

## POLITICA WHISTLEBLOWING

Di Lodovico S.r.l. si impegna a mantenere i più alti standard di trasparenza, correttezza, integrità e responsabilità nel proprio operato. La nostra politica è orientata su due punti fondamentali:

- Proteggere l'Integrità della Società: garantire che tutte le segnalazioni riguardanti comportamenti non etici, illegali o contrari alle politiche aziendali vengano investigate in modo adeguato e tempestivo.
- Promuovere un Ambiente di Lavoro Etico e Trasparente: favorire un clima aziendale in cui trasparenza e correttezza siano valori fondamentali, incoraggiando i dipendenti a comunicare tempestivamente eventuali preoccupazioni.

La nostra politica di Whistleblowing offre a dipendenti e collaboratori un meccanismo sicuro per segnalare preoccupazioni genuine o situazioni illegali di cui siano venuti a conoscenza, che violino il codice etico aziendale, le politiche interne o le procedure operative dell'azienda.

Di Lodovico SRL non tollererà alcuna forma di intimidazione o ritorsione verso coloro che manifestano preoccupazioni genuine riguardanti questi principi. Chiunque tenti di scoraggiare, intimidire o vittimizzare una persona al fine di impedire una segnalazione sarà soggetto a provvedimenti formali adeguati e, se necessario, sarà denunciato alle autorità competenti.

### LEGISLAZIONE PERTINENTE, REQUISITI STATUTARI, REGOLAMENTI E ALTRE PROCEDURE

Questa politica applica i seguenti standard:

- Di Lodovico S.r.l. Codice Etico, politiche e procedure
- Decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 e modifiche
- Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001;
- Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) e decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati), legislazione europea e nazionale e/o misure adottate dalle autorità competenti (legislazione sulla protezione dei dati).

### AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE POLITICA

La presente Politica copre situazioni in cui un dipendente o un collaboratore si preoccupa di un rischio, di una negligenza o di un illecito che riguarda l'Organizzazione o altre parti interessate. Queste situazioni includono, ma non sono limitate a:

- Reati: frode, corruzione, riciclaggio di denaro, schiavitù moderna, sostegno o coinvolgimento nel terrorismo.
- Inadempienze legali o normative: qualsiasi violazione delle leggi o dei regolamenti vigenti.
- Omissioni o copertura di illeciti: tentativi di occultare attività illegali o inappropriate.
- Errore giudiziario
- Rischi per la salute e la sicurezza
- Rischi o danni all'ambiente
- Discriminazione e molestie: qualsiasi atto discriminatorio o di molestia all'interno del contesto lavorativo.
- Condotta non etica: comportamenti che non rispettano gli standard etici e deontologici dell'Organizzazione.

### PROCEDURA

Al fine di facilitare il processo di segnalazione, Di Lodovico Srl ha messo a disposizione una serie di canali per divulgare eventuali dubbi o sospetti, con la possibilità di effettuare segnalazioni in forma elettronica o cartacea. Le segnalazioni possono essere presentate per iscritto, sia in forma cartacea sia via e-mail, includendo tutte le informazioni rilevanti, come date e possibili testimoni. Inizialmente, le segnalazioni devono essere indirizzate al Manager per la Responsabilità Sociale. Tuttavia, qualora quest'ultimo sia coinvolto o non sia possibile rivolgersi a lui/lei, le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali alternativi:

- Altri manager o dirigenti: presentando la segnalazione a un altro responsabile all'interno dell'Organizzazione.
- Rappresentante dei lavoratori: segnalando direttamente al rappresentante dei lavoratori.
- Cassetta Segnalazioni: depositando la segnalazione nell'apposita Cassetta Segnalazioni tramite il modulo disponibile in Appendice A.
- Sito web: compilando il modulo di segnalazione sul sito [www.dilodovicosrl.com](http://www.dilodovicosrl.com).

- Canale whistleblowing dedicato: inviando una segnalazione all'indirizzo e-mail [whistleblowing@dilodovicosrl.com](mailto:whistleblowing@dilodovicosrl.com).
- Organismo di accreditamento: scrivendo a S.A.A.S. all'indirizzo [saas@saasaccreditation.org](mailto:saas@saasaccreditation.org), oppure presso 15 West 44th Street, New York, NY 10036; telefono: +1 212-684-1414; fax: +1 212-684-1515; e-mail: [info@sa-intl.org](mailto:info@sa-intl.org).

A seguito di una segnalazione, sarà avviata un'indagine secondo la procedura appropriata, disponibile su richiesta presso i canali sopra indicati. L'informatore non deve procedere con indagini autonome, poiché ciò potrebbe compromettere l'integrità delle prove o rappresentare un rischio per la propria sicurezza. Al termine dell'indagine, il segnalatore riceverà un aggiornamento sugli esiti e sulle eventuali azioni intraprese. Queste potranno includere sia la decisione di non proseguire, sia l'avvio di un procedimento disciplinare completo. Tuttavia, il rispetto della riservatezza potrebbe limitare la condivisione di alcuni dettagli specifici. In ogni caso, tutte le informazioni sull'indagine saranno trattate con la massima riservatezza.

Ogni segnalazione sarà oggetto di un'indagine approfondita e, qualora risultasse fondata, la Società adotterà le misure necessarie per correggere la situazione e prevenire future occorrenze. La decisione di effettuare una segnalazione è una scelta personale dell'informatore. Qualora l'informatore scelga di identificarsi, ciò permette ai responsabili dell'indagine di contattarlo per raccogliere e chiarire eventuali ulteriori prove, rendendo l'indagine più rapida ed efficace.

È fondamentale fornire quante più informazioni possibili per garantire un'indagine efficace da parte degli organi interni competenti. Chi intende effettuare una segnalazione è pertanto invitato a fornire prove verificabili per coadiuvare l'indagine.

I criteri descritti si applicano anche alle informazioni provenienti da persone esterne all'Organizzazione.

#### SEGNALAZIONI IN MALA FEDE E IMPEGNO ALL'INTEGRITÀ

Coloro che presentano segnalazioni false o in malafede saranno soggetti a provvedimenti disciplinari formali e, se necessario, potranno essere segnalati alle autorità competenti.

La politica di Whistleblowing rappresenta un elemento chiave del nostro impegno per l'integrità aziendale. Invitiamo tutti i dipendenti e collaboratori a sentirsi liberi di utilizzare questo strumento con la consapevolezza che ogni segnalazione verrà gestita con il massimo rispetto e serietà.

#### TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER

L'identità del whistleblower è protetta in conformità alla legge, mantenendo il nome separato dal contenuto della segnalazione per l'intera durata del processo. La normativa e il Piano Nazionale Anticorruzione (N.A.P - ANAC) garantiscono protezioni specifiche per i dipendenti e collaboratori che segnalano illeciti, prevedendo che:

- L'amministrazione deve adottare misure per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e proteggerlo da ogni forma di vittimizzazione, molestia o provvedimento disciplinare.
- L'identità del segnalante sarà protetta in ogni fase, anche successivamente alla conclusione della segnalazione.
- L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua divulgazione non sia strettamente necessaria per garantire il diritto di difesa della persona segnalata.
- La segnalazione è esclusa dall'accesso ai documenti amministrativi, come previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Queste disposizioni rafforzano la tutela del whistleblower, assicurando che le informazioni personali restino confidenziali e che solo in casi eccezionali l'identità del segnalante possa essere rivelata.

Qualora il segnalante ritenga di aver subito discriminazioni o ritorsioni sul posto di lavoro a seguito della segnalazione, ha il diritto di rivolgersi all'ispettorato del lavoro, eventualmente anche tramite il sindacato.

Per maggiori dettagli e approfondimenti sui diritti e le tutele dei whistleblower, è possibile consultare il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A).

Tortoreto 04/07/2024

Rappresentante Legale  
Sabatino Di Lodovico

DI LODOVICO SRL  
Strada Provinciale 8, km. 1 nr. 44  
61013 TORTORETO (TE)  
Tel. 0884-781401  
Fax 0884-781402  
E-mail: [info@dilodovicosrl.com](mailto:info@dilodovicosrl.com)  
SDI: J6URRTW  
Pec: [dilodovicosrl@pec.it](mailto:dilodovicosrl@pec.it)