

REPORT AGGREGATO PER AU E ODV

Revisione 2.0 del 22/09/2026 - approvazione AU: ____/____/____

Destinatari: Amministratore Unico e Organismo di Vigilanza

Società	C.N. Costruzioni Generali S.p.A.
Codice documento	WB-11
Versione	Revisione 2.0 del 22/09/2026
Stato	Proposta di revisione sottoposta all'Amministratore Unico
Predisposto il	22/09/2026
Entrata in vigore	Dalla data effettiva indicata nella nuova determinazione AU, senza retrodatazione
Approvazione	Amministratore Unico - firma e data in calce

DATI DA COMPLETARE PRIMA DELLA FIRMA

Sede legale: Via Giovanni Amendola 172/E - 172/C, 70126 Bari. DPO: Roberto Froio, info@robertofroio.net. Restano da documentare provider, hosting, subresponsabili e il gestore esterno indipendente per doppio conflitto. Le relative evidenze sono necessarie prima della dichiarazione di completa operatività.

DIVIETO DI IDENTIFICAZIONE

Il report non deve contenere nomi, iniziali, reparti e dettagli che, anche indirettamente, possano rendere identificabili segnalanti o persone coinvolte. Per numeri molto bassi usare classi o descrizioni generiche.

1. Periodo e sintesi

Periodo	Data report	Redatto da	Destinatari
dal ____ al ____	____/____/2026	Melissa Cuccovillo	AU e OdV

2. Volumi

Indicatore	Numero
Segnalazioni ricevute	
Scritte	
Orali/incontri	
Anonime	
Ammissibili	
Fuori perimetro	
Pendenti	
Chiuse	
Ritorsioni segnalate	
Conflitti del Gestore attivati	

3. Classificazione aggregata

Categoria	N.	Esiti sintetici / trend
Gare e PA		
Subappalti e fornitori		
Sicurezza		
Ambiente e rifiuti		

Categoria	N.	Esiti sintetici / trend
Contabilità, pagamenti e fiscalità		
HR, lavoro e discriminazioni		
Privacy e cyber		
Modello 231 / Codice Etico		
Altro / fuori perimetro		

4. Tempi di gestione

Indicatore	Valore	Target
Avvisi di ricevimento entro 7 giorni		100%
Riscontri entro 3 mesi		100%
Tempo medio di chiusura		
Casi P1 gestiti entro 24 ore		100%

5. Azioni correttive e sistema

Azione	Owner	Scadenza	Stato	Evidenza

6. Sicurezza e protezione

Voce	Esito
Incidenti privacy / accessi non autorizzati	
Test canale semestrale	
Segnalazioni di ritorsione e misure adottate	
Formazione Gestore/Sostituto	
Aggiornamenti procedura/DPIA	

Gestore	Melissa Cuccovillo Data effettiva: ____/____/____ Firma: _____
Presa d'atto Amministratore Unico	Dott. Silvestro Carbotti Data effettiva: ____/____/____ Firma: _____
Presa d'atto OdV	Presidente OdV Data effettiva: ____/____/____ Firma: _____

7. Criteri di compilazione trimestrale

Indicare trimestre, data attesa e data effettiva di invio, completezza ed eventuale RC. Dichiarare espressamente zero eventi, quando verificato. Non allegare il registro riservato WB-09.

Avvisi: numeratore = avvisi inviati entro 7 giorni; denominatore = segnalazioni per cui il termine scade nel periodo e per cui è possibile un riscontro tramite recapito o codice riservato. Riscontri: numeratore = riscontri tempestivi; denominatore = fascicoli con termine di riscontro in scadenza nel periodo. Target 100%; ogni ritardo genera RC. I termini sono quelli di legge: la selezione del denominatore non esonera dagli obblighi.

Denominatore zero = non applicabile, non 100%. Le categorie con pochi casi sono aggregate per evitare identificazione indiretta.

I riepiloghi ordinari verso AU e OdV sono trimestrali, mediante A3 e A4, anche in assenza di eventi. Sono trasmessi entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, come termine organizzativo interno. Gli eventi gravi sono comunicati senza ritardo; la prima informazione interna, ove possibile entro 24 ore dalla conoscenza, non rinvia gli obblighi di emergenza o i termini di legge. Restano i monitoraggi mensili dei cantieri critici, i test whistleblowing almeno semestrali e il riesame annuale. Nessun fascicolo WB identificativo confluisce nella dashboard ordinaria.