

PROCEDURA COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE VIOLAZIONE MOGC E/O CODICE ETICO

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. della Casa di Cura che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Soci;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'OdV;
- Dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Casa di Cura e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la stessa (ad es. consulenti, fornitori, pazienti);
- nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Casa di Cura Privata Montevergine S.p.a..

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione.

L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti.

Sono ammesse anche segnalazioni trasmesse in forma anonima.

Per ogni segnalazione, l'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che

contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- E-mail;
- Nota/lettera.

Per il contatto con l'OdV, la Casa di Cura Privata Montevergine S.p.a. ha istituito una casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso, cui è possibile fare pervenire le segnalazioni utilizzando un modulo on-line facilmente raggiungibile navigando il menu principale del sito www.clinicamontevergine.com. Tale modulo consente all'utente di inviare segnalazioni in forma assolutamente anonima, in quanto esso non registra alcun dato riconducibile all'utente e/o ai contenuti della segnalazione.

In caso di invio dell'e-mail in forma anonima il sistema informatico aziendale non riporterà il mittente della comunicazione.

L'indirizzo di posta ordinaria è:

Organismo di Vigilanza c/o Casa di Cura Privata Montevergine S.p.a.

Via Mario Malzoni

83013 Mercogliano (Av)

Le comunicazioni via posta ordinaria saranno consegnate dai responsabili in plico chiuso unicamente all'O.D.V.

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento.

- **Ricezione:** l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o nella propria casella e-mail identificata o nella casella postale.
- **Istruttoria ed accertamento:** l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Casa di Cura di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente e\o all'Amministratore Delegato .

L'O.d.V. è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.