



## Modulo per la segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing (MSI)

Rev. 01 – Allegato alla Procedura per le segnalazioni e per la tutela del dipendente che denuncia illecite irregolarità e dei soggetti ex art. 3 comma 3 lett. a)-h) d.lgs 10/03/23, n. 24

Il personale dipendente, le persone fisiche con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, i lavoratori autonomi, i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti, volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono o hanno svolto in passato la propria attività lavorativa presso Roma Metropolitane Srl in liquidazione (Roma Metropolitane nel seguito) che intendono segnalare condotte illecite secondo quanto previsto dalla “Procedura per le segnalazioni e per la tutela del dipendente che denuncia illeciti e irregolarità e dei soggetti ex art. 3 comma 3 lett. a)-h) D.Lgs 10/03/2023, n. 24 (Whistleblowing)” pubblicata nel portale Società Trasparente della Società possono utilizzare il presente Modulo.

Il presente Modulo deve essere indirizzato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza:

- mediante l’invio all’indirizzo di posta elettronica a tal fine attivato: e-mail anticorruzione@romametropolitane.it;
- a mezzo servizio postale all’indirizzo della Sede di Via Tuscolana 171/173 – 00182 Roma o recapitato a mano; in entrambi i casi, a tutela della riservatezza, la segnalazione dovrà essere recapitata in busta chiusa che rechi all’esterno quale destinatario il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la dicitura “Riservata / personale - Segnalazione Whistleblowing”.

Nome e cognome del segnalante	
Codice fiscale	
Qualifica o posizione professionale	
Telefono/cellulare	
email	
Rapporto del segnalante con la Società all’epoca dei fatti	<input type="checkbox"/> dipendente; <input type="checkbox"/> soggetto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza; <input type="checkbox"/> consulente/collaboratore autonomo a qualsiasi titolo; <input type="checkbox"/> persona fisica libero professionista, prestatore di

**Da compilare a cura RPCT**

**Numero di segnalazione:**

**Data di ricevimento:**

	<p>servizio, fornitore;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> volontario o tirocinante, retribuito e non retribuito.</li> </ul>
<p>Tipologia di condotta illecita</p>	<p><i>Violazioni della normativa nazionale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> illecito civile;</li> <li><input type="checkbox"/> illecito amministrativo;</li> <li><input type="checkbox"/> illecito contabile;</li> <li><input type="checkbox"/> illecito penale;</li> <li><input type="checkbox"/> condotta illecita rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001, violazione del Codice etico e/o di comportamento;</li> <li><input type="checkbox"/> irregolarità che può costituire un così detto "elemento concreto" (indici sintomatici di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tale da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa o stata commessa una delle violazioni previste dal decreto.</li> </ul> <p><i>Violazioni di disposizioni normative europee</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <u>illecito commesso in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione</u>, art. 2, co. 1, lett. a) n. 3 (contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);</li> <li><input type="checkbox"/> <u>atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea</u> (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come</li> </ul>

	<p>individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <u>atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).</u> Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);</li> <li><input type="checkbox"/> atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 2, co. 1, lett. a) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6);</li> <li><input type="checkbox"/> Altro.</li> </ul>
<p>Data/periodo e ambito del rapporto tra il segnalante e la Società in cui si è verificato il fatto (specificare il periodo e/o la data, in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione e l'ambito del rapporto).</p>	<p>Data / periodo .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> nel corso del rapporto giuridico;</li> <li><input type="checkbox"/> durante il periodo di prova;</li> <li><input type="checkbox"/> durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;</li> <li><input type="checkbox"/> successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del medesimo rapporto.</li> </ul>
<p>Durata della condotta illecita</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> la condotta illecita si è conclusa</li> <li><input type="checkbox"/> la condotta illecita è ancora in corso</li> <li><input type="checkbox"/> la condotta illecita si verifica ripetutamente</li> </ul>
<p>Soggetto/i coinvolto/i nei fatti: indicare i dati anagrafici se conosciuti (persona fisica/persona giuridica), oppure, in caso contrario, ogni elemento idoneo all'identificazione del soggetto/i coinvolti nell'accaduto a qualunque titolo</p>	

Unità Organizzativa della/e persona/e coinvolta/e	
Ruolo del soggetto/i coinvolto/i nell'accaduto (indicare il ruolo avuto dal soggetto/i nella condotta illecita)	
Il soggetto/i coinvolto/i nell'accaduto ha tratto beneficio dall'accaduto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON SO
Descrizione del fatto/i	
Specificare se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti (Autorità o Istituzione)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se SI specificare il soggetto e la data	<input type="checkbox"/> Corte dei Conti <input type="checkbox"/> Autorità Giudiziaria <input type="checkbox"/> ANAC <input type="checkbox"/> Polizia <input type="checkbox"/> Carabinieri <input type="checkbox"/> Guardia di Finanza <input type="checkbox"/> Ispettorato per la funzione pubblica <input type="checkbox"/> Altra forza di polizia <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Data _____
Esito della segnalazione	
Se ci sono persone operanti all'interno del contesto lavorativo/facilitatori del segnalante che lo hanno assistito nel processo di segnalazione, inserire i loro riferimenti	

Ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati (es. con quali modalità è venuto a conoscenza dei fatti, altri soggetti che possono riferire sul fatto/i, altre persone a conoscenza dell'accaduto)	
Si allegano eventuali documenti che comprovano i fatti segnalati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se sì, specificare tipologia e contenuto degli allegati: 1) ..... 2) .....

Allegare al presente modulo copia del codice fiscale e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

### Dichiarazione di responsabilità

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, suo di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Dichiara inoltre di aver letto e compreso l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati – riportata in calce alla presente istanza.

\_\_\_\_\_

(Luogo e data)

\_\_\_\_\_

(Firma per esteso leggibile)

### INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 /2016

Roma Metropolitane S.r.l., con sede in Roma, Via Tuscolana n. 171/173, in relazione ai dati personali (di seguito, Dati) relativi alle persone fisiche che, in qualità di dipendenti, collaboratori, stagisti, dipendenti di ditte esterne, lavoratori somministrati, consulenti, amministratori e organi di controllo, segnalano, ai sensi della normativa vigente (d.lgs. n. 24/23) e della procedura cui il presente Modulo è allegato, presunte condotte illecite delle quali detti soggetti siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto con Roma Metropolitane, rende ai medesimi la seguente informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR, di seguito Regolamento).

#### Titolare del trattamento e dati di contatto

Titolare del trattamento:

Roma Metropolitane srl

Via Tuscolana 171 – 00182 Roma

tel 06454640100 / fax 06454640111

[protocollo@pec.romametropolitane.it](mailto:protocollo@pec.romametropolitane.it)

Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO):

Dott.ssa Costanza De Palma

[rpd@romametropolitane.it](mailto:rpd@romametropolitane.it)

#### Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei Dati è improntato sui principi di correttezza e liceità nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento. Il trattamento dei Dati, con le basi giuridiche di cui al medesimo art. 6, comma 1, lettera c), è effettuato per le finalità correlate alla gestione delle segnalazioni e quindi all'esercizio delle attività istruttorie di verifica e analisi della segnalazione per l'accertamento della fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'esecuzione dei conseguenti provvedimenti.

#### Modalità di trattamento e conservazione

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma, in caso di segnalazione anonima, la mancata comunicazione degli stessi può comportare pregiudizio all'istruttoria e l'impossibilità di assicurare l'applicazione dei principi di tutela del dipendente che segnala illeciti.

Il Trattamento è effettuato da personale autorizzato alla gestione delle segnalazioni, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità e le attività per i quali sono stati raccolti.

I dati personali forniti verranno conservati per il tempo strettamente necessario all'istruttoria e agli eventuali conseguenti adempimenti / provvedimenti e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni dalla loro acquisizione.

#### Destinatari dei dati, forme di comunicazione e / o diffusione dei dati

I dati conferiti non saranno diffusi ma potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e l'ANAC nei casi previsti dalla legge.

I dati personali potranno essere inoltre rivelati ad altre funzioni aziendali o al segnalato esclusivamente nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato.

#### Diritti dell'interessato

Agli interessati è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento, tra i quali quello di chiedere al Titolare l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei predetti dati, la limitazione del trattamento degli stessi oltreché il diritto di opporsi al loro

trattamento, rivolgendosi agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia stato effettuato in violazione delle previsioni recate dal Regolamento e della normativa nazionale vigente - e fermo restando il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative - gli interessati potranno proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di competenza di tale Autorità.