che esprime un sospetto o un timore in buona fede in base alle presenti Linee Guida non rischierà di perdere il lavoro o di essere soggetta a sanzioni o svantaggi personali conseguenti.

Non importa se il segnalante è in errore, a condizione che agisca in buona fede.

Il segnalante sarà informato dei risultati dell'indagine svolta dai responsabili della segnalazione.

Qualora la segnalazione dovesse riguardare un'ipotesi di reato il Referente Whistleblowing procederà a trasmettere l'informativa ed il risultato delle indagini eventualmente svolti all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'ISTITUTO CFR SRL

La piattaforma di segnalazione raccoglierà i dati personali relativi al soggetto segnalante e a qualsiasi altro soggetto terzo interessato, al fine di svolgere le indagini necessarie per accertare le condotte e i comportamenti illeciti segnalati e che violano il nostro Codice Etico o i Regolamenti interni. Il trattamento si basa su obblighi di legge e sul legittimo interesse del titolare del trattamento di prevenire eventuali danni alla reputazione e di promuovere attività aziendali improntate all'etica. La descrizione e i fatti forniti per il presente trattamento sono riservati ai soli soggetti preposti e alle persone autorizzate che gestiscono le informazioni in modo del tutto riservato.

L'utente ha il diritto di richiedere di esercitare i propri diritti ai sensi del Reg. EU 679/2016[1], quali l'accesso, la rettifica e l'opposizione nonché il trattamento limitato dei suoi dati personali in base alle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. Tali diritti sono soggetti a eventuali misure di tutela primarie, necessarie per prevenire la distruzione di prove o altri ostacoli alla lavorazione e alle indagini sul caso. Tutti i dati sono archiviati all'interno dell'UE.

L'informativa privacy è disponibile sul sito: CFR Riabilitazione

Per qualsiasi domanda o per reclami, contattare il DPO all'indirizzo email: **dpo@cfrriabilitazione.it**

9. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DA PARTE DELLA PIATTAFORMA WB

Argus Watch è responsabile dell'applicazione per il servizio di segnalazione, incluso il trattamento dei dati crittografati come i messaggi. Né Argus Watch né qualsiasi altro fornitore secondario può decifrare e leggere i messaggi. Allo stesso modo né Argus Watch né qualsiasi altro fornitore secondario ha accesso ai contenuti leggibili.

10. CANCELLAZIONE DEI DATI

I dati personali inclusi nei messaggi di segnalazione e nella documentazione delle indagini verranno cancellati al completamento della procedura, fatta eccezione per i casi in cui sia necessario conservare i dati personali, nel rispetto delle leggi applicabili.

[1] *Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*

La cancellazione definitiva avverrà nei successivi 30 giorni dopo la conclusione dell'indagine e comunque non oltre i 5 anni previsti dalla **Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023**[2].

La documentazione relativa alle indagini e i messaggi del segnalante archiviati verranno anonimizzati nel rispetto del GDPR e non includeranno dati personali attraverso i quali sia possibile identificare direttamente o indirettamente determinati soggetti.

[2] *Linee guida 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.*