

**Modulo per la segnalazione
di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023
con riservatezza dell'identità del segnalante e le tutele previste per eventuali
ritorsioni subite in ragione della segnalazione (WHISTLEBLOWING)**

Sez.1 – Informazioni preliminari:

Dipendente della Società / Struttura di assegnazione / prestazione del servizio _____

Collaboratore/Consulente/Lavoratore autonomo/Libero professionista/Tirocinante/Volontario presso la Società
Specificare il ruolo ricoperto tra quelli elencati _____
Struttura di assegnazione/di prestazione del servizio _____

Titolare/Dipendente/Collaboratore di soggetti privati che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore della Società
Specificare il ruolo ricoperto tra quelli elencati _____
Indicare ragione sociale e sede legale del soggetto privato _____

Soci/azionisti/titolari di funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la società
Specificare il ruolo ricoperto tra quelli elencati _____

Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al responsabile delle segnalazioni interne o ad altri soggetti*?

NO

SI: l'ho segnalato a (SPECIFICARE): _____

la segnalazione ha avuto il seguente esito (SPECIFICARE): _____



Sez.2 – ANAGRAFICA E RECAPITI DEL SEGNALANTE E ULTERIORI SOGGETTI DA TUTELARE

Nome* _____ Cognome* _____

E-mail _____ Numero di telefono* _____

Codice fiscale _____ Numero documento di riconoscimento*: _____

Ci sono altri soggetti tutelati dalla normativa whistleblowing*?

(rispondere obbligatoriamente) NO SI

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, si chiede di specificare la tipologia di soggetto da tutelare:

- facilitatore
- persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate da un legame affettivo di parentela (entro quarto grado)
- colleghi di lavoro
- enti di proprietà del segnalante.

Note* (indicare il nome e cognome del/i soggetto/i da tutelare): _____

Allegare al presente modulo copia del documento di riconoscimento.

*I campi contrassegnati da * sono obbligatori.*



Sez.3 – COMPILA LA TUA SEGNALAZIONE

Che tipo di fatto o situazione vuoi segnalare*?

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione
- irregolarità, quando possono costituire "elementi concreti", "indici sintomatici" tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste;
- Altro.

Specificare* (solo in caso di spunta della voce "Altro"):

Quando è avvenuta la circostanza segnalata*? _____

Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dalla circostanza segnalata? _____

Se conosciuto, chi è stato danneggiato dalla circostanza segnalata? _____

Se conosciuta, indica la dimensione economica dal fatto/delle conseguenze. € _____

Quale è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto*?

- Sono coinvolto
- Sono una vittima
- Sono coinvolto in prima persona
- Ho assistito di persona
- Me lo hanno raccontato
- L'ho sentito dire
- Altro (SPECIFICARE): _____

Hai un interesse privato collegato agli atti o ai fatti comunicati mediante la segnalazione*?

(rispondere obbligatoriamente) NO SI

Chi sono le persone e/o le funzioni aziendali coinvolte nell'accaduto*? _____

Quali altre società sono coinvolte*? _____



*I campi contrassegnati da * sono obbligatori.*

Informazioni e dichiarazioni

Il segnalante, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di essere consapevole:

*1. che il presente modulo è utilizzabile solo per segnalare violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea e delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo sulla base del ruolo ricoperto / rapporto giuridico / contratto / incarico (per dettagli sui segnalanti si rimanda alla “Sez.1 – Tipologia del segnalante”); che le violazioni segnalabili sono quelle commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse **nelle strutture della Società destinataria della segnalazione** e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società con cui il segnalante intrattiene il rapporto giuridico sopra indicato.*

2. che le segnalazioni sulle violazioni possono essere effettuate:

- prima dell'inizio del sopra indicato rapporto giuridico con la Società, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;*
- durante il periodo di prova;*
- durante il suddetto rapporto giuridico / contratto / incarico;*
- dopo la conclusione del suddetto rapporto giuridico / contratto / incarico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto.*

3. che la segnalazione deve essere chiara, circostanziata e non è ammissibile qualora basata su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero cui è allegata documentazione non appropriata o inconferente; che non sono prese in considerazione notizie palesemente prive di fondamento e notizie di dominio pubblico, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che riguardano esclusivamente i rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con la Società ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate.

4. che al segnalante si applicano le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24 del 2023 a condizione che al momento della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito dei contenuti segnalabili e che la segnalazione stessa sia stata effettuata secondo le procedure previste; che le misure di protezione, in presenza dei presupposti e requisiti previsti, si applicano anche alle altre categorie di soggetti indicati dal predetto decreto, citabili nella segnalazione presentata: gli eventuali facilitatori (coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo); le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro del segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà del segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.



5. che, salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 24 del 2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le predette tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

6. che nel caso in cui il segnalante non fornisca i suoi dati identificativi, la segnalazione sarà considerata anonima e non beneficerà delle tutele previste dalla legge per il whistleblower, salvo che sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.

Data _____

Firma del segnalante _____



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

La Società Pitagora S.p.A., Codice Fiscale 04852611005 e Partita IVA 01654870052, con sede legale in Torino (TO), Via dell’Arsenale n. 19 (d’ora in poi “**Pitagora**” o la “**Società**” o il “**Titolare**”), è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, come di seguito definiti, svolto nell’ambito delle cd. segnalazioni “whistleblowing”.

1. QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (di seguito definiti congiuntamente “**Dati**”):

- dati anagrafici, come ad esempio il Suo nome, cognome, la cittadinanza, il documento di identità, eventuale permesso di soggiorno, luogo e data di nascita, sesso, la tessera sanitaria / il codice fiscale;
- dati di contatto, come ad esempio il Suo indirizzo postale, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail;
- ulteriori dati personali necessari al fine di fornire circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti oggetto di segnalazione.

2. IN CHE MODO POSSONO ESSERE RACCOLTI I SUOI DATI

I Suoi Dati sono raccolti dalla Società a seguito del conferimento degli stessi da parte Sua. Inoltre, i Dati potrebbero essere raccolti in occasione dell’attività di analisi, istruttoria e valutazione della segnalazione.

Se Lei fornisce Dati per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiano preso visione della presente Informativa Privacy.

3. PER QUALI FINALITÀ DEL TRATTAMENTO POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI E SULLA BASE DI QUALE PRESUPPOSTO GIURIDICO

Il trattamento è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, ed in particolare, all’accertamento dei fatti segnalati e all’adozione di eventuali provvedimenti

Presupposto del trattamento: adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare ex art. 6, primo parag. lett. c) del GDPR.

Il conferimento dei Dati per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto la Società si troverà nell’impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa sulle segnalazioni di violazione di normative sia europee sia nazionali, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società.

4. COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI E PER QUANTO TEMPO

Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Società utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza al fine di assicurare la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché per garantire la protezione e la sicurezza dei Suoi Dati. Quest’ultimi sono conservati sui nostri server sicuri (o copie cartacee sicure o altri supporti durevoli sicuri) o su quelli dei nostri fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori).

Conserviamo i Suoi Dati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I Suoi Dati che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

I Dati trattati nell’ambito delle attività di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni potranno essere conservati per tutta la durata di tali attività e comunque non oltre 5 anni dalla data



di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

5. CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI

Ai Suoi Dati possono avere accesso un numero limitato di dipendenti di Pitagora debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni che forniscono supporto alla Società designati – se del caso – responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

6. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI

La Società La informa che i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente all'interno dei paesi che appartengono all'Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE).

7. CONTATTI

I dati di contatto della Società, quale titolare del trattamento, sono disponibili i seguenti:

Pitagora S.p.A.

con sede legale in Via dell'Arsenale n. 19, 10121 Torino (TO)

E-mail: privacy@pitagoraspa.it

Pitagora ha designato il Responsabile della protezione dei dati (di seguito "DPO") che può essere contattato per informazioni e chiarimenti all'indirizzo e-mail dpo@pitagoraspa.it.

8. I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

A certe condizioni Lei ha il diritto di chiederci:

- l'accesso e la copia ai Suoi Dati Personali,
- di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che Lei ci ha fornito, nonché la trasmissione degli stessi ad un altro titolare del trattamento (c.d. portabilità),
- la rettifica dei Suoi Dati Personali in nostro possesso,
- la cancellazione dei Suoi Dati Personali per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento,
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul tale presupposto giuridico;
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi Dati Personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi Dati Personali svolto dal Titolare per il perseguimento del proprio legittimo interesse, ovvero al trattamento per finalità di marketing.

La richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati va indirizzata al seguente indirizzo: privacy@pitagoraspa.it oppure a mezzo posta all'indirizzo Pitagora S.p.A. – Via dell'Arsenale n. 19, 10121 Torino (TO).

L'esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale. Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Società verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e darLe riscontro, di regola, entro un mese.

Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.