



Relazione
dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Geress S.r.l.

Anno 2023

La presente relazione è redatta dall'Organismo di Vigilanza (OdV) di Geress S.r.l. (la Società), in ottemperanza alle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di informare il Consiglio di Amministrazione (CdA) circa l'attuazione del Modello Organizzativo (Modello) nel contesto aziendale e, più in generale, l'attività espletata nel corso del 2023.

In via preliminare, si deve rilevare come l'OdV non abbia registrato infrazioni e/o contravvenzioni del Modello rilevanti da parte dei suoi destinatari, né ha dovuto gestire altre criticità degne di segnalazione.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza rappresenta la difficoltà di ricevere flussi informativi dai Responsabili delle Funzioni Aziendali, in linea con quanto previsto dal Modello 231, evidenziando come, anche in considerazione del tempo trascorso dalla prima adozione del Modello e della formazione 231 erogata, tali flussi dovrebbero essere ormai operativi e parte integrante dell'attività delle Funzioni Aziendali.

È in ogni caso in fase di implementazione, per tutte le Società del Gruppo, il *software* di gestione del MOG 231 denominato ABLEX-231, nell'ottica di superare l'inefficienza dell'operatività manuale grazie alla digitalizzazione delle informazioni, all'applicazione di metodologie professionali "*compliance by design*" ed all'automazione dei documenti e dei flussi di lavoro.

L'obiettivo dell'impiego e della messa a sistema di questa piattaforma è anche quello di razionalizzare e di sistematizzare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Audizioni funzioni aziendali

Nell'anno di riferimento l'OdV ha proceduto a realizzare una serie di audizioni con alcune figure apicali del gruppo.

In particolare, nell'anno di riferimento l'OdV ha provveduto ad intervistare i soggetti di seguito indicati.

Dott.ssa Monica Arbitrio, Data Protection Officer del gruppo

Nel corso dell'audizione del 15 giugno 2023, la dott.ssa Arbitrio ha illustrato all'OdV la rimodulazione posta in essere a livello di gruppo dell'assetto organizzativo in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai dati dei pazienti delle strutture gestite dalle varie società del gruppo.

In particolare, in sede di audizione è emerso come sia stato implementato un sistema di gestione dei dati centralizzato, che prevede una contitolarità dello stesso da parte delle strutture del gruppo. In ogni caso, la

scelta non ha posto rischi di violazione della normativa di settore in quanto il sistema illustrato ha previsto per la singola struttura la facoltà di accedere al dato relativo al singolo paziente soltanto qualora coinvolta nel processo di cura, nel rispetto peraltro del principio di minimizzazione.

Il nuovo assetto è stato implementato anche attraverso un'importante attività di formazione che ha interessato tutte le strutture del gruppo ed i soggetti potenzialmente coinvolti nella gestione di dati sensibili, compresi quelli che svolgono servizi residuali.

La DPO ha altresì illustrato il processo di formazione in materia di protezione dei dati personali che le società del gruppo erogano a tutti i soggetti neoassunti, composto da due moduli distinti in base all'ambito in cui viene inquadrata la nuova risorsa (gestione del paziente dal punto di vista sanitario ovvero amministrativo).

Dott. Adolfo Enrique Castro, Chief Information Security Officer del gruppo

Nel corso dell'audizione del 15 giugno 2023, il CISO ha illustrato all'OdV l'apparato di strumenti in uso alle società del gruppo per garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici e dei dati in essi contenuti. Segnatamente, il CISO ha illustrato nel dettaglio i presidi procedurali ed i *software* di cui il gruppo, a livello generale, si è dotato per finalità di sicurezza.

Quanto agli eventi di *data breach*, il CISO ha illustrato all'OdV il sistema ed i processi di tracciamento degli incidenti di sicurezza, reso peraltro disponibile sulla *intranet* aziendale, evidenziando come gli incidenti di sicurezza intervenuti non abbiano mai interessato il perimetro interno delle strutture gestite dal Gruppo Korian, ma abbiano riguardato solamente periferiche esterne (ad es. *business manager Facebook*).

Infine, il CISO ha rappresentato all'OdV le prassi di revisione ed aggiornamento degli strumenti di sicurezza informatica, che prevedono verifiche periodiche effettuate con cadenza annuale.

Dott. Simone Melina e dott. Ludovico Ulgiati, componenti dell'Health & Safety Team del gruppo

I componenti del Team *H&S* – sentiti in data 13 settembre 2023 – hanno rappresentato all'OdV l'assetto adottato a livello di gruppo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, i soggetti intervistati hanno evidenziato come per ciascuna società del gruppo sia individuato un soggetto cui è formalmente attribuita la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008: a questi

soggetti viene poi attribuita facoltà di procedere alla nomina di un RSPP, individuato solitamente esternamente alle società del gruppo e per più strutture, tendenzialmente su base regionale.

La ripartizione degli obblighi in materia di sicurezza all'interno delle singole strutture del gruppo è poi effettuata mediante delega dei datori di lavoro ai direttori gestionali (per quanto riguarda ovviamente i soli adempimenti il cui trasferimento per delega è consentito dalla normativa di settore).

Analogamente sono stati illustrati il sistema di gestione dei poteri di spesa finalizzati agli adempimenti previsti dalla normativa di settore e le prassi di monitoraggio degli stessi, effettuato mediante verifiche periodiche e la compilazione di una *checklist* appositamente predisposta per ciascun ambiente di lavoro.

Quanto alla formazione, i soggetti intervistati hanno descritto all'OdV il protocollo in uso all'intero gruppo per l'erogazione della formazione obbligatoria, che prevede la predisposizione di un piano formativo per l'annualità di riferimento e di uno scadenziario per ogni struttura gestita dalle varie società.

Quanto al soggetto deputato alla formazione, esso tendenzialmente è individuato nel RSPP; qualora esso non sia abilitato, la formazione viene comunque erogata mediante i corsi interni realizzati da Korian Academy.

Infine, con riferimento alla valutazione dei rischi, i soggetti intervistati hanno descritto all'OdV le previsioni della procedura scritta in uso al gruppo e le prassi relative alle acquisizioni di nuove società. Per quanto riguarda invece le singole strutture, anche in questo caso la valutazione dei rischi per la sicurezza viene diversificata per categoria di ambiente di lavoro.

Anche i rischi da interferenza sono specificamente valutati, in primo luogo mediante il tracciamento di tutte le società esterne al gruppo aventi accesso agli ambienti di lavoro.

Verifiche di compliance 231 e implementazione sistema whistleblowing

I presidi adottati a livello di gruppo nei settori oggetto di verifica sono stati considerati complessivamente soddisfacenti e saranno oggetto di *follow-up* negli esercizi successivi.

Nel corso dell'anno, l'OdV ha inoltre verificato le iniziative poste in essere dalla Società per il proprio adeguamento alle novità introdotte, in materia di *whistleblowing*, dal D.L. 24/2023: in particolare, durante il periodo transitorio previsto dalla normativa indicata, l'OdV ha verificato che la Società si fosse attivata per aggiornare i presidi in essere per garantire la corretta gestione delle segnalazioni ed approntare strumenti idonei

a fornire la prevista tutela non solo al segnalante, ma anche a tutti gli altri soggetti cui la normativa estende protezione.

L'OdV ha poi potuto esaminare il protocollo operativo che tutte le società del gruppo Korian hanno adottato per consentire l'attuazione della normativa in materia di *whistleblowing*, potendo rilevare:

- l'adozione di canali di segnalazione interna diversificati, che consentano qualora necessario di garantire l'anonimato del segnalante o delle altre persone tutelate dalla normativa di riferimento;
- l'implementazione di un sistema di gestione delle segnalazioni demandato all'Ufficio *Compliance* del gruppo, con previsione di coordinamento con l'OdV per quanto riguarda le segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. 231/2001;
- la diffusione del protocollo in materia di *whistleblowing* a tutti i soggetti interessati all'interno del Gruppo Korian;
- la pubblicazione del protocollo in materia di *whistleblowing* su apposita sezione dedicata del sito internet del Gruppo Korian e la messa a disposizione del documento sulla *intranet* aziendale.

L'OdV ha altresì preso atto della nomina dell'avv. Raffaella D'Angerio quale responsabile per la gestione delle segnalazioni in materia di *whistleblowing*.

Aggiornamento del Modello 231

L'OdV ha potuto verificare anche le attività di aggiornamento, avvenuto sempre a livello di gruppo, dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo effettuate per allinearne il contenuto alle novità normative intervenute nell'anno di riferimento o alla rivalutazione del rischio in determinati settori.

In particolare, l'OdV ha potuto verificare gli aggiornamenti delle sezioni del Modello relative a:

- reati contro la Pubblica Amministrazione ed in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, con riferimento alla valutazione del rischio per le nuove fattispecie introdotte tra i reati presupposto di responsabilità dell'ente dal D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (c.d. *Decreto Giustizia*);
- reati societari, con riferimento alla valutazione del rischio per il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare propedeutico alle fusioni transfrontaliere *ex* art. 54 D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, introdotto dal medesimo decreto tra le fattispecie di reato presupposto di responsabilità dell'ente;

- reati in materia di diritto d'autore;
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Nel complesso, anche le attività di aggiornamento sopra menzionate sono state ritenute soddisfacenti dall'OdV.

L'OdV esprime infine apprezzamento per la particolare e attenzione riposta dalla Società nel collaborare a tutte le verifiche e richieste poste in essere nel corso del periodo di riferimento.

Milano, 18 gennaio 2024

L'Organismo di Vigilanza di Geress S.r.l.

Avv. Lorenzo Bertoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorenzo Bertoni". The signature is written in a cursive style with a horizontal line at the end.