

Modello 231 Slim Fusina Rolling Srl	Cod. e rev. template MOD.231/All. 3 Procedura segnalazione OdV/1.0	Pagina 1 / 8
---	--	------------------------

PROCEDURA DI DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI
del Modello, del Codice Etico e delle Procedure Operative
di Slim Fusina Rolling S.r.l

Modello 231 Slim Fusina Rolling Srl	Cod. e rev. template MOD.231/All. 3 Procedura segnalazione OdV/1.0	Pagina 2 / 8
---	--	------------------------

1. Definizioni

Tutti i termini con lettera maiuscola e non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Modello e nel Codice Etico della Società.

2. Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istruire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni e potenziali 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 si applica ai Destinatari del Modello e del Codice Etico, ossia:

- gli amministratori;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i componenti dell'OdV;
- i dirigenti
- tutti gli altri Dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei Dipendenti, operino per Slim Fusina Rolling S.r.l. ("**Slim Fusina**") e siano sotto la direzione e la vigilanza della Società (a titolo esemplificativo: stagisti, lavoratori a contratto e a progetto, lavoratori in somministrazione);
- coloro che, a qualsiasi titolo entrino in contatto con la Società e che siano alla stessa legati da rapporti giuridici che potrebbero rilevare ai fini della commissione dei reati di cui al d.lgs. 231 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenti, fornitori, clienti).

I soggetti elencati (i "**Segnalanti**"), nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto indicato nel seguente paragrafo 5.

4. Responsabilità e diffusione

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

È accessibile in formato elettronico sul sito internet www.slimalu.com.

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

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01	Filename: Slim Fusina Rolling Srl- MOGC ex D.Lgs.231/01 Allegato 3 – Procedura segnalazione OdV - Vers.1.0
SLIM FUSINA ROLLING SRL- CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY	

Modello 231 Slim Fusina Rolling Srl	Cod. e rev. template MOD.231/All. 3 Procedura segnalazione OdV/1.0	Pagina 3 / 8
---	--	------------------------

5. Oggetto della segnalazione

È fatto obbligo a tutti i Destinatari di denunciare le violazioni anche solo sospette del Modello, del Codice Etico e delle procedure operative di cui vengano a conoscenza, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Oggetto della segnalazione è quindi la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello, delle procedure operative e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico.

Oggetto di segnalazione dovranno essere anche quei comportamenti in grado di dare origine o aggravare, nella percezione dell'operatore medio, situazioni dalle quali possano generarsi gli eventi di cui al paragrafo precedente.

6. Principi di riferimento

6.1. Garanzia di anonimato e protezione

I Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. Il destinatario della segnalazione, sia che esso sia il superiore gerarchico o l'Organismo di Vigilanza, garantisce infatti l'assoluta riservatezza ed anonimato dei Segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. Nessuna segnalazione, purché effettuata senza finalità diffamatorie e comunque non in evidente mala fede, potrà dar luogo a forme di ritorsione. Eventuali ritorsioni saranno punite come previsto dal codice disciplinare.

6.2. Anonimato

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 contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o chiaramente diffamatorio.

7. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere rivolte all'OdV tramite comunicazione diretta o utilizzando i mezzi di comunicazione previsti dal Modello e dal Regolamento dell'OdV (indirizzo e-mail

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01	Filename: Slim Fusina Rolling Srl- MOGC ex D.Lgs.231/01 Allegato 3 – Procedura segnalazione OdV - Vers.1.0
SLIM FUSINA ROLLING SRL- CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY	

Modello 231 Slim Fusina Rolling Srl	Cod. e rev. template MOD.231/All. 3 Procedura segnalazione OdV/1.0	Pagina 4 / 8
---	--	------------------------

odv231FusinaRolling@slimalu.com, indirizzo di posta ordinaria Organismo di Vigilanza c/o la sede legale della Società, sita in Venezia (VE), fraz. Malcontenta, via dell'Elettronica 31). Le segnalazioni possono anche essere indirizzate al proprio superiore, che ha l'obbligo di riferire tempestivamente quanto appreso all'OdV e di garantire la medesima riservatezza a cui è tenuto l'OdV.

L'OdV, in quanto responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al d.lgs. 231.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti l'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente mala fede l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

Tutte le segnalazioni, tanto mediante modulo quanto in forma libera, rivolte all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- email;
- lettera raccomandata ar.

Per il contatto con l'OdV, Slim Fusina ha istituito la seguente casella di posta elettronica, allo stesso riservata, cui far pervenire le segnalazioni: odv231FusinaRolling@slimalu.com.

L'indirizzo di posta ordinaria è invece il seguente: Organismo di Vigilanza c/o la sede legale della Società, sita in Venezia (VE), fraz. Malcontenta, via dell'Elettronica 31.

8. Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")

Slim Fusina, con sede in via dell'Elettronica 31, fraz. Malcontenta, Venezia (VE), titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR, 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, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni anonime, la comunicazione dei Suoi dati è facoltativo e un Suo rifiuto in tal senso non comporterà alcuna conseguenza negativa circa l'attivazione dell'Organismo di Vigilanza. Il Segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Slim Fusina,

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01	Filename: Slim Fusina Rolling Srl- MOGC ex D.Lgs.231/01 Allegato 3 - Procedura segnalazione OdV - Vers.1.0
SLIM FUSINA ROLLING SRL- CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY	

Modello 231 Slim Fusina Rolling Srl	Cod. e rev. template MOD.231/All. 3 Procedura segnalazione OdV/1.0	Pagina 5 / 8
---	---	------------------------

mediante il proprio OdV, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni effettuate chiaramente in mala fede.

Slim Fusina ricorda inoltre che i dati da Lei forniti 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. Ogni segnalazione effettuata con finalità diffamatorie o comunque in mala fede potrà dar luogo all'applicazioni di sanzioni disciplinari, come previsto dal codice disciplinare adottato dalla Società.

Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da lei forniti non saranno comunicati né divulgati.

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- Ottenere indicazione sull'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, tramite casella di posta elettronica odv231FusinaRolling@slimalu.com o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o la sede legale della Società, sita in Venezia (VE), fraz. Malcontenta, via dell'Elettronica 31.

9. 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:

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01	Filename: Slim Fusina Rolling Srl- MOGC ex D.Lgs.231/01 Allegato 3 – Procedura segnalazione OdV - Vers.1.0
SLIM FUSINA ROLLING SRL- CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY	

Modello 231 Slim Fusina Rolling Srl	Cod. e rev. template MOD.231/All. 3 Procedura segnalazione OdV/1.0	Pagina 6 / 8
---	--	------------------------

- Ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal Segnalante o nella propria casella di posta elettronica o all'indirizzo di posta ordinaria o attraverso la casella posta nella sede della Società.
- Istruttoria ed accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetti 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 Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello 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 Consiglio di Amministrazione e, alla prima riunione utile, al Collegio Sindacale.

10. 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 archivio telematico protetto da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV e sottoposti ai medesimi obblighi di riservatezza.

In caso di segnalazioni prodotte in chiara malafede, in coerenza con quanto enunciato ai precedenti paragrafi 6.2 e 7, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e tutti gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati. A chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, potranno essere applicate sanzioni, come previsto dal codice disciplinare.

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 e sottoposti ai medesimi obblighi di riservatezza.

11. Modulo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza

MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01	Filename: Slim Fusina Rolling Srl- MOGC ex D.Lgs.231/01 Allegato 3 - Procedura segnalazione OdV - Vers.1.0
SLIM FUSINA ROLLING SRL- CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY	

Modello 231 Slim Fusina Rolling Srl	Cod. e rev. template MOD.231/All. 3 Procedura segnalazione OdV/1.0	Pagina 7 / 8
---	--	------------------------

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, ovvero della violazione o elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Slim Fusina Rolling S.r.l.

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:

Posizione aziendale:

Telefono:

E-mail:

DATA

FIRMA

Modello 231 Slim Fusina Rolling Srl	Cod. e rev. template MOD.231/All. 3 Procedura segnalazione OdV/1.0	Pagina 8 / 8
---	--	------------------------

Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR

Slim Fusina, con sede in via dell'Elettronica 31, fraz. Malcontenta, Venezia (VE), titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del General Data Protection Regulation, 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, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni anonime, la comunicazione dei Suoi dati è facoltativo e un Suo rifiuto in tal senso non comporterà alcuna conseguenza negativa circa l'attivazione dell'Organismo di Vigilanza. Il Segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Slim Fusina, mediante il proprio OdV, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni effettuate chiaramente in mala fede. Slim Fusina ricorda inoltre che i dati da Lei forniti 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. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da lei forniti non saranno comunicati né divulgati. Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- Ottenere indicazione sull'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, tramite casella di posta elettronica odv231FusinaRolling@slimalu.com o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o la sede legale della Società, sita in Venezia (VE), fraz. Malcontenta, via dell'Elettronica 31.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01	Filename: Slim Fusina Rolling Srl- MOGC ex D.Lgs.231/01 Allegato 3 – Procedura segnalazione OdV - Vers.1.0
SLIM FUSINA ROLLING SRL- CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY	