

FEUDI DI SAN GREGORIO

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING POLICY)

PREMESSA

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, rubricato *"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"*, ha modificato la disciplina previgente in materia di Whistleblowing (Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*), racchiudendo in un unico testo normativo il sistema di segnalazione delle violazioni e prevedendo una comune disciplina per gli enti pubblici e per quelli privati.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha reso quindi necessaria la revisione della precedente procedura, al fine di renderla conforme alle prescrizioni della nuova disciplina, ivi comprese le *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, approvate con Delibera ANAC n° 311 del 12 luglio 2023, e le Linee Guida di Confindustria *"Nuova Disciplina Whistleblowing - Guida Operativa per gli Enti Privati"* del 27 ottobre 2023.

1. OBIETTIVO

La presente policy (di seguito la *"Policy"*) è volta a stabilire il processo di segnalazione delle violazioni in conformità di quanto stabilito dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e costituisce il riferimento per Feudi di San Gregorio S.p.A. (di seguito *"Feudi"*).

I principi della Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti né quelli di segnalazione all'organo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



FEUDI DI SAN GREGORIO

In particolare, la Policy intende:

- (i) fornire le definizioni dei termini utilizzati nella Policy e nel D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (cfr., in particolare, paragrafo 2);
- (ii) individuare i soggetti destinatari della Policy che possono effettuare le segnalazioni (cfr., in particolare, paragrafo 3);
- (iii) delimitare l'oggetto della segnalazione (cfr., in particolare, paragrafo 4);
- (iv) indicare i canali di segnalazione (cfr., in particolare, paragrafo 5);
- (v) disciplinare il canale di segnalazione interno, il divieto di ritorsione ed il sistema disciplinare (cfr., in particolare, paragrafo 6);
- (vi) disciplinare il canale di segnalazione esterno e le altre modalità di segnalazione (cfr., in particolare, paragrafo 7).

2. DEFINIZIONI

Ai fini della Policy e del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, si intendono per:

- (i) "ANAC": Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- (ii) "Contesto Lavorativo": le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del D. Lgs. 24/2023 dalle persone segnalanti attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiar di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- (iii) "Divulgazione Pubblica" o "Divulgare Pubblicamente": rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- (iv) "Gestore": il gestore dei canali di Segnalazione Interna;
- (v) "Informazioni sulle Violazioni": informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- (vi) "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;
- (vii) "Persona Coinvolta": la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



FEUDI DI SAN GREGORIO



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

(viii) "Persona Segnalante" o "Segnalante": la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Ai fini della Policy in tale categoria si intendono compresi:

1. lavoratori subordinati;
2. lavoratori autonomi;
3. lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere;
4. liberi professionisti e consulenti;
5. volontari, tirocinanti, anche non retribuiti;
6. azionisti (persone fisiche) e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

(ix) "Ritorsione": qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile 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;

(x) "Segnalazione" o "Segnalare": la comunicazione scritta o orale delle violazioni;

(xi) "Segnalazione Interna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna, conforme alle previsioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 24/2023;

(xii) "Segnalazione Esterna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, conforme alle previsioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 24/2023;

(xiii) "Seguito": azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

(xiv) "Riscontro": comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

(xv) "Violazioni": comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

FEUDI DI SAN GREGORIO



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) che seguono;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) che seguono;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 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;
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;
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;
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) che precedono.

3. DESTINATARI E TUTELE

I destinatari della Policy sono i Segnalanti quindi tutte le persone fisiche che effettuano la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo.

FEUDI DI SAN GREGORIO



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



Ai fini della Policy in tale categoria si intendono compresi:

- (i) lavoratori subordinati di Feudi;
- (ii) lavoratori autonomi di Feudi;
- (iii) lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Feudi;
- (iv) liberi professionisti e consulenti di Feudi;
- (v) volontari, tirocinanti, anche non retribuiti (tutelati anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico) di Feudi;
- (vi) azionisti (persone fisiche) e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Feudi, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le tutele riconosciute ai Segnalanti sono:

- (i) riservatezza: in ogni fase del processo viene garantita l'identità del Segnalante, delle Persone Coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- (ii) trattamento dei dati personali: le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I dati personali raccolti nel processo di segnalazione sono trattati da Feudi in qualità di titolare del trattamento nel rispetto dei principi e degli obblighi sanciti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR e D. Lgs n. 196/2003 – Codice Privacy) e sono protetti con misure di sicurezza adeguate;
- (iii) divieto di ritorsione: sono adottate tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del Segnalante, assicurando un'adeguata tutela da qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione, discriminazione o minaccia.

Le tutele riconosciute ai Segnalanti si applicano anche qualora la Segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o la divulgazione pubblica avvenga quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato (per Informazioni sulle Violazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto

FEUDI DI SAN GREGORIO

giuridico (per Informazioni sulle Violazioni acquisite nel corso del rapporto).

Le tutele riconosciute ai Segnalanti sono estese anche a:

- (i) i Facilitatori;
- (ii) le persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante o di colui che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- (iii) i colleghi del Segnalante o di colui che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- (iv) gli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo delle predette persone.



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



4. SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, possono riguardare comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Feudi e consistono in:

- (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione Controllo di Feudi, comprese le previsioni del Codice Etico, oltre che, in senso più ampio violazioni della normativa interna che disciplina l'attività di Feudi, esponendola al rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- (ii) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 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

FEUDI DI SAN GREGORIO



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

(iii) 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;

(iv) 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;

(v) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri (ii), (iii) e (iv) che precedono,
di cui il Segnalante abbia avuto conoscenza nel Contesto Lavorativo.

Sono considerate non ammissibili le Segnalazioni di contenuto diverso da quello sopra indicato. Ed infatti, fermo restando che i motivi che hanno indotto il Segnalante a segnalare la Violazione, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e della protezione da misure ritorsive, le tutele riconosciute al Segnalante non si applicano a:

- (i) le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- (ii) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- (iii) le Segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto nazionale;

FEUDI DI SAN GREGORIO

(iv) le Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La Segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di istruttoria e verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che nella stessa vi sia:

- (i) la specificazione che si tratta di una Segnalazione per la quale il Segnalante intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. Tale specificazione consente, laddove la Segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo questo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le Segnalazioni, dandone contestuale notizia della trasmissione al Segnalante;
- (ii) i dati del Segnalante, con l'indicazione dei canali di contatto per le successive interlocuzioni. Le Segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima, ma in tal caso, qualora si rendessero necessarie delle integrazioni, la Segnalazione potrebbe essere non efficacemente istruita;
- (iii) la descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e le modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- (iv) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- (v) il nominativo ed il ruolo o funzione aziendale della persona ritenuta responsabile della Violazione;
- (vi) i nominativi ed il ruolo o funzione aziendale delle Persone Coinvolte o gli elementi che possano consentirne l'identificazione;
- (vii) i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- (viii) i documenti a sostegno della Segnalazione;
- (ix) l'indicazione se i fatti sono già stati segnalati ad altri soggetti (autorità di controllo, soggetti interni o esterni, ecc.);
- (x) in linea generale, tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

Resta inteso che in sede di istruttoria e di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



FEUDI DI SAN GREGORIO

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle Segnalazioni. I canali di Segnalazione sono:

- (i) canali di Segnalazione Interna;
- (ii) canale di Segnalazione Esterna presso ANAC;
- (iii) Divulgazione Pubblica;
- (iv) denuncia all'Autorità giudiziaria.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Feudi ha attivato i canali di Segnalazione Interna per la trasmissione e la gestione delle Segnalazioni.

In particolare, il Segnalante potrà scegliere tra le seguenti modalità di Segnalazione:

- (i) **in forma scritta**, con uno dei seguenti strumenti alternativi:
 1. accesso alla piattaforma dedicata Whistlelink raggiungibile dalla pagina internet Feudi <https://feudi.whistlelink.com/>;
 2. posta ordinaria indirizzata a Feudi di San Gregorio Società Agricola S.p.A., Località Cerza Grossa - 83050 Sorbo Serpico (AV), all'attenzione del Gestore dei canali di Segnalazione Interna;
- (ii) **in forma orale**, con uno dei seguenti strumenti alternativi:
 1. sistema di messaggistica vocale da attivare con la modalità indicata al punto che (i), n. 1 che precede;
 2. incontro diretto con il Gestore dei canali di Segnalazione Interna da richiedere con la modalità indicata al punto (i), n. 2 che precede;

Tutti i canali di Segnalazione Interna garantiscono la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove siano utilizzati strumenti informatici, del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione e del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione e sono progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle Segnalazioni solo da parte del personale autorizzato e da rispettare come detto la tutela della riservatezza, la disciplina sul trattamento dei dati personali ed il divieto di ritorsioni.

Ogni Segnalante è tenuto ad utilizzare in buona fede i canali di Segnalazione Interna, intendendo in tal senso la ragionevole



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



FEUDI DI SAN GREGORIO

convinzione circa la fondatezza dell'informazione che intende comunicare.

6.1 Ruolo e compiti del Gestore dei canali di Segnalazione Interna

La gestione dei canali di Segnalazione Interna è affidata al Gestore, persona incaricata da Feudi in quanto soggetto idoneo e dotato dei requisiti di autonomia (da declinarsi come imparzialità ed indipendenza) e delle caratteristiche indispensabili per svolgere l'attività richiesta. Inoltre è soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali da parte di Feudi e destinatario di una specifica formazione in materia di privacy e di un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti.

Laddove il Gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione, si ritiene che la stessa dovrà essere trasmessa tramite email al seguente indirizzo antonio.capaldo@feudi.it, non potendo essere assicurato che alla Segnalazione sia dato efficace seguito.

Qualora la Segnalazione Interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore dei canali di Segnalazione Interna, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler mantenere riservata la sua identità e di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tali volontà siano desumibili dalla Segnalazione, la Segnalazione è considerata "Segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore dei canali di Segnalazione Interna, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiari espressamente di voler mantenere riservata la sua identità e di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tali volontà non siano desumibile dalla Segnalazione, la Segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Il Gestore dei canali di Segnalazione Interna gestisce la Segnalazione e ne verifica la fondatezza nel pieno rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 anche per assicurare sia una efficiente e tempestiva gestione della Segnalazione sia la tutela dei Segnalanti. In particolare, il Gestore:

- (i) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- (ii) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante;



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



FEUDI DI SAN GREGORIO

- (iii) dà un corretto Seguito alle Segnalazioni ricevute;
- (iv) fornisce un Riscontro al Segnalante.

In particolare, il Gestore, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, valuta preliminarmente la sussistenza dei requisiti essenziali per l'**ammissibilità** della Segnalazione (compiendo una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella Segnalazione), per poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.

Per la valutazione dei suddetti requisiti, il Gestore può far riferimento agli stessi criteri utilizzati da ANAC per la gestione delle Segnalazioni Esterne, quali a titolo esemplificativo:

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

Una volta valutata l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore avvia l'**istruttoria** interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore può avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da uffici della Società, chiedere supporto a consulenti esterni, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e delle Persone Coinvolte. Le Persone Coinvolte possono essere sentite e, se da loro richiesto, devono essere sentite, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni (Organismo di Vigilanza o Presidente del Consiglio di Amministrazione di Feudi) o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. Non spetta al Gestore accettare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente oggetto di



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



FEUDI DI SAN GREGORIO



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



Segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente ovvero della magistratura.

All'esito dell'istruttoria, il Gestore fornisce un **Riscontro** al Segnalante da effettuare entro il termine di tre mesi. Lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Il Riscontro può 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 al Segnalante.

6.2 Modalità e termini di conservazione dei dati

Le Segnalazioni sono accessibili solo al Gestore (ed ai soggetti, sopra indicati, da quest'ultimo coinvolti nel processo) e sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della Segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Il Gestore è quindi responsabile, in ogni fase del processo, della custodia della documentazione al medesimo pervenuta e dell'archiviazione della stessa con modalità che ne garantiscono l'integrità e la completezza ed il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 ed all'art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

Naturalmente, ove a seguito della Segnalazione scaturisca un eventuale giudizio, il termine sarà prolungato fino alla conclusione del giudizio stesso.

Se per la Segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale registrato, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

FEUDI DI SAN GREGORIO

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

6.3 Riservatezza



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



Tutti i canali di Segnalazione Interna sono progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle Segnalazioni solo da parte del personale autorizzato e garantiscono la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove siano utilizzati strumenti informatici, del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta o comunque delle persone menzionate nella Segnalazione e del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate al trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. e, nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È comunque dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella seconda ipotesi di cui al paragrafo che precede, nonché in generale quando

FEUDI DI SAN GREGORIO

la rivelazione della identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Da quanto sopra, ciò deriva la sottrazione della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 23/2013.

L'identità delle Persone Coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione è tutelata nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

6.4 Divieto di ritorsioni

Feudi non tollera alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e della Persona Coinvolta, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione. I Segnalanti possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

Il Segnalante può ricevere misure di sostegno, come indicate nell'art. 18 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 dagli Enti del Terzo Settore. Dette misure consistono in informazioni, consulenza, assistenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione da ritorsioni.

Feudi si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che Feudi potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



FEUDI DI SAN GREGORIO



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it



6.5 Trattamento dei dati personali

Feudi informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) del Segnalante, delle Persone Coinvolte delle persone menzionate nella Segnalazione, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali espressamente richiamate nel D.Lgs. n. 24 del 2023 e quindi del menzionato Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni e saranno limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa.

7. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione anche mediante il canale di Segnalazione Esterna ANAC solo se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- (i) non è previsto, nell'ambito del suo contesto lavorativo, un canale di Segnalazione Interna o questo, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- (ii) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- (iii) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- (iv) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le Segnalazioni Esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Sul sito istituzionale dell'ANAC sono pubblicate tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione della Segnalazione Esterna (contatti, canali e istruzioni per effettuare la segnalazione,

FEUDI DI SAN GREGORIO

modalità di gestione della stessa ecc.), nonché tutte le indicazioni sulle modalità di gestione ed archiviazione della stessa.

8. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione anche mediante Divulgazione Pubblica, beneficiando della protezione prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, solo se, al momento della sua divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- (i) il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, alle condizioni e con le modalità sopra esposte e non è stato dato Riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare Seguito alle Segnalazioni;
- (ii) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- (iii) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

9. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In adempimento di quanto stabilito dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, tutte le informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne, nonché sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazione Esterne sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con Feudi e sono pubblicate in una sezione dedicata del proprio sito.

Inoltre, Feudi promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura del suo utilizzo mediante corsi di formazioni con modalità telematiche e/o in aula pianificati, di volta in volta, a seconda delle specifiche esigenze.



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Società Benefit
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax + 39 0825 986230
info@feudi.it
www.feudi.it

