



**FARMACIE COMUNALI  
PESCHIERA BORROMEO**

*LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!*

**ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE  
DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING**

**PR\_15 WB**



---

***PROCEDURA WHISTLEBLOWING***

---


***ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE DELLA  
DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING DELL'AZIENDA  
SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA  
BORROMEO***

ai sensi del D.Lgs.n. 24 del 10.03.2023

**Documento:** *Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing*

**File:** *PR\_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB*

**Approvazione:** *approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024*

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</p> | <p align="center"><b>ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE<br/>DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING</b></p> | <p align="center"><b>PR_15 WB</b></p> |
|--|---|---------------------------------------|



**DEFINIZIONI**

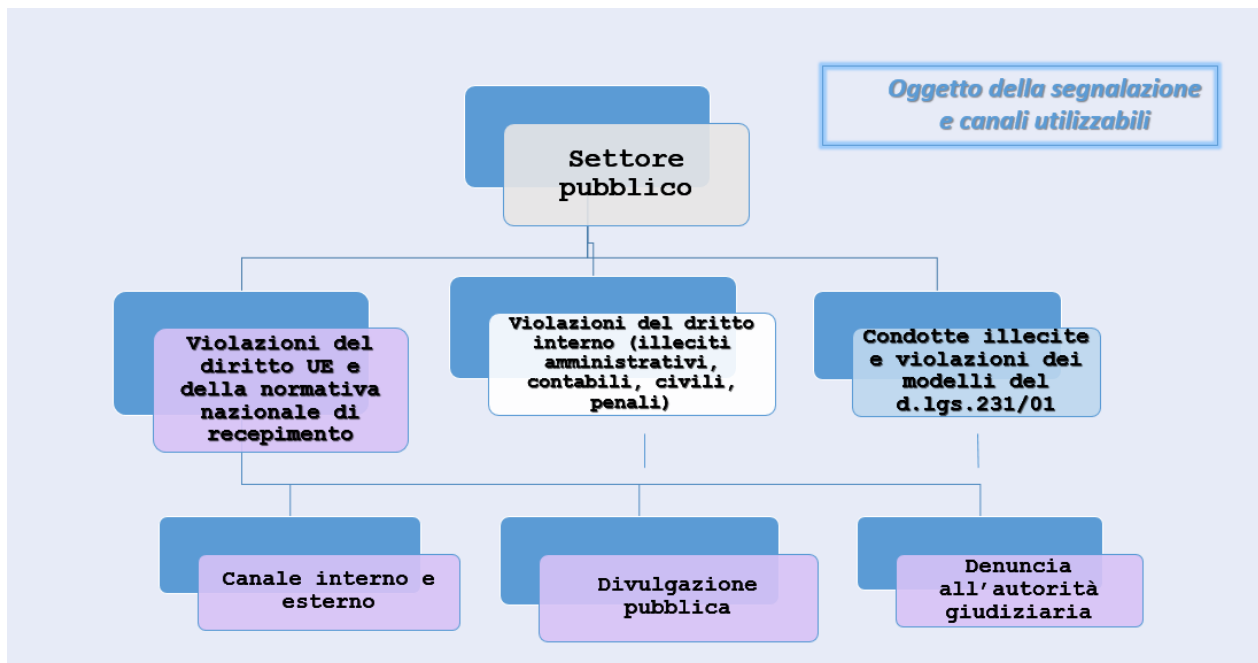
Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) **“Violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) **“Segnalazione”**: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
- c) **“Whistleblower”** o **“Segnalante”**: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
- d) **“Whistleblowing”**: sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- d) **“Facilitatore”**: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) **“Persona coinvolta”**: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f) **“RPCT”**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- g) **“OdV”**: Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- h) **“l’Azienda”**: Azienda Speciale Farmacie Comunali Peschiera Borromeo.

**PREMESSA**

L’Azienda è un ente strumentale controllato in maniera totalitaria dal Comune di Peschiera Borromeo. All’interno dell’Azienda è formalizzato ed efficacemente attuato un Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza PTPCT ed è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT. All’interno dell’Azienda è formalizzato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo secondo i dettami del D.Lgs. 231/2001. Le violazioni segnalabili sono state sintetizzate da ANAC nelle proprie linee guida come segue nello schema che segue, l’azienda rientra nel settore “pubblico”.

|  |
|--|
| <b>Documento:</b> <i>Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing</i>  |
| <b>File:</b> <i>PR_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB</i>  |
| <b>Approvazione:</b> <i>approvazione del Consiglio dell’AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024</i> |



## SCOPO E FINALITA'

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui l'Azienda applica l'istituto del Whistleblowing, così come disciplinato dal D.Lgs.n. 24 del 10 marzo 2023 (intitolato "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali") in conformità alle linee guida ANAC in materia.

## L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE

L'Azienda promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sulla normativa riferita al Whistleblowing.

Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche ad altre categorie di soggetti come ad esempio gli amministratori, i consulenti e i collaboratori esterni, gli stagisti e i volontari, i dipendenti di società che hanno rapporti in essere con in nostro Ente.

Utilizzando proprio personale adeguatamente formato, o ricorrendo a società esterne di riconosciuto valore e competenza professionale in ambito Whistleblowing, l'Azienda fornisce informazioni sull'uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del D.Lgs.n. 24/2023.


## ART. 1) DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) attraverso i canali interni di cui all'art. 6 oppure vanno inviate all' Organismo di Vigilanza per le violazioni

**Documento:** Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing

**File:** PR\_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB

**Approvazione:** approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</p> | <b>ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE<br/>DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING</b> | <b>PR_15 WB</b> |
|--|---|-----------------|

del MOGC 231/2001.

Le violazioni segnalabili sono elencate nella sottostante tabella, le tipologie di eventi segnalabili sono indicate nei numeri sotto:



| Nominativo         | Indirizzo email di accesso        | Ruolo (RPCT, <u>OdV</u> , Compliance, Comitato Etico, etc.) | Tipologie Assegnate                        |
|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| DIBISCEGLIA SILVIA | rpct@farmaciecomunalipeschiera.it | RPCT  | 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19 |
| SLAVICH GIANCARLO  | odv@farmaciecomunalipeschiera.it  | ODV   | 9-16-17-19-20                              |
|                    |                                   |   |  |
|                    |                                   |   |  |

Tabella 2 - Associazioni

Quindi ad esempio la violazione “4 Furto” può essere trasmessa e letta solo dal RPCT mentre la segnalazione “20 Sicurezza luoghi di lavoro legge 81/08 segnalazioni all’OdV” può essere trasmessa e letta solo dall’OdV, la segnalazione “9 violazione codice etico” viene ricevuta sia da RPCT che da OdV.

Si riassume qui sotto la tabella completa delle segnalazioni.

|   |
|---|
| <b>Documento:</b> Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing  |
| <b>File:</b> PR_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB  |
| <b>Approvazione:</b> approvazione del Consiglio dell’AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024 |



| N. | Tipologia   | Eliminare | Tipologia Modificata |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1  | Corruzione  |           |                      |
| 2  | Istigazione alla corruzione   |           |                      |
| 3  | Abuso   |           |                      |
| 4  | Furto   |           |                      |
| 6  | Mobbing   |           |                      |
| 7  | Assenteismo   |           |                      |
| 8  | Comportamento violento o molesto  |           |                      |
| 9  | Violazione codice etico   |           |                      |
| 10 | Violazione procedura di gara e altri affidamenti  |           |                      |
| 11 | Violazione procedura di selezione e assunzione del personale  |           |                      |
| 12 | Conflitto di interessi  |           |                      |
| 13 | Diffusione informazioni riservate/violazione obbligo di riservatezza                                      |           |                      |
| 15 | Altro   |           |                      |
| 16 | Violazione procedure del modello 231  |           |                      |
| 17 | Ipotesi reato previsto nel modello 231  |           |                      |
| 18 | Sicurezza luoghi di lavoro Legge 81/08: segnalazioni al Datore Lavoro Sicurezza                           |           |                      |
| 19 | Sicurezza luoghi di lavoro legge 81/08: segnalazioni al Datore Lavoro Sicurezza e ODV-Organo di vigilanza |           |                      |
| 20 | Sicurezza luoghi di lavoro legge 81/08: segnalazioni al ODV- Organo di Vigilanza                          |           |                      |



**Soggetto ricevente le segnalazioni interne:**

**RPCT:** Silvia Dibisceglia riceve le segnalazioni indicate sopra ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15.

**OdV:** Giancarlo Slavich riceve le segnalazioni indicate sopra al numero 20.

**RPCT e OdV** ricevono entrambi le segnalazioni indicate sopra ai numeri 9, 16, 17, 19.

**ART. 2) SOGGETTI SEGNALANTI**

La riservatezza e la tutela da azione ritorsiva sono garantiti, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti:

- Dipendenti dell'Azienda;
- Lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso l'Azienda;
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Azienda (ad esempio, Revisori dei Conti ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico,

|   |
|---|
| <b>Documento:</b> Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing  |
| <b>File:</b> PR_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB  |
| <b>Approvazione:</b> approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024 |



- limitatamente a violazioni che coinvolgono l'Azienda;
- Dipendenti in periodo di prova;
  - Persone per le quali il rapporto giuridico con l'Azienda:
    - o non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
    - o è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico;



Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

### **ART. 3) SOGGETTI TUTELATI DIVERSI DA CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE NEI CUI CONFRONTI VALGONO IL DIVIETO DI RITORSIONE E LE MISURE DI PROTEZIONE**

Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D.Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

### **ART. 4) AMBITO DELLA VIOLAZIONE**

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Sono meritevoli di segnalazione, tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che

**Documento:** *Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing*

**File:** *PR\_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB*

**Approvazione:** *approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024*



minimo il corretto agire dell'Azienda.

La violazione può riguardare:

- Il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- Il diritto dell'Unione Europea, in particolare, gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs.24/2023 (riguarda: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione (di cui fa parte anche in senso ampio la nostra Azienda); il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- scopi meramente personali;
- vertenze di lavoro e fasi precontenziose;
- discriminazioni tra colleghi;
- conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici;
- trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità della amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o all'Ente;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs.n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alle specifiche norme.

Segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all'Ente, e non ricompresi tra quelli elencati all'art. 2) potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dall' art. 3 lett. f).

Le segnalazioni anonime verranno trasmesse al Responsabile Anticorruzione o all'OdV, e rimarranno ai loro atti (e verranno conservate in archivi riservati) la relativa documentazione conservata per un massimo di 5 anni dalla data di ricezione, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione di cui all'art. 3 lett. f).


È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;

**Documento:** Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing

**File:** PR\_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB

**Approvazione:** approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/><i>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</i></p> | <p align="center"><b>ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE<br/>DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING</b></p> | <p align="right"><b>PR_15 WB</b></p> |
|---|---|--------------------------------------|

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.



## **ART. 5) LA DIVULGAZIONE PUBBLICA (POSSIBILE SOLO A PRECISE CONDIZIONI)**

Con la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:


1. a una segnalazione interna, a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

## **ART. 6) CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE**

|  |
|--|
| <b>Documento:</b> <i>Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing</i>  |
| <b>File:</b> <i>PR_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB</i>  |
| <b>Approvazione:</b> <i>approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024</i> |



|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/><i>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</i></p> | <b>ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE<br/>DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING</b> | <b>PR_15 WB</b> |
|---|---|-----------------|

Il canale interno attivato dall'Azienda per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede principalmente l'utilizzo di una procedura informatica, oltre che la possibilità di segnalazioni scritte o orali.

Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.

L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link alla piattaforma presente al seguente indirizzo <https://farmaciecomunalespeschiera.segnalazioni.net/> pubblicato nel portale dell'Azienda alla pagina dedicata; la gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT o all'ODV nelle modalità e nei termini già sopra dettagliati.

La piattaforma utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed il contenuto delle segnalazioni e della documentazione correlata.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) oppure dall'Organismo di Vigilanza (OdV) e da loro gestite in maniera disgiunta, mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante; (il trattamento disgiunto della segnalazione da parte di OdV e RPCT, non impedisce un confronto tra i due destinatari delle segnalazioni ricevute congiuntamente);
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT o dell'OdV e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

In alternativa alla procedura informatica, il segnalante può presentare segnalazioni interne in forma scritta ed in forma orale:

- per le segnalazioni interne in forma orale la persona segnalante può contattare il RPCT o anche l'OdV (si veda la tabella indicata all'art. 1 a seconda delle competenze, es. per il furto contattare solamente RPCT ecc.); richiedendo un incontro diretto, l'appuntamento dovrà essere fissato entro 20 giorni. In tal caso i dati personali del segnalante e quanto riferito durante il colloquio saranno riportati in un verbale, previo consenso esplicito del segnalante. La persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. (i riferimenti di contatto del RPCT e dell'OdV sono pubblicati nella seguente sezione: <https://www.farmaciecomunalespeschiera.it/amm-trasparente/atti-amministrativi-general/>)
- per le segnalazioni interne in forma scritta, senza utilizzo della piattaforma, sono necessari ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali, anche in caso di apertura accidentale. E' infatti necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse:
  - o la prima con i dati identificativi del segnalante (proprie generalità) unitamente alla fotocopia

|  |
|--|
| <b>Documento:</b> <i>Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing</i>  |
| <b>File:</b> <i>PR_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB</i>  |
| <b>Approvazione:</b> <i>approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024</i> |



- del documento di riconoscimento (Modulo n.1 “Dati del segnalante”);
- o la seconda con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa (Modulo n. 2 “Dati e informazioni segnalazione”);
  - o la terza contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura “CONTENUTO RISERVATO – NON APRIRE - DA CONSEGNARE PERSONALMENTE AL RPCT”. “indirizzata al RPCT oppure all’OdV dell’Azienda” senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati.

10

Il segnalante dovrà utilizzare preferibilmente i moduli pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, compilandoli in ogni sua parte.

La busta verrà acquisita e trasmessa al RPCT o all'OdV come indicato dell'Azienda su disposizione del RPCT e dell'ODV la conserva fino alla consegna in armadio chiuso a chiave: solo attenendosi rigorosamente a dette procedure sarà possibile garantire l'anonimato del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs.33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2- undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiara espressamente di far riferimento al D.Lgs.24/2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dall'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO che ritiene di non essere competente *ratione materiae*, devono essere trasmesse a quest'ultimo entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. (ove ciò sia plausibile)

Tali segnalazioni sono considerate “segnalazioni whistleblowing” e pertanto sottratte all'accesso documentale e accesso civico o generalizzato.

## ART. 7) ESAME PRELIMINARE DELLE SEGNALAZIONI

Il RPCT o l'OdV, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs.n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante.

Nel corso di detta istruttoria, possono essere acquisiti atti e documenti e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare se vi è un sospetto di fondatezza in quanto denunciato dal segnalante, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità.


Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto possa servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.

Il RPCT o l'OdV, dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della

**Documento:** Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing

**File:** PR\_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB

**Approvazione:** approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/><i>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</i></p> | <p align="center"><b>ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE<br/>DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING</b></p> | <p align="right"><b>PR_15 WB</b></p> |
|---|---|--------------------------------------|

segnalazione.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT o all'OdV, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.



Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT o l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
- ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT e l'OdV a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Al momento della chiusura della segnalazione, il RPCT o l'OdV scriverà una breve nota sulle motivazioni riguardo all'esito.

#### **ART. 8) SEGNALAZIONI ESTRAPOLATE**

L'Azienda monitora i mezzi attraverso cui possono essere effettuate divulgazioni pubbliche (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social).

Nel caso in cui venga intercettata una divulgazione pubblica inerente, questa viene registrata/catalogata e conservata, rendendo così possibile un richiamo ad essa da parte del segnalante ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.

#### **ART. 9) TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa. Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all'art. 6 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

In particolare, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT o all'OdV, soggetto competente e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2- *quaterdecies* del D.Lgs.196/2003 e ss. mm. ii.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all'art. 6, o pervenga a

|  |
|--|
| <b>Documento:</b> <i>Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing</i>  |
| <b>File:</b> <i>PR_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB</i>  |
| <b>Approvazione:</b> <i>approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024</i> |



persone diverse dal RPCT o dall'OdV, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, il RPCT e l'OdV provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave, custodite dallo stesso RPCT o dall'OdV, situato presso il proprio ufficio. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

In tale caso, il RPCT o l'OdV provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

I dati personali di segnalanti e/o denunciati sono trattati in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei dati personali.

A tal fine, viene consegnata ai soggetti interessati apposita informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, consultabile sul sito istituzionale dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in Amministrazione Trasparente – Sezione Altri Contenuti – Sotto-sezione Prevenzione della Corruzione. Visibile anche presso la piattaforma di whistleblowing utilizzata.

## ART. 10) CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

**Documento:** Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing

**File:** PR\_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB

**Approvazione:** approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024



- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 6 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il Responsabile designato a trattare la segnalazione è coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
- questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>).

#### ART. 11) LA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D.Lgs.n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

#### ART 12) SEGNAZIONE DI MISURE RITORSIVE E TUTELE

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L'Azienda . vigila e interviene nell'ambito di quanto gli è consentito, al fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;

**Documento:** Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing

**File:** PR\_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB

**Approvazione:** approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024



- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- pretesa di risultati lavorativi impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc. .

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa così beneficiare di protezione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità.

Nel caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT o all'OdV) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. (se possibile)

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs.n. 24/2023.

L'adozione di misure ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare; gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO sono nulli.

Sono inclusi, tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

### **ART. 13) LE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA DALLE RITORSIONI**

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:

- i segnalanti o denunciante devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o

**Documento:** *Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing*

**File:** *PR\_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB*

**Approvazione:** *approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024*



- denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
- se il whistleblower ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
- deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

#### ART. 14) LA PERDITA DELLE TUTELE DALLE RITORSIONI

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, l'Azienda potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.

#### ART 15) LE MISURE DI SOSTEGNO DELL'AZIENDA

L'Azienda darà risalto e pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso il canale interno di segnalazione, all'elenco degli enti del terzo settore che stipuleranno una convenzione con ANAC al fine di offrire sostegno ai segnalanti.

In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:


- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si veda elenco pubblicato al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9>

**Documento:** *Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing*

**File:** *PR\_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB*

**Approvazione:** *approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024*

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</p> | <p align="center"><b>ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE<br/>DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING</b></p> | <p align="right"><b>PR_15 WB</b></p> |
|--|---|--------------------------------------|

## ART 16) DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI

L'Azienda si attiene al divieto di rinunce e transazioni, non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative sindacali), dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Ne consegue quindi che non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

## ART 17) ULTERIORE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti dalla piattaforma segnalazioni.net sono trattati dalla DigitalPA S.r.l. Via S. Tommaso D'Aquino, 18/A 09134 Cagliari CA, in persona del legale rappresentante pro tempore, regolarmente nominata come responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

## ART 18) DISPOSIZIONI FINALI

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

## ART. 19) CLAUSOLA DI RINVIO


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D.Lgs.n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo n. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle"

|   |
|---|
| <b>Documento:</b> Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing  |
| <b>File:</b> PR_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB  |
| <b>Approvazione:</b> approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024 |



|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/><i>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</i></p> | <p><b>ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE<br/>DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING</b></p> | <p><b>PR_15 WB</b></p> |
|---|--|------------------------|


*disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”*

**ALLEGATI:**

- 1) Modulo N. 1 “Dati del segnalante”;
- 2) Modulo N. 2 “Dati e informazioni segnalazione”;



|   |
|---|
| <p><b>Documento:</b> <i>Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing</i></p>  |
| <p><b>File:</b> <i>PR_15 Procedura Whistleblowing ASFCPB</i></p>  |
| <p><b>Approvazione:</b> <i>approvazione del Consiglio dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO in data 12.06.2024</i></p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/><i>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</i></p> | <p><b>SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING AI<br/>SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023</b></p> <p><b>MODULO N. 1 ALLA<br/>PR_15 WB PROCEDURA PER LA<br/>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA<br/>PROTEZIONE DEL SEGNALANTE</b></p> | <p><b>PR_15_WB<br/>All. 1-<br/>MODULO<br/>N. 1</b></p> |
|---|---|--|



---


*ALL. 1 MODULO N. 1*

---

***SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL  
D.LGS. N. 24/2023***

**MODULO N. 1**

|   |
|---|
| <b>Documento:</b> <i>All_1 Modulon.1 Dati del segnalante</i>  |
| <b>File:</b> <i>PR_15_WB 2024.06.12 ASFCPB - FARMACIA PESCHIERA All_1Modulo n.1_Dati del segnalante</i> |
| <b>Approvazione:</b> <i>Consiglio di Amministrazione in data 12.06.2024</i>                             |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/><i>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</i></p> | <p><b>SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING AI<br/>SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023</b></p> <p><b>MODULO N. 1 ALLA<br/>PR_15 WB PROCEDURA PER LA<br/>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA<br/>PROTEZIONE DEL SEGNALANTE</b></p> | <p><b>PR_15_WB<br/>All. 1-<br/>MODULO<br/>N. 1</b></p> |
|---|---|--|



## DATI DEL SEGNALANTE


|  |  |
|--|--|
| <b>Nome del segnalante:</b>  |  |
| <b>Cognome del segnalante:</b>   |  |
| <b>Numero di telefono/cellulare:</b>                                     |  |
| <b>E-mail (non istituzionale):</b>                                       |  |
| <b>Qualifica o posizione professionale attuale</b>                       |  |
| <b>Sede di servizio attuale</b>  |  |
| <b>Qualifica o posizione professionale all'epoca del fatto segnalato</b> |  |
| <b>Sede di servizio all'epoca del fatto Segnalato</b>                    |  |

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000. Allegare al presente modulo la copia di un documento di riconoscimento.**

|  |
|--|
| <b>Documento:</b> All_1 Modulon.1 Dati del segnalante  |
| <b>File:</b> PR_15_WB 2024.06.12 ASFCPB - FARMACIA PESCHIERA All_1Modulo n.1_Dati del segnalante |
| <b>Approvazione:</b> Consiglio di Amministrazione in data 12.06.2024                             |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/><i>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</i></p> | <p><b>SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING AI<br/>SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023</b></p> <p><b>MODULO N. 2 ALLA<br/>PR_WB PROCEDURA PER LA GESTIONE<br/>DELLE SEGNALAZIONI E LA PROTEZIONE<br/>DEL SEGNALANTE</b></p> | <p><b>PR_15 WB<br/>All. 2-<br/>MODULO<br/>N. 2</b></p> |
|---|--|--|



---


*ALL. 2 MODULO N. 2*

---

***SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL  
D.LGS. N. 24/2023***

**MODULO N. 2**

|  |
|--|
| <b>Documento:</b> All_2 Modulon.2 _Dati e informazioni segnalazione  |
| <b>File:</b> PR_15 WB 2024.06.12 ASFCPB - FARMACIA PESCHIERA All_2 Modulo n.2_Dati e informazioni segnalazione |
| <b>Approvazione:</b> Consiglio di Amministrazione in data 12.06.2024   |


|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</p> | <p align="center"><b>SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING AI<br/>SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023</b></p> <p align="center"><b>MODULO N. 2 ALLA<br/>PR_WB PROCEDURA PER LA GESTIONE<br/>DELLE SEGNALAZIONI E LA PROTEZIONE<br/>DEL SEGNALANTE</b></p> | <p align="center"><b>PR_15 WB<br/>All. 2-<br/>MODULO<br/>N. 2</b></p> |
|--|--|---|



## DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Ente e Sede in cui si è verificato il fatto:</b>  |                            |
| <b>Data/Periodo in cui si è verificato il fatto:</b>   |                            |
| <b>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:</b>   |                            |
| <b>Persona coinvolta<sup>1</sup><br/>(nome, cognome, qualifica):</b>   |                            |
| <b>Eventuali altri soggetti coinvolti</b>  |                            |
| <b>Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:</b>   |                            |
| <b>Eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti<br/>(nome, cognome, qualifica, recapiti se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione):</b> |                            |
| <b>Si allegano i seguenti eventuali documenti a sostegno della segnalazione</b>  | 1.....<br>2.....<br>3..... |

|  |
|--|
| <b>Documento:</b> All_2 Modulon.2 _Dati e informazioni segnalazione  |
| <b>File:</b> PR_15 WB 2024.06.12 ASFCPB - FARMACIA PESCHIERA All_2 Modulo n.2_Dati e informazioni segnalazione |
| <b>Approvazione:</b> Consiglio di Amministrazione in data 12.06.2024   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p><b>FARMACIE COMUNALI<br/>PESCHIERA BORROMEO</b><br/><i>LA TUA SALUTE, IL NOSTRO IMPEGNO!</i></p> | <p align="center"><b>SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING AI<br/>SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023</b></p> <p align="center"><b>MODULO N. 2 ALLA<br/>PR_WB PROCEDURA PER LA GESTIONE<br/>DELLE SEGNALAZIONI E LA PROTEZIONE<br/>DEL SEGNALANTE</b></p> | <p align="center"><b>PR_15 WB<br/>All. 2-<br/>MODULO<br/>N. 2</b></p> |
|---|--|---|



**Descrizione del fatto2:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Persona fisica o giuridica alla quale è attribuita la violazione o implicata nella violazione segnalata.

<sup>2</sup> Possibilmente riportare le disposizioni normative nazionali o dell'UE che si ritengono violate.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Allegare l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione.**

**Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000.**

|   |
|---|
| <p><b>Documento:</b> All_2 Modulon.2 _Dati e informazioni segnalazione</p>  |
| <p><b>File:</b> PR_15 WB 2024.06.12 ASFCPB - FARMACIA PESCHIERA All_2 Modulo n.2_Dati e informazioni segnalazione</p> |
| <p><b>Approvazione:</b> Consiglio di Amministrazione in data 12.06.2024</p>   |