

INDICE

1. Scopo e campo di applicazione
2. Ruoli e responsabilità
3. Garanzie di anonimato e di non discriminazione
4. Inoltro di suggerimenti e segnalazioni da parte dei lavoratori
5. Azioni preventive e correttive
6. Comunicazioni di ritorno

02-15/12/23	Revisione generale per Introduzione ISO 37001 e Regolamento Whistleblowing	 	
00-30/10/17	Prima emissione		
N° REV / DATA	NATURA DELLA MODIFICA	FIRMA emiss.	FIRMA approv.

1. Scopo e campo di applicazione della procedura

Scopo della presente procedura è di:

- definire le possibili modalità di inoltro di:
 - segnalazioni e suggerimenti provenienti da dipendenti ed altre parti interessate riguardanti le tematiche della norma 45001, SA8000, PDR 125, ISO 30415 e ISO 37001
 - eventuali segnalazioni di non conformità rispetto alla politica di responsabilità sociale, D&I, Parità di Genere e Anticorruzione o ai requisiti delle norme SA8000, PDR 125, ISO 30415, ISO 37001
- definire le corrette modalità di gestione di azioni correttive e preventive da attuare a seguito del ricevimento di suggerimenti e segnalazioni e, in generale, della individuazione di situazioni di non conformità rispetto alle norme sopra indicate,
- favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori con riferimento al sistema di gestione per la SSL- ISO 45001, SA8000 anche attraverso le modalità di seguito descritte

2. Ruoli e responsabilità

Il Responsabile del Sistema Integrato garantisce la corretta attuazione della presente procedura.

3. Garanzie di anonimato e di non discriminazione

CBF Balducci S.p.A. garantisce:

- il diritto all'anonimato di chiunque intenda inoltrare suggerimenti e segnalazioni senza rendersi riconoscibile;
- la gestione di tutte le segnalazioni pervenute indipendentemente dalla presenza o meno dell'indicazione di chi le ha inviate.

Nel caso in cui la segnalazione non sia anonima o comunque sia evidente l'identità di chi l'ha inviata, l'azienda garantisce che non attuerà nessuna forma di ripercussione, discriminazione o ritorsione nei suoi confronti

Si fa riferimento al Regolamento Whistleblowing nei casi previsti.

4. Inoltro di suggerimenti e segnalazioni

4.1 da qualsiasi dipendente

come	modalità
	Verbalmente: al rappresentante SA8000 dei lavoratori, al proprio superiore diretto, al proprio preposto, al Responsabile Sistema integrato, al Referente anticorruzione, al Comitato per la parità
	in modalità cartacea: -compilando il modulo MOD I 90 (per SA8000- ISO 45001) -compilando il MOD 105 (per la PDR 125 e ISO 30415) -compilando il MOD 106 per la ISO 37001 (ad esclusione dei casi rientranti nel regolamento whistleblowing) ed inserendo i moduli nella cassetta presente presso gli spogliatoi e/o presso gli uffici

in modalità informatica:

- attraverso l'osservatorio SAW (solo per la SA 8000)
<https://www.ciseonweb.it/admin/gesagen/impresaetica/presentazione/strumenti/saw.htm>
- attraverso la piattaforma wallbreakers se si tratta delle ipotesi previste dal regolamento Whistleblowing (es: reati 231, corruzione etc..) accessibile al link <https://cbfbalducci.wallbreakers.it>

COSA: una situazione che si ritiene migliorabile oppure non conforme rispetto ai requisiti SA8000, ai requisiti di salute e sicurezza ISO 45001, ai requisiti della ISO 37001, ai requisiti della D&I ISO 30415 e della PDR 125, ed alle Politiche aziendali.

DIRITTO: di rimanere anonimo.

SEGUITO: chi riceve segnalazione verbale riporta sul modulo relativo, mette data e firma (opzionale) e consegna personalmente al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato.

A CHI: volendo, in alternativa, all'organismo di certificazione (solo per SA8000):

- C.I.S.E.
Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico
Corso della Repubblica, 5 - 47100 Forlì
Tel. 0543.713314
Fax. 0543.713319
E-mail: info@lavoroetico.org

A CHI: volendo, in alternativa, all'organismo di accreditamento (solo per SA8000):

- Social Accountability Accreditation Services
tel: (212) 391-2106
fax: (212) 684-1515
saas@saasaccreditation.org

4.2 da altre parti interessate (Clienti, fornitori, sindacati, associazioni di categoria, ...)

A CHI: Responsabile Sistema Integrato

COSA: una situazione che ritiene non conforme rispetto ai requisiti SA8000, ai requisiti di salute e sicurezza ISO 45001, ai requisiti della PDR 125 e D&I ISO 30415, ai requisiti della ISO 37001 o alla Politica chiedendo che venga portata all'attenzione del Responsabile SG e della Direzione.

COME: qualsiasi mezzo (lettera, mail, telefono, osservatorio SAW ...)

- piattaforma whistleblowing nei casi previsti dal regolamento specifico disponibile sul sito web aziendale

DIRITTO: chiedere di rimanere anonimo.

A CHI: volendo, in alternativa, all'organismo di certificazione (solo per SA8000):

- C.I.S.E.
Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico
Corso della Repubblica, 5 - 47100 Forlì
Tel. 0543.713314
Fax. 0543.713319
E-mail: info@lavoroetico.org

A CHI: volendo, in alternativa, all'organismo di accreditamento (solo per SA8000):

- Social Accountability Accreditation Services
tel: (212) 391-2106
fax: (212) 684-1515
saas@saasaccreditation.org

A CHI: volendo, in alternativa, - attraverso l'osservatorio SAW (solo per SA8000):

(<https://www.ciseonweb.it/admin/gesagen/impresaetica/presentazione/strumenti/saw.htm>)

5. Azioni correttive e preventive

Mensilmente il Responsabile del sistema Integrato verifica la presenza di segnalazioni nelle cassette poste in prossimità degli spogliatoi e nella zona degli uffici.

Tutte le segnalazioni ed i suggerimenti ricevuti vengono aperte dal RSGI.

In caso di segnalazione SA8000 viene coinvolto il Rappresentante SA8000 dei lavoratori per:

- Verifica della fondatezza
- Analisi
- Decisione se intervenire immediatamente oppure attendere la riunione del Comitato SA8000

All'occorrenza vengono coinvolti i responsabili aziendali pertinenti e, se ritenuto necessario dal Responsabile del Sistema Integrato, e dal Rappresentante dei lavoratori SA8000, si può procedere anche alla convocazione del Comitato SA8000 per la gestione del caso.

6. Comunicazioni di ritorno

CBF Balducci si impegna a fornire al personale, a tutti coloro che inoltrano suggerimenti e segnalazioni e, su richiesta, alle parti interessate, informazioni di ritorno su quanto sia stato deciso e attuato in relazione ad ogni singolo caso, direttamente all'interessato, oppure, in caso di anonimato, attraverso report semestrali pubblicati in bacheca, in modo da garantire la conoscenza degli esiti risultanti dalle azioni intraprese.