



Farmapiana



GESTISCE LE FARMACIE COMUNALI

Regolamento per la gestione delle segnalazioni e la tutela del whistleblower
(ai sensi del D.lgs 24/2023, D.lgs.231/2001 e della Legge 190/2012)

Regolamento approvato nel CdA del 9 Ottobre 2023

SOMMARIO

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER.....	3
3. SOGGETTI TUTELATI	4
4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	5
4.1 L'oggetto della segnalazione	5
4.2 Esclusione dall'ambito della segnalazione.....	6
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI: IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO 7	
6. CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE	8
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	9
8. TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORSIVE O DISCRIMINATORIE ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE	11
9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.....	12
10. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER.....	13
12. DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	13

Informativa privacy

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento Farmapiana fornisce una disciplina coordinata ed unitaria della gestione delle segnalazioni di illecito e di tutela dei segnalanti, illustrando le modalità di segnalazione di illeciti, nonché delineando le garanzie di riservatezza e protezione a tutela dei segnalanti adottate dalla Società in attuazione del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 (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).

Il d.lgs. 24/2023, art. 2 lett. p), definisce «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate. Farmapiana è una società per azioni a capitale interamente pubblico, pertanto, è soggetta alle disposizioni del Dlgs. 24/2023.

In particolare, con il presente regolamento, Farmapiana intende illustrare le tutele garantite alle persone che segnalano illeciti e:

- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un *iter* procedurale definito, che prevede termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti ivi indicati.

Il regolamento intende inoltre rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro ordinamento.

2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER

Il termine *whistleblower* identifica il soggetto che effettua le segnalazioni, ovvero *“la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo”* (art. 1, lett. g) Dlgs 24/2023).

Attraverso la segnalazione, il *whistleblower* contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione societaria, inoltre partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, anche per l'interesse pubblico collettivo.

3. SOGGETTI TUTELATI

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in particolare a:

- dipendenti di Farmapiana S.p.A.;
- collaboratori e consulenti che in qualità di lavoratori autonomi svolgono la propria attività lavorativa presso Farmapiana S.p.A.;
- lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società;
- liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Farmapiana S.p.A.;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore di Farmapiana S.p.A., solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi alla stessa, nei cui confronti la prestazione è resa.
- all'azionista persona fisica ed alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

È possibile effettuare la segnalazione quando il rapporto giuridico è in corso e anche:

- quando il rapporto di lavoro/giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
- successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, Dlgs. 10 marzo 2023, n. 24, fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

4.1 L'oggetto della segnalazione

Le informazioni oggetto della segnalazione possono riguardare le violazioni, i comportamenti, gli atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Farmapiana e che consistono, a titolo esemplificativo, in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle previsioni di cui ai successivi numeri ;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione di Farmapiana;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al medesimo decreto, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Dlgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori:

- appalti 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;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (ad es. illecita gestione di fondi comunitari);

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni 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.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

4.2 Esclusione dall'ambito della segnalazione

Non possono costituire oggetto di segnalazione:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

persone.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI: IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il canale interno di segnalazione attivato da Farmapiana S.p.a., che ha come destinatario, ai sensi di legge, il RPCT aziendale, prevede le seguenti modalità possibili di segnalazione:

- **Piattaforma informatica:** la segnalazione può essere presentata al RPCT accedendo all'apposita piattaforma informatica presente nella sottosezione "Altri contenuti" della sezione "Società Trasparente". Farmapiana S.p.a. ha messo a disposizione una piattaforma per le segnalazioni che rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge ed utilizza modalità informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima. La segnalazione viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.

Nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo di 20 caratteri che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la

risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno della Società che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

- **Forma orale:** la segnalazione potrà essere effettuata altresì in forma orale, attraverso la medesima piattaforma accessibile dall'area Società Trasparente

- **Forma verbale:** mediante incontro con RPCT; la segnalazione potrà essere effettuata altresì direttamente in forma verbale richiedendo un incontro al RPCT, che fisserà un incontro entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta; in tal caso la segnalazione essa sarà verbalizzata a cura del RPCT ed il verbale sottoscritto dal segnalante per conferma di quanto ivi contenuto.

Farmapiana s.p.a. all'interno nella sottosezione "Altri contenuti" di "Società trasparente", fornisce indicazioni agli eventuali interessati sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne ad ANAC al verificarsi dei casi previsti dalla normativa, mediante la pubblicazione della presente procedura e della normativa rilevante.

6. CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili affinché l'ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possa procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo/funzione svolta nell'ambito della Società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto, tale da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti e soggetti determinati.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha

subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni. Pertanto la Società registrerà le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno e conserverà la relativa documentazione per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di ricezione delle medesime.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La gestione della segnalazione viene effettuata dal RPCT di Farmapiana S.p.A..

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT a cura del ricevente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Il RPCT prende in carico la segnalazione e verifica la sua fondatezza attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, inclusa la richiesta di integrazioni alla segnalazione attraverso la piattaforma informatica o l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di legge.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT:

- a. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla segnalazione 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 segnalazione.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT può disporre, con adeguata motivazione, di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni pervenute e i relativi atti istruttori sono conservati, a cura e responsabilità del RPCT, in un apposito archivio debitamente custodito, con modalità che garantiscano la tutela della riservatezza di cui alla normativa.

Nel rispetto della tempistica prevista e della riservatezza dei dati, il RPCT compie una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. I criteri da utilizzare per effettuare la valutazione sono:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti
- c) segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Qualora la segnalazione interna riguardi violazioni del modello di organizzazione e di gestione (M.O.G.) di cui all'articolo 6, co. 1, lettera a), del d.lgs. n. 231 del 2001, il R.P.C.T. ne dispone la trasmissione all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), entro sette giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia al segnalante.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illiceità riscontrati, a:

- a) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) presentare denuncia alla Corte dei Conti;
- c) inoltrare la segnalazione all'ANAC;
- d) comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza,
- e) comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione se sussistono i presupposti per l'azione disciplinare.

Il RPCT, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità che lo stesso potrà eventualmente indicare e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge. Le segnalazioni ricevute saranno conservate per un periodo di 5 anni o nel caso sia instaurato un giudizio, fino al termine di conclusione del giudizio stesso.

Il RPCT non ha il potere di accertare responsabilità individuali, né può sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.

Il RPCT rende conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

8. TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORSIVE O DISCRIMINATORIE ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Le persone che effettuano una segnalazione non possono subire alcuna ritorsione.

A titolo solo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la 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;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'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;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante, di cui sopra, è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato.



Farmapiana

GESTISCE LE FARMACIE COMUNALI

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

1. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il consenso espresso dello stesso segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
6. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità. In tal caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni per le quali la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, e verrà formalizzata la richiesta di eventuale consenso scritto.
7. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall'accesso civico generalizzato di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione, di estrazione, di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990 smi.
9. Tutti coloro che ricevono e sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti alla tutela della riservatezza di tale informazione. Le violazioni dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
10. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

10. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

Le tutele previste dalla normativa e di cui al presente regolamento cessano laddove venga 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. In tale caso inoltre alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

11. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.

12. DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Farmapiana invia a tutto il personale della Società una copia del presente regolamento e provvede a pubblicarlo sulla bacheca aziendale e sul sito istituzionale della società "Soxietà trasparente" " sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali". L'OdV/RPCT, inoltre, qualora ne ravvisino la necessità, provvedono a richiedere l'organizzazione di corsi di formazione sul tema "whistleblowing", al fine di rendere noti gli aspetti principali di tale sistema e i dipendenti consapevoli degli strumenti a loro disposizione.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che effettuano segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023

1) Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati relativi alle segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 è Farmapiana S.p.a. con sede in Via Bruno Buozzi, 24 – 50013 Campi Bisenzio (FI).

2) Base giuridica del trattamento:

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), i dati personali sono trattati da Farmapiana S.p.a. al fine di procedere alle dovute verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023 da parte dei soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso la società, vengano a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società, in particolare dai soggetti indicati all'art. 3 del presente Regolamento:

- dipendenti di Farmapiana S.p.a.;
- collaboratori e consulenti che in qualità di lavoratori autonomi svolgono la propria attività lavorativa presso Farmapiana S.p.a.
- lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società;
- liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Farmapiana S.p.a.;
- all'azionista ed alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

3) Categorie di dati trattati e finalità del trattamento:

I dati conferiti a Farmapiana S.p.a. dal segnalante, ai fini della segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023, vengono trattati allo scopo di effettuare l'istruttoria necessaria allo scopo di

verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti azioni nel rispetto dell'anonimato del segnalante e delle indicazioni di ANAC e dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

La gestione della segnalazione e la verifica della sua ammissibilità sono svolte dal RPCT che vi provvede in modo lecito, corretto e trasparente assicurando il rispetto dei principi di riservatezza, protezione dei dati e segretezza modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I dati trattati sono dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ecc.), nonché a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, c.d. dati "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 del GDPR 2016/679) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 del GDPR 2016/679).

4) Destinatari dei dati

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal RPCT e da personale di Farmapiana S.p.a. appositamente autorizzato che agisce sulla base di specifiche istruzioni.

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. è stato designato Responsabile de trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR UE 2016/679 in quanto gestore della piattaforma tecnologica Whistleblowing PA di cui si avvale la Società.

5) Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Farmapiana S.p.a. nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Pe esercitare i propri diritti gli interessati possono contattare Farmapiana S.p.a. nella persona del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (alessio.ciriolo@farmapiana.it)

oppure il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO) (corinna.cappelli@firenze.pecavvocati.it).

7) Diritto di reclamo:

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it), come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, oppure di agire in sede giudiziale (art. 79 del GDPR 2016/679).