

# CHECKLIST DI MESSA IN ESERCIZIO

Revisione 2.0 del 22/09/2026 - approvazione AU: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Controlli prima della diffusione e del go-live

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Società</b>           | <b>C.N. Costruzioni Generali S.p.A.</b>                                           |
| <b>Codice documento</b>  | WB-15                                                                             |
| <b>Versione</b>          | Revisione 2.0 del 22/09/2026                                                      |
| <b>Stato</b>             | Proposta di revisione sottoposta all'Amministratore Unico                         |
| <b>Predisposto il</b>    | 22/09/2026                                                                        |
| <b>Entrata in vigore</b> | Dalla data effettiva indicata nella nuova determinazione AU, senza retrodatazione |
| <b>Approvazione</b>      | 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.

| Area           | Controllo                                                                                                  | Esito / evidenza |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Governance     | Delibera AU firmata                                                                                        |                  |
| Governance     | Nomina Melissa firmata e accettata                                                                         |                  |
| Governance     | Sostituto individuato: Michele Bitetto (+39 338 613 5948); nomina, accettazione e formazione da verificare |                  |
| Governance     | Soggetto esterno per doppio conflitto                                                                      |                  |
| Dati aziendali | Sede legale e dati societari verificati                                                                    |                  |
| Privacy        | Informativa pubblicata e recapito DPO completato                                                           |                  |
| Privacy        | Registro trattamenti aggiornato                                                                            |                  |
| Privacy        | DPIA completata e adottata dal Titolare; parere documentato del DPO                                        |                  |
| Privacy        | Accordo art. 28 con provider                                                                               |                  |
| Sicurezza      | MFA su Gestore e Sostituto                                                                                 |                  |
| Sicurezza      | Log accessi e alert configurati                                                                            |                  |
| Sicurezza      | Separazione identità/contenuto verificata                                                                  |                  |
| Sicurezza      | Backup e cancellazione testati                                                                             |                  |
| Canali         | URL e certificato HTTPS verificati                                                                         |                  |
| Canali         | Numero orale e messaggio consenso verificati                                                               |                  |
| Canali         | Incontro diretto organizzabile in riservatezza                                                             |                  |
| Conflitti      | Routing al Sostituto testato                                                                               |                  |
| Conflitti      | Doppio conflitto testato                                                                                   |                  |
| Formazione     | Gestore e Sostituto formati                                                                                |                  |
| Formazione     | Personale informato sui canali                                                                             |                  |
| Diffusione     | Informativa affissa/pubblicata e accessibile ai terzi                                                      |                  |
| OdV            | Flussi aggregati e immediati definiti                                                                      |                  |
| Test           | Verbale test semestrale completato                                                                         |                  |
| Conservazione  | Scadenziario cancellazione attivo                                                                          |                  |
| Consultazione  | Consultazione ex art. 4: destinatari verificati, informativa, ricevute, osservazioni ed esito documentati  |                  |

**GO-LIVE**

Il canale può essere dichiarato pienamente operativo soltanto dopo la chiusura dei controlli critici: nomine, privacy, routing conflitti, sicurezza, informativa e test.

| Responsabile progetto       | Data effettiva: ____/____/____<br>Firma: _____                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestore</b>              | Melissa Cuccovillo<br>Data effettiva: ____/____/____<br>Firma: _____       |
| <b>DPO</b>                  | Dott. Roberto Froio<br>Data effettiva: ____/____/____<br>Firma: _____      |
| <b>Amministratore Unico</b> | Dott. Silvestro Carbotti<br>Data effettiva: ____/____/____<br>Firma: _____ |

## 2. Criteri di chiusura della checklist

La consultazione delle rappresentanze o organizzazioni sindacali ex art. 4 D.Lgs. 24/2023 e art. 51 D.Lgs. 81/2015 è documentata prima dell'attivazione o delle modifiche sostanziali del canale. Non richiede l'approvazione sindacale, ma informazione completa, tempo ragionevole per osservazioni ed esame tracciato degli esiti. Un invio successivo non prova una consultazione preventiva già svolta. Prima di attestare l'operatività si acquisiscono nomine e formazione, identità del provider, hosting e subresponsabili, accordo art. 28 GDPR, valutazione d'impatto completata dal Titolare con parere del DPO, informative, prove di pubblicazione, test scritto/orale/incontro e percorsi di conflitto. Il verbale di messa in esercizio riporta la data reale e non equivale alla data di adozione del Modello. La revisione non giustifica l'interruzione di un canale già operativo né sospende la gestione delle segnalazioni e i termini di legge.

Ogni controllo riporta esito, data, verificatore e posizione dell'evidenza. Una casella senza allegato o riferimento non dimostra la conformità. Gli esiti negativi diventano azioni RC con misura immediata e termine; i test sono eseguiti con dati simulati e distinti dai casi reali. L'AU non firma una dichiarazione di completa operatività se restano condizioni indispensabili non soddisfatte.