

## PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

(ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)

### 1. Scopo e finalità

La presente procedura disciplina le modalità di ricezione, gestione, analisi e trattamento delle segnalazioni (c.d. whistleblowing) relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, nonché a comportamenti, atti o omissioni contrari al Codice Etico o alle procedure organizzative di LA C.E.C. S.R.L., che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

La procedura è finalizzata a garantire un canale sicuro e riservato di segnalazione, tutelare il segnalante da ritorsioni e consentire all'ente di prevenire e correggere condotte illecite o non conformi.

### 2. Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
- Codice Etico di LA C.E.C. S.R.L.
- Linee guida ANAC e Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 9 ottobre 2025

### 3. Ambito soggettivo di applicazione

Possono effettuare segnalazioni i soggetti che operano o hanno operato nel contesto lavorativo o professionale di LA C.E.C. S.R.L., quali dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con l'ente, ex lavoratori e candidati.

Le segnalazioni devono riguardare informazioni apprese nell'ambito di tali rapporti.

### 4. Oggetto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, comportamenti o omissioni che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, violazioni del Codice Etico o di procedure organizzative rilevanti.

Non rientrano nell'ambito della presente procedura reclami personali, conflitti interpersonali e contestazioni lavoristiche ordinarie.

### 5. Canale di segnalazione

LA C.E.C. S.R.L. ha attivato un canale di segnalazione interno dedicato, accessibile esclusivamente tramite piattaforma informatica al seguente indirizzo:

<https://whistlesblow.it/c/la-cec-srl/1>

Il canale garantisce riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte, possibilità di segnalazione anche in forma anonima, dialogo riservato tramite piattaforma e tracciabilità delle fasi di gestione.

Il canale di segnalazione e le relative modalità di gestione sono progettati e gestiti nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **6. Ricezione e presa in carico**

Il soggetto designato riceve la segnalazione, ne conferma la ricezione entro 7 giorni ed effettua una prima verifica di ammissibilità. Le segnalazioni manifestamente infondate o non pertinenti possono essere archiviate con motivazione, ferma restando la tutela della riservatezza del segnalante.

#### **7. Gestione e istruttoria**

Le segnalazioni ammissibili sono oggetto di istruttoria riservata, che può includere analisi documentale, richiesta di integrazioni e valutazioni interne, nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

#### **8. Esito e misure conseguenti**

Qualora la segnalazione risulti fondata, possono essere adottate azioni correttive, procedimenti disciplinari o segnalazioni alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge. Il segnalante riceve riscontro motivato entro 3 mesi dalla ricezione.

#### **9. Tutela del segnalante**

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta. La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023.

#### **10. Trattamento dei dati personali**

I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 24/2023. I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale.

#### **11. Archiviazione e conservazione**

Le segnalazioni e la documentazione correlata sono archiviate in modalità sicura, con accesso limitato e tracciato, al fine di garantire integrità, riservatezza e disponibilità delle informazioni.

#### **12. Diffusione ed entrata in vigore**

La presente procedura è resa disponibile ai soggetti interessati tramite i canali aziendali ritenuti idonei ed entra in vigore dalla data di approvazione.

### **Approvazione**

La presente Procedura Whistleblowing è approvata dall'Amministratore Unico di LA C.E.C. S.R.L. ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Ascoli Piceno, 31 ottobre 2025