



FORMAREV

LE PERSONE PRIMA DI OGNI COSA

Compliance & Integrità

Codice di Condotta per le Terze Parti

Principi, obblighi e regole di comportamento per fornitori, docenti, consulenti e partner di Formarev S.c.

Versione Rev. 2.0 — 26/03/2026	Approvato da CDA	Integra MOG 231 Rev.2.0 · Policy IA Rev.2.0
--	----------------------------	---

Codice Condotta Terze Parti Rev.2.0 · 26/03/2026

INDICE DEL DOCUMENTO

1	Scopo e campo di applicazione	<i>Chi è tenuto a rispettare questo Codice</i>
2	Principi generali e obblighi	<i>8 aree di conformità richieste</i>
3	Requisiti contrattuali minimi	<i>Clausole obbligatorie in ogni contratto</i>
4	Due diligence e onboarding	<i>Flusso di qualifica e classificazione rischio</i>
5	Segnalazioni e whistleblowing	<i>Come segnalare — canali e tutele</i>
6	Sanzioni e remediation	<i>Cosa succede in caso di violazione</i>

 Docenti  Fornitori  Consulenti  Partner  Vendor digitali  Subappaltatori

⚠ Condizione contrattuale

Il rispetto di questo Codice è condizione contrattuale per l'avvio e la prosecuzione del rapporto con Formarev.

Formarev Società Cooperativa — Corso Vigevano 46, 10155 Torino (TO) · P.IVA 11667810011 ·

Accreditata Regione Piemonte (cod. B366) · Certificata ISO 9001 (AENOR ER0325/2023)




Codice Condotta Terze Parti Rev.2.0 · 26/03/2026

§ 1



Scopo e campo di applicazione

Il Codice stabilisce i principi di integrità e gli obblighi minimi che Formarev richiede a tutte le terze parti che operano per suo conto o in suo nome. Non è un elenco di divieti: è l'esplicitazione dei valori che vogliamo condividere con chi lavora con noi.




 <p>A chi si applica</p> <p>Docenti, consulenti, fornitori di servizi, vendor digitali, subappaltatori, partner commerciali — chiunque fornisca beni o servizi a Formarev.</p>	 <p>Cosa integra</p> <p>MOG 231 Rev.2.0 · Codice Etico · Policy IA Rev.2.0 · Policy IT Rev.2.0 · GDPR · D.Lgs. 81/2008 · Normativa accreditamento regionale.</p>	 <p>Quando si accetta</p> <p>Al momento della firma del contratto o dell'incarico. Condizione necessaria per l'avvio del rapporto e per i pagamenti.</p>
--	--	--

§ 2







Principi generali e obblighi

Otto aree di conformità richieste a ogni Terza Parte. Non sono negoziabili: si applicano indipendentemente dalla dimensione del contratto o dalla durata del rapporto.

 <p>Conformità legale</p> <p>Rispetto di tutte le leggi applicabili: anticorruzione, antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), GDPR.</p>	 <p>Integrità anticorruzione</p> <p>Divieto assoluto di tangenti, pagamenti agevolati, benefici impropri. Obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi richiesta sospetta.</p>
 <p>Trasparenza finanziaria</p> <p>Tracciabilità di tutti i flussi. Fatturazione elettronica obbligatoria. Obbligo di fornire informazioni sul titolare effettivo.</p>	 <p>Riservatezza e dati personali</p> <p>Misure tecnico-organizzative adeguate. Notifica di data breach entro 72 ore. Assistenza nelle richieste degli interessati GDPR.</p>

Codice Condotta Terze Parti Rev.2.0 - 26/03/2026

 Diritti del lavoro Divieto assoluto di lavoro minorile e forzato. Rispetto dei diritti umani fondamentali e condizioni di lavoro sicure.	 Proprietà intellettuale Rispetto dei diritti IP di Formarev e di terzi. Divieto di uso non autorizzato di materiali didattici o metodologie.
 Conflitti di interesse Obbligo di dichiarare conflitti reali o potenziali prima e durante il rapporto. Collaborazione alle misure correttive.	 Cooperazione e audit Obbligo di fornire documentazione per due diligence e audit documentali. Ispezioni in loco per fornitori ad alto rischio.

§ 3



Requisiti contrattuali minimi

Ogni contratto stipulato con Formarev include le seguenti clausole. La loro assenza rende il contratto incompleto ai fini del sistema di controllo 231.

231

Clausola 231 — Impegno a rispettare i principi del MOG 231 Rev.2.0. Diritto di Formarev di sospendere o risolvere il contratto in caso di violazioni gravi o reiterate senza preavviso.



Clausola Privacy & Security (GDPR) — Misure tecniche e organizzative adeguate. Regolazione del sub-processing. Notifica data breach entro 72h. Collaborazione per l'esercizio dei diritti degli interessati.



Clausola IA — Obbligo di dichiarare l'uso di strumenti IA nel servizio erogato. Per sistemi IA che trattano dati personali di allievi/clienti o che influenzano la rendicontazione: preventiva comunicazione a Formarev e valutazione d'impatto congiunta [Policy IA Rev.2.0]. Divieto assoluto di caricare dati personali Formarev su modelli IA gratuiti. Notifica di incidenti entro 72h.



Clausola Antiriciclaggio — Obbligo di fornire informazioni sul titolare effettivo. Diritto di Formarev di sospendere pagamenti in presenza di indicatori di anomalia. Facoltà di risoluzione per gravi inosservanze.

Codice Condotta Terze Parti Rev.2.0 · 26/03/2026



Clausola Audit & Remediation — Diritto di audit documentale su richiesta. Obbligo di presentare piano di rimedio entro i termini contrattuali. Penali e risarcimento danni per violazioni accertate. Obblighi di collaborazione con l'OdV di Formarev.

⚠ Nota sulla Clausola IA — proporzionalità

Formarev non richiede ai propri fornitori audit tecnici autonomi su sistemi IA né la produzione di log immutabili come prassi standard. Per utilizzi IA ad alto impatto, si applica il processo di valutazione congiunta definito nella Policy IA Rev.2.0, gestito da A. Calò con parere dell'OdV.

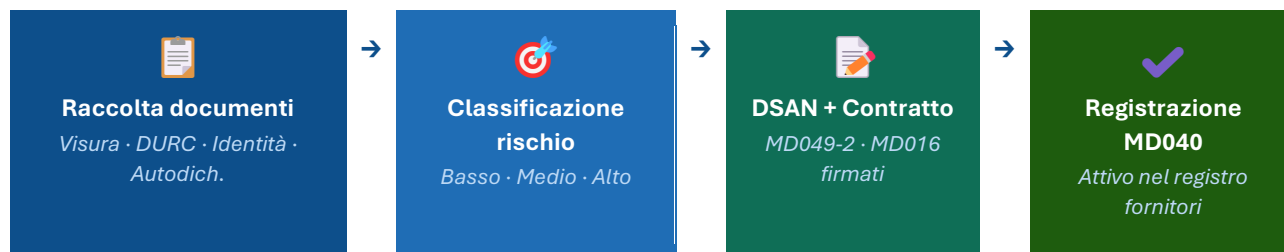
§ 4



Due diligence e onboarding

Ogni nuova Terza Parte viene qualificata prima dell'avvio del rapporto. Il flusso è obbligatorio — nessuna prestazione può iniziare senza il completamento di tutti gli step.

FLUSSO DI QUALIFICA — obbligatorio per tutti i nuovi fornitori



CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Livello	Caratteristiche	Controlli applicati	Score MD040
BASSO	Forniture standard senza accesso a dati personali. Es.: cancelleria, manutenzione.	Documenti standard + DSAN + contratto tipo.	≥ 3.0 — Sufficiente
MEDIO	Servizi con accesso limitato a dati o impatto formativo. Es.: docente occasionale.	Documenti standard + CV + valutazione annuale MD040.	≥ 3.5 — Buono
ALTO	Accesso dati allievi, rendicontazioni finanziate o servizi IA. Es.: piattaforma e-learning.	Audit documentale preventivo + clausole aggiuntive + valutazione semestrale.	≥ 4.0 — Ottimo

Codice Condotta Terze Parti Rev.2.0 - 26/03/2026

Documenti minimi richiesti per la qualifica

Visura camerale aggiornata (se società) · Documento identità legale rappresentante · Autodichiarazione DPR 445/2000 · DURC se applicabile · CV dei soggetti coinvolti · DSAN [MD049-2] firmata · Incarico firmato [MD016] · Per fornitori IA: descrizione degli strumenti. Tutti i documenti registrati in [MD040] con conservazione minima 10 anni per progetti finanziati.

§ 5



Segnalazioni e whistleblowing

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti scorretti, irregolarità o violazioni del presente Codice ha il diritto e il dovere di segnalarlo. Formarev garantisce protezione completa.

CANALE UFFICIALE DI SEGNALAZIONE

whistleblow.it

Piattaforma esterna riservata, conforme al D.Lgs. 24/2023. Garantisce l'anonimato su richiesta. Nessun tracciamento dell'identità del segnalante.

 www.formarev.com/chi-siamo/

7 gg

Presa in carico

30 gg

Istruttoria iniziale

0

Ritorsioni tollerate

Protezioni garantite al segnalante

✓ Divieto assoluto di ritorsioni ✓ Anonimato garantito se richiesto ✓ Misure di tutela temporanee immediate ✓ Dati trattati esclusivamente da OdV e A. Calò (Ref. Privacy)

Cosa si può segnalare

◆ Falsificazione presenze o dati rendicontazione ◆ Richieste o offerte di tangenti ◆ Comportamenti discriminatori o non etici ◆ Violazioni della privacy o sicurezza informatica ◆ Qualsiasi condotta contraria al presente Codice

Codice Condotta Terze Parti Rev.2.0 - 26/03/2026

⚠ Segnalazioni in malafede

Le segnalazioni dolosamente infondate sono soggette alle sanzioni previste dal D.Lgs. 24/2023 e dal sistema disciplinare del MOG 231 Rev.2.0. La protezione del segnalante si applica esclusivamente a chi agisce in buona fede.





§ 6



Sanzioni e remediation

Le violazioni del presente Codice attivano un processo graduale di remediation e sanzione, proporzionato alla gravità e alla reiterazione della condotta. L'obiettivo primario è sempre il ripristino della conformità.

SCALA DELLE SANZIONI

 Lieve	<p>Remediation plan</p> <p>Il fornitore presenta entro 15 giorni un piano di rimedio con tempi e verifiche. Formarev monitora l'attuazione. Nessuna penale se il piano viene rispettato.</p>
 Media	<p>Penale contrattuale</p> <p>Applicazione delle penali previste nel contratto. Sospensione temporanea delle forniture fino alla verifica dell'avvenuta remediation. Iscrizione stato 'Monitorare' in MD040.</p>
 Grave	<p>Sospensione + risarcimento danni</p> <p>Sospensione immediata del servizio. Avvio procedimento con OdV. Richiesta risarcimento danni documentati. Segnalazione alle autorità competenti (riciclaggio, corruzione, truffa).</p>
 Reiterata / Dolosa	<p>Risoluzione contrattuale immediata</p> <p>Risoluzione ex art. 1456 c.c. senza preavviso. Esclusione permanente dal registro fornitori. Obbligo di rimborso somme percepite in violazione. Segnalazione obbligatoria alle autorità competenti.</p>

Codice Condotta Terze Parti Rev.2.0 - 26/03/2026**Audit periodici**

Verifiche annuali documentali su tutti i fornitori attivi. Audit a campione ($\geq 30\%$) sui fornitori classificati ad alto rischio. Report periodici all'OdV e al CDA.

**Riesame annuale**

Il presente Codice è soggetto a revisione annuale in sede di Riesame Direzione [MD073], proposta dall'OdV al CDA. Aggiornamento obbligatorio in caso di variazioni normative rilevanti.

ACCETTAZIONE DEL CODICE

La Terza Parte dichiara di aver letto, compreso e accettato il presente Codice

L'accettazione avviene alla firma del contratto o dell'incarico.
Copia archiviata da Formarev in MD040.

Per la Terza Parte presa visione e accettazione

Per Formarev S.c.

Direzione Operativa