

Allegato A

Modulo per la segnalazione whistleblowing
(art. 54 bis D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e art. 6, comma 2- bis del D.Lgs 231/2001)

Il/La sottoscritto/a

.....
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

ai fini e ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs 165/2001 e art. 6, comma 2- bis del D.Lgs 231/2001 quanto segue

DATI DEL SEGNALANTE	
nome	
cognome	
codice fiscale	
qualifica/ruolo/ufficio di servizio attuale <u>(se segnalazione interna)</u>	
specificare se il Segnalante è dipendente o collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per CAL, precisando il nominativo del rappresentante legale dell'impresa di appartenenza insieme ai relativi recapiti <u>(se segnalazione esterna)</u>	
Telefono	
E-mail per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma <i>NB. Per ragioni di sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta aziendale</i>	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es., Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.AC., etc.)	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA	
Ente in cui si è verificato il fatto	
Periodo in cui si è verificato il fatto	
Data il cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto Nome, cognome, qualifica (possono essere inseriti più nominativi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area a cui può essere riferito il fatto	
Descrizione del fatto	
La condotta è illecita perché (<u>facoltativo</u>)	<ul style="list-style-type: none"> o penalmente rilevante; o posta in essere in violazione del Codice Etico e/o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; o idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a CAL; o idonea ad arrecare un pregiudizio all'immagine di CAL; o suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente; o suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso CAL; o altro
INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE <i>In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione</i>	
CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA IDENTITA' AI SENSI DELL'ART. 54-BIS, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001 COMPILAZIONE FACOLTATIVA	<p>Il segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare,</p> <ul style="list-style-type: none"> o presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato; o NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.

[Luogo e Data] _____, _____.
[leggibile]


[Firma del dichiarante per esteso,


Alla presente dichiarazione si allega:

- 1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- 2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei soggetti che segnalano Illeciti - whistleblower
ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 ("GDPR")

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> ● Ragione sociale: Concessioni Autostradali Lombarde S.P.A. ● Indirizzo: Via Pola 12/14 - 20124 Milano ● numero di telefono: 02 6715 6711 ● indirizzo e-mail: privacy@calspa.it ● Nome comune del Titolare: CAL S.P.A. ● Contatto del DPO: protezionedati@calspa.it

TIPOLOGIA DEI DATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	
<p>I dati personali contenuti nella segnalazione e/o nella documentazione allegata o in quella che verrà raccolta nel corso del procedimento di gestione della segnalazione formeranno oggetto di trattamento da parte della Società per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● gestione della segnalazione in tutte le fasi, inclusa quella di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, secondo quanto descritto nella procedura aziendale "<i>Regolamento per la gestione delle segnalazioni e la tutela del whistleblower</i>" pubblicata sul sito internet e nella intranet aziendale; ● adempimenti agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sulla Società in materia di whistleblowing. <p>La tipologia di dati trattati comprende i dati personali (quali dati anagrafici e di contatto) e, nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento delle su descritte finalità, anche particolari categorie di dati ai sensi dell'art. 9 del GDPR e dati inerenti a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR.</p>	

BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO	
<p>Le basi giuridiche del trattamento per le finalità sopra descritte sono:</p> <p>(i) la necessità di adempiere ad un obbligo legale di applicare la normativa in materia di whistleblowing a cui CAL è soggetta (art. 6.par.1. lett. c), art. 9, par.2 lett. b) e art. 10 del Regolamento;</p> <p>(ii) la necessità di eseguire il compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento e connesso alla normativa in materia di whistleblowing (art. 6. Par.1. lett. e) e art. 9, par.2 lett. g) del Regolamento.</p> <p>Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei e informatici, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, in conformità alle previsioni di legge applicabili ed alle prescrizioni contenute nella Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) "<i>Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.f. whistleblowing)</i>", con l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte, tra l'altro, ad impedire a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del segnalante.</p> <p>I Dati non sono oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).</p>	

<p align="center">CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI SEGUITI PER STABILIRE TALE PERIODO</p>	
<p>I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, all'adozione dei provvedimenti conseguenti ed all'adempimento degli obblighi di legge connessi. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con lo stato dell'arte della tecnica.</p>	
<p align="center">CONFERIMENTO DEI DATI</p>	
<p>Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. Il mancato conferimento dei dati personali preclude la possibilità di dare corso all'effettivo riconoscimento delle tutele previste dalla normativa in materia e segnatamente dall'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001.</p>	
<p align="center">SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI</p>	
<p>I dati personali saranno trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, designati autorizzati al trattamento ex art.2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 29 del Regolamento: (i) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); (ii) gli eventuali membri del gruppo di lavoro di supporto al RPCT; (iii) Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato (solo previo consenso del segnalante); (iii) membri dell'Organismo di Vigilanza. Inoltre, la segnalazione e i dati personali potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C., all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi.</p>	
<p align="center">TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI (EXTRA UE/SEE)</p>	
<p>Non è previsto trasferimento dei dati in paesi terzi extra UE ad opera del Titolare</p>	
<p align="center">DIRITTI DEGLI INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO</p>	
<p>Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Società, ricorrendone i presupposti e nei limiti previsti dall'art. 2-undecies, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), 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 Regolamento). Per l'esercizio dei suoi diritti l'interessato si può rivolgere via posta all'indirizzo del Titolare oppure all'indirizzo email: privacy@calspa.it.</p> <p>Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali www.garanteprivacy.it, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).</p>	