

An icon showing two grey silhouettes of people, with a speech bubble containing a yellow gear 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.

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

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

Pertanto, possono considerarsi esempi di condotte illecite o irregolari:

- 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.

È necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese nel contesto del rapporto: si deve trattare di fatti accaduti all'interno di CTM o comunque relativi ad esso. Per ulteriori dettagli si consiglia di leggere il [Regolamento Whistleblowing](#).

### **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 – D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 - Segnalazione di illeciti".

Per procedere alla segnalazione è necessario effettuare una registrazione alla piattaforma attraverso la creazione di un account con accesso tramite Username e Password (scelti dal segnalante). È cura del segnalante custodire le credenziali di accesso al sistema, tramite le quali si potrà accedere alla piattaforma per effettuare altre segnalazioni e verificare lo stato di aggiornamento delle segnalazioni.

Per una maggiore tutela del dipendente/segnalante, la modalità di presentazione preferibile è quella tramite 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 secondo le modalità descritte nel [Regolamento Whistleblowing](#):

- in formato cartaceo, compilando ed inviando l'apposito modulo di segnalazione 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 tramite posta interna.



I Moduli di segnalazione predisposti da CTM S.p.a. sono pubblicati nel sito Internet dell'azienda, area *"Società Trasparente"* sezione *"Altri Contenuti – D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 - Segnalazione di illeciti"*.

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

Competente alla ricezione e alla gestione della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di CTM S.p.a. o un suo sostituto nel caso in cui il Responsabile si trovi in posizione di conflitto di interessi o sia impossibilitato temporaneamente a ricevere la segnalazione per motivi sopravvenuti.

### **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 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 – D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 - Segnalazione di illeciti"* e nella Intranet aziendale, sezione dedicata al *"Modello 231"*.