



**Procedura
SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All. III
Rev.04 del 19/10/2023

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

1 Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2 Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Soci;
 - Amministratori;
 - Componenti dell'OdV;
 - Dipendenti;
 - Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Adatta srl e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
 - Coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Adatta srl (ad es. consulenti, fornitori, clienti);
- nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione. I Segnalanti, nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo "oggetto della segnalazione".

3 Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dall'assemblea dei soci che ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in "formato elettronico" nel sito Internet www.adattaformazione.it.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

4 Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società.

5 Principi di riferimento

5.1 Garanzia di anonimato e protezione

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

5.2 Anonimato

Sebbene l'OdV, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

In tal caso, l'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

6 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolarne la compilazione è disponibile un facsimile di Modulo segnalazione sul sito Internet www.adattaformazione.it, riprodotto in calce alla presente.

L'OdV, quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, o a mezzo di E-mail sulla casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso (odv@adattaformazione.com) o in modo diretto tramite l'apposita urna posta presso la reception della sede di Adatta srl.

7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13-14 REG. UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la società Adatta S.r.l., con sede legale in Padova, via G. Savelli n.24 (C. F. e P. Iva: 04332880287; e-mail: info@adattaformazione.it), in qualità di Titolare del trattamento, rende noto che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti mediante la "Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza", si svolge nel rispetto dei diritti ed obblighi previsti dal Regolamento in parola. Responsabile del trattamento è l'ODV, nella persona dell'Avv. Raffaella Moro, con Studio in Padova, Via P. Bronzetti, 30 (p.e.c.: raffaella.moro@ordineavvocatipadova.it).

Si informa che i dati personali sono trattati dall'ODV esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati ed in seguito conservati prevalentemente in forma cartacea. La conservazione si protrae per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ODV e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.

I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dei soggetti incaricati dal Titolare e dal Responsabile del trattamento, che agiscono in base a specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo; possono essere comunicati a tutti i soggetti ai quali la trasmissione è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni istituzionali dell'ODV. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'U.E. o verso Paesi terzi o ad un'organizzazione internazionale, nell'ambito delle finalità suindicate. Sarà comunicato all'interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.

Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è da considerarsi facoltativo ed un rifiuto in tal senso non comporta alcuna conseguenza, posta la riconosciuta legittimità anche di segnalazioni "anonime". Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni; Adatta S.r.l., mediante il nominato ODV, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

Adatta S.r.l. ricorda, inoltre, che i dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione; l'ODV ha, pertanto, facoltà di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001.

In qualunque momento sono esercitabili, da parte dell'interessato, i seguenti diritti: all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ad ottenere, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento, i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; a proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

I predetti diritti possono essere esercitati inviando la propria richiesta al Responsabile del trattamento all'indirizzo p.e.c.: raffaella.moro@ordineavvocatipadova.it; ovvero, a mezzo raccomandata a.r., all'indirizzo: Via P. Bronzetti 30, 35131 Padova.

Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, Reg. UE 2016/679.

8 Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento:

- **Ricezione:** l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante nell'apposita urna predisposta nella sede della società Adatta o tramite la casella postale dell'OdV (odv@adattaformazione.com).
- **Istruttoria ed accertamento:** l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni all'Assemblea dei soci.

9 Archiviazione della documentazione

L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto enunciato ai punti 6.2 (anonimato) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

Modulo Segnalazione all'OdV - (odv@adattaformazione.com)

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Adatta srl

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA) Nome e Cognome:

Telefono/cell. personale:.....

E-Mail personale:

Data

Firma

in caso di segnalazione non anonima

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13-14 REG. UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la società Adatta S.r.l., con sede legale in Padova, via G. Savelli n.24 (C. F. e P. Iva: 04332880287; e-mail: info@adattaformazione.it), in qualità di Titolare del trattamento, rende noto che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti mediante la "Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza", si svolge nel rispetto dei diritti ed obblighi previsti dal Regolamento in parola. Responsabile del trattamento è l'ODV, nella persona dell'Avv. Raffaella Moro, con Studio in Padova, Via P. Bronzetti 30 (p.e.c.: raffaella.moro@ordineavvocatipadova.it).

Si informa che i dati personali sono trattati dall'ODV esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati ed in seguito conservati prevalentemente in forma cartacea. La conservazione si protrae per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ODV e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.

I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dei soggetti incaricati dal Titolare e dal Responsabile del trattamento, che agiscono in base a specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo; possono essere comunicati a tutti i soggetti ai quali la trasmissione è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni istituzionali dell'ODV. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'U.E. o verso Paesi terzi o ad un'organizzazione internazionale, nell'ambito delle finalità suindicate. Sarà comunicato all'interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.

Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è da considerarsi facoltativo ed un rifiuto in tal senso non comporta alcuna conseguenza, posta la riconosciuta legittimità anche di segnalazioni "anonime". Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni; Adatta S.r.l., mediante il nominato ODV, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

Adatta S.r.l. ricorda, inoltre, che i dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione; l'ODV ha, pertanto, facoltà di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001.

In qualunque momento sono esercitabili, da parte dell'interessato, i seguenti diritti: all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ad ottenere, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento, i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; a proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

I predetti diritti possono essere esercitati inviando la propria richiesta al Responsabile del trattamento all'indirizzo p.e.c.: raffaella.moro@ordineavvocatipadova.it; ovvero, a mezzo raccomandata a.r., all'indirizzo: Via P. Bronzetti 30, 35131 Padova.

Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, Reg. UE 2016/679.

Il sottoscritto, letta l'Informativa che precede, ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e ss., Reg. UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dall'Informativa medesima.

Firma