

## ESTRATTO ACCORDO DI CONTITOLARITÀ PER IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

Pitagora S.p.A., P.IVA e C.F. 05488960013, con sede legale in Via Bisceglie 76, 20152 Milano (MI), nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* domiciliato presso la sede della società (di seguito anche solo la “Pitagora”)

e

Impresoft S.p.A., P.IVA e C.F. 03186830240, con sede legale in Via Bisceglie 76, 20152 Milano (MI), nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* domiciliato presso la sede della società (di seguito anche solo la “Impresoft”)

e

GN Techonomy S.r.l., P.IVA e C.F. 02391090160, con sede legale in Via G. Carducci 32 – 20123 Milano (MI), nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* domiciliato presso la sede della società (di seguito anche solo la “GN”)

e

4ward S.r.l., P.IVA e C.F. 03408060964, con sede legale in Via del Vigneto 31 – 39100 Bolzano (BZ), nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* domiciliato presso la sede della società (di seguito anche solo la “4ward”)

e

Qualitas S.p.A., P.IVA e C.F. 01833260241, con sede legale in Via Vecchia Ferriera 5 – 36100 Vicenza (VI), nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* domiciliato presso la sede della società (di seguito anche solo la “Qualitas”)

e

Opensymbol S.r.l., P.IVA e C.F. 03184500241, con sede legale in Via Vecchia Ferriera 5 – 36100 Vicenza (VI), nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* domiciliato presso la sede della società (di seguito anche solo la “GN”)

di seguito, congiuntamente, anche solo le “**Parti**” o i “**Contitolari**”.

### PREMESSO CHE

- Pitagora svolge attività di società di partecipazione – holding (Codice NACE 64.2);
- Impresoft svolge attività di società di partecipazione – holding (Codice NACE 64.2);
- GN Techonomy svolge attività di Progettazione, produzione di pacchetti software; progettazione di sistemi informativi; forniture di servizi ed assistenza in ambito informatico (Codice NACE: 62.01);
- 4ward svolge attività di Produzione di software non connesso all’edizione (Codice NACE: 62.01);
- Qualitas svolge attività di Sviluppo e realizzazione di software (Codice NACE: 62.01);
- Opensymbol svolge attività di Sviluppo di software applicativi e gestionali (Codice NACE: 62.01);
- in data 13 luglio 2023 Cerved Group S.p.A. concede in licenza la Piattaforma Whistleblowing a Impresoft S.p.A. per il ricevimento e la gestione delle Segnalazioni Whistleblowing da parte di tutte le Contitolari che fanno parte del Gruppo Impresoft nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante “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*" in uso da parte di tutte le Società del Gruppo;
- Impresoft S.p.A., per conto anche delle Contitolari che fanno parte del Gruppo Impresoft, nomina Responsabili del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR i seguenti soggetti:
    - Cerved AML S.r.l. per l'attività di assistenza, manutenzione e supporto all'utilizzo della piattaforma fornita da Cerved Group S.p.A.;
    - MN Tax & Legal per la gestione delle Segnalazioni Whistleblowing tramite Piattaforma e tramite posta cartacea;
  - nell'ambito del rapporto instaurato tra le Parti, relativamente ai Trattamenti elencati nel presente Accordo, i Dati personali degli Interessati saranno trattati congiuntamente dalle Parti, le quali agiranno, pertanto, in qualità di Contitolari del Trattamento, determinando, congiuntamente, modalità e finalità dell'attività di Trattamento, ai sensi dell'articolo 26 del GDPR;
  - le obbligazioni che sorgono in attuazione del presente Accordo di contitolarità non prevedono alcun corrispettivo;
  - il contenuto essenziale del presente Accordo sarà reso accessibile agli Interessati.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **1. PREMESSE**

- 1.1 Le premesse e agli allegati al presente accordo di contitolarità (di seguito anche solo l'"**Accordo**") costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

### **2. DEFINIZIONI**

[OMISSIS]

### **3. FINALITÀ DELL'ACCORDO**

- 3.1 Congiuntamente, le Parti, con il presente Accordo intendono condividere le risorse per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni Whistleblowing. In particolare, le Parti condividono le seguenti risorse:
- a) Gestori delle Segnalazioni;
  - b) Piattaforma Whistleblowing;
  - c) canale di segnalazione per la ricezione della posta cartacea.
- 3.2 Le Parti attraverso il presente Accordo intendono, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 del GDPR, determinare congiuntamente le finalità e mezzi del Trattamento, e, in modo trasparente, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dallo stesso, con particolare riguardo ai rispettivi ruoli e rapporti nei confronti degli Interessati.

### **4. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO**

- 4.1 Il Trattamento posto in essere in qualità di Contitolari consiste nella ricezione e gestione delle Segnalazioni Whistleblowing.
- 4.2 Per l'elenco in merito a persone che hanno accesso ai dati, finalità del Trattamento, categoria di Interessati, tipologia di Dati trattati, base giuridica, archivio, eventuali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (c.d. SEE) e destinatari/responsabili del Trattamento si rimanda all'allegato 1 "Descrizione del Trattamento" (Allegato 1) del presente Accordo.

### **5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

- 5.1 Il Trattamento effettuato da parte dei Contitolari avverrà tramite i seguenti canali:

- posta cartacea riservata al Gestore delle Segnalazioni presso MN Tax & Legal in Corso di Porta Nuova, 46 – 20121 Milano;
- piattaforma informatica all'indirizzo: <https://whistleblowing-impresoftgroup.hawk-aml.com/Whistleblowing/home>;
- incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni presso MN Tax & Legal in Corso di Porta Nuova, 46 – 20121 Milano da organizzare via e-mail al seguente indirizzo [whistleblowing@impresoft.com](mailto:whistleblowing@impresoft.com).

5.2 Ciascun Contitolare si impegna a trattare i Dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e non eccedenza, pertinenza e necessità rispetto alle finalità perseguite, garantendo la tutela della riservatezza e dei diritti dell'Interessati.

## **6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

- 6.1 Le Parti gestiscono le richieste degli Interessati di cui trattano i dati. Le Parti concordano nel fornire agli interessati il medesimo indirizzo per presentare le proprie richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR e che poi queste richieste verranno gestite dalla singola Società competente. L'indirizzo e-mail verso il quale gli interessati possono esercitare i propri diritti è il seguente [gdpr@impresoft.com](mailto:gdpr@impresoft.com).
- 6.2 Le Parti si impegnano a dare riscontro alle richieste degli interessati entro i termini e secondo le modalità previste dal GDPR. Pertanto, gli Interessati potranno esercitare i diritti attribuitigli dal GDPR con richiesta rivolta senza formalità all'indirizzo sopra riportato.
- 6.3 Resta inteso che, indipendentemente dal presente Accordo, l'Interessato potrà contattare qualsiasi Contitolare.

## **7. OBBLIGHI DI CIASCUN CONTITOLARE**

7.1 Le Parti si impegnano a rispettare i punti che seguono.

- Informazioni da fornire al Segnalante e alla Persona coinvolta ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR: le informative privacy saranno rese disponibili sul sito web delle Parti nell'area dedicata alla tematica Whistleblowing e nella Piattaforma Whistleblowing all'indirizzo <https://whistleblowing-impresoftgroup.hawk-aml.com/Whistleblowing/home>.
- Raccolta e gestione dei consensi: Le Parti raccolgono i seguenti consensi del Segnalante:
  - a) alla rivelazione della propria identità e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse dal Gestore delle Segnalazioni e da altre persone specificatamente autorizzate dal Titolare;
  - b) alla rivelazione della propria identità e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità nell'ambito del procedimento disciplinare ove 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;
  - c) alla documentazione della Segnalazione quando questa viene effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore delle Segnalazioni.

Quando la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore delle Segnalazioni, la documentazione della Segnalazione avverrà a cura dello stesso mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante dovrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

- Conservazione dei dati personali: le Parti si impegneranno a conservare i Dati raccolti in nella Piattaforma e, in caso di Segnalazioni ricevute mediante posta cartacea, in un archivio cartaceo utilizzando modalità idonee a prevenirne la perdita, la distruzione e l'accesso non autorizzato e per il tempo necessario al trattamento delle Segnalazioni e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione nel rispetto

degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di limitazione della conservazione di cui alla normativa privacy.

- Adozione di misure di sicurezza idonee ex art. 32 GDPR [OMISSIS]
- Nomina Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR): le Parti hanno affidato alcune operazioni di trattamento oggetto del presente Accordo a fornitori/consulenti nominati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, Responsabili del trattamento (appositamente individuati nell'Allegato 1). [OMISSIS]
- Nomina Autorizzati al trattamento (ex art. 29 GDPR): ciascuna Parte si impegna a istruire e vincolare alla riservatezza i propri dipendenti e/o collaboratori coinvolti nelle operazioni di trattamento oggetto del presente Accordo.
- Nomina Amministratore di Sistema [OMISSIS]
- Registro dei trattamenti [OMISSIS]
- Trasferimenti al di fuori dello SEE e garanzie previste: le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Capo V del GDPR in caso di eventuale trasferimento al di fuori dello SEE. Sul punto si rinvia all'Allegato 1 del presente Accordo;
- Valutazione d'impatto (c.d. DPIA): le Parti si impegnano a redigere una valutazione d'impatto sui Trattamenti connessi alla gestione delle Segnalazioni Whistleblowing.
- Informazioni da fornire agli interessati ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR nonché raccolta/gestione dei consensi (informativa e richieste di consenso): l'informativa privacy da fornire agli interessati viene redatta e fornita dalle Parti; la redazione e il rilascio avviene in conformità alla disciplina dettata dagli artt. 13 e 14 del GDPR.
- Notifica di eventuali violazioni di dati personali (c.d. Data Breach) [OMISSIS]
- Rapporti con le Autorità di controllo [OMISSIS]
- Pubblicazione dell'estratto dell'Accordo di Contitolarietà [OMISSIS]

## **8. RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI E MANLEVA**

8.1 Ciascun Contitolare è responsabile, nell'ambito delle attività di trattamento di dati effettuate, per la violazione degli obblighi di cui al paragrafo precedente.

8.2 La Parte che violerà gli obblighi di cui al paragrafo precedente si impegna a tenere manlevata e indenne l'altra Parte da qualsiasi pretesa, danno, responsabilità, spesa - comprese le eventuali spese legali - che possa derivare da tale inadempimento e/o dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente Accordo.

## **9. MANDATO**

[OMISSIS]

## **10. DECORRENZA, DURATA E RECESSO**

[OMISSIS]

## **11. MODIFICHE ALL'ACCORDO**

[OMISSIS]

## **12. RISERVATEZZA**

[OMISSIS]

## **13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

[OMISSIS]

## **14. DISPOSIZIONI FINALI**

[OMISSIS]

**15. ESTENSIONE DELL'ACCORDO**  
[OMISSIS]

Milano, 5 dicembre 2023

## ALLEGATO 1

### DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Tipologia di Trattamento	Persone che hanno accesso ai dati	Finalità di Trattamento	Interessati	Dati personali	Base giuridica	Archivio	Trasferimenti extra UE e Garanzie previste (Capo V GDPR)	Destinatari / Responsabili
Gestione delle segnalazioni whistleblowing mediante Piattaforma	Gestore delle segnalazioni  Soggetti competenti a dare seguito alle segnalazioni	Ricevere, analizzare, e gestire la segnalazione whistleblowing, accertare i fatti oggetto della stessa e adottare i conseguenti provvedimenti.	Segnalante  Persona coinvolta	Dati personali (tra cui dati identificativi e anagrafici, indirizzo e-mail e numero di telefono, voce del segnalante e immagini)  Categorie particolari di dati personali  Dati giudiziari (ovvero dati relativi a condanne penali e reati)	Adempimento delle previsioni di cui alla D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24  Consenso del Segnalante per rivelare la sua identità a terzi o in un procedimento disciplinare	Piattaforma Cerved	No	Eventuali consulenti legali esterni che possano fornire attività di consulenza alla società relativamente alle attività di gestione della segnalazione whistleblowing;  Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.  MN Tax & Legal  Cerved
Gestione delle segnalazioni whistleblowing mediante Piattaforma	Admin	Accedere alla Piattaforma	Gestore delle Segnalazioni  Admin	Dati personali (nome, cognome e indirizzo e-mail)	Esecuzione dell'incarico di gestore delle segnalazioni affidato in adempimento delle previsioni di cui alla D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Piattaforma Cerved	No	Cerved

<p>Gestione delle segnalazioni whistleblowing mediante posta cartacea</p>	<p>Gestore delle segnalazioni</p> <p>Soggetti competenti a dare seguito alle segnalazioni</p>	<p>Ricevere, analizzare, e gestire la segnalazione whistleblowing, accertare i fatti oggetto della stessa e adottare i conseguenti provvedimenti.</p>	<p>Segnalante</p> <p>Persona coinvolta</p>	<p>Dati personali (tra cui dati identificativi e anagrafici, eventuale indirizzo e-mail e numero di telefono, indirizzo di residenza o domicilio)</p> <p>Categorie particolari di dati personali</p> <p>Dati giudiziari (ovvero dati relativi a condanne penali e reati)</p>	<p>Adempimento delle previsioni di cui alla D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24</p> <p>Consenso del Segnalante per rivelare la sua identità a terzi o in un procedimento disciplinare</p>	<p>Archivio cartaceo chiuso a chiave in ufficio chiuso a chiave</p> <p>Registro segnalazioni</p> <p>Piattaforma Cerved (eventuale per archiviazione)</p>	<p>No</p>	<p>'Eventuali consulenti legali esterni che possano fornire attività di consulenza alla società relativamente alle attività di gestione della segnalazione whistleblowing;</p> <p>Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità</p> <p>MN Tax &amp; Legal</p> <p>Cerved</p>
<p>Gestione delle segnalazioni whistleblowing mediante incontro diretto</p>	<p>Gestore delle segnalazioni</p> <p>Soggetti competenti a dare seguito alle segnalazioni</p>	<p>Ricevere, analizzare, documentare e gestire la segnalazione whistleblowing, accertare i fatti oggetto della stessa e adottare i conseguenti provvedimenti.</p>	<p>Segnalante</p> <p>Persona coinvolta</p>	<p>Dati personali (tra cui dati identificativi e anagrafici, dati di contatto)</p> <p>Categorie particolari di dati personali</p> <p>Dati giudiziari (ovvero dati relativi a condanne penali e reati)</p>	<p>Adempimento delle previsioni di cui alla D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24</p> <p>Consenso del Segnalante per rivelare la sua identità a terzi o in un procedimento disciplinare e per la documentazione della segnalazione</p>	<p>Archivio cartaceo chiuso a chiave in ufficio chiuso a chiave</p> <p>Registro segnalazioni</p> <p>Piattaforma Cerved (eventuale per archiviazione)</p>	<p>No</p>	<p>Eventuali consulenti legali esterni che possano fornire attività di consulenza alla società relativamente alle attività di gestione della segnalazione whistleblowing;</p> <p>Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.</p> <p>MN Tax &amp; Legal</p> <p>Cerved</p>