



Modello di Organizzazione e Controllo della *Compliance*

Mod. 02a - Segnalazione di Violazione del Modello di *Compliance*

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi, fatti inerenti il Modello di prevenzione reati ex D.Lgs. 231/01) di cui sono venuti a conoscenza devono utilizzare questo modello.

Questo modello deve essere utilizzato per ogni:

1) Segnalazione di commissione o tentativo di commissione di reato contemplato dal D.Lgs. 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 di violazione o elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico dell'Agenzia Formativa Colline Astigiane S.c.r.l.

2) Segnalazione di illecito rispetto alla legge in materia di anticorruzione e al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

In entrambi i casi la Direzione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante.

La Direzione rende noto che la vigente normativa (legge 30 novembre 2017, n. 179 *in primis*) stabilisce che il dipendente che segnala all'Organismo di Vigilanza o all'Autorità Nazionale Anticorruzione o ancora all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. La Direzione rende noto che il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

La segnalazione va inoltrata all'Organismo di Vigilanza (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione) e può essere presentata alternativamente:

A) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica odv@afp-collineastigiane.com;

B) a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata all'Organismo di Vigilanza, recante la seguente dicitura: "Riservata personale".



Modello di Organizzazione e Controllo della *Compliance*

DATA DELLA SEGNALAZIONE: _____

Spett.le Organismo di Vigilanza
dell'Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane S.c.r.l.
indirizzo mail: odv@afp-collineastigiane.com

Oggetto: **Segnalazione di Violazione del Modello di *Compliance***

DATI DEL SEGNALANTE

Soggetto interno dell'Agenzia

Soggetto esterno all'Agenzia

Nome: _____ Cognome: _____

Ruolo: _____

Posizione aziendale (eventuale): _____

Telefono: _____ E-Mail: _____

Ritengo che le azioni od omissioni
commesse o tentate siano:

- Penalmente rilevanti
- Poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ente di appartenenza o ad altro Ente pubblico
- Suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine all'Ente di appartenenza
- Altro (specificare): _____

DATA E LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE ED EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE NE SONO A CONOSCENZA O CHE NE SONO COINVOLTI

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

EVENTUALI ALLEGATI A QUESTA COMUNICAZIONE

Firma segnalante



Modello di Organizzazione e Controllo della *Compliance*

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

L'Agenzia Formativa Colline Astigiane S.c.r.l., titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 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, e in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo e un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di Colline Astigiane S.c.r.l. (di qui in avanti O.d.V.).

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e l'Agenzia Formativa Colline Astigiane S.c.r.l., mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione segnalazioni prodotte con intenti diffamatori rispetto al Codice Etico e alle finalità stesse del Modello di Organizzazione e Controllo. L'Agenzia Formativa Colline Astigiane S.c.r.l. 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 del Regolamento UE 2016/679 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. che è esponente della gestione della situazione sopra delineata e descritta a ciò designato dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679, tramite casella di posta elettronica

odv@afp-collineastigiane.com



Modello di Organizzazione e Controllo della *Compliance*

L'O.D.V. DECIDE DI: DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE; NON DARE SEGUITO E ARCHIVIARE.

ANALISI DELLA/E CAUSA/E ALLA BASE DELLA VIOLAZIONE:

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA (come soluzione immediata e come azione preventiva):

TEMPI PREVISTI: _____

TEMPI EFFETTIVI: _____

ESITO POSITIVO - NEGATIVO

Firma O.d.V.
