Allegato 4 alla Procedura

**MODELLO SEGNALAZIONE *WHISTLEBLOWING***

**ATTENZIONE:**

**LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI**

**PRIMA DI TRASMETTERE LA SEGNALAZIONE**

Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza, come raccomandato dalla Delibera A.N.AC. n. 311 del 12 luglio 2023, il segnalante deve predisporre **tre distinte buste CHIUSE**, da formare nei seguenti termini:

1. la ***prima busta*** (Busta 1) deve contenere esclusivamente i dati identificativi e la fotocopia del documento di identità, in corso di validità del segnalante (si veda, a tal fine, la **Parte I** del Modello di segnalazione a seguire). In questa busta il segnalante deve riportare all’esterno la seguente dicitura: “***Busta 1***”;
2. la ***seconda busta*** (Busta 2) deve contenere la segnalazione di illecito (si veda, a tal fine, la **Parte II** del Modello di segnalazione a seguire); In questa busta il segnalante deve riportare all’esterno la seguente dicitura: “***Busta 2***”;
3. la ***terza busta*** (Busta 3) contiene le due buste chiuse di cui ai precedenti **n.ri 1 e 2**, separate l’una dall’altra. In questa busta il segnalante deve riportare all’esterno la seguente dicitura: “***Riservata per il RPCT – Segnalazione whistleblowing***”.



**SEGNALAZIONE INTERNA**

*WHISTLEBLOWING*

D.Lgs. n. 24/2023 e Direttiva UE n. 1937/2019

**PARTE I – DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE**

**(BUSTA 1)**

**Il/la sottoscritto/a**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla Direttiva UE n. 1937/2019, quanto segue:

\*\*\*

|  |
| --- |
| **Dati del segnalante** |
| **Nome** |  |
| **Cognome** |  |
| **Codice Fiscale** |  |
| **Qualifica servizio attuale in CND** |  |
| **Incarico / Ruolo in CND** |  |
| **Altra posizione (es. partecipante a una selezione, stagista, tirocinante, ex dipendente di CND, etc.)** |  |
| **Specificare se il Segnalante è dipendente o collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per CND, precisando il nominativo del rappresentante legale dell’impresa d’afferenza insieme ai relativi recapiti** |  |
| **Telefono** |  |
| **Indirizzo Email per le comunicazioni** ***NB. Per ragioni di sicurezza, l’indirizzo mail non può coincidere con l’indirizzo di posta aziendale del Segnalante (se presente)*** |  |

[Luogo e Data] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Firma del dichiarante per esteso, leggibile]

Alla presente Parte di Segnalazione si allega:

1. Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.

**SEGNALAZIONE INTERNA**

*WHISTLEBLOWING*

D.Lgs. n. 24/2023 e Direttiva UE n. 1937/2019

**PARTE II – SEGNALAZIONE**

**(BUSTA 2)**

Il segnalante, come indicato nella Parte I (Busta 1), 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 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla Direttiva UE n. 1937/2019, quanto segue:

**Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione****(es., Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.AC., etc.)** | **Data della segnalazione** | **Stato / Esito della segnalazione** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**IMPORTANTE NOTA PER LA COMPILAZIONE:**

*NELLA DESCRIZIONE DELL’ILLECITO NON INDICARE RIFERIMENTI AL NOMINATIVO DEL SEGNALANTE*

|  |
| --- |
| **DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA** |
| **Ente in cui si è verificato il fatto** |  |
| **Periodo in cui si è verificato il fatto** |  |
| **Data in cui si è verificato il fatto** |  |
| **Luogo fisico in cui si è verificato il fatto** |  |
| **Soggetto che ha commesso il fatto****Nome, cognome, qualifica***(possono essere inseriti più nomi)* |  |
| **Eventuali soggetti privati coinvolti** |  |
| **Eventuali imprese coinvolte** |  |
| **Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto** |  |
| **Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto***(Nome, cognome, qualifica, recapiti)* |  |
| **Area / Servizio a cui può essere riferito il fatto** |  |
| **Descrizione del fatto** |  |
| **Qualificazione della violazione*****(facoltativo)*** | 1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del [d.lgs. n. 231](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803997&idUnitaDoc=5579623&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa)/2001, per quanto rilevante per CND;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti 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;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'[articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=244551&idUnitaDoc=1400691&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'[articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=244551&idUnitaDoc=1400095&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
7. Altro:
 |
| **INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE*****In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione******COMPILAZIONE FACOLTATIVA*** |  |
| **CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA IDENTITA’ DEL SEGNALANTE AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 5, DEL DECRETO*****COMPILAZIONE FACOLTATIVA*** | Il segnalante, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalato nell’ambito del procedimento disciplinare,* presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato;
* NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.
 |

**Avviso preventivo**

La presente segnalazione, in conseguenza dei contenuti riportati, potrebbe dovere essere inviata all’Autorità giudiziaria ordinaria e contabile. Nel caso in cui si proceda in tal senso, Lei sarà informato dell’inoltro alla competente Procura; eventuali successive integrazioni alla presente segnalazioni dovranno essere trasmesse all’Autorità giudiziaria individuata.

[Luogo e Data] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]

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

Alla presente Parte di Segnalazione si allega:

1. Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.