



WHISTLEBLOWING - SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

La Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli promuove una cultura fondata sui principi di legalità, trasparenza, responsabilità ed etica.

A tal fine ha adottato specifici canali di segnalazione attraverso i quali è possibile comunicare, in modo riservato e protetto, comportamenti, atti od omissioni che possano costituire violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o altre irregolarità rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, nonché illeciti contro la dignità della persona.

Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare una segnalazione le persone che abbiano acquisito informazioni sulle violazioni nel contesto lavorativo della Provincia Lombardo Veneta, tra cui:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori;
- consulenti e liberi professionisti;
- fornitori e prestatori di servizi;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (facilitatori);
- soggetti che operano o hanno operato nell'ambito delle attività della Provincia Lombardo Veneta.

Le misure di tutela si applicano anche quando le informazioni siano state acquisite durante la fase di selezione, durante il periodo di prova o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione.

Cosa può essere segnalato

Possono essere oggetto di segnalazione:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 della Provincia Lombardo Veneta;
- illeciti amministrativi, civili, contabili o penali;
- violazioni della normativa nazionale o europea nei settori previsti dal D.Lgs. 24/2023;
- comportamenti volti ad occultare violazioni o irregolarità;
- situazioni che possano arrecare danno all'interesse pubblico o all'integrità dell'Ente;



- illeciti contro la dignità della persona (per il dettaglio si rimanda al codice di condotta per la tutela delle persone vulnerabili COD-VUL-001).

Non rientrano invece nell'ambito del whistleblowing:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate esclusivamente ad interessi personali del segnalante;
- conflitti interpersonali tra colleghi;
- problematiche inerenti il rapporto individuale di lavoro prive di rilevanza ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Canale interno di segnalazione

La Provincia Lombardo Veneta mette a disposizione un canale interno dedicato che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione. La piattaforma informatica dedicata adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, tra cui la cifratura dei dati e delle comunicazioni e la limitazione degli accessi ai soli soggetti autorizzati alla gestione delle segnalazioni, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma nominativa o anonima;
- per iscritto;
- tramite messaggio vocale;
- tramite incontro diretto con il soggetto gestore;
- mediante la piattaforma informatica dedicata.

Accesso alla piattaforma

il canale attivo è la piattaforma informativa denominata *Legality Whistleblowing segnalazioni illecite* disponibile nella sezione amministrazione trasparente del sito web della PLV (<https://www.fatebenefratelli.it/amministrazione-trasparente>).

Gestione delle segnalazioni

La gestione delle segnalazioni è affidata:

- all'Organismo di Vigilanza (OdV);
- alla Commissione Provinciale Abusi nei casi relativi ad illeciti contro la dignità della persona, secondo quanto previsto dalla specifica disciplina interna.



Il gestore della segnalazione:

- rilascia avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante;
- svolge le necessarie verifiche e attività istruttorie;
- fornisce riscontro al segnalante entro 90 giorni.

Tutela della riservatezza

La Provincia Lombardo Veneta garantisce la massima riservatezza dell'identità:

- del segnalante;
- del facilitatore;
- delle persone coinvolte;
- delle persone menzionate nella segnalazione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso, salvo i casi previsti dalla legge.

Divieto di ritorsioni

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti delle persone che effettuano una segnalazione in buona fede.

Canale esterno ANAC

Nei casi previsti dalla normativa, il segnalante può effettuare una segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare quando:

- il canale interno non è attivo o non è conforme alla normativa;
- una precedente segnalazione interna non ha avuto seguito;
- vi è il fondato timore di ritorsioni;
- vi sono ragioni per ritenere che la segnalazione interna non sarebbe efficacemente gestita;
- la violazione rappresenta un pericolo imminente o evidente per il pubblico interesse.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale dell'ANAC: [Portale Whistleblowing ANAC](#)



ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO

FATEBENEFRAELLI

PROVINCIA LOMBARDO VENETA

Amministrazione Centrale

Trattamento dei dati personali

Le segnalazioni sono trattate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 24/2023.

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale del procedimento, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge.

Cernusco sul Naviglio, 14/10/2026

La Direzione

Documento aggiornato in conformità al D.Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC n. 1/2025