

**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 Directa ( 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 Directa, 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.

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE</b>                |   |
| <b>CODICE FISCALE DEL SEGNALANTE</b>                |   |
| <b>QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE</b>          |   |
| <b>SEDE DI LAVORO</b>                               |   |
| <b>TEL/CELL</b>                                     |   |
| <b>E-MAIL</b>                                       |   |
| <b>DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO</b> |   |
| <b>LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO</b> | <input type="checkbox"/> UFFICIO<br>(indicare denominazione e indirizzo dell'ufficio)<br><br><input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO<br>(indicare luogo ed indirizzo) |

|  |   |
|--|---|
| <b>LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SONO:</b>   | <input type="checkbox"/> fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità<br><input type="checkbox"/> comportamenti a danno di Directa<br><input type="checkbox"/> comportamenti a danno dell'interesse pubblico<br><input type="checkbox"/> azioni poste in essere in violazione di leggi, regolamenti, procedure interne<br><input type="checkbox"/> altro (specificare) |
| <b>DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)</b><br>(è obbligatorio indicare se si ha un interesse privato nella segnalazione)                                    |   |
| <b>AUTORE/I DEL FATTO</b><br>(Dati anagrafici o ogni altro elemento idoneo all'identificazione)  | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....   |
| <b>ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO</b><br>(Dati anagrafici o ogni altro elemento idoneo all'identificazione) | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....   |
| <b>EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALEZIONE</b>  | 1. ....<br>2. ....<br>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 [segnalazioneilleciti@directa.it](mailto:segnalazioneilleciti@directa.it)
- posta interna con busta sigillata recante la dicitura "riservata/personale"
- servizio postale indirizzandolo alla Sede Directa Sim in Via Bruno Buozzi 5, 10121 Torino e diretto all'attenzione della Funzione Whistleblowing, 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.

Il Segnalante dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) presente sul sito [www.directa.it](http://www.directa.it) nella sezione "privacy".

**LUOGO, DATA**

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_