

An icon showing two grey silhouettes of people, with a yellow speech bubble containing a white padlock symbol above them.

## Segnalazione Illeciti WHISTLEBLOWING

---

### FAQ WHISTLEBLOWING

#### **Cosa significa whistleblowing?**

Con il termine *whistleblowing* si intende quella procedura mediante la quale un dipendente/collaboratore/fornitore (c.d. *whistleblower*), segnala all'azienda di essere venuto a conoscenza, nello svolgimento del proprio lavoro/attività, della commissione di un qualsiasi illecito/irregolarità da parte di un soggetto.

L'istituto del whistleblowing è stato previsto dalla legge al fine di prevenire all'interno degli enti la commissione di fatti illeciti/irregolarità tali da recare pregiudizi, danni all'ente stesso.

Inoltre, CTM S.p.a. ha previsto tale strumento come misura anticorruzione nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (D. Lgs. n. 231/2001).

#### **Chi può presentare una segnalazione?**

- Tutti i dipendenti di CTM S.p.a. (con contratto a tempo determinato, indeterminato, apprendistato, somministrazione, tirocinio o stage)
- Organi sociali
- Collaboratori di CTM S.p.a. a qualsiasi titolo
- Fornitori di CTM S.p.a.

#### **Può essere presentata una segnalazione anonima?**

E' preferibile inoltrare una segnalazione non anonima in quanto non rientrerebbe nell'ambito di tutela della legge che riguarda esclusivamente il dipendente che si identifica.

Se si utilizza il "*Software Whistleblowing*" predisposto da CTM S.p.a. non è possibile inviare una segnalazione anonima.



## **In che modo un dipendente può segnalare un illecito/irregolarità?**

CTM S.p.a. ha predisposto un software per le segnalazioni del dipendente al seguente link: <https://ctmcagliari.segnalazioni.net>, pubblicato anche nella sezione del sito Internet , area *“Società Trasparente”* dell’azienda, sezione *“Altri Contenuti – Legge 30 novembre 2017 . 179 - Segnalazione di illeciti”*.

Si ricorda che, per una maggiore tutela del dipendente/segnalante, la modalità di presentazione preferibile è quella tramite il software.

In alternativa, qualora non sia possibile presentare la segnalazione tramite la piattaforma informatica il dipendente potrà inoltrare la segnalazione tramite i seguenti canali tradizionali di trasmissione:

- in formato cartaceo all’indirizzo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di CTM S.p.a., [rpct@ctmcagliari.it](mailto:rpct@ctmcagliari.it)
- in formato cartaceo all’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza (OdV) di CTM S.p.a., [odv@ctmcagliari.it](mailto:odv@ctmcagliari.it), esclusivamente nel caso di violazioni inerenti il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
- in formato cartaceo tramite posta interna

Si possono utilizzare i Moduli di segnalazione predisposti da CTM S.p.a., resi disponibili tramite pubblicazione nel sito Internet dell’azienda, area *“Società Trasparente”* sezione *“Altri Contenuti – Legge 30 novembre 2017 n. 179 - Segnalazione di illeciti”*.

## **Quali illeciti/irregolarità posso essere segnalati?**

La legge non prevede un elenco di casi oggetto di segnalazione, ma ricomprende tutte le condotte illecite.

Pertanto, possono considerarsi esempi di condotte illecite:

- la commissione di un reato
- le violazioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n.231/2001 adottato da CTM S.p.a.
- le violazioni del Codice Etico e di Comportamento di CTM S.p.a.



- la violazione di altre disposizioni aziendali che comportano l'applicazione di una sanzione disciplinare
- qualsiasi fatto che possa comportare un rischio per l'integrità e l'esercizio lecito dell'attività di CTM S.p.a.

### **Chi può essere segnalato?**

Il segnalante può presentare una segnalazione per una condotta posta in essere da tutti gli altri dipendenti, dirigenti, organi sociali, collaboratori/consulenti, fornitori e tutti coloro che hanno rapporti con CTM S.p.a.

### **Chi riceve le segnalazioni?**

Competente alla gestione della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di CTM S.p.a..

Nel caso di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'azienda ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la competenza spetta all'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato da CTM S.p.a.

### **Come viene tutelata l'identità del segnalante?**

La legge prevede una tutela specifica per il soggetto che presenta una segnalazione. L'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine, CTM S.p.a. adotta ogni misura necessaria al fine di tutelare la riservatezza del segnalante in osservanza della normativa in materia.

Il "*Software Whistleblowing*" predisposto dall'azienda offre una maggiore garanzia per l'identità del segnalante rispetto agli altri canali di trasmissione.

Il Software, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall'identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è esclusivamente concesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### **Quali altre tutele sono previste per il segnalante?**

Nei confronti del segnalante non sono consentite forme di ritorsione, misure discriminatorie, molestie sul luogo del lavoro. Pertanto, il dipendente non può essere licenziato, demansionato, trasferito, sanzionato in altro modo a causa della segnalazione.



Per qualsiasi altra informazione si rimanda al “*Regolamento Whistleblowing*” adottato da CTM S.p.a. e pubblicato nel sito Internet, area “*Società Trasparente*”, sezione “*Altri Contenuti – Legge 30 novembre 2017 n. 179 - Segnalazione di illeciti*” e nella Intranet aziendale, sezione dedicata al “*Modello 231*”. Inoltre, si può contattare l’U.O. Affari Generali e Giuridici al seguente riferimento E-mail: [affarigenerali@ctmcagliari.it](mailto:affarigenerali@ctmcagliari.it).