

Ferretti S.r.l.	SOCIAL PERFORMANCE TEAM	Id. Doc.			Allegato 12	
		Rev - Data			00	30.11.2016
		Q	A	S	2 3 1	S A

## RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

Per informazioni e segnalazioni, anche in forma anonima, circa la corretta applicazione dei requisiti previsti dallo standard SA 8000 contattare:

### DIREZIONE FERRETTI SRL:

Email: [sa8000.ferrettisrl@gmail.com](mailto:sa8000.ferrettisrl@gmail.com)

Posta: Utilizzare Box messi a disposizione

<https://whistleblowersoftware.com/secure/Ferretti>



### RINA:

Email: [SA8000@rina.org](mailto:SA8000@rina.org)

Fax: +39 0105351140

### SAAS (Social Accountability Accreditation Service)

Email: [saas@saasaccreditation.org](mailto:saas@saasaccreditation.org)

Genova, 31 Luglio 2024

La Direzione Aziendale

FERRETTI SRL  
Via Corsica, 6/3 sc. D  
16128 - Genova  
P. IVA 01888640991

	<b>PROCESSI DI SUPPORTO</b>	Rif. D. Lgs 231/01 UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001		UNI EN ISO 45001 UNI EN ISO 37001 SA 8000		UNI ISO 30415 PdR 125 UNI CEI EN ISO 50001	
	<b>[P-S11] GESTIONE SEGNALAZIONI SA8000</b>	Q	A	S	E	GE	Pag. 1 di 7
	C	D&I	PG	231			

## INDICE

<b>0</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>2</b>
0.1	SCOPO E OBIETTIVI	2
0.2	APPLICABILITÀ	2
0.3	RIFERIMENTI	2
0.4	RESPONSABILITÀ	2
0.5	GESTIONE ALLEGATI	2
<b>1</b>	<b>DETTAGLI OPERATIVI.....</b>	<b>3</b>
1.1	INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI SA8000	3
1.2	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	4
1.3	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE	4
1.4	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME	4
1.5	SEGNALAZIONI TRAMITE PORTALE DEDICATO	5

Revisioni							
Ed.	Rev.	Data	Descrizione Modifica	Emissione		Verifica	Approvazione
				Ente	Firma	DT	DIR
1	0	30/09/2016	Prima emissione	RSQ			
1	1	31/03/2018	Aggiornamento norma 9001 e 14001 edizione 2015				
1	2	30/06/2019	Rivista identificazione documento di sistema				
1	3	31/01/2023					
1	4	31/07/2024	Aggiornamento Gruppo Ferretti				

Lista di Distribuzione					
Copia N°	Destinatario	Copia Controllata	Copia Non Controllata	Modalità di distribuzione	
1	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartacea <input type="checkbox"/>	Elettronica <input type="checkbox"/>
2	Amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartacea <input type="checkbox"/>	Elettronica <input type="checkbox"/>
3	Responsabile di cantiere / capo cantiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartacea <input type="checkbox"/>	Elettronica <input type="checkbox"/>
4	Segreteria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartacea <input type="checkbox"/>	Elettronica <input type="checkbox"/>

Il contenuto del presente documento è di proprietà esclusiva del Gruppo Ferretti.  
Senza autorizzazione scritta del Gruppo, lo stesso non può venire comunicato a terzi né riprodotto totalmente o parzialmente

	<b>PROCESSI DI SUPPORTO</b>	Rif. D. Lgs 231/01 UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001		UNI EN ISO 45001 UNI EN ISO 37001 SA 8000		UNI ISO 30415 PdR 125 UNI CEI EN ISO 50001	
	<b>[P-S11] GESTIONE SEGNALAZIONI SA8000</b>	Q	A	S	E	GE	Pag. 2 di 7
C	D&I	PG	231				

## 0 Introduzione

### 0.1 SCOPO E OBIETTIVI

La presente procedura definisce le modalità di gestione delle segnalazioni con cui le parti interessate, compresi i lavoratori, possono fornire evidenza di non conformità, segnalazioni/reclami o suggerimenti per il miglioramento in merito alle tematiche relative a:

- Principi ed aspetti legati al Diritto del Lavoro e alla gestione del personale.
- Requisiti e principi stabiliti dalla norma SA8000.
- Applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione Integrato in riferimento ai temi etici e sociali.

### 0.2 APPLICABILITÀ

La procedura è applicata da tutto il personale del Gruppo Ferretti e tutte le parti interessate in conformità a quanto previsto dallo standard SA8000 in riferimento alla gestione delle problematiche di carattere etico e sociale.

La presente procedura è valida per:

Società	Applicabile		Note
	SI	NO	
Ferretti Srl	x		
ICAM Srl			
Manutenzione e Costruzioni Srl			

### 0.3 RIFERIMENTI

- SA 8000

### 0.4 RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'SPT del Gruppo Ferretti facilitare la comunicazione con la Direzione nelle questioni legate alla SA8000, ed eventualmente essere di supporto alla trattazione della segnalazione di reclamo SA8000.

È responsabilità del Responsabile del Sistema di Gestione, in collaborazione con le funzioni aventi ruolo attivo nelle questioni riferite, gestire le segnalazioni SA8000 pervenute dal personale e dalle parti interessate.

### 0.5 GESTIONE ALLEGATI

GESTIONE SEGNALAZIONI					
CODIFICA E REV.	DESCRIZIONE	UTILIZZATO DA	ARCHIVIATO DA	MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI ARCHIVIAZIONE
M S7-1	GESTIONE NON CONFORMITÀ – AZIONI CORRETTIVE – PREVENTIVE – RECLAMI E COMUNICAZIONI	RSQ	RSQ	ELETTRONICA	3 ANNI
M S7-2	DATABASE SEGNALAZIONI – INCIDENTI O MANCATI INCIDENTI	RSQ	RSQ	ELETTRONICA	3 ANNI
M S7-3	AZIONE CORRETTIVA – PREVENTIVA	RSQ	RSQ	CARTACEO	3 ANNI
IS11-1	COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI	RSQ	RSQ	CARTACEO	U.E.
IS11-2	INFORMATIVA CASSETTA	RSQ	RSQ	CARTACEO	U.E.

	<b>PROCESSI DI SUPPORTO</b>					Rif. D. Lgs 231/01 UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001	UNI EN ISO 45001 UNI EN ISO 37001 SA 8000	UNI ISO 30415 PdR 125 UNI CEI EN ISO 50001		
	<b>[P-S11] GESTIONE SEGNALAZIONI SA8000</b>					Q C	A D&I	S PG	E 231	GE 

## 1 Dettagli operativi

### 1.1 INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI SA8000

I lavoratori possono effettuare segnalazioni o dare suggerimenti secondo le seguenti modalità:

Inoltro segnalazione al Social Performance Team (SPT), al Rappresentante della Direzione SA8000 (RdD SA8000) o al Rappresentante SA8000 (RLSA8000) a mezzo:

- e-mail dedicata [sa8000.ferrettisrl@gmail.com](mailto:sa8000.ferrettisrl@gmail.com)
- fax aziendale 0103071549
- posta ordinaria all'indirizzo: Gruppo Ferretti, Via Corsica 6, 16128 Genova, c.a. SPT / RLSA8000 / RdD SA8000
- tramite la piattaforma raggiungibile al seguente link <https://whistleblowersoftware.com/secure/Ferretti>, o inquadrando il seguente QR CODE (la segnalazione può avvenire in forma scritta o orale)



Le parti interessate possono segnalare o dare suggerimenti secondo le seguenti modalità:

- posta ordinaria all'indirizzo: Gruppo Ferretti, Via Corsica 6, 16128 Genova, c.a. SPT
- email aziendale [sa8000.ferrettisrl@gmail.com](mailto:sa8000.ferrettisrl@gmail.com)
- tramite la piattaforma raggiungibile al seguente link <https://whistleblowersoftware.com/secure/Ferretti>, o inquadrando il seguente QR CODE (la segnalazione può avvenire in forma scritta o orale)



Il personale e le parti interessate possono inoltrare i reclami e gli appelli all'Ente di certificazione SA8000 ed in ultima istanza al SAAS ai seguenti contatti:

- **SAAS-SAI: Social Accountability Accreditation Services**, 15 West 44th Street, 6th Floor New York, NY 10036 tel: (212) 391-2106 fax: (212) 684-1515.  
Email per segnalazioni e reclami: [saas@saasaccreditation.org](mailto:saas@saasaccreditation.org)
- **Ente di certificazione: RINA spa**, Via Corsica 12, 16121 Genova  
Email per segnalazioni e reclami: [SA8000@rina.org](mailto:SA8000@rina.org)

	<b>PROCESSI DI SUPPORTO</b>					Rif. D. Lgs 231/01 UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001	UNI EN ISO 45001 UNI EN ISO 37001 SA 8000	UNI ISO 30415 PdR 125 UNI CEI EN ISO 50001
	<b>[P-S11] GESTIONE SEGNALAZIONI SA8000</b>					Q A S E GE	C D&I PG 231	Pag. 4 di 7

Le segnalazioni possono essere formulate a discrezione del segnalante in forma anonima, confidenziale o sottoscritta; il Gruppo Ferretti garantisce che nessuna forma di discriminazione sarà esercitata su dipendenti e parti interessate in seguito ad eventuali segnalazioni sui requisiti di SA8000.

La ricezione di eventuali segnalazioni o reclami è monitorata dalle funzioni responsabili (membri dell'SPT) con cadenza almeno mensile.

#### 1.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Al ricevimento della segnalazione, in caso di reclamo che implichi una inadempienza rispetto allo standard SA8000, l'SPT avvia un'indagine di accertamento; tale verifica può evidenziare:

- Che non sussistono gli elementi per una Non Conformità di natura etica. In tal caso si dà risposta motivando la conclusione al segnalante (nel caso in cui la segnalazione pervenga non in forma anonima) o al Rappresentante dei Lavoratori SA8000 (nel caso in cui la segnalazione pervenga in forma anonima) archiviando in questo modo il processo di gestione della segnalazione.
- La necessità di aprire una Non Conformità SA8000.

Nel caso in cui si rilevi una Non Conformità è attivata la procedura di sistema [P-S7] Gestione NC AC, che prevede di:

- Indagare ed analizzare le cause
- Attivare le azioni di trattamento immediato
- Attivare le di azioni correttive che ne evitino il ripetersi e ne rimuovano le cause
- Verificare l'efficacia delle Azione Correttiva prevista

Le segnalazioni SA8000 e gli eventuali suggerimenti o proposte di miglioramento del sistema di gestione, applicabili alla realtà aziendale e concretamente realizzabili, sono valutate nel corso del Riesame della Direzione periodico.

#### 1.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE

Al ricevimento della segnalazione l'SPT valuta, in collaborazione con le funzioni aventi responsabilità nell'ambito dell'oggetto della segnalazione, la necessità di aprire o meno una Non Conformità.

Qualora non sussistano motivazioni sufficienti all'apertura di una Non Conformità SA8000, l'SPT provvede a fornire per iscritto idonea giustificazione alla parte interessata segnalante/reclamante. Viceversa, se risulta necessario aprire una NC, è attiva la procedura di sistema [P-S7] Gestione NC AC.

Anche in questo caso le segnalazioni SA8000 e gli eventuali suggerimenti o proposte di miglioramento del sistema di gestione, applicabili alla realtà aziendale e concretamente realizzabili, sono valutate nel corso del Riesame della Direzione periodico.

#### 1.4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME

Qualora la segnalazione pervenga in formato cartaceo, data l'impossibilità di comunicare al mittente interessato la presa in carico del reclamo e i risultati ottenuti, di questi sarà data evidenza all'interno del riesame della Direzione e mediante affissione sulle bacheche aziendali.

Per le segnalazioni ricevute tramite la piattaforma <https://whistleblowersoftware.com/secure/Ferretti> sarà possibile prendere visione della comunicazione direttamente sul portale.

	<b>PROCESSI DI SUPPORTO</b>					Rif. D. Lgs 231/01 UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001	UNI EN ISO 45001 UNI EN ISO 37001 SA 8000	UNI ISO 30415 PdR 125 UNI CEI EN ISO 50001		
	<b>[P-S11] GESTIONE SEGNALAZIONI SA8000</b>					Q	A	S	E	GE
					C	D&I	PG	231		

## 1.5 SEGNALAZIONI TRAMITE PORTALE DEDICATO

Il segnalante può utilizzare il canale di segnalazione messo a disposizione sulla piattaforma raggiungibile al seguente link <https://whistleblowersoftware.com/secure/Ferretti> o inquadrando il seguente QR CODE



La segnalazione tramite piattaforma, può avvenire in forma orale, o in forma scritta, come descritto di seguito:

- Effettuare la segnalazione cliccando sul tasto “+ Crea segnalazione”

**Canale di segnalazione**

In qualità di dipendente, puoi segnalare illeciti in forma anonima o affermare di averne il ragionevole sospetto.

**Segnalazione anonima di illeciti**

Attraverso questa pagina, puoi inviare informazioni su comportamenti scorretti o segnalare azioni che sono immorali, illegali o che violano normative interne. La piattaforma deve essere utilizzata per portare alla luce questioni che altrimenti non sarebbero venute alla luce.

La segnalazione può essere inviata in forma confidenziale indicando nome e recapiti o, se preferisci, in forma completamente anonima.  
Tutte le comunicazioni sono trattate in modo sicuro e confidenziale.

**Questioni relative alle risorse umane**

Le questioni relative alle risorse umane non possono essere segnalate tramite questo sistema, ma vanno discusse con il tuo diretto superiore, manager o addetto alle risorse umane.

Da questa pagina è possibile creare una nuova segnalazione o rimanere aggiornati su una segnalazione esistente.

**Seguire le tue segnalazioni può essere rilevante per numerosi motivi:**

- 1) Desideri conoscere lo stato della tua segnalazione per verificare che vengano presi provvedimenti.
- 2) Desideri fornire informazioni aggiuntive sulla tua segnalazione.
- 3) L'amministratore di sistema ha richiesto informazioni aggiuntive per aiutare a risolvere il problema o a prendere i provvedimenti adeguati.

+ Crea segnalazione

Richiedi aggiornamenti su una segnalazione esistente

Effettuato l'accesso alla schermata “Segnala un evento” è necessario compilare i seguenti campi:

- Oggetto della segnalazione
- Modalità della segnalazione in forma orale o in forma scritta (selezionare la scelta cliccando il tasto in alto a destra)
- Forma della segnalazione (confidenziale o anonima)
- Descrizione
- Categoria (selezionare dal menù a tendina “Social Performance Team SA8000”)

	<b>PROCESSI DI SUPPORTO</b>					Rif. D. Lgs 231/01 UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001	UNI EN ISO 45001 UNI EN ISO 37001 SA 8000	UNI ISO 30415 PdR 125 UNI CEI EN ISO 50001		
	<b>[P-S11] GESTIONE SEGNALAZIONI SA8000</b>					Q	A	S	E	GE
					C	D&I	PG	231		

- Nome (facoltativo)
- Numero di telefono (facoltativo)
- Possibilità di caricare file

Compilati tutti i campi è possibile inviare la segnalazione cliccando sul tasto “INVIA”

### Segnala un evento

Oggetto

Scegli come desideri segnalare

**Segnala in forma confidenziale**  
 Puoi scegliere di inviare una segnalazione in forma confidenziale. La tua identità sarà nota solo al personale incaricato di gestire la tua segnalazione e apparirà anonima e confidenziale agli altri durante il trattamento della segnalazione.
 

mostra altro

**Segnala in forma anonima**  
 Puoi scegliere di inviare una segnalazione in forma anonima se preferisci non rivelare la tua identità a nessuna delle persone coinvolte nella procedura.
 

mostra altro

Descrizione

Seleziona le categorie associate alla segnalazione

Nessuna selezione

File

  
Carica file  
File fino a 100Mb

	<b>PROCESSI DI SUPPORTO</b>					Rif. D. Lgs 231/01 UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001	UNI EN ISO 45001 UNI EN ISO 37001 SA 8000	UNI ISO 30415 PdR 125 UNI CEI EN ISO 50001		
	<b>[P-S11] GESTIONE SEGNALAZIONI SA8000</b>					Q C	A D&I	S PG	<b>E</b> 231	GE 

Una volta inviata la segnalazione il software fornisce al segnalante (whistleblower) una password con la quale è possibile effettuare l'accesso al portale e verificare lo stato di avanzamento della segnalazione effettuata

**La relazione è stata presentata. Salva la seguente password:**

**IMPORTANTE:** Salva la password qui sotto e conservala in modo sicuro. Il tuo rapporto è stato inviato e la password ti dà accesso a questo rapporto. Non condividere la password con nessuno.

La tua password, quella dovrebbe essere salvata:

pe56vaue-yhmk-nqou-ih91-bpff96ij2iof:gTPi2ftbYTcY

 Copia

 Scarica

✓ **Hai finito**

Abbiamo ricevuto la tua comunicazione e ti ricontatteremo appena possibile. Puoi richiedere aggiornamenti e vedere i nostri messaggi cliccando sul pulsante su questa pagina.



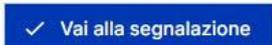
Il segnalante può richiedere aggiornamenti sullo stato della segnalazione, collegandosi al sito web <https://whistleblowersoftware.com/secure/Ferretti> elezionando il tasto “Richiedi aggiornamenti su una segnalazione esistente” ed inserendo la password ricevuta in fase di generazione della segnalazione

**Per accedere è necessaria la password**

Quando hai creato l'evento ti è stata fornita una password univoca. Incolla la password nel campo di seguito.

Password

924acc7c-1900-4fa1-a36...

+ Crea segnalazione

Richiedi aggiornamenti su una segnalazione esistente