

Allegati alla Rev.06 del 20/03/2020.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE IMPROPRIE O ILLECITE,

AI SENSI DELLA NORMATIVA DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

(PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING EX LEGGE 30 NOVEMBRE 2017, N. 179).

Attraverso i moduli sotto riportati, possono essere oggetto di segnalazione, da parte di ciascun dipendente/collaboratore di Puglia Sviluppo S.p.A.:

- le condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione di Puglia Sviluppo S.p.A., di cui si è venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico di Puglia Sviluppo S.p.A.

Tutti coloro che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione, usando l'apposito modulo, scrivendo al Responsabile della prevenzione della corruzione di Puglia Sviluppo S.p.A. oppure all'Organismo di Vigilanza:

Se all'uopo necessari, sono attivati i seguenti indirizzi e-mail pec:

- anticorruzione.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it, per le comunicazioni al RPCT;
- pugliasviluppo@legalmail.it, per le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.

È possibile inviare la segnalazione anche tramite il servizio postale; in questo caso, però, a garanzia della riservatezza della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale".

Le segnalazioni saranno trattate singolarmente dall'Organismo di Vigilanza o dal RPCT, in quanto destinatari delle comunicazioni; in caso di elementi di interesse comune, è possibile anche una trattazione congiunta della situazione analizzata.

Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e viene garantita, da parte della Società ricevente, di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi i limiti di legge. È sanzionato, invece, l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o emulativa.

pugliasviluppo S.p.A.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE IMPROPRIE O ILLECITE

Cognome e nome del segnalante _____	
Telefono _____	Email _____
Unità Organizzativa di servizio / Incarico conferito _____	
Descrizione dei fatti (con precisazione del luogo e del periodo o data dell'evento e motivo per cui si ritiene la condotta illecita) _____ _____	
Autore/i dei fatti (indicare i dati anagrafici, se conosciuti; in caso contrario, ogni elemento utile alla identificazione) _____ _____	
Altri soggetti coinvolti (indicare i dati anagrafici, se conosciuti; in caso contrario, ogni elemento utile alla identificazione) _____ _____	
Altri soggetti a conoscenza dei fatti (indicare i dati anagrafici, se conosciuti; in caso contrario, ogni elemento utile alla identificazione) _____ _____	
Modalità con cui è venuti a conoscenza del fatto _____ _____	
Documentazione a supporto _____ _____	

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Firma del segnalante

Allegare (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione atta a comprovare la segnalazione.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE,

CONSULENTI / COMMISSARI DI GARA.

Al Responsabile dell'Anticorruzione

di Puglia Sviluppo S.p.A.

Il sottoscritto _____

Incarico professionale affidato _____

Consapevole dell'obbligo di segnalazione di situazioni che possano realizzare un conflitto di interesse, così come previsto dal comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal Codice Etico di Puglia Sviluppo S.p.A. e richiesto dal documento MISURE INTEGRATIVE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 IN OTTICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA adottato dalla Società

SEGNALA

1. Che, nell'esercizio dell'incarico affidato, si potrebbe realizzare un conflitto di interesse rispetto alla seguente attività/progetto /pratica:

2. Di trovarsi, nei confronti della società, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito esemplificati, tali da ledere l'imparzialità del proprio agire (barrare una o più caselle):

- a) rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1);
- b) rapporti diretti o indiretti di collaborazione avvenuti negli ultimi 3 anni, in qualunque modo retribuiti, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1);
- c) rapporti finanziari con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1) propri o da parte di coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado
- d) interessi propri o da parte del coniuge/convivente more uxorio, di parenti o affini entro il secondo grado nel procedimento indicato al punto 1
- e) rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale propri o da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1;
- f) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi propri da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1;
- g) altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l'obbligo di astensione)

3. Altre informazioni utili per la valutazione:

Per le ragioni su esposte, il sottoscritto richiede di astenersi dall'assumere iniziative rispetto al procedimento di cui al punto 1 e resta in attesa di vostre disposizioni.

Data e Firma

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE – DIPENDENTI.

Al Responsabile dell'Ufficio/Area _____

di Puglia Sviluppo S.p.A.

Il sottoscritto _____

Ruolo di servizio ricoperto _____

Consapevole dell'obbligo di segnalazione di situazioni che possano realizzare un conflitto di interesse, così come previsto dal comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal Codice Etico di Puglia Sviluppo S.p.A. e richiesto dal documento MISURE INTEGRATIVE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 IN OTTICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA adottato dalla Società

SEGNALA

1. Che, nell'esercizio delle mansioni affidate, si potrebbe realizzare un conflitto di interesse rispetto alla seguente attività/progetto /pratica:

2. Di trovarsi, nei confronti della società, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito esemplificati, tali da ledere l'imparzialità del proprio agire (barrare una o più caselle):

- a) rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1);
- b) rapporti diretti o indiretti di collaborazione avvenuti negli ultimi 3 anni, in qualunque modo retribuiti, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1);
- c) rapporti finanziari con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1) propri o da parte di coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado
- d) interessi propri o da parte del coniuge/convivente more uxorio, di parenti o affini entro il secondo grado nel procedimento indicato al punto 1
- e) rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale propri o da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1;
- f) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi propri da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1;
- g) altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l'obbligo di astensione)

3. Altre informazioni utili per la valutazione:

Per le ragioni su esposte, il sottoscritto richiede di astenersi dall'assumere iniziative rispetto al procedimento di cui al punto 1 e resta in attesa di vostre disposizioni.

Data e Firma