



**ALLEGATO XIII
WHISTLEBLOWING**

Le garanzie per chi segnala condotte illecite

Coloro i quali effettuano Segnalazioni godono di specifiche forme di tutela ed in particolare:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti di chi effettua Segnalazioni;
- la sottrazione delle Segnalazioni dal diritto di accesso.

Il Pisa Sporting Club ha in corso di progettazione, realizzazione ed adozione uno specifico software di whistleblowing allo scopo di consentire la segnalazione in modo sicuro e anonimo di attività illegali, frodi o altre violazioni etiche all'interno di un'organizzazione. Il sistema sarà sviluppato tenendo conto delle disposizioni normative del D.Lgs. 24 del 2023, che stabilisce le linee guida per il whistleblowing in Italia.

Modalità per effettuare le Segnalazioni

In attesa della realizzazione del progetto e della connessa piattaforma digitale l'Organo ricevente ovvero il soggetto destinatario delle Segnalazioni interne è individuato nell'Organismo di Vigilanza (OdV) del Pisa Sporting Club contattabile al seguente indirizzo mail alessandro.digiovanni@studioadg.it:

L'OdV, al quale è, dunque, affidata la gestione del canale di segnalazione interna, svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di ricezione. Qualora il termine dovesse cadere di domenica o in un giorno festivo il riscontro dovrà essere fornito entro il primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di ricezione della segnalazione tale attività è considerata esperita con l'invio di apposita comunicazione di ricevimento della segnalazione a mezzo e-mail;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà seguito alle Segnalazioni ricevute;

- fornisce riscontro alla Segnalazione entro i successivi 20 giorni lavorativi, dalla data dell'avviso di ricevimento, salvo proroghe per ulteriori eventuali accertamenti necessari. Qualora entro il termine per il riscontro l'istruttoria non fosse ultimata, il riscontro avrà ad oggetto lo status dell'istruttoria.

Procedura per la segnalazione

All'indirizzo mail alessandro.digiovanni@studioadg.it dell'OdV i dipendenti e i soggetti che a qualunque titolo hanno rapporti con il Pisa Sporting Club potranno fare Segnalazioni in conformità con quanto previsto dalla Legge,.

Le Segnalazioni anonime vengono gestite quando le stesse risultino a parere dell'OdV adeguatamente circostanziate e rese con sufficiente dovizia di particolari e, comunque, tali da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o di specifiche qualifiche, menzione di funzioni, eventi, comportamenti determinati, circostanze di tempo e di luogo, etc.).

Le Segnalazioni anonime non saranno gestite come Segnalazioni Whistleblowing se non nel caso in cui il Segnalante riveli, anche successivamente all'invio della Segnalazione, la propria identità.

A titolo esemplificativo possono essere considerate anonime le Segnalazioni che sono trasmesse:

- mediante posta ordinaria e che:
 - non rechino alcuna sottoscrizione da parte del Segnalante;
 - rechino una sottoscrizione illeggibile o che non consenta di individuare il Segnalante in maniera univoca;
 - pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con ragionevole certezza.
- mediante posta elettronica senza fornire l'identità.

In tali ipotesi il Segnalante ha tuttavia la possibilità di indicare i propri riferimenti per essere contattato.

L' OdV ed i soggetti da questi incaricati della gestione della Segnalazione hanno l'obbligo di rivelare a nessun altro soggetto l'identità del Segnalante, o altre informazioni da cui è possibile evincerla, senza il suo consenso espresso.

La gestione delle Segnalazioni è effettuata in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, prevedendo misure a tutela del Segnalante e, con specifico riguardo alle Segnalazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. 24/2023, anche dei soggetti appartenenti al contesto lavorativo che abbiano aiutato o supportato il Segnalante nel processo di segnalazione e che abbiano con il Segnalante un rapporto di parentela entro il quarto grado, uno stabile legame affettivo o un rapporto abituale e corrente (art. 3, comma 5 del D. Lgs. 24/2023).

Il Pisa Sporting Club si riserva il diritto di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalante, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale 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.

Privacy

Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi della vigente Disciplina Privacy

- a) Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR),
- b) il D.Lgs. n. 196/2003,
- c) il D. Lgs. n.101/2018,
- d) il D.lgs. n. 51/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante), nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e menzionati nella Segnalazione per la sicurezza del trattamento anche secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.