



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	0
PAGINA	1/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

SOMMARIO

- 1 SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- 2 DEFINIZIONI
- 3 DESTINATARI
- 4 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
- 5 CANALI DI SEGNALAZIONE
 - 5.1 Canale interno
 - 5.1.1 Segnalazione in forma scritta
 - 5.1.2 Segnalazione in forma orale
 - 5.2 Canale esterno
 - 5.3 Divulgazione Pubblica
- 6 GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
- 7 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA
 - 7.1 Indagine sulla segnalazione
 - 7.2 Esito dell'indagine
 - 7.3 Report annuale
- 8 MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE
 - 8.1 Diritto alla riservatezza
 - 8.2 Divieto di ritorsione
- 9 TRATTAMENTO DEI DATI
- 10 SANZIONI
- 11 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- 12 ELENCO DI DISTRIBUZIONE

REDAZIONE <i>Antonio Notarangelo</i>	APPROVAZIONE <i>Fabio Contegiacomo</i>	AUTORIZZAZIONE <i>Cesare Contegiacomo – Fabio Contegiacomo</i>
--	--	--



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	2/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

1 SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a A. DE ROBERTIS & FIGLI S.p.A.(in seguito denominata DE ROBERTIS) e ha lo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “**Decreto Whistleblowing**”) di “*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019*

Disciplina come gestire in forma anonima le segnalazioni ricevute con oggetto una violazione “di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione aziendale, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo” e, nel contempo, dispone tutte le disposizioni riguardanti la tutela del segnalante.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La presente procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di A. DE ROBERTIS & FIGLI S.p.A..

2 DEFINIZIONI

Whistleblowing

Istituto di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti (D.lgs. n. 24 del 2023) finalizzato a regolamentare il processo di segnalazione, all’interno della società di reati, illeciti, violazioni o di altre irregolarità definite dal Decreto citato da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e che prevede, per il segnalante (whistleblower), uno specifico regime di tutele, riconosciute dalla legge anche nel caso in cui siano attuate contro quest’ultimo misure discriminatorie e ritorsive in conseguenza della segnalazione effettuata.

A.N.A.C.

l’Autorità Nazionale Anticorruzione

Segnalazione Whistleblowing

Segnalazione inviata da un soggetto qualificato (whistleblower o segnalante) avente come oggetto violazioni, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o collaborazione.

**A DE ROBERTIS & F. S.p.A.**

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	3/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**Segnalazione interna**

Comunicazione, scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna della Società.

Segnalazione esterna

Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna all'ANAC, di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 24 del 2023.

Divulgazione pubblica

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.

Whistleblower Manager (Gestore)

Persona, un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato

Whistleblower (Segnalante)

Persona che segnala divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La definizione ricomprende il personale dipendente, il consulente/collaboratore autonomo o lavoratore dipendente o collaboratore di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore della Società, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto che segnalano condotte illecite, reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Persone collegate

i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: i facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	4/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Facilitatore

persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

Piattaforma di whistleblowing (Piattaforma)

Strumento informatico adottato per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni internet di whistleblowing, a cui si accede tramite il sito istituzionale di A. DE ROBERTIS & FIGLI S.p.A. nell'apposita sezione.

3 DESTINATARI

Destinatari della presente Procedura sono i “*whistleblowers*” (*Segnalante*) ossia tutti gli attuali, collaboratori e/o dipendenti di DE ROBERTIS, inclusi i candidati e gli staggers e, in generale, tutti coloro che, pur non appartenendo a DE ROBERTIS, operano o hanno operato direttamente o indirettamente con l'Azienda (ad esempio, fornitori di beni e servizi, corrispondenti, Clienti).

Le tutele previste dalla presente Procedura si applicano anche agli altri soggetti tutelati.

La presente Procedura viene portata a conoscenza di tutti i Destinatari con mezzi di comunicazione appropriati. In particolare, questa Procedura sarà resa accessibile attraverso l'*intranet* aziendale e l'affissione in bacheca. La medesima sarà inoltre illustrata in una sezione dedicata del sito *web* di DE ROBERTIS, dove saranno disponibili anche i canali di segnalazione.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione aziendale, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo aziendale, e che consistono in:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	5/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

- b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d) sicurezza dei trasporti;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h) salute pubblica;
 - i) protezione dei consumatori;
 - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, 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, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Non sono consentite Segnalazioni che siano:

- contraddistinte da manifesta mancanza di interesse alla tutela dell'integrità della Società ovvero dirette alla esclusiva tutela di interessi individuali (es. mere rivendicazioni contro colleghi, superiori gerarchici, ecc.);
- inviate per finalità palesemente emulative (es. segnalazione fatte in mala fede, o allo scopo di nuocere o arrecare molestia al Segnalato);
- recanti notizie prive di fondamento o riportanti mere "voci di corridoio" (informazioni prive di elementi probatori a supporto).

Tali segnalazioni non rientrano nell'ambito delle segnalazioni cui si applica la normativa in materia di Whistleblowing e, pertanto, saranno archiviate all'esito delle opportune verifiche.



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	6/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Nei casi sopra specificati, DE ROBERTIS si riserva la facoltà di intraprendere le azioni ritenute più opportune a tutela dei propri interessi e di quelli del segnalato per eventuali responsabilità della persona segnalante, sul presupposto che sia nota l'effettiva identità di quest'ultimo.

Elementi e caratteristiche della segnalazione

In particolare è necessario risultino chiare le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del Segnalante
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Per poter garantire un'efficace e tempestiva gestione della presente procedura, la facoltà di presentare segnalazioni è sospesa per la durata delle chiusure aziendali collettive e per tutto il mese di agosto.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Segnalazioni anonime

In assenza dell'indicazione dei dati identificativi del segnalante (segnalazione anonima) o del suo recapito per ricevere le comunicazioni successive, la segnalazione non sarà trattata come segnalazione whistleblowing.

Il Gestore potrà riservarsi di prenderla ugualmente in considerazione, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove le informazioni siano precise, concordanti e adeguatamente circostanziate.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere adeguatamente tracciate e archiviate.



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	7/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

5 CANALI DI SEGNALAZIONE

5.1 Canale interno

DE ROBERTIS ha attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Il Segnalante potrà accedere alla segnalazione per monitorarla e integrarla, attraverso un codice personale che sarà rilasciato al termine della creazione della segnalazione. Tale codice dovrà essere conservato con cura poiché non sarà possibile recuperarlo.

La predisposizione e il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione è garantito dal GESTORE.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale, attraverso i seguenti canali.

5.1.1 Segnalazioni in forma scritta

Le segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate con modalità informatiche, mediante collegamento alla piattaforma on-line ("piattaforma informatica") raggiungibile attraverso la sezione dedicata del sito internet della Società.

La piattaforma informatica è conforme alle Linee Guida ANAC e garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Piattaforma è accessibile al seguente link:

<https://derobertis.lemiesesegnalazioni.it> e attraverso il sito *web* di DE ROBERTIS, <https://it.derobertis.it/>

5.1.2 Segnalazioni in forma orale

Il Segnalante può effettuare la segnalazione in forma orale al Destinatario tramite la Piattaforma (attraverso la registrazione di un messaggio vocale) oppure richiedendo un incontro diretto, che verrà fissato entro un termine ragionevole.

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore, essa, previo consenso del Segnalante, sarà documentata 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.



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899

70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	8/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

5.2 Canale esterno

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC, al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>,

Si fa presente che i segnalanti possono utilizzare il canale esterno ANAC solamente quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione. Si fa presente che i motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono basarsi su circostanze concrete da allegare alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'Autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività).

5.3 Divulgazione Pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica solamente quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti negativi);
- la persona 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



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	9/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si fa presente che i motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono basarsi su circostanze concrete da allegare alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.

6. GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato quale **Gestore o Whistleblower Manager** delle Segnalazioni il Sig. **Antonio Notarangelo** (Resp. Area Qualità), che ha ricevuto specifica formazione al riguardo e redattore della presente procedura.

Il nominativo del Gestore o Whistleblower Manager è reso pubblico, affinché, qualora il Gestore sia una persona coinvolta nella Segnalazione ovvero vi sia un conflitto a qualsiasi titolo tra il Gestore e il Segnalante, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione al **Gestore Alternativo** individuato nella persona del Dott. **Leonardo Marchitelli** (Dirig. Amministrativo).

Il Gestore Alternativo è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al Gestore dalla presente Procedura, nel rispetto delle previsioni del Decreto Whistleblowing.

La **gestione e la manutenzione della Piattaforma Whistleblower** è affidata alla società WEB4IT nella persona del Sig. **Liuzzi Angelo Pasquale** (Consulente IT).

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

7.1 Indagine sulle segnalazioni

Al ricevimento della segnalazione, il Gestore:

- a. invia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione tramite la Piattaforma. L'avanzamento della pratica è visionabile dal segnalante mediante inserimento del codice personale ricevuto al momento dell'apertura della pratica sulla Piattaforma;
- b. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura;



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899

70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	10/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

- c. archivia la segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
 - finalità palesemente emulativa;
 - accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - e) produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione;
 - mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della comunicazione;
 - intervento dell'Autorità non più attuale.

In tal caso, il Gestore ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

- d. laddove la segnalazione non sia archiviata, prende in carico la gestione della segnalazione.

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la segnalazione presentata a un soggetto diverso dal GESTORE (o al GESTORE Alternativo per i casi di conflitto di interesse) deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al Segnalante. In questo caso, il caricamento della segnalazione sulla piattaforma deve essere effettuato anche dal Segnalante, al fine di consentire la gestione della stessa secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

Il Gestore classifica le segnalazioni in:

- **Segnalazioni non pertinenti:** ne verrà informato il segnalatore;
- **Segnalazioni in malafede:** verranno valutate dall'organo competente per il possibile avvio di una procedura sanzionatoria e/o, in caso di collaboratori esterni, la possibile risoluzione del rapporto;
- **Segnalazioni rilevanti:** verrà avviata la fase di indagine.



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	11/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

La fase di indagine si sostanzia nell'esecuzione di controlli mirati sulle segnalazioni, che consentono di individuare, analizzare e valutare gli elementi che confermano l'attendibilità dei fatti segnalati.

Il Gestore ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla persona coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Gestore per il tramite della piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

7.2 Esito dell'indagine

La fase di indagine può concludersi con:

- **esito negativo**, nel qual caso la segnalazione viene archiviata;
- **esito positivo**: in tal caso il Gestore trasmetterà l'esito dell'indagine agli organi competenti dell'organizzazione perché possano adottare le necessarie misure anche disciplinari.

Non spetta al GESTORE accertare le responsabilità qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalle società oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ciascuna società ovvero della magistratura.

Il feedback sarà fornito al Segnalante a conclusione dell'indagine

Con riferimento al "riscontro" 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 medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, 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 ogni caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899

70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	12/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

7.3 Report annuale

Il GESTORE fornisce, su base annuale, un'informativa generale al Consiglio di Amministrazione sul corretto funzionamento e sulla gestione del sistema di *whistleblowing* previsto dalla presente Procedura. Tale informativa non dovrà in alcun caso rivelare l'identità dei Segnalanti o di ogni altro soggetto menzionato nelle segnalazioni gestite dal Gestore.

È facoltà del Gestore proporre azioni correttive per evitare il ripetersi delle segnalazioni.

8. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Le tutele previste dalla normativa sul whistleblowing consistono principalmente:

- nella garanzia di riservatezza e confidenzialità;
- nel divieto di atti ritorsivi. Queste tutele si applicano:
 - a) al Segnalante;
 - b) ai Facilitatori;
 - c) ai parenti che operano nello stesso contesto lavorativo;
 - d) ai colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - e) agli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto una 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
 - f) Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937, è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

La piattaforma informatica garantisce l'assoluto anonimato del Segnalante (anche a livello di impossibilità di tracciatura informatica). Qualora il Segnalante volesse rivelare la propria identità, lo potrà fare solo nel corso della segnalazione ed in ogni caso il Gestore della Segnalazione è tenuto a mantenere la riservatezza sull'identità del segnalato e del Segnalante.



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899

70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	13/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

8.1 Diritto alla riservatezza

Le norme di legge prevedono specifiche tutele di riservatezza per le quali l'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del Segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante. È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Conseguentemente, senza l'espreso consenso del Segnalante, non possono essere rivelati:

- identità del Segnalante,
- identità del Segnalato,
- contenuto della segnalazione,
- eventuali documenti allegati alla segnalazione.

Il Gestore della segnalazione e gli altri soggetti eventualmente coinvolti (altre funzioni aziendali) sono tenuti al massimo riserbo e alla gestione delle segnalazioni in modo da garantire professionalità, oggettività, terzietà e riservatezza delle attività intraprese per dare seguito alla segnalazione.

La riservatezza del Segnalante è garantita anche nell'ambito giurisdizionale, e in particolare:

- 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.
- 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, se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti diversi rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato conoscere l'identità del Segnalante, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante stesso.

8.2 Divieto di ritorsione

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Il legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, intendendo: «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



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	14/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

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».

Pertanto, la tutela nei confronti del Segnalante si estende ai seguenti ambiti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono atto ritorsivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) 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;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) 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) 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;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



A DE ROBERTIS & F. S.p.A.

arti grafiche e cartotecnica dal 1899
70017 Putignano (BA) via per Noci

PROCEDURA N°	039
DATA EMISS.	22/05/2024
IND. REVIS.	1
PAGINA	15/16
DATA SCADENZA	31/12/2027

TITOLO: PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

9 TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso e nell'ambito del processo di segnalazione denominato whistleblowing è A. DE ROBERTIS & FIGLI S.p.A., con sede legale in Via per Noci - Zona industriale a Putignano (BA) (il "Titolare" o "Azienda") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR").

L'informativa completa è disponibile nel sito WEB aziendale al seguentelink:

<https://it.derobertis.it/documenti/whistleblowing/informativa-privacy-whistleblowing.pdf>

10 SANZIONI

Per le sanzioni applicabili fare riferimento a quanto riportato nel DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023. È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura, nella quale sono resi noti i nominativi del Gestore e del Sostituto sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro attraverso la pubblicazione in bacheca e pubblicate in una sezione dedicata del sito internet aziendale <https://www.derobertis.it>

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.

