

SEGNALAZIONI STAKEHOLDER

Per garantire ai lavoratori e a tutte le parti interessate (stakeholder) una facile comunicazione di rilievi e suggerimenti in merito agli aspetti inerenti:

- Modello 231
- Codice Etico
- Anticorruzione
- Responsabilità Sociale
- Diversità ed Inclusione
- Ambiente ed Energia
- Sicurezza dei lavoratori
- Privacy
- Sicurezza delle Informazioni

Sertori S.p.A. ha istituito le sottostanti modalità per l'inoltro di segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere:

- Anonime
- Esplicite

È sempre garantita la riservatezza della identità dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

PIATTAFORMA INFORMATICA DI SEGNALAZIONE

Per segnalazioni che hanno per oggetto comportamenti illeciti quasi sempre anche con rilevanza penale, che riguardano in particolare:

- corruzione, truffa o frode in danno dello stato, frode in commercio
- reati tributari, reati societari, riciclaggio
- infortuni sul lavoro, reati ambientali
- violazione di norme in tema di appalti pubblici
- tutela del mercato e concorrenza
- salute pubblica

può inoltrare la segnalazione utilizzando la Piattaforma informatica indicata al seguente link
<https://sertori.it/chi-siamo/certificazioni/#!srtbox/f02406e9>

SEGNALAZIONI TRAMITE E-MAIL O POSTA ORDINARIA

Se preferisce non utilizzare la piattaforma informatica può segnalare anche tramite e-mail o posta ordinaria. Di seguito sono riportati gli indirizzi da utilizzare per le diverse tipologie di segnalazione.

Modello 231 – Codice Etico

Può effettuare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di Sertori S.p.A. (di seguito OdV):

- Inviando una e-mail a odv@sertori.it
- Scrivendo per posta ordinaria alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza di Sertori S.p.A., Via Trieste,66 – 23100 Sondrio

Anticorruzione

Può effettuare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di Sertori S.p.A.:

- Inviando una e-mail a odv@sertori.it
- Scrivendo per posta ordinaria alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza di Sertori S.p.A., Via Trieste,66 – 23100 Sondrio

Responsabilità etico-sociale, Diversità ed Inclusione, Parità di genere (SA8000)

Esempi di aree di segnalazione:

- **Lavoro Infantile:** Impiego di minori o mancata tutela del loro diritto allo studio.
- **Lavoro Forzato:** Trattenuta di documenti, richieste di depositi cauzionali o vincoli contrattuali illegittimi.
- **Salute e Sicurezza:** Ambienti insalubri, mancanza di dispositivi di protezione (DPI) o assenza di formazione sui rischi.
- **Libertà Sindacale:** Ostacoli all'iscrizione a sindacati o alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori.
- **Discriminazione:** Disparità di trattamento per genere, razza, religione, orientamento o idee politiche (dall'assunzione al salario).
- **Pratiche Disciplinari:** Uso di violenza fisica, coercizione psicologica o offese verbali.
- **Orario di Lavoro:** Mancato rispetto dei limiti orari massimi di legge o della giornata di riposo settimanale.
- **Retribuzione:** Salari inferiori ai minimi legali, mancato pagamento del lavoro svolto o trattenute stipendiali usate come sanzione.
- **Ritorsioni:** Azioni punitive o discriminanti intraprese dall'azienda contro chi ha inviato una segnalazione.
- **Catena di Fornitura:** Violazioni di uno qualsiasi dei punti precedenti da parte di fornitori e subfornitori

Può effettuare la segnalazione al Social Performance Team (S.P.T.) di Sertori S.p.A.:

- Inviando una e-mail spt@sertori.it
- Scrivendo per posta ordinaria alla c.a. S.P.T. di Sertori S.p.A., Via Trieste,66 – 23100 Sondrio
- Utilizzando le apposite cassette di segnalazione presenti nelle sedi aziendali

Qualora la segnalazione trasmessa direttamente alla società non sia stata evasa nei tempi previsti dalla procedura, sarà possibile per le terze parti interessate inviare una segnalazione a TUV Italia con la massima riservatezza, attraverso il sito raggiungibile al seguente indirizzo:

- <https://tuvsud.segnalazioni.net/>

Oppure può scrivere all'ente di accreditamento SAAS, inviando una e-mail a:

- saas@saasaccreditation.org

Ambiente ed Energia (ISO 14001 e ISO 50001)

Esempi di aree di segnalazione:

- **Inquinamento e Emissioni:** Rilasci non controllati di fumi in atmosfera, scarichi idrici anomali o sversamenti di sostanze chimiche sul suolo.
- **Gestione dei Rifiuti:** Deposito incontrollato, errata differenziazione, stoccaggio non sicuro di rifiuti pericolosi o smaltimento illecito.
- **Uso delle Risorse:** Sprechi sistematici di acqua, energia elettrica, gas o materie prime dovuti a impianti inefficienti o comportamenti scorretti.
- **Rumore e Odori:** Emissioni sonore o odorigene superiori ai limiti di legge che causano disturbo ai lavoratori o alla comunità locale.
- **Mancata Conformità Legale:** Violazione di autorizzazioni ambientali (es. AIA/AUA), leggi nazionali o regolamenti locali.
- **Rischi di Emergenza:** Mancanza di presidi di sicurezza (es. kit antisversamento, vasche di contenimento), usura di serbatoi o assenza di piani di emergenza ambientale.
- **Fornitori e Appaltatori:** Comportamenti a impatto ambientale negativo da parte di ditte terze che operano per conto dell'azienda.
- **Ritorsioni:** Azioni punitive o discriminanti contro il dipendente o lo stakeholder che ha segnalato un potenziale danno o illecito ambientale.

Può effettuare segnalazioni e suggerimenti al RSG di Sertori S.p.A.:

- Inviando una e-mail a leonardo.borinelli@sertori.it o roberto.boffa@sertori.it
- Inviando una e-mail agli RLS di riferimento nome.cognome@sertori.it
- Scrivendo per posta ordinaria a Sertori S.p.A., Via Trieste,66 – 23100 Sondrio – Ufficio segnalazioni

Salute e sicurezza (ISO 45001)

Esempi di aree di segnalazione:

Come strutturare la segnalazione di un Near Miss

Per funzionare, la segnalazione di un near miss da parte del dipendente deve essere semplice e non punitiva. Se il lavoratore teme di essere sanzionato perché ha rischiato di farsi male, non segnalerà mai l'evento.

Un modulo (cartaceo o mail aziendale) di successo deve contenere:

- **Cosa è successo:** Descrizione oggettiva dei fatti (es. "La scala aziendale matr. X ha avuto un cedimento del piedino mentre salivo").
- **Dove e Quando:** Localizzazione precisa (es. Sito SRB ID 12345, ore 10:30).
- **Fattori contribuenti:** Cosa ha causato il rischio? (Fretta, attrezzatura usurata, scarsa illuminazione, meteo).
- **Azione correttiva immediata:** Cosa è stato fatto sul momento per mettere in sicurezza l'area (es. "Ho ritirato la scala dal servizio e l'ho contrassegnata come GUASTA").

Può effettuare la segnalazione al RSPP di Sertori S.p.A.:

- Inviando una e-mail a leonardo.borinelli@sertori.it o roberto.boffa@sertori.it
- Inviando una e-mail agli RLS di riferimento nome.cognome@sertori.it
- Scrivendo per posta ordinaria alla c.a. RSPP di Sertori S.p.A., Via Trieste, 66 – 23100 Sondrio

Privacy

Può effettuare la segnalazione al DPO di Sertori S.p.A.:

- Inviando una e-mail a massimo.castelli@spazioprivacysrl.it
- Scrivendo per posta ordinaria alla c.a. del DPO di Sertori S.p.A., Via Trieste, 66 – 23100 Sondrio

Sicurezza delle informazioni

Può effettuare la segnalazione al Referente Privacy Generale di Sertori S.p.A.:

- Inviando una e-mail a massimo.castelli@spazioprivacysrl.it
- Scrivendo per posta ordinaria alla c.a. di DPO di Sertori S.p.A., Via Trieste, 66 – 23100 Sondrio