

SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA'-AMBIENTE-SICUREZZA-RTS- ANTICORRUZIONE-SA8000-PARITA' DI GENERE GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI DI RESPONSABILITA' SOCIALE, ANTICORRUZIONE e PARITA' DI GENERE	CODICE Pro-17	PAG. 1/3
		Revisione n. 7 del 28/08/2026	

Distribuzione
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE TECNICA
DIREZIONE AMM.VA
RESPONSABILE GARE
RESPONSABILE CANTIERE
RESPONSABILE ACQUISTI
RESP. SISTEMA INTEGRATO
FUNZ. CONF. PREV. CORRUZIONE
RSP
RLS/SA8000
TUTTO IL PERSONALE OPERATIVO

Rev. N.	IN VIGORE DAL	DESCRIZIONE REVISIONE	<u>REDAZIONE</u> (firma)	<u>CONVALIDA</u> (firma)	<u>PRESA VISIONE</u> <u>RLS/SA8000</u> (firma)	<u>APPROVAZIONE</u> Direzione Generale (firma)
7	28/08/2026	Adeguamento UNI ISO 37001:2025		<i>Girolamo Amico</i>	<i>Voltebale</i>	<i>Francesco</i>
6	11/09/2025	Revisione contatti segnalazione				
5	31/03/2025	Revisione modalità segnalazione				
4	21/10/2024	Revisione generale				
3	27/03/2024	Aggiornamento normativo				
2	31/10/2023	Integrazione UNI PdR 125:2022				
1	24/10/2022	Modifica contatti di segnalazione				
0	15/07/2022	PRIMA EMISSIONE				

SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA'-AMBIENTE-SICUREZZA-RTS- ANTICORRUZIONE-SA8000-PARITA' DI GENERE GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI DI RESPONSABILITA' SOCIALE, ANTICORRUZIONE e PARITA' DI GENERE	CODICE Pro-17	PAG. 2/3
		Revisione n. 7 del 28/08/2026	

1. Scopo

La presente procedura ha lo scopo di fornire una guida per il personale aziendale e per le parti interessate, per segnalare, se del caso anche in modo confidenziale ed anonimo, eventuali problematiche, non conformità o proposte di miglioramento, rispetto ai requisiti dello standard SA8000:2014, **UNI ISO 37001:2025** e *UNI PdR 125:2022* e quindi alle *Politiche e Impegni* per la Responsabilità Sociale, l'Anticorruzione e la *Parità di Genere*.

Una tabella riepilogativa con le istruzioni puntuali sulle modalità con cui effettuare le segnalazioni o i reclami, è riportata in fondo alla procedura per poter essere stampata ed affissa nella bacheca aziendale, in modo da poterne agevolare una rapida lettura da parte dei lavoratori e di qualunque altro soggetto interessato.

2. Applicabilità

La procedura è applicata a tutte le segnalazioni ed i reclami provenienti da qualsiasi parte interessata ed aventi per oggetto il rispetto della Responsabilità Sociale, l'Anticorruzione e la *Parità di Genere* secondo gli Standard rispettivamente SA8000, ISO 37001 e *PdR 125*.

3. Riferimenti

La procedura in oggetto si riferisce a:

- Standard SA8000:2014 - Social Accountability 8000 – Standard Internazionale
- Guida SAI/SAAS - Guidance Document For Social Accountability 8000
- Social Accountability 8000 – Allegato indicatori di performance
- Manuale Aziendale SA8000
- **UNI ISO 37001:2025** – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
- Modello Anticorruzione
- *Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24 "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*
- *UNI PdR 125:2022 - Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni*
- *Manuale Parità di Genere*

4. Termini e definizioni

RSI: Resp. Sistema Integrato
 RSPP: Resp. Sist. Prevenzione e Protezione
 RLS/SA8000: Rappresentate Lavoratori Sicurezza/SA8000
 FCPC: Funzione Conformità Prevenzione Corruzione
 CGPG: Comitato Guida Parità di Genere

Responsabilità

È responsabilità del RSI/FCPC/CGPG, in base alle competenze e nel rispetto della normativa sul Whistleblowing, raccogliere tutte le segnalazioni provenienti dalle parti interessate e registrarle in un apposito file excel che ne garantisca la tracciabilità ed al contempo la riservatezza.

È responsabilità sempre del RSI/FCPC/CGPG, rendicontare alla Direzione circa la presenza di segnalazioni e di fornire proposte di miglioramento o azioni correttive ai fini della risoluzione dell'evento oggetto di segnalazione.

SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA'-AMBIENTE-SICUREZZA-RTS- ANTICORRUZIONE-SA8000-PARITA' DI GENERE GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI DI RESPONSABILITA' SOCIALE, ANTICORRUZIONE e PARITA' DI GENERE	CODICE Pro-17	PAG. 3/3
		Revisione n. 7 del 28/08/2026	

Procedura per inoltrare segnalazioni o reclami

Nel caso in cui un lavoratore/lavoratrice o un qualunque soggetto identificabile come "parte interessata" della **Spinelli & Mannocchi srl**, rilevasse possibilità di miglioramento o criticità nel rispetto dei requisiti Anticorruzione, Responsabilità Sociale e Parità di Genere, può inviare una segnalazione o inoltrare un reclamo attraverso una delle modalità sotto riportate, per le quali è garantito il rispetto della riservatezza e della normativa sul Whistleblowing.

Le segnalazioni ed i reclami saranno in ogni caso presi in carico, in base alle competenze, dal **FCPC (Funzione Anticorruzione)** o **SPT (Team SA8000)** o **CGPG (Comitato Guida Parità di Genere)**, che dopo aver attivato la procedura di analisi, provvederà a proporre idonea azione correttiva o di miglioramento da sottoporre alla Direzione per l'approvazione. Sarà cura del **Responsabile del Sistema o del RLS** (per i lavoratori), riportare tutte le segnalazioni in un registro informatico per garantirne la tracciabilità e fornire l'eventuale risposta (in caso di segnalazioni non anonime) alla parte interessata.

Le segnalazioni anonime saranno analizzate e prese in carico solo se ritenute fondate o degne di rilevanza. La Funzione responsabile ha l'obbligo di comunicare al segnalante la **presa in carico della segnalazione, entro 7gg, rendicontandone la chiusura o informandolo che entro 90 gg avrà riscontro dell'indagine.**

PER TUTTE LE PARTI INTERESSATE, INCLUSI I LAVORATORI DI SPINELLI & MANNOCCHI, E' DISPONIBILE UNO DEI SEGUENTI STRUMENTI:

➤ Per segnalazioni relativamente all'Anticorruzione, è possibile contattare la **Funzione Conformità Prevenzione Corruzione, Girolamo Amico (0755843813)**, che provvederà alla compilazione del **"Modulo segnalazioni e reclami"** e ad effettuare le indagini del caso e gestire la segnalazione secondo la procedura definita;

➤ Per qualunque tipo di segnalazione, è possibile compilare direttamente il **"Modulo segnalazioni e reclami"**, inserendolo, in forma anonima o firmata, nella **cassetta "Segnalazioni Anticorruzione/SA8000/Parità di Genere"** che si trova all'ingresso della sede aziendale oppure, inviandolo per posta ordinaria all'indirizzo **Strada San Marco - Colle Umberto, 10 – 06131 Perugia**.

Nel caso in cui il segnalante voglia aver garantita la riservatezza della segnalazione, l'invio per posta ordinaria può essere effettuato, sempre allo stesso indirizzo, seguendo il metodo delle 3 buste, come di seguito indicato: la prima busta deve contenere il modulo recante i dati identificativi del segnalante; la seconda busta deve contenere il modulo recante la segnalazione, in modo da separare la segnalazione dai dati identificativi del segnalante; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **"RISERVATA - AL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE CORRUZIONE oppure RESPONSABILITA' SOCIALE oppure PARITA' DI GENERE"**.

Il **"Modulo segnalazioni e reclami"** è disponibile, sia all'ingresso dell'azienda, sia sul sito internet aziendale **www.spinellimannocchi.it**.

➤ Solo per i lavoratori di Spinelli & Mannocchi, è possibile effettuare le segnalazioni relativamente alla Responsabilità Sociale o alla Parità di Genere, anche contattando il **Rappresentanti dei Lavoratori, Valentina Baldassarri (0755843813)** che provvederà ad inoltrare la segnalazione al SPT o CGPG, tramite compilazione del **"Modulo segnalazioni e reclami"**, per effettuare le indagini del caso e gestire la segnalazione secondo la procedura definita;

➤ Per le sole segnalazioni SA8000, è possibile anche attivare un contatto tramite il sito internet dell'ente di certificazione **SiCert Italia**, che attiverà le relative procedure di indagine con l'Azienda.

Di seguito si riportano i riferimenti del **SiCert**, l'organismo di certificazione scelto e del **SAI**, l'Ente che ha elaborato lo **standard di certificazione SA8000**:

SI CERT S.A.G.L. – Divisione Certificazione

Att.ne Responsabile Settore Etica

Via Kennedy n. 35 – 84044 Albanella (SA) – tel. 800 983873

Website: www.sicert.net - Email: reclamisa8000@sicert.net

Se entro 30 giorni l'Organismo di certificazione non comunica azioni intraprese, lo stesso reclamo può essere inoltrato direttamente all'Ente di Accreditamento all'indirizzo:

Social Accountability Accreditation Services (SAAS)

220 East 23rd Street, Suite 605, New York, NY 10010

email: saas@saasaccreditation.org