

ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

Procedura di gestione delle segnalazioni (whistleblowing)

1. Introduzione e ambito di applicazione

Il "whistleblowing" è il termine che identifica una segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti. In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in materia di tutela da possibili atti ritorsivi delle persone che segnalano illeciti o irregolarità che possono ledere l'interesse pubblico o l'integrità di Ortoromi, la società ha adottato una procedura per la gestione delle segnalazioni, avvalendosi della piattaforma informatica posta sul sito web aziendale, quale canale interno di segnalazione. Tale procedura di segnalazione e la relativa informativa privacy adottata sono disponibili e scaricabili dal segnalante direttamente all'interno del sito aziendale.

La Procedura Whistleblowing adottata intende:

- garantire la riservatezza del segnalante e nello spirito della norma, tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni;
- promuovere una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica;
- consentire agli Organi Sociali e di Controllo di essere informati su fatti o condotte contrarie ai principi etici adottati, al fine di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- fornire le linee guida per effettuare e gestire le segnalazioni in maniera efficace, responsabile e in conformità con la Legge.

Nella presente procedura sono individuati:

- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;



UNI EN ISO 22005 – CERT. N° 6686 – Borgorico (PD)
DTP 021 – CERT. N° 1870 – Borgorico (PD)



GGN 4049928598714



PRODOTTO CERTIFICATO

UNI EN ISO 90018 – CERT. N° 14844-A – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 22005 – CERT. N° ALI 01319-DF – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 11233 – CERT. N° ALI 01319-C – Bellizzi (SA)



Cert. n. 6942000 – Bellizzi (SA)



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

- il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la riservatezza dei dati personali del/della Segnalante e della fattispecie oggetto di segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato;
- i protocolli attivati per garantire il divieto di ritorsioni e il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto Segnalante.

Il documento ha, infine, l'obiettivo di garantire che le attività di gestione della Segnalazione siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, in conformità a quanto previsto dal DL 24/2023 (Decreto Legislativo in materia di whistleblowing) e più in generale alle Leggi ed ai regolamenti applicabili.

La presente Procedura è stata redatta facendo riferimento a:

- Decreto-legge n. 24 del 10/3/2023 – Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 [...] riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e [...] delle normative nazionali
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

2. Definizione e glossario

Canale Interno	Si intende lo strumento adottato da Ortoromi ai sensi dell'art 4 del D.Lgs. 24/2023 per consentire l'inoltro di segnalazioni di possibili violazioni di leggi, regolamenti, norme o procedure. Il Canale Interno adottato da Ortoromi garantisce tramite l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei relativi dati personali, nonché del contenuto della Segnalazione e dei relativi documenti
D.Lgs. 24/2023	Si intende il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"



UNI EN ISO 22005 – CERT. N° 6686 – Borgorico (PD)
DTP 021 – CERT. N° 1870 – Borgorico (PD)



GGN 4049928598714



UNI EN ISO 90018 – CERT. N° 14844-A – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 22005 – CERT. N° ALI 01319-DF – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 11233 – CERT. N° ALI 01319-C – Bellizzi (SA)



Cert. n. 6942000 – Bellizzi (SA)



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Gestore delle Segnalazioni	È il gruppo di lavoro responsabile della gestione delle Segnalazioni Riservate. Gestisce ed è responsabile della corretta gestione del Canale Interno, della fase di Istruttoria ("Triage") e dell'Indagine di Merito (investigazione). È il referente aziendale interno appositamente formato e incaricato
Segnalante o Whistleblower	È il soggetto che effettua una segnalazione.
Segnalazione	Comunicazione di qualsiasi violazione delle norme che possa avere impatto sulla Società resa secondo i termini della presente Procedura e nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dal D.Lgs. 24/2023
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalato	Si intende colui che è oggetto della Segnalazione
Piattaforma	Piattaforma dedicata alla gestione delle Segnalazioni Riservate secondo le prescrizioni del DL 24 del 10 marzo 2023. Alla piattaforma si accede tramite il sito web di Ortoromi
Organo societario competente	Si intende l'Organo Sociale, l'Organismo o l'Ufficio a cui il Gestore delle Segnalazioni riporta il risultato delle attività svolte. È il soggetto responsabile, per competenza, dell'adozione di eventuali misure di rimedio o dell'erogazione di azioni correttive.

3. Soggetti coinvolti

Il soggetto responsabile della gestione del Canale Interno di Ortoromi è il Gestore delle Segnalazioni, espressamente incaricato del Consiglio di Amministrazione di Ortoromi ed autorizzato allo svolgimento delle attività ritenute necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal D.Lgs. 24/2023 e dalla presente Procedura.

Il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture interne ritenute maggiormente competenti rispetto alla fattispecie oggetto di segnalazione.



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

I soggetti che posso effettuare una Segnalazione sono i seguenti (“Segnalanti”):

- i **componenti degli organi sociali** (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale etc.);
- il **personale** (compresi dipendenti in forza, ex dipendenti, lavoratori temporanei, apprendisti, tirocinanti o volontari in relazione a circostanze avvenute durante il rapporto di lavoro o il processo di selezione);
- i **soggetti esterni** che intrattengono rapporti con Ortoromi (i cd. stakeholders come soci, clienti, fornitori, agenti, soci in affari, partner, appaltatori, subappaltatori, nonché collaboratori e dipendenti dei soggetti citati).

4. Modalità di segnalazione

Per effettuare la segnalazione, il segnalante, direttamente dal sito web aziendale, tramite apposito link, entra nella piattaforma seguendo le istruzioni in essa contenute, la procedura di segnalazione è guidata.

Nella specie, la presenza dei c.d. “menù a tendina” agevola la compilazione del modulo di segnalazione, aprendo i menù inseriti in alcune caselle, si rivelano le opzioni possibili sui quali bisogna cliccare.

Inoltre:

- 1) il segnalante può decidere se intende rivelare la propria identità oppure restare anonimo;
- 2) tramite il “menù a tendina”, il segnalante può decidere con quale metodo alternativo alla piattaforma vuole essere contattato;
- 3) la segnalazione può essere inoltrata in forma scritta od orale, cliccando sull'icona di riferimento;
- 4) nel caso di segnalazione scritta, questa è guidata, ossia il segnalante deve rispondere alle domande che via via sono poste;
- 5) nel caso di segnalazione orale, dopo aver cliccato sull'icona di riferimento, il segnalante può registrare vocalmente il suo messaggio, che verrà acquisito dalla piattaforma. È indicato il tempo disponibile per la registrazione e la voce, per evitarne il riconoscimento, viene modificata. Conclusa la registrazione, prima dell'invio, il segnalante può riascoltare il messaggio che ha inserito;
- 6) in entrambe le tipologie di segnalazione, scritta od orale, la piattaforma consente al segnalante di allegare eventuale documentazione a supporto della stessa segnalazione;
- 7) per entrambe le tipologie di segnalazione, scritta od orale, il segnalante ha la facoltà di mantenere il proprio anonimato;
- 8) per garantire la riservatezza sulla sua identità, ed anche se vuole restare anonimo, la piattaforma, a conclusione della procedura di inserimento, rilascia in automatico al segnalante un numero/codice di identificazione della segnalazione, da conservare con accuratezza perché attraverso detto numero/codice il medesimo segnalante potrà:
 - a) interloquire con il Gestore della segnalazione e viceversa;
 - b) collegandosi dal sito web aziendale alla piattaforma ed inserendo il codice di cui sopra, ricevere l'avviso di avvenuta ricezione della segnalazione, nel campo note;
 - c) verificare lo stato di avanzamento della segnalazione, sempre con le modalità di cui al punto b);



UNI EN ISO 22005 – CERT. N° 6686 – Borgorico (PD)
DTP 021 – CERT. N° 1870 – Borgorico (PD)



GGN 4049928598714



PRODOTTO CERTIFICATO

UNI EN ISO 90018 – CERT. N° 14844-A – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 22005 – CERT. N° ALI 01319-DF – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 11233 – CERT. N° ALI 01319-C – Bellizzi (SA)



Cert. n. 6942000 – Bellizzi (SA)



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

- d) ricevere riscontro alla segnalazione, sempre con le modalità di cui al punto b).
- 9) la segnalazione è gestita da un "Gestore" aziendale interno appositamente designato e debitamente autorizzato ai fini del trattamento dei dati personali.

È possibile, inoltre, richiedere un **colloquio personale e riservato** con il Gestore delle segnalazioni aziendale interno ad Ortoromi.

Non rientrano nella presente Procedura e conseguentemente non possono godere delle tutele previste dalla Legge¹ segnalazioni o informazioni pervenute tramite PEC o depositate presso la sede legale o consegnate in modo difforme rispetto a quanto sopra previsto.

Canale esterno

Come previsto dalla Legge, L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un Canale di Segnalazione "Esterno" a cui il Segnalante può effettuare una Segnalazione se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del Canale interno di Segnalazione ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5. Segnalazione

Può essere oggetto di **segnalazione interna** – attraverso, cioè, il canale whistleblowing che Ortoromi ha deciso di adottare – qualsiasi comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità di Ortoromi e che integri (o si ritiene fondatamente che integri):

- un c.d. reato presupposto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 "Responsabilità Amministrativa degli Enti";

¹ Cfr Dlgs 24 del 10 marzo 2023



UNI EN ISO 90018 – CERT. N° 14844-A – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 22005 – CERT. N° ALI 01319-DF – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 11233 – CERT. N° ALI 01319-C – Bellizzi (SA)



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

- b) una violazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di:
- appalti pubblici
 - servizi, prodotti e mercati finanziari
 - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
 - sicurezza e conformità dei prodotti
 - 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
- c) una violazione delle norme comunitarie a protezione e garanzia degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- d) una violazione delle norme comunitarie poste a protezione e garanzia della concorrenza e della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali all'interno del mercato comune europeo;
- e) una pratica (non inosservante, ma) comunque elusiva delle norme comunitarie di cui ai precedenti punti c), d) ed e);

In presenza delle condizioni della presente procedura, solo le violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, ovvero sia quelle sopra elencate alle lettere da a) a e), possono essere oggetto anche di **segnalazione esterna** (attraverso, cioè, il canale whistleblowing predisposto da ANAC).

In ogni caso, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede espressamente che non possano essere oggetto di segnalazione – né attraverso il canale interno di Ortoromi, né attraverso quello esterno predisposto da ANAC – le mere “irregolarità”, cioè quei comportamenti impropri che non arrivano però ad integrare un reato o una violazione delle normative sopra elencate.

La Segnalazione **deve essere adeguatamente circostanziata**² e resa con dovizia di particolari, con elementi tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati ed avvenuti in ambito lavorativo, precisando che non vengono raccolti dati personali ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per la

² Una segnalazione può ritenersi circostanziata se consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'indagine (ad es.: l'illecito commesso, il periodo di riferimento ed eventualmente il valore, le cause e la finalità dell'illecito, la società/divisione interessata, le persone/unità coinvolte, l'anomalia sul sistema di controllo).



UNI EN ISO 22005 – CERT. N° 6686 – Borgoricco (PD)
DTP 021 – CERT. N° 1870 – Borgoricco (PD)



GGN 4049928598714



UNI EN ISO 90018 – CERT. N° 14844-A – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 22005 – CERT. N° ALI 01319-DF – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 11233 – CERT. N° ALI 01319-C – Bellizzi (SA)



Cert. n. 6942000 – Bellizzi (SA)



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

gestione della segnalazione stessa e che, in caso di raccolta accidentale, questi saranno immediatamente cancellati dal Gestore delle Segnalazioni. Il Segnalante è tenuto quindi a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Gestore delle Segnalazioni di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali in via non esaustiva:

- i. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- ii. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- iii. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- iv. gli eventuali documenti a supporto della Segnalazione;
- v. ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nel campo di applicazione della presente procedura **non sono invece ricomprese:**

- segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito: ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione esclusivamente in presenza di tutti gli elementi che possano consentire al Gestore delle Segnalazioni di procedere ad una autonoma indagine; in caso contrario verranno archiviate.

6. Gestione delle segnalazioni

Il Gestore del canale interno di segnalazione deve:

- 1) valutare l'ammissibilità della segnalazione in termini di sussistenza dei suoi requisiti essenziali;
- 2) qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, chiedere al segnalante ulteriori elementi ad integrazione;
- 3) mantenere l'assoluta riservatezza sull'identità del segnalante e sui contenuti della segnalazione;
- 4) entro sette giorni dalla data di ricezione, rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento;



UNI EN ISO 22005 – CERT. N° 6686 – Borgoricco (PD)
DTP 021 – CERT. N° 1870 – Borgoricco (PD)



GGN 4049928598714



PRODOTTO CERTIFICATO

UNI EN ISO 90018 – CERT. N° 14844-A – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 22005 – CERT. N° ALI 01319-DF – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 11233 – CERT. N° ALI 01319-C – Bellizzi (SA)



Cert. n. 6942000 – Bellizzi (SA)



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

- 5) mantenere un'interlocuzione con il segnalante;
- 6) dare corretto seguito alla segnalazione ricevuta;
- 7) fornire riscontro al segnalante.

Relativamente ai requisiti essenziali della segnalazione, ai fini della sua ammissibilità per poter riconoscere al segnalante le tutele previste, nei seguenti casi esemplificativi la segnalazione potrebbe non essere ritenuta ammissibile:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illecito corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione come di whistleblowing, il Gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o condotte segnalate per valutarne l'effettiva sussistenza.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore delle segnalazioni può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo al medesimo chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale dedicato o anche di persona, qualora il segnalante abbia richiesto un incontro.

Inoltre, il segnalante riceverà specifica comunicazione riguardante la gestione della segnalazione, sempre attraverso il mezzo di comunicazione che ha indicato in piattaforma, in fase di segnalazione. Sarà cura del Gestore delle segnalazioni attivarsi in questo attraverso l'uso della piattaforma.

Se lo ritiene necessario, il Gestore delle segnalazioni può anche acquisire atti e documenti da altri uffici di Ortoromi, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, siano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi la fondatezza della segnalazione il Gestore delle segnalazioni dovrà rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni, ognuno secondo i propri ruoli e competenze.

Resta inteso che anche gli organi preposti interni sono tenuti a mantenere l'assoluta riservatezza sull'identità del segnalante, sui contenuti della segnalazione nonché sull'identità del soggetto o segnalato quale possibile autore della violazione.

Non compete al Gestore delle segnalazioni accertare responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e/o provvedimenti adottati da Ortoromi, a pena



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti all'interno della medesima ovvero della magistratura, qualora la segnalazione attenga alla possibile commissione di un illecito a rilevanza penale.

All'esito della fase istruttoria, il Gestore delle segnalazioni fornisce riscontro alla stessa, dando conto al segnalante delle misure previste, adottate o da adottare per darle seguito e dei motivi della scelta operata.

Il riscontro può consistere:

- nella comunicazione di archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi;
- nell'avvio di un'indagine interna e delle eventuali relative risultanze, nonché dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- nel rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui dette informazioni non pregiudichino l'indagine interna né ledano i diritti della persona coinvolta.

Vale precisare che il riscontro potrebbe anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Il segnalante (whistleblower), entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricezione o, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di se e giorni dalla presentazione della segnalazione, deve essere informato dell'esito della sua segnalazione.

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati dal Gestore delle segnalazioni.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 5 anni dalla data di chiusura delle attività³, in base a quanto previsto dall'art.14 D.Lgs. 24/2023, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

7. Riservatezza e tutela Privacy

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

³ Cfr Art 14, comma 1 del Dlgs 24/2023

⁷ Cfr Art. 12 Dlgs 24/2023



UNI EN ISO 22005 – CERT. N° 6686 – Borgorico (PD)
DTP 021 – CERT. N° 1870 – Borgorico (PD)



GGN 4049928598714



UNI EN ISO 90018 – CERT. N° 14844-A – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 22005 – CERT. N° ALI 01319-DF – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 11233 – CERT. N° ALI 01319-C – Bellizzi (SA)



Cert. n. 6942000 – Bellizzi (SA)



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

Viene garantita la **riservatezza** dell'identità del Segnalante, secondo gli obblighi di cui all'art. 12 commi 2 e ss., D.Lgs., 24/2023 durante tutte le fasi del processo e post archiviazione. Il Gestore delle segnalazioni e tutti i soggetti ritenuti maggiormente competenti nella gestione della segnalazione eventualmente incaricati dallo stesso sono tenuti alla riservatezza dei dati personali e delle circostanze oggetto della Segnalazione.

La massima riservatezza è garantita sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei al processo di gestione delle segnalazioni.

L'identità del Segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 2 D.Lgs. 24/2023, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, senza il consenso espresso della persona segnalante.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge italiana e del Regolamento Europeo 679/2016. Nel caso di segnalazioni relative a situazioni verificatesi in Paesi diversi dall'Italia o di un segnalante non residente in Italia, la segnalazione, i dati del segnalante e la documentazione a questa associata sono comunque trattati in base alle disposizioni di legge italiane ed al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

Documenti, foto, video, registrazioni audio inviate dal segnalante che possono rappresentare una violazione della "privacy", della riservatezza o di altro diritto personale, o che abbiano contenuto diffamatorio e calunnioso, possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari e/o di segnalazione alle autorità competenti.

8. Divieto di Ritorsione e misure di sostegno e protezione del Segnalante

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione a seguito della Segnalazione. Il divieto di ritorsione è esteso anche ai soggetti connessi al Segnalante quali Facilitatori, familiari del Segnalante ed enti giuridici connessi al Segnalante.

Sono configurabili come ritorsioni le seguenti condotte, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;



UNI EN ISO 22005 – CERT. N° 6686 – Borgorico (PD)
DTP 021 – CERT. N° 1870 – Borgorico (PD)



GGN 4049928598714



PRODOTTO CERTIFICATO

UNI EN ISO 90018 – CERT. N° 14844-A – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 22005 – CERT. N° ALI 01319-DF – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 11233 – CERT. N° ALI 01319-C – Bellizzi (SA)



International Featured Standards



Cert. n. 6942000 – Bellizzi (SA)



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'Autorità Giudiziaria può adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela dei diritti del segnalante, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del suddetto art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023, è esclusa qualsiasi responsabilità penale, civile o amministrativa del segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni

- coperte dall'obbligo di segreto (a meno che non si tratti di un obbligo di segreto imposto da norme nazionali o comunitarie in materia di informazioni classificate, segreto professionale e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali)
- relative alla tutela del diritto d'autore
- relative alla protezione dei dati personali
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata

a condizione che

- a) il segnalante, al momento della rivelazione o diffusione, avesse fondati motivi di ritenere che
 - la rivelazione o diffusione delle suddette informazioni fosse necessaria per svelare la violazione
 - le suddette informazioni fossero vere
 - la violazione rientrasse tra quelle previste dal D.Lgs. n. 24/2023 e di cui al paragrafo 5 della presente procedura
- b) la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 24/2023 e di cui al paragrafo 5 della presente procedura.

Non è però esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa del Segnalante in caso di



UNI EN ISO 22005 – CERT. N° 6686 – Borgoricco (PD)
DTP 021 – CERT. N° 1870 – Borgoricco (PD)



GGN 4049928598714



UNI EN ISO 90018 – CERT. N° 14844-A – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 22005 – CERT. N° ALI 01319-DF – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 11233 – CERT. N° ALI 01319-C – Bellizzi (SA)



Cert. n. 6942000 – Bellizzi (SA)



ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Organizzazione di Produttori

Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I. - 03940270287

Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805



soci della natura

www.ortoromi.it

Proc.0.12.2023

- comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione
- comportamenti posti in essere per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni previsti dalla legge come reato.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

Ad ogni modo, il soggetto che

- effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate, finalizzate al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a persone, processi o alla Società,
- effettui una segnalazione fuori dai casi e/o dalle modalità previste dal D.Lgs. n. 24/2023

decade dalle misure di protezione e sostegno previste dal D.Lgs. n. 24/2023 e può essere soggetto, a provvedimenti disciplinari, in linea con il CCNL di riferimento, oltre che alle ulteriori opportune azioni normativamente previste.

La presente Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità e la tutela del segnalante è esposta sul sito web aziendale.



UNI EN ISO 22005 – CERT. N° 6686 – Borgorico (PD)
DTP 021 – CERT. N° 1870 – Borgorico (PD)



UNI EN ISO 90018 – CERT. N° 14844-A – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 22005 – CERT. N° ALI 01319-DF – Bellizzi (SA)
UNI EN ISO 11233 – CERT. N° ALI 01319-C – Bellizzi (SA)



Cert. n. 6942000 – Bellizzi (SA)

