

**ALLEGATO 3****SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati ex D. Lgs. 231/2001**

FUNZIONE AZIENDALE	PERIODO

**All'Organismo di Vigilanza di Ferrovie della Calabria S.r.l.**

Premesso che:

- Ferrovie della Calabria S.r.l. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- il Modello è stato aggiornato con delibera dell'Amministratore Unico del 30.12.2021;
- il Modello prevede la predisposizione di Schede Evidenza delle attività svolte, da parte di ogni responsabile di Funzione aziendale:

**Nome del Responsabile dell'Operazione Sensibile ("Responsabile Interno"):**

---

**Nominativi di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno** (c.d. Sub Responsabili Interni), cui vengono delegate, con riferimento all'Operazione Sensibile, le funzioni di seguito indicate:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

**Parti Contrattuali dell'Operazione Sensibile:**

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

**Oggetto dell'Operazione Sensibile:**

---

---

**Valore/Corrispettivo dell'Operazione Sensibile:**

€: \_\_\_\_\_

**Elementi e circostanze attinenti all'Operazione Sensibile:**

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate dal Responsabile Interno e breve descrizione del processo decisionale posto in essere relativamente all'Operazione Sensibile:

---

---

Cronologia delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell'Operazione Sensibile:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

Descrizione anomalia/infrazione <sup>2</sup>	Soggetti interni coinvolti	Soggetti esterni coinvolti	Data in cui si è verificato l'evento

Assunzione di impegno, da parte del Responsabile Interno, al rispetto delle norme del D. Lgs. 231/2001 (di seguito indichiamo, a titolo esemplificativo, una possibile formulazione dell'assunzione di impegno):

Ad ogni variazione cronologia deve essere fornita copia all'Organismo di Vigilanza

"Io sottoscritto, Responsabile Interno dell'operazione sensibile ai fini dell'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 descritta nella presente Scheda di Segnalazione, dichiaro di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

Io sottoscritto mi impegno, nell'effettuazione di tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dell'Operazione Sensibile, a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nel D. Lgs. 231/2001".

Data

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Firma per presa visione ed accettazione

\_\_\_\_\_