

GESTIONE DEI CONFLITTI DEL GESTORE E DEL SOSTITUTO

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

Segnalazioni riguardanti il Gestore o il Sostituto

Società	C.N. Costruzioni Generali S.p.A.
Codice documento	WB-12
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.

1. Situazioni di conflitto

- la segnalazione riguarda il Gestore, un suo familiare o un rapporto economico/personale rilevante;
- il Gestore ha partecipato ai fatti, al processo o alla decisione oggetto di segnalazione;
- il Gestore dipende gerarchicamente o funzionalmente dalla persona coinvolta in modo tale da compromettere l'autonomia;
- esistono rapporti di ostilità, contenzioso o interesse personale;
- sussiste anche solo un ragionevole rischio di apparenza di parzialità.

2. Instradamento

Caso	Destinatario	Regola
Segnalazione riguarda il Gestore	Michele Bitetto - recapito riservato +39 338 613 5948	Il Gestore non riceve notifica, non vede metadati e non accede al fascicolo.
Segnalazione riguarda il Sostituto	Melissa Cuccovillo	Il Sostituto non accede; il Gestore valuta ulteriori conflitti.
Riguarda entrambi o il sistema non garantisce separazione	Il Gestore o il Sostituto in conflitto non può ricevere il fascicolo. Per il doppio conflitto l'AU deve nominare preventivamente un gestore esterno autonomo e formato, verificandone l'assenza di conflitti, e pubblicarne il recapito riservato; nomina e recapito sono registrati in WB-12 prima di dichiarare completato il percorso. Fino alla sua effettiva attivazione non si indica come disponibile un destinatario non nominato. Restano utilizzabili ANAC e gli altri canali nei rispettivi ambiti e alle condizioni di legge; il conflitto non amplia automaticamente il perimetro delle segnalazioni esterne.	Assegnazione diretta e autonoma; informazione all'AU solo in forma minima.
Riguarda Amministratore Unico	Sostituto o soggetto esterno indipendente	Nessuna trasmissione all'AU del contenuto; eventuale coinvolgimento del Collegio Sindacale secondo competenza.

Caso	Destinatario	Regola
Riguarda OdV	Gestore/Sostituto non coinvolto e, se necessario, Collegio Sindacale o professionista esterno	Nessun flusso al componente coinvolto; report agli organi non coinvolti.

3. Astensione

Il soggetto in conflitto dichiara l'astensione senza indicare dettagli non necessari. L'astensione è registrata con codice fascicolo, data, motivo sintetico e soggetto subentrante. Il soggetto astenuto non può chiedere informazioni sullo stato o sull'esito.

4. Garanzie tecniche

- routing preventivo della piattaforma;
- profili separati e MFA;
- nessuna notifica e-mail al soggetto in conflitto;
- log non modificabili;
- verifica semestrale del caso di conflitto;
- revoca temporanea delle autorizzazioni sul fascicolo.

5. Modulo di astensione e riassegnazione

Campo	Dato
Codice fascicolo	
Soggetto astenuto	
Data/ora	
Motivo sintetico	☐ coinvolgimento ☐ rapporto personale/economico ☐ gerarchia ☐ altro
Assegnato a	
Abilitazione tecnica modificata da	
Verifica assenza accessi successivi	
Firma soggetto astenuto	
Firma subentrante	

Approvazione	Dott. Silvestro Carbotti Data: ____/____/____ Firma: _____
Gestore	Melissa Cuccovillo Data effettiva: ____/____/____ Firma: _____
Sostituto	Michele Bitetto Data effettiva: ____/____/____ Firma: _____
DPO	Dott. Roberto Froio Data effettiva: ____/____/____ Firma: _____

6. Nomina e test del percorso alternativo

Il Gestore o il Sostituto in conflitto non può ricevere il fascicolo. Per il doppio conflitto l'AU deve nominare preventivamente un gestore esterno autonomo e formato, verificandone l'assenza di conflitti, e pubblicarne il recapito riservato; nomina e recapito sono registrati in WB-12 prima di dichiarare completato il percorso. Fino alla sua effettiva attivazione non si indica come disponibile un destinatario non nominato. Restano utilizzabili ANAC e gli altri canali nei rispettivi ambiti e alle condizioni di legge; il conflitto non amplia automaticamente il perimetro delle segnalazioni esterne.

Il nominativo, l'atto di incarico, la formazione, il recapito e la data di attivazione del soggetto esterno sono registrati nel fascicolo. Il test simulato dimostra che i soggetti coinvolti non ricevono notifiche, contenuti o metadati. Se è coinvolto l'AU, la gestione resta al soggetto autonomo non coinvolto; il Collegio Sindacale è interessato nei limiti delle proprie competenze senza trasferimento indiscriminato del fascicolo.