DELTA PREG S.P.A.

Località Tei, 10 – 55011 Altopascio (LU) P.IVA 01723910467

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI all 1 alla procedura WB		
Codice: WB – All. 1	**Versione: 6.0**	**Data: ____ / ____ / _____**

Il modulo può essere compilato in forma nominativa o anonima. In caso di segnalazione anonima, non compilare la sezione B e non sottoscrivere il modulo.

A. TIPO DI SEGNALAZIONE	
☐ **NOMINATIVA**	☐ **ANONIMA**
Data di compilazione: ____ / ____ / _____	Eventuale riferimento assegnato dal Gestore: _____

B. DATI DELLA PERSONA SEGNALANTE – SOLO PER SEGNALAZIONE NOMINATIVA	
Nome e cognome	_____ _

Rapporto con la Società	☐ Dipendente ☐ Collaboratore ☐ Lavoratore o collaboratore di fornitore ☐ Professionista/consulente ☐ Candidato/tirocinante/ex lavoratore ☐ Componente di organo societario ☐ Altro: _____
Società / ente di appartenenza	_____ _
Funzione / ufficio	_____
Recapito riservato	Telefono / e-mail / altro: _____
Modalità preferita di contatto	☐ Piattaforma ☐ Telefono ☐ E-mail ☐ Altro: _____
Eventuale facilitatore	Nome e recapito, se presente: _____

C. TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SEGNALATA

☐ Violazioni rientranti nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea, tra cui: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; 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; salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

☐ Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

☐ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposizione sulle società.
☐ Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori rilevanti.
☐ Violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea.
☐ Condotte dirette a occultare una delle violazioni sopra indicate.
☐ Altra condotta da sottoporre alla valutazione del Gestore: _____

D. DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE	
Data o periodo dei fatti	_____
Luogo	_____ _
Descrizione chiara e completa dei fatti	_____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____

Autore o soggetti coinvolti	_____ _ _____ _ _____ _ _____ _
Altri soggetti informati o in grado di riferire	_____ _ _____ _ _____ _
Eventuali rischi attuali o necessità urgenti	_____ _ _____ _ _____ _ _____ _

E. ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Documenti allegati	☐ Nessuno ☐ Sì, numero _____ Elenco: _____
Ulteriori elementi utili	_____ __ _____ __ _____ __ _____ __
Modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti	_____ __ _____ __ _____ __ _____ __

Eventuali precedenti segnalazioni o comunicazioni	_____ __ _____ __ _____ __ _____ __

F. DICHIARAZIONE E SOTTOSCRIZIONE – SOLO PER SEGNALAZIONE NOMINATIVA

La persona segnalante dichiara che le informazioni riportate corrispondono a quanto da essa conosciuto e che, sulla base degli elementi disponibili al momento della segnalazione, sussistono fondati motivi per ritenerle vere.

Luogo e data _____ Firma

_____

G. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL MODULO

☐ Invio per posta al Gestore delle segnalazioni, all'indirizzo riservato:

_____ __

☐ Consegna personale direttamente al Gestore delle segnalazioni, previo contatto attraverso i recapiti riservati indicati nella procedura o sulla piattaforma.

MODALITA' DI INVIO – IMPORTANTE!

Segnalazione cartacea anonima

Compilare il modulo senza indicare le proprie generalità e inserirlo in una busta chiusa recante esclusivamente la dicitura "Riservata Personale – Whistleblowing – All'attenzione del

Gestore delle Segnalazioni". Inviare la busta per posta all'indirizzo della Società. La segnalazione deve essere sufficientemente dettagliata e contenere elementi utili alla verifica dei fatti. In assenza di un recapito riservato, non sarà possibile ricevere comunicazioni, richieste di integrazione o riscontri dal Gestore.

Segnalazione cartacea con identificazione del segnalante

Utilizzare il sistema della doppia busta: inserire generalità, recapiti e copia del documento di identità in una prima busta chiusa con la dicitura "Generalità del segnalante" e il modulo compilato in una seconda busta chiusa con la dicitura "Segnalazione". Inserire entrambe le buste in un terzo e unico plico esterno da inviare per posta o consegnare direttamente al Gestore delle Segnalazioni, evitando la consegna a soggetti non autorizzati.

NB: la segnalazione cartacea anonima, se priva di un recapito riservato, può non consentire al Gestore di rilasciare l'avviso di ricevimento, chiedere integrazioni o fornire il riscontro previsto dalla procedura.

H. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione sono trattati da Delta Preg S.p.A. nel rispetto del D.Lgs. 24/2023, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'informativa whistleblowing resa disponibile sul sito aziendale e sulla piattaforma. La persona segnalante è invitata a non comunicare dati personali manifestamente non utili alla gestione della segnalazione.