



# SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*(Modello 231/2001 – vers. 2015)*

<b>Approvazione:</b>	<i>Organo Amministrativo</i>	<b>Data</b>	<i>20 novembre 2015</i>
----------------------	------------------------------	-------------	-------------------------

## **1. 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 231 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 a tutti i Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, e a coloro che:

- pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per SMET S.p.A. e siano sotto il controllo e la Direzione della Società;
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per SMET S.p.A. o con SMET S.p.A. (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 SMET e secondo quanto stabilito dal Modello e/o nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo "oggetto della segnalazione".

## **3. RESPONSABILITA' E DIFFUSIONE**

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dall'organo amministrativo della SMET S.p.A. che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico nel sito internet [www.SMET.it](http://www.SMET.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 231/01 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.

#### **5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

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.

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. MODALITA' DI SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione indiretta o, per i dipendenti, tramite il Responsabile 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 agevolarne la compilazione è disponibile un fac-simile di **Modulo di segnalazione**, sul sito internet [www.SMET.it](http://www.SMET.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 alla 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 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; - nota/lettera.

Per il contatto con l'OdV, SMET S.p.A. ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni: [ferraluigi@gmail.com](mailto:ferraluigi@gmail.com), oppure in forma cartacea all'indirizzo:

**Organismo di Vigilanza 231 c/o SMET S.p.A.**

**Sede Legale – Via Tiberio Claudio Felice, 48**

**84131 Salerno - ITALY.**

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

SMET S.p.A., 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, ed inseguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni anonime, il conferimento dei dati del segnalante appare facoltativo ed un rifiuto di quest'ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di SMET S.p.A. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto

diffamatorio delle proprie comunicazioni e SMET S.p.A., 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, tramite posta elettronica [ferraluigi@gmail.com](mailto:ferraluigi@gmail.com) o, tramite posta ordinaria a:

**Organismo di Vigilanza c/o SMET S.p.A.**

**Sede Legale – Via Tiberio Claudio Felice, 48**

**84131 Salerno - ITALY.**

## **8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'OdV**

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 (Ufficio/sezione) nella propria casella e-mail identificata.

**Istruttoria ed accertamento**: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della SMET S.p.A. 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 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 alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all'organo amministrativo 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.

**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 Codice Etico di SMET S.p.A.

**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: \_\_\_\_\_

COGNOME: \_\_\_\_\_

UNITA' ORGANIZZATIVA: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

---

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

**SMET** Società per Azioni titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 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 di SMET S.p.A. (di qui in avanti semplicemente O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni alla SMET S.p.A., mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente mala fede". SMET 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'OdV Responsabile del trattamento a ciò designato dal titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite casella di posta elettronica [ferraluigi@gmail.com](mailto:ferraluigi@gmail.com) o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o SMET S.p.A., via Tiberio Claudio Felice Salerno - ITALY.