**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI E IRREGOLARITÀ**

**(c.d. *whistleblower*)**

**AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**di FINEST S.p.A.**

I dipendenti, i collaboratori o altri soggetti terzi[[1]](#footnote-1) 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 alle ISTRUZIONI 002 - Norme dispositive per la corretta applicazione dell’istituto del WHISTLEBLOWING disponibili nella sezione dedicata dei server aziendali e nella sezione “Disposizioni Generali/Atti Generali” del portale Società Trasparente del sito web di Finest al seguente link:

[https://finest.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali.html](%20https://finest.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali.html%20)

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:

1. mediante l’invio all’indirizzo di posta elettronica [rpct@finest.it](mailto:rpct@finest.it) del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

b) a mezzo del servizio postale con busta sigillata indirizzata presso la sede della Società di Via dei Molini n. 4 – 33170 Pordenone, che rechi all’esterno la dicitura “SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING - ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI FINEST SPA – RISERVATA”.

Al ricorrere di determinate condizioni indicate al punto 7.2 e seguenti delle ISTRUZIONI 002 è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione all’esterno attraverso:

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- la divulgazione pubblica;

- la denuncia all’Autorità giurisdizionale.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| NOME e COGNOME del segnalante [[2]](#footnote-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** | |
| Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano riconducibili a | □ violazioni di disposizioni nazionali: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali  (precisare quali)  ……………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………..  □ 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 FINEST SPA  (precisare quali)  ……………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………..  □ 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 privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:  (precisare quali)  ……………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………..  □ 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:  (precisare quali)  ……………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………….. |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIZIONE DEL FATTO  (condotta ed evento) |  |
| AUTORE/I DEL FATTO |  |
| ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO e/o in grado di riferire sul medesimo |  |
| EVENTUALI ELEMENTI O DOCUMENTI ALLEGATI A  SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE |  |

Luogo, data Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. i.e: lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti [↑](#footnote-ref-1)
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 FINEST.

   La tutela tipica dell’istituto del *whistleblowing* verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatasi. [↑](#footnote-ref-2)