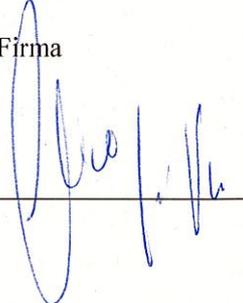




SERVECO S.r.l. a socio unico  
ZONA P.I.P. - VIALE DELLE IMPRESE, 3  
74020 MONTEMESOLA (TA)  
TEL. 099 567 11 11 - FAX 099 567 11 12  
N° ISCRIZ. REG. IMPRESE TA/C.F./P.IVA: 00788970739  
www.serveco.eu - email: serveco@serveco.it

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

*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE*  
*E GESTIONE D.LGS. 231/2001*

	Nome/funzione	Data	Firma
Approvato:	Chirulli Pietro Vito Amministratore Unico	08/01/2018	

00	00	08/01/2018	
<b>ED.</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>CAUSALE</b>



## **SOMMARIO**

<b>SOMMARIO .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Finalità .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Ambito di applicazione .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Responsabilità e diffusione .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Oggetto della segnalazione .....</b>	<b>3</b>
<b>5. Principi di riferimento .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Modalità di segnalazione.....</b>	<b>4</b>
<b>7. Informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 .....</b>	<b>5</b>
<b>8. Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>6</b>
<b>9. Archiviazione della documentazione .....</b>	<b>6</b>

## **1. Finalità**

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello Organizzativo di Gestione 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;
- Organo Amministrativo;
- Organismo di Vigilanza;
- dipendenti;
- Collegio Sindacale;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per *SERVECO S.r.l.* e siano sotto il controllo e la Direzione della Società;
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per esso e con essa;
- nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

I segnalanti, nei rapporti con *SERVECO S.r.l.* e secondo quanto stabilito dal Modello e/o nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nell'allegato "*segnalazione di violazione*".

## **3. Responsabilità e diffusione**

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dall'Organo Amministrativo di *SERVECO S.r.l.* che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla e integrarla.

È accessibile in formato elettronico nella home page del sito internet aziendale [www.serveco.eu](http://www.serveco.eu) e in formato cartaceo presso la sede legale.

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

## **4. Oggetto della segnalazione**

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico di *SERVECO S.r.l.*

## **5. Principi di riferimento**

### **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 e anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Sebbene l'OdV, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazioni 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 contengono 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 o tramite comunicazione indiretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Settore, 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 agevolarne la compilazione è disponibile un fac-simile di Modulo di segnalazione, sul sito internet [www.serveco.eu](http://www.serveco.eu) 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 alla finalità di cui al D.Lgs. 231/2001.

Inoltre nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione devono essere fornite informazioni 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 segnalanti.

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/pec;
- nota/lettera.

Per il contatto con l'OdV, *SERVECO S.r.l.* ha istituito la seguente casella di posta elettronica e posta elettronica certificata riservate all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni:

organismodivigilanzaserveco@gmail.com;

pec: organismodivigilanzaserveco@legalmail.it

L'indirizzo:

Organismo di Vigilanza c/o *SERVECO S.r.l.*

Zona PIP - Viale delle Imprese, 3

74020 Montemesola (TA)

## **7. Informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003**

*SERVECO S.r.l.*, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003, tratterà i dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, e in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni anonime, il conferimento dei dati del segnalante appare facoltativo e un rifiuto di quest'ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di *SERVECO S.r.l.*

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e *SERVECO S.r.l.*, mediante il proprio OdV, 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'OdV 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 rettifica 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;
- 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'OdV responsabile del trattamento tramite posta elettronica certificata: [organismodivigilanzaserveco@legalmail.it](mailto:organismodivigilanzaserveco@legalmail.it) ovvero tramite posta elettronica ordinaria [organismodivigilanzaserveco@gmail.com](mailto:organismodivigilanzaserveco@gmail.com) e all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza c/o *SERVECO S.r.l.*

Zona P.I.P. - Viale delle Imprese n.3

74020 Montemesola (TA).

## **8. Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza**

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

- ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante nella propria casella e-mail;
- istruttoria e accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne di *SERVECO S.r.l.* 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 nel caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello.

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 alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all'Amministratore Unico e 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 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 già 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 un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV, ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV nonché all'Amministratore Unico.



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

Ed. 00 - Rev. 00

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
D.LGS. 231/2001

Pag. 7 di 8

**Organismo di Vigilanza**  
**Segnalazione condotte illecite ex D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

**Soggetto segnalante**

Cognome: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Ufficio: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

**Soggetti coinvolti nella segnalazione**

Cognome: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Ufficio: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Ufficio: \_\_\_\_\_

...

**Motivo della segnalazione**



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

Ed. 00 - Rev. 00

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
D.LGS. 231/2001

---

Pag. 8 di 8