



## ISTRUZIONE DI LAVORO

IdL 5.2.3  
Ed. 00 Rev. 00  
del 2024  
Pag. 1 di 7

### GESTIONE SEGNALAZIONI DI GENERE

#### SOMMARIO

0.	Introduzione .....	2
0.1	Scopo ed applicabilità .....	2
0.2	Riferimenti .....	3
0.3	Responsabilità .....	3
0.4	Invio delle segnalazioni .....	3
4.1	Contenuto della segnalazione .....	3
4.2	Segnalazioni da parte dei lavoratori .....	3
4.3	Segnalazioni da parte di terzi .....	4
0.5	Gestione delle segnalazioni .....	5
5.1	Modalità operative .....	5
0.6	Tutele .....	6

Redazione e verifica	Validazione		Data	Revisione
Cinzia Miele Mara Nicoli	Direzione Sanitaria		09/04/2024	00
	Direzione Generale			
	Referente Gestione Qualità			



## ISTRUZIONE DI LAVORO

IdL 5.2.3  
Ed. 00 Rev. 00  
del 2024  
Pag. 2 di 7

# GESTIONE SEGNALAZIONI DI GENERE

## 0. Introduzione

La Norma UNI/PdR 125:2022, alla quale Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale, di seguito anche la “Società” o “Bergamo Sanità”) ha deciso volontariamente di conformarsi, richiede al punto 6.3.2.6 “Attività di prevenzione di ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale (molestia) sui luoghi di lavoro” che l’organizzazione implementi una metodologia di Segnalazione anonima di ogni forma di violenza nei confronti dei/delle dipendenti, incluse le molestie sessuali.

Pertanto, la Società, nello spirito di dare concreta applicazione e al punto 6.3.2.6 “Attività di prevenzione di ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale (molestia) sui luoghi di lavoro” della UNI/PdR 125:2022, mette a disposizione di chiunque venga a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di Segnalazione, specifici canali di comunicazione, richiedendo l’astensione di qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento.

### 0.1 Scopo ed applicabilità

Scopo della presente procedura operativa è quello di definire ruoli, responsabilità e modalità operative adottate da Bergamo Sanità per la trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al personale della Società e/o Terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, della Politica per la Parità di Genere, del sistema di regole, procedure e Policy vigenti nella Società nonché a qualsiasi atto di abuso fisico, verbale, digitale (molestia), incluse le molestie sessuali.

Infine, lo scopo della presente procedura è altresì quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla segnalazione quale misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito, nonché di fugare i timori di ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla Segnalazione stessa.

La presente procedura operativa si applica a Bergamo Sanità per tutti i fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, inerenti:

- il mancato rispetto, riferito, rilevato o ragionevolmente presunto della Politica per la Parità di Genere (UNI/PdR 125) e delle politiche alla stessa collegate;
- il mancato rispetto, riferito, rilevato o ragionevolmente presunto del Sistema di Gestione per la Parità di Genere (UNI/PdR 125);
- qualsiasi atto, tentato, presunto ed effettivo, di abuso fisico, verbale, digitale (molestia) nei confronti dei/delle dipendenti di Bergamo Sanità, incluse le molestie sessuali;
- disparità retributive.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente procedura.

**GESTIONE SEGNALAZIONI DI GENERE**

**0.2 Riferimenti**

UNI/PdR 125:2022

**0.3 Responsabilità**

La responsabilità della corretta applicazione di quanto indicato nella presente procedura è assegnata al Comitato Guida.

**0.4 Invio delle segnalazioni**

**4.1 Contenuto della segnalazione**

La Segnalazione può essere effettuata in forma anonima e deve contenere tutti gli elementi utili per consentire ai destinatari preposti alla gestione della Segnalazione, come nel proseguo della procedura operativa specificatamente individuati, di ricostruire il fatto e accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Le Segnalazioni, anche in forma anonima, non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

Il Segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche in relazione a quanto Segnalato. In particolare, la Segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione (data, luogo etc.);
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

**4.2 Segnalazioni da parte dei lavoratori**

È possibile effettuare una segnalazione:

- mediante la compilazione del modulo "Mod. 5.2.7 - Modulo Segnalazioni genere\_Ed.01-rev.00" e:
  - inviando il suddetto modello al seguente indirizzo e-mail: [comitatoguida@bergamosanita.it](mailto:comitatoguida@bergamosanita.it).
  - Il destinatario della Segnalazione è il Comitato Guida; facendo pervenire una busta con la dicitura "Riservata/Personale – All'attenzione del Comitato Guida di Bergamo Sanità", tramite posta (**Via Vasvecchio 1/C, Nembro (BG) 24027**) o a mano (inserimento della busta nella cassetta di posta situata presso la sede di Bergamo Sanità).

**GESTIONE SEGNALAZIONI DI GENERE**

All'interno della busta devono essere inserite due buste, al fine di separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione, entrambe sigillate:

- la prima busta con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. In alternativa alla fotocopia del documento di riconoscimento, riportare un numero telefonico da poter contattare;
- la seconda busta con il *"Mod. 5.2.7 - Modulo Segnalazioni genere\_Ed.01-rev.00"*

Il destinatario della Segnalazione è il Comitato Guida. La presente modalità di Segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità e l'anonimato del Segnalante.

- verbalmente:
  - mediante dichiarazione rilasciata al Comitato Guida. È responsabilità del Comitato Guida compilare il suddetto modello a seguito della dichiarazione verbale da parte del Segnalante;
  - in alternativa mediante dichiarazione rilasciata al proprio responsabile.

La Segnalazione ricevuta da chiunque diverso dal Comitato Guida, deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Comitato Guida stesso. Qualora la Segnalazione dovesse riguardare un componente il Comitato Guida, la Segnalazione deve essere inoltrata agli altri componenti (possibilmente tramite dichiarazione rilasciata a uno degli altri membri il Comitato Guida non oggetto di Segnalazione). Nel caso in cui, invece, la Segnalazione dovesse riguardare tutti i componenti il Comitato Guida, la Segnalazione deve essere inoltrata all'Alta Direzione di Bergamo Sanità.

#### **4.3 Segnalazioni da parte di terzi**

Chiunque, diverso dal/dalla lavoratore/lavoratrice di Bergamo Sanità per il quale si applicano le modalità sopra descritte, può effettuare Segnalazioni in relazione a fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa, illegalità, o disparità di genere verificatasi nell'ambito lavorativo ed in contrasto con i principi di parità di genere contenuti nella Norma UNI/PdR 125, come segue:

- mediante la compilazione del modulo *"Mod. 5.2.7 - Modulo Segnalazioni genere\_Ed.01-rev.00"* e:
  - inviando il suddetto modulo al seguente indirizzo e-mail: : [comitatoguida@bergamosanita.it](mailto:comitatoguida@bergamosanita.it). Il destinatario della Segnalazione è il Comitato Guida. Il Modello è scaricabile al seguente indirizzo internet: [www.bergamosanita.it](http://www.bergamosanita.it).
  - facendo pervenire una busta con la dicitura *"Riservata/Personale – All'attenzione del Guida di Bergamo Sanità."*, tramite posta (**Via Vasvecchio 1/C, Nembro (BG) 24027**) o a mano (inserimento della busta nella cassetta di posta situata presso la sede di Bergamo Sanità).

All'interno della busta devono essere inserite due buste, al fine di separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione, entrambe sigillate:

**GESTIONE SEGNALAZIONI DI GENERE**

- la prima busta con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. In alternativa alla fotocopia del documento di riconoscimento, riportare un numero telefonico da poter contattare;
  - la seconda busta con il “*Mod. 5.2.7 - Modulo Segnalazioni genere\_Ed.01-rev.00*” Il destinatario della Segnalazione è il Comitato Guida. La presente modalità di Segnalazione garantisce la riservatezza dell’identità e l’anonimato del Segnalante.
- verbalmente:
- mediante dichiarazione rilasciata al Comitato Guida di Bergamo Sanità, chiamando il numero **035 521838** e chiedendo di parlare con il Comitato Guida o di essere ricontattati da parte del Comitato Guida stesso (è importante indicare un numero di telefono al quale la persona possa essere ricontattata). È responsabilità del Comitato Guida compilare il “*Mod. 5.2.7 - Modulo Segnalazioni genere\_Ed.01-rev.00*” a seguito della dichiarazione verbale da parte del Segnalante.

La Segnalazione ricevuta da chiunque diverso dal Comitato Guida, deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Comitato Guida stesso. Qualora la Segnalazione dovesse riguardare un componente il Comitato Guida, la Segnalazione deve essere inoltrata agli altri componenti (possibilmente tramite dichiarazione rilasciata a uno degli altri membri il Comitato Guida non oggetto di Segnalazione). Nel caso in cui, invece, la Segnalazione dovesse riguardare tutti i componenti il Comitato Guida, la Segnalazione deve essere inoltrata all’Alta Direzione di Bergamo Sanità.

**0.5 Gestione delle segnalazioni****5.1 Modalità operative**

Il Comitato Guida, una volta ricevuta la Segnalazione deve verificarne la fondatezza attraverso qualsiasi attività ritenuta opportuna, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza e registrarla all’interno del *Mod. 5.2.8 - Registro segnalazioni di genere\_Ed.01-Rev.00*.

Al fine di valutare la precisione e il circostanziamento della Segnalazione, il Comitato Guida può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato (risorse interne - nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati - o risorse esterne - ad.es. società di consulenza, di auditing/revisione, studi legali). È responsabilità del Comitato Guida acquisire, ove necessario, il consenso espresso del Segnalante. I componenti del gruppo di lavoro sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità del Comitato Guida.

Il Comitato Guida deve dare avviso di ricevimento al Segnalante entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione.

**GESTIONE SEGNALAZIONI DI GENERE**

Il Comitato Guida deve condurre, entro 10 giorni lavorativi un'analisi della documentazione ricevuta dal Segnalante e una valutazione circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare ulteriori approfondimenti. In particolare la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza / attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione dei casi in cui la completa genericità delle Segnalazioni non consenta nemmeno di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete. In quest'ultimo caso si determinano i presupposti dell'archiviazione.

In caso di Segnalazione precisa e circostanziata il Comitato Guida deve valutare le azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi e aziendali vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno della Segnalazione. Pertanto il Comitato Guida:

- può richiedere ulteriori informazioni al Segnalante, qualora risulti possibile contattarlo, prima di avviare eventuali indagini interne;
- può avviare indagini interne *IdL 5.2.2 - Indagini interne parità genere\_Ed.01-Rev.00* per la valutazione della fondatezza della Segnalazione;

Il Comitato Guida può richiedere l'applicazione di sanzioni disciplinari, senza avvalersi dello strumento delle indagini interne, qualora le informazioni fornite nella Segnalazione ed eventualmente successivamente dal Segnalante, siano tali da considerate quanto segnalato come fondato.

Qualora il Segnalato sia uno dei componenti il Comitato Guida, le attività sopra descritte, devono essere condotte senza il coinvolgimento dello/degli stesso/i.

Qualora i segnalati siano tutti i componenti il Comitato Guida, le attività sopra descritte, devono essere condotte senza il coinvolgimento degli stessi.

Il Comitato Guida deve dare riscontro al Segnalante entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione.

**0.6 Tutele**

Bergamo Sanità garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, trattandone i dati in conformità alla legge e adottando ogni utile misura. Inoltre, la Società ha adottato tutele a garanzia della privacy del Segnalato con il solo limite dell'applicazione di norme di legge che impongono la comunicazione dei nominativi. Ciò potrebbe avvenire eventualmente a seguito di altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa.

Sono vietati e sono sanzionati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

## ISTRUZIONE DI LAVORO

### GESTIONE SEGNALAZIONI DI GENERE

La Segnalazione non è sufficiente ad avviare un iter disciplinare. Al Segnalato viene assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento, qualora, a seguito di informazioni circostanziate, rilevanti e verificate, si decida di approfondire nel merito la Segnalazione.