



PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

La Castellana S.p.A. – Ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

1. Oggetto e Finalità

La presente procedura disciplina le modalità di invio, ricezione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di La Castellana S.p.A., di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

2. Chi può segnalare (I Soggetti Tutelati)

La tutela si applica a tutti i soggetti che entrano in contatto con l'azienda:

- Dipendenti (a tempo determinato, indeterminato, part-time).
- Lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti.
- Volontari e tirocinanti (anche non retribuiti).
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o rappresentanza.
- Fornitori, subappaltatori e clienti.

3. Cosa si può segnalare (Oggetto della Segnalazione)

Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
- Violazioni del Codice Etico o dei modelli organizzativi interni.
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea (es. sicurezza dei dati, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, frodi fiscali).

Non sono segnalabili: Le lamentele personali legate esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o con i colleghi (es. controversie sindacali, attriti interpersonali, rivendicazioni di carriera).

4. Il Canale di Segnalazione Interno e Strumenti di Invio

La Castellana S.p.A. ha adottato la piattaforma informatica sicura **WhistleblowingIT**, sviluppata in collaborazione con Transparency International Italia. Basata sul software open-source **GlobaLeaks**, l'infrastruttura è sprovvista di meccanismi di tracciamento (non registra l'indirizzo IP né i metadati dei dispositivi) ed è dotata di certificazione ISO 27001 e qualificazione ACN. Il canale è accessibile al link dedicato presente sul sito aziendale. La trasmissione della segnalazione avviene in modalità guidata:

- **Compilazione del Questionario:** Il segnalante compila i campi predisposti (alcuni obbligatori, contrassegnati da asterisco) relativi alla tipologia di illecito, alla descrizione dei fatti, all'epoca e ai presunti autori o testimoni.
- **Gestione degli Allegati:** È consentito allegare documenti a supporto. Al fine di preservare l'anonimato tecnico, il segnalante è tenuto a verificare che la



documentazione allegata non contenga dati identificativi diretti o metadati personali nelle proprietà del file.

- **Opzione di Riservatezza/Anonimato:** All'interno del form, l'utente può scegliere esplicitamente se rivelare la propria identità o inviare la segnalazione in forma completamente anonima. In quest'ultimo caso, il sistema provvede alla segregazione informatica delle informazioni, tenendo disgiunta l'identità del segnalante dal contenuto della segnalazione.

5. Il Gestore delle Segnalazioni e le Tempistiche

Il Gestore della Segnalazione per La Castellana S.p.A. è l'Amministratore Giudiziario dott. Pierangelo Seri, soggetto autonomo e dedicato che gestisce l'iter secondo le seguenti fasi normative:

1. **Avviso di ricevimento:** Rilascio di una ricevuta al segnalante entro 7 giorni dalla ricezione. Nella piattaforma, questo avviene tramite la generazione automatica di un **codice univoco a 16 cifre** rilasciato a schermo all'atto dell'invio.
2. **Istruttoria:** Il dott. Pierangelo Seri valuta l'ammissibilità della segnalazione, avviando se necessario verifiche interne nel rispetto della massima riservatezza.
3. **Riscontro:** Fornitura di un riscontro dettagliato sull'esito o sullo stato della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

6. Linee Guida Operative per il Segnalante (Interazione e Monitoraggio)

Per l'efficacia del processo di audit e per la salvaguardia dei propri diritti, il segnalante deve attenersi alle seguenti istruzioni operative della piattaforma:

- **Conservazione del Codice:** Il codice identificativo di 16 cifre generato dalla piattaforma non è ripristinabile né recuperabile dai sistemi aziendali o dai tecnici del provider in caso di smarrimento. Il segnalante deve trascriverlo e custodirlo in un luogo sicuro.
- **Comunicazione Bidirezionale Anonima:** Inserendo il proprio codice nella homepage della piattaforma (sezione "Accedi"), il segnalante può accedere al proprio pannello di controllo riservato. Tale ambiente consente di monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, leggere i messaggi inviati dal dott. Pierangelo Seri, rispondere a eventuali richieste di chiarimenti o integrare la segnalazione con nuovi documenti, mantenendo l'assoluto anonimato o la riservatezza.
- **Tempistiche di Conservazione:** In conformità con le policy di WhistleblowingIT e i dettami del D.Lgs. 24/2023, i dati e i log della segnalazione vengono conservati sulla piattaforma per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'istruttoria e



comunque non oltre i termini di legge previsti (fino a un massimo di 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale).

7. Divieto di Ritorsione e Misure di Tutela

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi legati alla segnalazione. La tutela è estesa anche ai facilitatori (chi assiste il segnalante) e ai colleghi o parenti del segnalante all'interno del contesto lavorativo.