

MODULO PER LA  
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. Whistleblower)

Possono procedere alla segnalazione di condotte illecite i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- Personale dell'organizzazione (dipendenti, dirigenti, stagisti)
- Amministratori e/o membri degli organi sociali
- Terze parti non dipendenti (collaboratori, consulenti, terzi fornitori di prodotti e/o servizi)

Si informa che:

- Le Segnalazioni devono fornire elementi utili a verificare ed accertare la fondatezza dei fatti segnalati;
- Rilevanti ai fini delle Segnalazioni sono da considerarsi indicativamente:
  - fatti che possano integrare reati, illeciti, irregolarità;
  - comportamenti a danno di Caseificio Sette Colli srl (nel suo complesso) o dell'interesse pubblico;
  - azioni che possano arrecare danno alla salute e/o sicurezza dei soci, dipendenti, di terzi e/o all'ambiente;
- Le Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare Caseificio Sette Colli srl, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione espongono il Segnalante a responsabilità civile e penale.
- Non sono meritevoli di Segnalazioni le lamentele personali;
- Le Segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari. Tali Segnalazioni potranno essere successivamente integrate con le generalità del Segnalante;
- Per tutte le Segnalazioni verranno adottate le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, salvo diverse previsioni di legge.

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
CODICE FISCALE DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI LAVORO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo dell'ufficio)</li> <li>• ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)</li></ul>

LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SONO:	<ul style="list-style-type: none"> <li>fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità</li> <li>comportamenti a danno di Directa</li> <li>comportamenti a danno dell'interesse pubblico</li> <li>azioni poste in essere in violazione di leggi, regolamenti, procedure interne</li> <li>altro (specificare)</li> </ul>
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) (è obbligatorio indicare se si ha un interesse privato nella segnalazione)	
AUTORE/I DEL FATTO (Dati anagrafici o ogni altro elemento idoneo all'identificazione)	1. .... 2. .... 3. ....
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO (Dati anagrafici o ogni altro elemento idoneo all'identificazione)	1. .... 2. .... 3. ....
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALEZIONE	1. .... 2. .... 3. ....

Allegare un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di segnalazione anonima) ed eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della Segnalazione.

Il presente modulo rappresenta un canale alternativo di Segnalazione e può essere oggetto di:

- invio a indirizzo di posta elettronica odv.settecolli@libero.it
- posta interna con busta sigillata recante la dicitura "riservata/personale" indirizzata all'Organismo di Vigilanza
- servizio postale indirizzandolo ad Organismo di Vigilanza di Caseificio Sette Colli srl, via Francesco Paolo Fasano n. 25,26,27 70023 Gioia del Colle (BA), recante la dicitura "apertura riservata al destinatario".

Il Segnalante è 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 e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

LUOGO, DATA

FIRMA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_