



FORMAREV
LE PERSONE PRIMA DI OGNI COSA

Codice di Comportamento per le Terze Parti

Ambito di applicazione: fornitori, consulenti, docenti,
partner, subappaltatori, vendor digitali

VERSIONE 1.0 - APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
16/09/2025

MOGC 231
V1 20250916

FORMAREV SOCIETÀ COOPERATIVA | Corso Vigevano 46, 10155, Torino (TO)

CF/P.IVA 11667810011

ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE: NUMERO C120364 DATA ISCRIZIONE 23/02/2017

SEZIONE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO CATEGORIA PRODUZIONE E LAVORO

Registro imprese n. 1231932

INDICE DEL CODICE DI CONDOTTA PER LE TERZE PARTI

Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. DEFINIZIONI	2
3. PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DELLE TERZE PARTI	2
4. REQUISITI CONTRATTUALI MINIMI	2
5. DUE DILIGENCE E ONBOARDING	3
6. GESTIONE SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	3
7. MISURE SANZIONATORIE E REMEDIATION	3
6. MONITORAGGIO E RIESAME DEL CODICE	4



Codice di Condotta per le Terze Parti

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il **Codice** stabilisce i **principi di integrità, comportamento** e gli **obblighi minimi** che Formarev Soc. Coop. richiede a tutte le Terze Parti che forniscono beni o servizi. Il Codice integra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, il Codice Etico, il GDPR, il D.Lgs. 81/2008 e le normative regionali di accreditamento. Il rispetto del Codice è condizione contrattuale per l'avvio e la prosecuzione dei rapporti.

2. DEFINIZIONI

- **Terza Parte:** soggetto esterno che fornisce beni o servizi a Formarev.
- **Fornitore IA:** Terza Parte che fornisce soluzioni software o servizi con componenti di intelligenza artificiale.
- **Red flag:** evento o anomalia che richiede istruttoria e segnalazione all'OdV.
- **OdV:** Organismo di Vigilanza di Formarev.
- **Referente Privacy:** la figura interna responsabile dell'applicazione GDPR.

3. PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DELLE TERZE PARTI

- **Conformità legale:** rispetto di tutte le leggi applicabili, incluse antiriciclaggio, anticorruzione, sanzioni internazionali, sicurezza sul lavoro e GDPR.
- **Integrità anticorruzione:** divieto assoluto di tangenti, pagamenti agevolati, benefici impropri; obbligo di segnalare richieste sospette tempestivamente.
- **Trasparenza finanziaria:** tracciabilità dei flussi, fatturazione elettronica, utilizzo di conti concordati, obbligo di fornire dati su titolare effettivo.
- **Riservatezza e protezione dati:** applicazione di misure tecnico-organizzative adeguate; notifica dei data breach a Formarev entro 72 ore; assistenza nelle richieste degli interessati.
- **Diritti del lavoro e ambiente:** divieto lavoro minorile e lavoro forzato; rispetto diritti umani e condizioni di lavoro sicure; impegno a pratiche di base per la sostenibilità ambientale.
- **Proprietà intellettuale:** rispetto dei diritti IP di Formarev e di terzi; divieto di uso non autorizzato di materiale protetto.
- **Conflitti di interesse:** obbligo di dichiarare conflitti reali o potenziali e di collaborare a misure correttive concordate.
- **Cooperazione e audit:** obbligo di fornire documentazione e accesso per due diligence, audit documentali e tecnici, incluse ispezioni in loco per fornitori ad alto rischio.

4. REQUISITI CONTRATTUALI MINIMI

Ogni contratto con **Formarev** include almeno le seguenti **clausole**:

- **Clausola 231:** impegno del fornitore a rispettare i principi del Modello 231 di Formarev; diritto di sospensione o risoluzione per violazioni gravi.

- **Clausola Privacy e Security:** obbligo di misure tecniche e organizzative, regolazione del subprocessing, notifica breach, collaborazione per l'esercizio dei diritti degli interessati.
- **Clausola AI:** obbligo di dichiarare l'uso di IA; AIDPIA obbligatoria per sistemi con impatto su persone o dati personali; logging immutabile di input, output e versione modello; diritto OdV ad audit tecnico.
- **Clausola Antiriciclaggio:** obbligo di fornire informazioni sul titolare effettivo; diritto di sospendere pagamenti in presenza di indicatori di anomalia; facoltà di risoluzione per gravi inosservanze.
- **Clausola Audit e Remediation:** diritto di audit documentale e tecnico; obbligo di presentare remediation plan entro termini contrattuali; penali e risarcimento danni per violazioni.
- **Clausola breach IA:** vietato upload di dati sensibili su modelli gratuiti; obbligo notifica entro 72h + blocco servizio fino a verifica

5. DUE DILIGENCE E ONBOARDING

- **Documentazione minima richiesta:** visura camerale aggiornata; copia documento d'identità del legale rappresentante; autodichiarazione DPR 445/2000; DURC se applicabile; curricula dei soggetti coinvolti; policy privacy; certificazioni tecniche pertinenti; referenze. I documenti acquisiti sono registrati nel gestionale con retention minima 10 anni per progetti finanziati.
- **Classificazione del rischio:** ogni fornitore sarà classificato in Basso, Medio o Alto in funzione dell'impatto su rendicontazione, trattamenti dati e esposizione finanziaria; fornitori ad alto rischio soggetti ad audit preventivo.
- **Onboarding operativo:** inserimento nel gestionale fornitori solo dopo checklist completata e acquisizione di DSAN; assegnazione di owner interno;
- **Audit preventivo:** per fornitori ad alto rischio è obbligatoria una verifica documentale prima dell'avvio dei servizi, solo su casi motivati l'ispezione in loco o audit tecnico esterno.

6. GESTIONE SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING

- **Canali:** e-mail dedicata, segnalazioni cartacee consegnate a socio designato.
- **SLA di gestione:** presa in carico entro 7 giorni lavorativi; istruttoria iniziale entro 30 giorni lavorativi salvo proroga motivata registrata.
- **Protezione del segnalante:** divieto di ritorsioni; misure di tutela temporanee; possibilità di anonimato nei limiti di legge secondo il D.Lgs. 24/2023.
- **Registro segnalazioni:** gestione collegata a OdV e Referente Privacy con tracciamento degli esiti e delle azioni correttive.

7. MISURE SANZIONATORIE E REMEDIATION

- **Remediation plan:** in caso di non conformità il fornitore presenterà un piano di rimedio con tempi e verifiche; Formarev verifica l'attuazione.
- **Sanzioni contrattuali:** penali, richiesta risarcimento danni, sospensione delle forniture, risoluzione contrattuale per violazioni gravi o reiterate.
- **Segnalazione autorità:** obbligo di collaborazione e segnalazione alle autorità competenti nei casi di reati quali riciclaggio o corruzione.

8. MONITORAGGIO E RIESAME DEL CODICE

- Audit periodici e a campione su fornitori ad alto rischio; report periodici all'OdV e al CdA.
- Riesame annuale del Codice o comunque a seguito di eventi normativi o ispettivi rilevanti; aggiornamento obbligatorio della documentazione contrattuale.