ALLEGATO 2

SEGNALAZIONE ILLECITI *EX* ART. 6 COMMA 2-BIS, D.LGS. 231/2001 E MODULO DI SEGNALAZIONE

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

Documento approvato con verbale dell'Organo Amministrativo del 20/06/2018

SEGNALAZIONE ILLECITI *EX* ART. 6 COMMA 2-BIS, D.LGS. 231/2001 E MODULO DI SEGNALAZIONE

La Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. istituisce uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 231/2001, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione attraverso il modulo di seguito riportato.

Qualsiasi funzione aziendale venga a conoscenza di notizie che possano far sospettare la commissione, all'interno dell'Azienda, dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o, comunque, sia al corrente di condotte non in linea con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico, ha l'obbligo di presentare, attraverso uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs.231/2001, e, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (norma introdotta all'art. 6 comma, 2bis del D.Lgs. 231/2001)

Per tale ragione tutte le segnalazioni saranno trasmesse, al fine di garantire la tutela e la riservatezza dell'identità del segnalante, utilizzando l'apposito modulo di seguito riportato, a mezzo email o in formato cartaceo, con raccomandata A/R, all'Organismo di Vigilanza presso l'indirizzo di lavoro del Presidente o di uno dei componenti dell'OdV e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a mezzo email o in formato cartaceo, con raccomandata A/R, sempre presso l'indirizzo di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvederanno preliminarmente a porre in essere tutte le valutazioni e i controlli ritenuti necessari e, ove la segnalazione sarà ritenuta fondata, provvederanno a mettersi in contatto con le Autorità competenti.

Le sanzioni nei confronti di chi viola la tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

Incorre nei provvedimenti di multa non inferiore ad € 2.000,00 chiunque viola la tutela del segnalante o chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che dovessero rilevarsi infondate così come previsto all'art.6, comma *2bis* del D. Lgs. 231/2001.

REPORT DA TRASMETTERE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E/O AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

TRASMISSIONE A MEZZO EMAIL O A MEZZO POSTA RACCOMANDATA A/R

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni d'illecito (fatti di corruzione e altri reati contro la

Società o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza in Ferrovie Appulo Lucane, devono utilizzare questo modello. BARI,_____	
NOME E COGNOME SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	gg/mm/aaaa
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	☐Penalmente rilevanti; ☐Poste in essere in violazione dei Codici Etico e/o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ☐Idonee ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a Fal; ☐Idonee ad arrecare un pregiudizio all'immagine di Fal; ☐Altro(specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO	
AUTORE/I DEL FATTO (indicare nome e/o qualunque dato utile alla identificazione)	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	

In fede

FIRMA

Parte II

PRESA VISIONE ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, presa visione, riporta le seguenti osservazioni:

_____

_____

_____

_____

_____

L'O.d.V. ritiene inoltre necessario effettuare i seguenti controlli:

_____

_____

_____

_____

FIRMA

Organismo di Vigilanza

Parte II

PRESA VISIONE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, presa visione, riporta le seguenti osservazioni:

_____

_____

_____

_____

_____

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ritiene inoltre necessario effettuare i seguenti controlli:

_____

_____

_____

_____

FIRMA

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza