

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI E IRREGOLARITÀ
(c.d. *whistleblower*)****AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DI FRIULIA S.p.A.**

I dipendenti, i collaboratori o altri soggetti terzi¹ che intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto con la società, nonché gli amministratori, i membri degli organi sociali, gli azionisti (persone fisiche) che intendano segnalare:


1. VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NAZIONALI relative a: (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e/o in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito “MOG”) e/o del Codice Etico;
2. VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE relative a illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali riguardanti i seguenti specifici settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI EUROPEE relative ad atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea nei settori sopra indicati;

di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro ovvero in ragione delle funzioni svolte, debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che il MOG, le Misure integrative di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e le altre disposizioni aziendali tutelano i dipendenti, i terzi che effettuano la segnalazione di illecito, e gli altri soggetti – persone fisiche o giuridiche – diversi dai segnalanti in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Si rimanda per ogni ulteriore dettaglio al “Protocollo per la segnalazione delle violazioni whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023” disponibile nella intranet aziendale e nella sezione “Disposizioni Generali/Atti Generali” del portale Società Trasparente del sito web di Friulia al seguente link:

<https://friulia.portaletrasparenza.net/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>

¹ i.e: lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti


 <p>FRIULIA FINANZIARIA FVG</p>	MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	Revo2_2023
---	--	-------------------

La segnalazione essere presentata con le modalità di seguito indicate idonee a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo il caso in cui ciò non sia possibile per previsione di legge:

- a) mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica rpct@friulia.it del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- b) a mezzo del servizio postale indirizzata presso la sede della Società in via Locchi n. 19 - 34143 Trieste. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta sigillata che rechi all'esterno la dicitura "SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING - ALL'ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI FRIULIA SPA – RISERVATA".

Al ricorrere di determinate condizioni indicate al punto 7.2 e seguenti del Protocollo è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione all'esterno attraverso:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- la divulgazione pubblica;
- la denuncia all'Autorità giurisdizionale.

	<p align="center">MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI</p>	<p align="right">Revo2_2023</p>
---	---	---------------------------------

NOME e COGNOME del segnalante ²	
TEL./CELL.	
E-MAIL	
DATA/PERIODO in cui si è verificato il fatto	
LUOGO in cui si è verificato il fatto	

CONDOTTE ILLECITE DA SEGNALARE	
<p>Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano riconducibili a</p>	<p><input type="checkbox"/> VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NAZIONALI: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NAZIONALI: condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Codice Etico di Friulia S.p.A.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE: illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti specifici settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita</p>

² Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al RPCT di Friulia. La tutela tipica dell'istituto del *whistleblowing* verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatasi.

	<p>privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI EUROPEE: atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori sopra indicati:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---

<p>DESCRIZIONE DEL FATTO (condotta ed evento)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--

AUTORE/I DEL FATTO	1)..... 2)..... 3).....
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO e/o in grado di riferire sul medesimo	1)..... 2)..... 3)..... 4).....
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1)..... 2)..... 3)..... 4)..... 5).....

Luogo, data

Firma
