



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. FINALITA'	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO	4
6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE	5
7. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.Lgs. n.196/2003	5
8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	6
9. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	6
10. FAC SIMILE DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	7

1. DEFINIZIONI

Cooperativa o Ente: OP APOL Industriale

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: adottato dalla Cooperativa ai sensi del D.Lgs. n.231/01, è un documento con cui la Cooperativa enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Cooperativa ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Cooperativa sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione.

Consulenti: soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.

D. Lgs. n.196/03: il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

D. Lgs. n.231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari del Codice Etico: soci, i componenti degli Organi Sociali, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni alla Cooperativa, operino, direttamente o indirettamente, con la OP APOL Industriale).

Destinatari del Modello: i componenti degli Organi Sociali, il Collegio Sindacale, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la OP APOL Industriale e siano sotto il controllo e la direzione della Cooperativa.

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Cooperativa.

Modello / MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e del sull'osservanza Modello e di curarne l'aggiornamento.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello.

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Cooperativa e che intenda effettuare la segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2. FINALITA'

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.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

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

Componenti del Consiglio di Amministrazione;

Componenti del Collegio Sindacale;

Componente dell'ODV;

Dipendenti;

coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per il OP APOL Industriale e siano sotto il controllo e la direzione della Cooperativa;

coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per o con OP APOL Industriale (ad es. soci, consulenti, fornitori, clienti);

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. della Cooperativa che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico nel sito internet della Cooperativa.

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 n.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 Cooperativa.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

a) *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 Cooperativa.

b) *Anonimato*

L'ODV, in conformità al Codice Etico, non ammette le segnalazione anonime.

6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione i quali devono tempestivamente trasmettere in

originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza, 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 agevolare la compilazione è disponibile un facsimile di Modulo segnalazione sul sito internet della Cooperativa e 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. n.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, a mezzo di E-mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'ODV, a mezzo fax o a mezzo posta.

Per inviare le segnalazioni:

- a) La casella di posta elettronica riservata all'ODV è la seguente: odv@pec.apol.mi.it;
- b) L'indirizzo di posta ordinaria è: Organismo di Vigilanza c/o OP APOL Industriale, Via Coppalati n.51 29122 Piacenza.
- c) Il numero di fax è il seguente: 0523/1729006

7. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. N.196/2003

Il OP APOL Industriale, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, tratterà i dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n.231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Il segnalante resta è personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e il OP APOL Industriale, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

I dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti dal segnalante non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

Ottenere indicazione dell'origine dei propri dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.

Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei succitati diritti, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all'O.D.V. Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, inviando le proprie comunicazioni mediante mail, fax o lettera:

- a) La casella di posta elettronica riservata all'ODV è la seguente: odv@pec.apol.mi.it;
- b) L'indirizzo di posta ordinaria è: Organismo di Vigilanza c/o OP APOL Industriale, Via Coppalati n.51 29122 Piacenza.
- c) Il numero di fax è il seguente: 0523/1729006

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 o tramite il responsabile di funzione nella propria casella e-mail identificata, mediante posta o comunicazione telefax.

Istruttoria ed accertamento: l'ODV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Cooperativa 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 Cooperativa 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 tempestivamente al Presidente della Cooperativa e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

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 un "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dal componente dell'ODV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'ODV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede o per fatti manifestamente privi di attinenza al Decreto in coerenza con quanto enunciato nella 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 gli uffici della Cooperativa in luogo identificato il cui accesso è consentito al solo componente dell'ODV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'ODV.

10. FACSIMILE DI MODULO SEGNALAZIONE ALL'ODV**Modulo Segnalazione all'ODV**

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 della OP APOL Industriale.

1) AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

2) DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

3) DATI DEL SEGNALANTE

Nome: _____

Cognome: _____

Qualifica: _____

Telefono: _____

E-Mail: _____

Data _____

Firma _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

La OP APOL Industriale (di seguito la Cooperativa) con sede legale in Milano, Via Donizetti, 47, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza del OP APOL Industriale (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la Cooperativa, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede". La OP APOL Industriale ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V.

sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- Ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.

- Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite casella di posta elettronica certificata: odv@pec.apol.mi.it o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o OP APOL Industriale s.c.a , via Coppalati, 51 - 29122 Piacenza.

Data _____

Firma _____