A.ITER DI APPROVAZIONE

Approvato da:	Redazione	Verifica	Approvazione
	Responsabile Compliance	*Direzione Generale*	*Direzione Generale*
Data:	26.10.2026	26.10.2026	26.10.2026

B.CONTROLLO REVISIONI DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Modifica
00	09.10.20	Prima Emissione
01	21.04.23	Revisione a seguito del D.Lgs. 24/2023 (Direttiva EU 2019/1937).
02	14.04.25	Miglioramento dei canali di segnalazione in coerenza alle Linee Guida ANAC.
03	26.10.26	Miglioramento dei canali di segnalazione in coerenza alla UNI PdR 125:2022

C.SCOPO

La presente Policy è volta a regolamentare le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti che rappresentino una violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico, dalle Politiche per la Parità di Genere, dai principi di controllo interno, policy, norme aziendali e/o che possano causare un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza o mancata inclusività dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine).

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti.

D.RESPONSABILITA' E DESTINATARI

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 co. 1 del D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 sul Whistleblowing, ECOLE ha implementato un *"Canale interno di segnalazione"* il quale, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante nonché del contenuto della segnalazione, oltreché della documentazione eventualmente allegata alla medesima.

I destinatari della presente Policy (di seguito "Destinatari" e/o "Segnalanti") sono:

- ✓ i dipendenti di ECOLE,
- ✓ i collaboratori, consulenti, clienti, fornitori e, più in generale, stakeholder (individuati all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023) di ECOLE (di seguito i "Terzi").

Si specifica inoltre che la responsabilità de:

- ✓ l'emissione, l'aggiornamento e la diffusione della presente policy è del Responsabile Compliance;
- ✓ la verifica e approvazione spetta alla DG.

È responsabilità dei singoli collaboratori l'applicazione e la diffusione delle modalità esposte.

La stessa sarà pubblicata anche sul sito internet di ECOLE e diffusa attraverso specifica formazione.

E. MODALITA OPERATIVE

I destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con ECOLE, sono tenuti ad attivare la presente Policy segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi di ECOLE.

Per "Segnalazione" si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o

regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico, nelle Politiche per le Pari Opportunità, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali. Le Segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima. Tuttavia, ECOLE raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste. La Segnalazione deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

• una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;

• data e luogo in cui l'evento è accaduto;

• nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;

• nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;

• riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza di ECOLE.

Canale interno di segnalazione

Al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio accesso a tutti coloro che ritengono di effettuare una segnalazione, ECOLE ha messo a disposizione diversi canali, quali:

✓ piattaforma informatica accessibile dal sito internet

https://whistlesblow.it/c/ecole--enti-confindustriali-lombardi-per-leducation--societa-consortile-a-rl/1

✓ per posta all'indirizzo
ECOLE – Viale Fulvio Testi 128 – 20092 Cinisello B. (MI)
all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

In quest'ultimo caso, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima busta conterrà i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, la seconda busta conterrà la segnalazione vera e propria, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza

busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA" alla cortese attenzione dell'OdV.

Nel caso in cui la segnalazione riguardasse un membro dell'OdV, dovrà essere indirizzata al Consiglio di amministrazione, al medesimo indirizzo.

Il monitoraggio dei suddetti canali e della funzionalità dei suddetti canali di comunicazione è garantito dall'OdV, che deve essere contattato in caso di eventuali malfunzionamenti.

ECOLE s'impegna a restituire, in tutti i casi:
- un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla ricezione della stessa,
- un riscontro in merito allo stato di avanzamento della procedura, entro 2 mesi dalla ricezione.

Sebbene le segnalazioni anonime siano accettate, ECOLE incoraggia i segnalanti a preferire quelle nominative al fine di snellire e rendere più efficienti le indagini.

La garanzia e tutela del segnalante sono garantite e sintetizzate al Paragrafo "F - riservatezza e divieto di ritorsione".

Eventuale segnalazione esterna: quando può essere attivata?

Nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, la segnalazione può essere presentata direttamente all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le condizioni per effettuare la segnalazione tramite il canale esterno sono le seguenti:

✓ quando non sia prevista 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 previsto dall'articolo 4;

✓ se la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

✓ se la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ANAC è tenuta a dare riscontro all'interessato entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Il canale per le segnalazioni esterne istituito da ANAC è accessibile tramite il seguente indirizzo: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.

F. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

ECOLE, garantisce la riservatezza della segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonchè l'anonimato del Segnalante, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata. Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato (o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione).
ECOLE 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 presente 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 la Società 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.

G. ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono di competenza dell'Organismo di Vigilanza alla quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

All'esito della fase di verifica, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione riepilogativa dell'analisi effettuata e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela di ECOLE, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni.

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ECOLE garantisce che i dati personali dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, 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 e limitatamente a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e la gestione della stessa.

Le operazioni di trattamento saranno affidate, sotto la vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle segnalazioni.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati dall'Organismo di Vigilanza agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla segnalazione saranno conservati (in formato cartaceo e/o elettronico) per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Policy.

I. MODULISTICA E REGISTRAZIONI

Documento	Titolo	Resp. Compilazione	Tempi conservazione
//	//	//	//