



Allegato 4 alla Procedura

MODELLO SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

SEGNALAZIONE INTERNA
WHISTLEBLOWING

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

AL RPCT

di DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.r.l.

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 DGN | |
| Incarico / Ruolo in DGN | |
| Altra posizione (es. partecipante a una selezione, stagista, tirocinante, ex dipendente di DGN, etc.) | |



| | |
|--|--|
| Specificare se il Segnalante è dipendente o collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per DGN, <u>precisando il nominativo del rappresentante legale dell'impresa d'afferenza insieme ai relativi recapiti</u> | |
| Telefono | |
| Indirizzo Email per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma <i>NB. Per ragioni di sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta aziendale del Segnalante (se presente)</i> | |

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 DGN, 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; |



| | |
|---|---|
| | <p>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> <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"> o presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato; o 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 riportativi, 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 dichiarazione si allega:

- 1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- 2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.