

Segnalazioni all'OdV

P-INT-12

Organizzazione

DINAMICA SERVIZI S.R.L.

Via Mazzitelli, 112 - 70024 Bari

Via V. Veneto, 139 A/B - 70034 Monopoli (BA)

Tel. 080 9184626 - Unità Locale: 080 2462688

E-Mail : amministrazione@dinamicaservizisrl.it

P.IVA: 06915780727

Procedura di Controllo Interno – Sistema 231

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione

Data

Descrizione

Autore

00

16/09/2022

Prima emissione

Dott. Nicola Lorusso

01

11/10/2023

Nuova versione

Dott. Nicola Lorusso

Segnalazioni all'OdV

P-INT-12

Nota del redattore

Con i provvedimenti adottati dal D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” **in tutti i settori pubblici e privati, indipendentemente dall'adozione di un Modello 231, la gestione delle segnalazioni** riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato” consistenti in:

1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in illeciti o atti riportati ai punti 3, 4, 5 e 6

2) Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3,4,5 e 6

3) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori:

- Appalti pubblici-servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo-sicurezza e conformità dei prodotti-sicurezza dei trasporti-tutela dell'ambiente-radioprotezione e sicurezza nucleare-sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali-salute pubblica protezione dei consumatori-tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

4) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

5) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società

6) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti 3,4 e 5

è **descritta** nella nuova versione del **Wistleblowing** contenuta nella **procedura P-INT-24** del Kit documentale 231

Dalla prossima versione del Kit documentale la presente procedura P-INT-12, ancora lasciata perché il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, mentre per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023, verrà definitivamente eliminata con relativo allegato ALL-08

Segnalazioni all'OdV

P-INT-12

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-12 – “Segnalazione all’OdV”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni comportamentali 3.1 Modalità di segnalazione 3.2 Requisiti 3.3 Anonimato 3.4 Responsabilità e diffusione 3.5 Oggetto della segnalazione 3.6 Garanzia di anonimato e protezione 3.7 Archiviazione della documentazione
4	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV: elenco delle informazioni

1 Descrizione del processo

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l’analisi ed 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’OdV.

2 Attività di controllo

Le attività di cui sopra si applicano ai destinatari del Modello e/o del codice etico:

- Soci
- Amministratore Unico
- Componenti del collegio sindacale
- Componenti dell’OdV
- Dipendenti
- Coloro che pur non rientrando nelle categorie dei dipendenti operano per l’organizzazione e sono sotto il controllo e la direzione aziendale (lavoratori a contratto ed a progetto, stagisti, lavoratori somministrati, etc.)
- Consulenti esterni, fornitori, clienti
- Qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la società al fine di effettuare la segnalazione

3 Indicazioni comportamentali

Segnalazioni all'OdV

P-INT-12

3.1 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere comunicate all'OdV o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i responsabili di funzione i quali devono trasmettere tempestivamente in originale quanto ricevuto all'OdV utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e della onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.

La segnalazione può essere inviata via e-mail o in qualsiasi altra forma o tramite il modello **ALL-08** Segnalazione delle violazioni a OdV

3.2 Requisiti

L'Organo di Vigilanza quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o forma libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.

3.3 Anonimato

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

In tal caso l'OdV precede in modo preliminare a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; vengono 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

3.4 Responsabilità e diffusione

La presente procedura è da intendersi parte integrante del modello e dunque è approvata dall'Amministratore Unico della società che su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

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

3.5 Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs.n.231/01, dalla Legge 146/06 o dall' Art. 12, L. n. 9/2013, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni

Segnalazioni all'OdV**P-INT-12**

del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società.

3.6 Garanzia di anonimato e protezione

I soggetti segnalanti, la cui identità non è mai divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione.

L'OdV garantisce infatti l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti aziendali

3.7 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 dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

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.

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.

4 Indicazioni e flussi informativi verso l'OdV

Per le segnalazioni standard all'OdV è stato predisposto un facsimile di modello dedicato

Codice	Descrizione
ALL-08	Segnalazione delle violazioni a OdV