SEGNALAZIONE

*WHISTLEBLOWING*

Modello

**MODELLO SEGNALAZIONE *WHISTLEBLOWING***

**SEGNALAZIONE**

***WHISTLEBLOWING***

(art. 54-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)

**Al RPCT di CAV**

**Il/la sottoscritto/a**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 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 sensi dell’art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/01 quanto segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dati del segnalante** | |
| **Nome** |  |
| **Cognome** |  |
| **Codice Fiscale** |  |
| **Qualifica servizio attuale in CAV** |  |
| **Incarico (Ruolo) di servizio attuale in CAV** |  |
| **Servizio / Struttura di servizio attuale in CAV** |  |
| **Incarico (Ruolo) di servizio all’epoca del fatto segnalato in CAV** |  |
| **Servizio / Struttura di servizio all’epoca del fatto segnalato in CAV** |  |
| **Specificare se il Segnalante è dipendente o collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per CAV, precisando il nominativo del rappresentante legale dell’impresa d’afferenza insieme ai relativi recapiti** |  |
| **Telefono** |  |
| **Email per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma**  ***NB. Per ragioni di sicurezza, l’indirizzo mail non può coincidere con l’indirizzo di posta aziendale*** |  |

**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** | **Stato / 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 in 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 nomi)* |  |
| **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 / Servizio a cui può essere riferito il fatto** |  |
| **Descrizione del fatto** |  |
| **La condotta è illecita perché**  ***(facoltativo)*** | * penalmente rilevante; * posta in essere in violazione del Codice Etico e/o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; * idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a CAV; * idonea ad arrecare un pregiudizio all’immagine di CAV; * suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all’ambiente; * suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso CAV; * altro   […] |
| **INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE**  ***In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione*** |  |
| **CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA IDENTITA’ AI SENSI DELL’ART. 54-*BIS*, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001**  ***COMPILAZIONE FACOLTATIVA*** | 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,   * presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato; * 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] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 DI DATI PERSONALI**  **dei soggetti che segnalano illeciti – whistleblower**  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016  *Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali* |

1. **Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento:**

Titolare del trattamento dei dati personali è Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., con sede legale in 30175 Marghera (VE), via Bottenigo n. 64/A, c.f. e p.iva: 03829590276, [www.cavspa.it](http://www.cavspa.it) (di seguito “**CAV**” o la “**Società**”).

1. **Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali:**

I dati personali forniti mediante la compilazione del modello di segnalazione di illeciti ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (c.d. “*Segnalazione Whistleblowing*”) reso disponibile da CAV, o contenuti 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:

* + - gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, inclusa quella di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione ed adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, secondo quando descritto nella procedura aziendale “*Segnalazioni di illecito whistleblowing*” pubblicata nel sito internet e nella intranet aziendali;
    - adempimento agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sulla Società in materia di *whistleblowing.*

Nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento delle su descritte finalità, CAV potrà trattare dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (“**Regolamento”**) (es. dati relativi alla salute, all’appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell’interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento.

Il conferimento dei dati mediante la compilazione del modello di segnalazione ha natura facoltativa ma senza di essi la Società potrebbe non essere in grado di ricevere e gestire la Sua segnalazione.

Le chiediamo di fornire soltanto i dati necessari a descrivere i fatti oggetto di segnalazione evitando ogni dato personale non necessario a tal fine.

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità sopra descritte sono ***(i)*** la necessità di adempiere l’obbligo legale di applicare la normativa in materia di *whistleblowin*g a cui CAV è soggetta (artt. 6, par. 1, lett. c), 9 par. 2, lett. b) e 10, nonché 88 del Regolamento in relazione all’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti); ***(ii)*** la necessità di eseguire il compito di interesse pubblico contemplato dall’ordinamento connesso alla normativa in materia di whistleblowing (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento).

Per poter utilizzare la Sua segnalazione nell’ambito di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, ove la contestazione dell’addebito sia fondata, in tutto o in parte, sulla Sua segnalazione, e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell’incolpato, CAV necessiterà del Suo consenso a rivelare la Sua identità (art. 54-bis, co. 3 del D.Lgs. 165/2001 e art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento). Il Suo consenso è facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, contattando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) aziendale (i) tramite la Piattaforma informatica di CAV per la gestione delle segnalazioni, accessibile dalla sezione “Società trasparente” del sito web aziendale, oppure (ii) tramite lettera, recante la dicitura “*Riservata per il RPCT di CAV*”, all’indirizzo Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., via Bottenigo n. 64/A, 30175 Marghera (VE).

1. **Destinatari dei dati personali**

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Per le finalità sopra descritte al par. b), nei limiti delle rispettive competenze e secondo quanto descritto nella Procedura aziendale in materia di whistleblowing, con particolare riferimento ai limiti sulla conoscibilità dell’identità del segnalante, i Suoi dati personali saranno trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, designati autorizzati al trattamento ex art.2-quaterdecies del D. Lgs. 169/2003 e ss.mm.ii. e art. 29 del Regolamento: **(i)** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); **(ii)** membri del gruppo di lavoro di supporto al RPCT; **(iii)** Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato (solo previo Suo consenso); **(iv)** membri dell’Organismo di Vigilanza di CAV; nonché, in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento sempre nei limiti sopra indicati. **(v)** Fornitori di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi della Società (es. della Piattaforma informatica per gestione segnalazioni *whistleblowing*).

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.

1. **Trasferimenti extra UE**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

1. **Modalità di trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, 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) “*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)”,* 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.

1. **Periodo di conservazione dei dati personali**

I Suoi 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 all’adempimento degli obblighi di legge connessi. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti o resi anonimi.

1. **Diritti dell’interessato**

Mediante comunicazione da inviarsi tramite la Piattaforma o tramite lettera, recante la dicitura “*Riservata per il RPCT di CAV*”, all’indirizzo Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., via Bottenigo n. 64/A, 30175 Marghera (VE), Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui, in sintesi, quelli di:

* + - *ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;*
    - *ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento;*
    - *ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;*
    - *ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;*
    - *ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;*
    - *essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali che La riguardano;*
    - *ricevere o trasmettere ad un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano.*

L’elenco completo dei Suoi diritti è disponibile su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it/).

Le precisiamo che qualora soggetti terzi (es. il segnalato) esercitino i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tali diritti non potranno essere esercitati con richiesta alla Società quando dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza della Sua identità, bensì tramite l’Autorità Garante.

1. **Reclamo all’Autorità Garante**

Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, può sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

1. **Responsabile delle Protezione dei Dati (RPD o DPO)**

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato dalla Società è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@cavspa.it.

**Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.**

|  |
| --- |
| **Consenso**  ai sensi dell’art. 54-bis, co. 3 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 co. 1 lett. a del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 *Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali*. |

Letta l’Informativa sul trattamento dei dati personali, autorizzo Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.ai sensi dell’art. 54-bis, co. 3 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 lett. a) del Regolamento UE 2016/679, a rivelare la mia identità nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del soggetto di cui alla mia segnalazione ed al relativo trattamento dei miei dati personali:

* SI’
* NO

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL SEGNALANTE (firma leggibile) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_