

Modulo segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente/Soggetto legittimato

Fac-simile (Legge 30 novembre 2017, n. 179)

All'Organo di Vigilanza di CTM S.p.a.

Viale Trieste 159/3 – 09123 - Cagliari (in
forma cartacea)

Via E-mail/Pec: odv@ctmcagliari.it

Dati del segnalante

Nome del segnalante: _____

Cognome del segnalante: _____

Luogo e data di nascita: _____

Residenza: _____

Qualifica o posizione professionale: _____

Sede di servizio: _____

Telefono: _____, E-mail: _____

Con la seguente dichiarazione il segnalante si impegna a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità

Descrizione del fatto

Periodo o data in cui si è verificato il fatto: _____

Luogo e/o ufficio in cui si è verificato il fatto: _____

Identificazione del soggetto che ha commesso il fatto: _____

Eventuali altri soggetti coinvolti nel fatto: _____

Descrizione del fatto e della condotta illecita:

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto:

Ulteriori informazioni:

Allegati:

- Copia del proprio documento d'identità in corso di validità
- Altri eventuali documenti

Il segnalante dichiara di essere consapevole che, in caso di falsità della segnalazione, può essere chiamato a risponderne (responsabilità penale, es. per calunnia, diffamazione, oppure responsabilità civile per danni art. 2043 c.c.), ove ricorrano i presupposti di legge

(Luogo, Data)

(Firma)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) prevede il diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. In ottemperanza a tale normativa, con riferimento ai dati personali a noi forniti, CTM desidera preventivamente informarla, ai sensi dell'art. 12 e 13 RGPD, che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti così come sanciti dall'art. 5 RGPD.

TITOLARE: Il Titolare del trattamento è CTM con sede in Cagliari, viale Trieste 159/3, indirizzo Pec/E-mail: ctmspa@legalmail.it, telefono 070 20911, fax 070 2091 222.

CONTATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il "Titolare del trattamento", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 RGPD, ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (RPD). Dati di contatto del RPD: rpdc@ctmcagliari.it

FINALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: I dati saranno oggetto di trattamento, esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. In particolare, il CTM tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità:

- a) attività connesse e/o strumentali alla gestione della segnalazione (compresa la finalità investigativa e di vigilanza per l'accertamento di eventuali illeciti). Il trattamento dei Suoi dati per le finalità sopra dichiarate è necessario per adempiere gli obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento, in particolare gli obblighi di legge di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 54-*bis*, così come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179).
- b) gestione eventuale del procedimento disciplinare fondato, in tutto o in parte sulla segnalazione presentata. In tale caso, il trattamento verrà effettuato solo sulla base del suo esplicito consenso, così come previsto dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 (art. 1, comma 3).

Qualora l'interessato comunichi anche dati c.d. "*particolari*" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di tali dati potrà essere posto in essere solo previo suo esplicito consenso che Le verrà appositamente richiesto.

MODALITA' DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente autorizzati. A questi è consentito l'accesso ai dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano. Inoltre, per garantire la Sua riservatezza e l'integrità delle informazioni personali a noi fornite, i dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

CTM verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l'aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.

CTM garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I dati a Lei richiesti saranno conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, decorso il quale i Suoi dati saranno definitivamente distrutti. In particolare, in relazione alle finalità sopra dichiarate, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di gestione della segnalazione, di cui alla presente informativa, e per il tempo previsto dalla legge e dalle norme di riferimento applicabili in materia, salvo l'eventuale proroga del termine in caso di contenzioso e/o procedimenti disciplinari per il tempo necessario al perseguimento

della relativa finalità. In riferimento alle segnalazioni infondate i dati personali verranno eliminati o resi anonimi nel più breve tempo possibile.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I Suoi dati saranno conservati presso la suddetta sede legale del Titolare e potranno essere comunicati ad altri destinatari per lo svolgimento degli adempimenti normativi, all'uopo, previsti. I Suoi dati potranno essere trattati dal personale di CTM appositamente autorizzato e preposto alla gestione della segnalazione e, solo per occasionali interventi di natura tecnica, da soggetti (nominati Responsabili del trattamento) che forniscono assistenza e manutenzione al Sistema Informatico di CTM. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti terzi:

- Autorità giudiziaria, Organi di Polizia
- Liberi professionisti, Studi Legali e consulenti che possono occasionalmente trattare dati nell'espletamento di specifiche prestazioni
- Organi di controllo e vigilanza
- Istituzioni e/o Autorità pubbliche

L'identità dei soggetti esterni ai quali potrebbero essere comunicati i dati può essere richiesta in qualsiasi momento al Titolare del trattamento.

NATURA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI

La comunicazione dei dati personali per le finalità sopra dichiarate di cui al punto:

a) ha natura obbligatoria e l'eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle informazioni necessarie, comporterà l'impossibilità da parte di CTM di dar seguito alla segnalazione presentata;

b) ha natura facoltativa e l'eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle informazioni necessarie, potrebbe determinare l'impossibilità di utilizzare la segnalazione nell'ambito del procedimento disciplinare, eventualmente avviato.

Sarà Sua cura comunicare al Titolare del trattamento l'eventuale variazione dei dati sottoposti a trattamento, fatto comunque salvo il Suo diritto di rettifica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti, così come previsti dagli articoli dal Regolamento (UE) 2016/679: **art. 15** - diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, **art. 16** - diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti, **art. 17** - diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali, **art. 18** - diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali, **art. 20** – diritto di ricevere dal titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento e diritto alla trasmissione diretta da titolare ad altro titolare, se tecnicamente fattibile. Tale diritto alla portabilità dei dati potrà riguardare solo i dati trattati con mezzi automatizzati e sulla base del consenso o di un contratto, **art. 21** - diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano, **art. 22** - diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. Per l'esercizio dei suddetti diritti, e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati l'Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati.

Si specifica che ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018, art. 2-undecies, i diritti sopra menzionati non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del soggetto che segnala un illecito ai sensi della L. 30 novembre 2017 n. 179.

DIRITTO DI RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO: Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Il/la sottoscritto/a, presa visione della presente informativa di cui all'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, e consapevole del fatto che CTM può trattare i suoi dati, compresi quelli particolari, soltanto previa sua esplicita autorizzazione, (art. 9 REGOLAMENTO (UE) 2016/679) e del diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca, per la seguente finalità:

- gestione eventuale del procedimento disciplinare fondato, in tutto o in parte sulla segnalazione presentata (L. 30 novembre 2017, n. 179 (art. 1, comma 3)

presta il consenso

nega il consenso

- trattamento eventuale dei dati c.d. “*particolari*” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità sopra dichiarate di cui alla lett. a) e b) della presente informativa

presta il consenso

nega il consenso

Per revocare il consenso prestato si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: gruppoprivacy@ctmcagliari.it, indicando nell’oggetto “*Revoca consenso trattamento dati personali segnalazione di illeciti*”.

Data _____

Firma _____