

MODELLO SEGNALAZIONE *WHISTLEBLOWING*

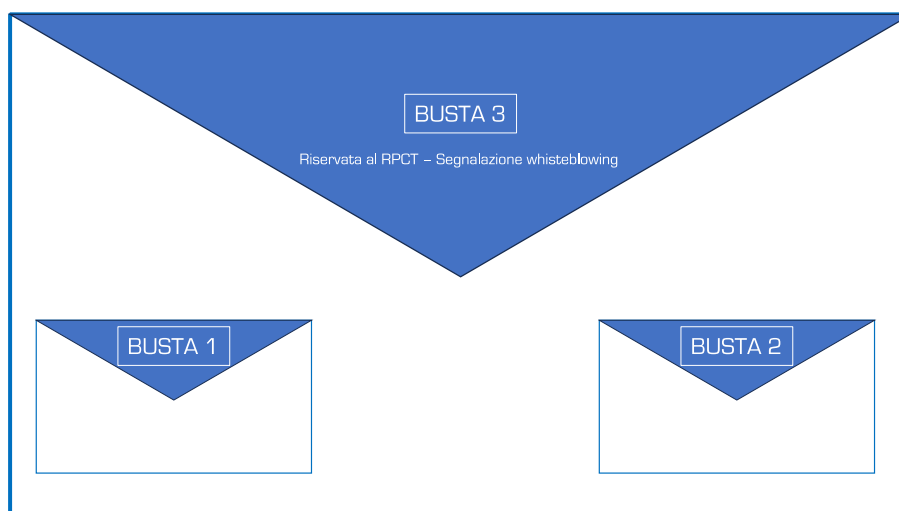
ATTENZIONE:

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*

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 AFM	
Incarico / Ruolo in AFM	
Altra posizione (es. partecipante a una selezione, stagista, tirocinante, ex dipendente di AFM, etc.)	
Specificare se il Segnalante è dipendente o collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per AFM, <u>precisando il nominativo del rappresentante legale dell'impresa d'afferenza insieme ai relativi recapiti</u>	
Telefono	
Indirizzo Email per le comunicazioni <i><u>NB. Per ragioni di sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta aziendale del Segnalante (se presente)</u></i>	

[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 – DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE (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 <i>(possono essere inseriti più nomi)</i>	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto <i>(Nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	
Area / Servizio a cui può essere riferito il fatto	
Descrizione del fatto	
Qualificazione della violazione <i>(facoltativo)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 231/2001, o violazioni del MOG 231 di AFM, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 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 specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

	<p>5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 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;</p> <p>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);</p> <p>7) Altro:</p>
<p>INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE</p> <p><i>In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione</i></p> <p><u>COMPILAZIONE FACOLTATIVA</u></p>	
<p>CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA IDENTITA' DEL SEGNALANTE AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, DEL DECRETO</p> <p><u>COMPILAZIONE FACOLTATIVA</u></p>	<p>Il segnalante, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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.