

IMPRESA CIMENTI SRL	PROCEDURA OPERATIVA				
	P3 – COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI				
	REVISIONE	0	DATA	4.11.2024	PAG. 1 DI 7

COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE

0	4.11.24	Nuova edizione	RESP. PDR	COMITATO GUIDA	DIR
N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO

IMPRESA CIMENTI SRL	PROCEDURA OPERATIVA				
	P3 – COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI				
	REVISIONE	0	DATA	4.11.2024	PAG. 2 DI 7

SCOPO SEGNALAZIONI PDR 125

Scopo della presente procedura è definire le modalità di gestione e le relative responsabilità in merito alle comunicazioni da e per l'esterno ed interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda riguardanti gli aspetti del Sistema PDR 125:

- a) predisporre e diffondere alle proprie parti interessate (stakeholder) un piano di comunicazione relativo al proprio impegno sui temi della parità di genere (o più in generale sui temi DEI);
- b) basare la propria comunicazione interna ed esterna (marketing, pubblicità) sulla responsabilità (evitando nelle azioni pubblicitarie lo stereotipo di genere, assicurando una revisione periodica dei materiali e delle strategie di marketing, impegnandosi a diffondere un'immagine positiva di donne e ragazze, utilizzando un linguaggio rispettoso delle differenze di genere);
- c) identificare le parti interessate con le quali instaurare una comunicazione rispetto ai temi della parità di genere, in particolare in ambito lavorativo;
- d) garantire che la comunicazione sia coerente con i principi della politica e con gli obiettivi stabiliti e attuati attraverso il piano strategico;
- e) allineare la comunicazione interna ed esterna ai valori e alla cultura aziendale.

SCOPO SEGNALAZIONI ISO 37001

Lo scopo della presente procedura è quello di costituire un deterrente per i propositi corruttivi attraverso la segnalazione di sospetti in riferimento alle fattispecie corruttive presenti all'interno dell'allegato 1 registro norme corruzione, poste in essere o potenziali, dando impulso alla successiva fase di indagini.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- La procedura da seguire;
- I timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici etc.;
- L'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

In tale prospettiva, il proposito perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte nel nostro ordinamento.

La presente procedura, in conformità al req. 8.9 della Norma UNI ISO 37001:2016, si applica a tutto il personale dell'Organizzazione e agli stakeholders in possesso di informazioni riguardanti episodi corruttivi, effettivi o presunti, posti in essere dal personale interno dell'Organizzazione per nome e/o per conto della stessa Organizzazione/o da soci in affari.

La segnalazione, da parte del personale dell'Organizzazione, deve essere basata sulla buona fede o su una ragionevole convinzione, di atti di corruzione tentati,

IMPRESA CIMENTI SRL	PROCEDURA OPERATIVA				
	P3 – COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI				
	REVISIONE	0	DATA	4.11.2024	PAG. 3 DI 7

presunti o effettivi, o di qualsiasi violazione o carenza concernente il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione.

Tutte le segnalazioni pervenute, nella forma e nei modi di seguito descritti, saranno trattate dal Responsabile della Funzione di Conformità, dall'Alta Direzione e da qualsiasi dipendente dell'Organizzazione che, per qualsiasi motivo, sia venuto a conoscenza o si trovi in possesso di informazioni riservate.

Sono incluse nel campo di applicazione le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, recapitate secondo le modalità previste dal presente documento.

Le segnalazioni anonime saranno, però, trattate dalla Funzione di Conformità solo se riferite ad episodi di particolare gravità ed in presenza di elementi chiari, circostanziati, precisi e concordanti.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del segnalato

1. **APPLICABILITÀ**

La presente procedura si applica sia alle comunicazioni con le parti interessate esterne sia alle comunicazioni interne che abbiano come oggetto gli aspetti ambientali, di salute e sicurezza, igiene e sicurezza alimentare ed il sistema PDR 125. Sono escluse dal campo di applicazione della presente procedura le comunicazioni relative alle emergenze, alle richieste di azioni correttive a seguito di NC che sono gestite da procedure specifiche.

2. **RESPONSABILITÀ**

Responsabile delle attività descritte nella presente procedura è RESP. PDR 125 il quale deve:

- gestire la comunicazione, sia interna che esterna, riguardante le tematiche di parità di genere in conformità alla PDR 125
- assicurare la partecipazione e consultazione del personale;
- archiviare le comunicazioni ricevute e inviate;
- curare la comunicazione verso le autorità;
- curare le comunicazioni da e verso i fornitori/appaltatori;
- comunicare politica, obiettivi, traguardi, programmi , procedure ed istruzioni operative di loro competenza a tutti gli operatori.

3. **TERMINI E DEFINIZIONI**

Comunicazione: flusso di informazioni verso l'alto e verso il basso e attraverso l'organizzazione. Prevede la raccolta e la distribuzione delle informazioni.

Comunicazione interna: informazioni e/o richieste, inerenti tematiche ambientali e sicurezza, scambiate tra differenti livelli e diverse funzioni aziendali.

IMPRESA CIMENTI SRL	PROCEDURA OPERATIVA				
	P3 – COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI				
	REVISIONE	0	DATA	4.11.2024	PAG. 4 DI 7

Comunicazione esterna: informazioni e/o richieste, inerenti tematiche ambientali e sicurezza, scambiate tra l'azienda e pertinenti parti interessate esterne all'azienda stessa.

Parte interessata: individuo, gruppo, ente o società esterni coinvolti o interessati dalla sua prestazione. Le parti interessate esterne possono includere i clienti, i fornitori, le pubbliche autorità, gli organismi di controllo, i cittadini, le scuole, i gruppi ambientalisti ed il pubblico in genere.

Consultazione: processo attraverso il quale la Direzione e le altre persone, o i loro rappresentanti, valutano in modo congiunto, e discutono temi di reciproco interesse. Comprende la ricerca di soluzioni accettabili dei problemi attraverso lo scambio generale di punti di vista ed informazioni.

4. MODALITÀ GESTIONALI

6.1 GENERALITA'

La comunicazione all'interno si distingue in:

- comunicazione interna
- comunicazione esterna

In azienda inoltre sono state definite le modalità per assicurare la partecipazione e consultazione del personale su tematiche riguardanti la parità di genere.

6.2 COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

La Direzione ha definito e predisposto adeguati processi di comunicazione all'interno dell'organizzazione inclusa la comunicazione in materia di efficacia del Sistema PDR 125.

6.2.1 Comunicazione esterna

La comunicazione esterna è finalizzata a:

- ricevere, documentare e rispondere ad eventuali significative comunicazioni relative alla parità di genere
- predisporre un piano di comunicazione relativo al proprio impegno sui temi della parità di genere

IMPRESA CIMENTI SRL	PROCEDURA OPERATIVA				
	P3 – COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI				
	REVISIONE	0	DATA	4.11.2024	PAG. 5 DI 7

Comunicazioni provenienti dall'esterno

Per comunicazione proveniente dall'esterno si intende ogni comunicazione, orale e/o scritta, proveniente dall'esterno della realtà aziendale e riguardante l'ambiente, segnalazioni o richieste relative al Sistema di Gestione PDR e ai suoi aspetti e impatti.

La gestione delle comunicazioni viene effettuata dal RESP. PDR 125 prevede le attività di:

- valutazione delle segnalazioni o richieste pervenute
- definizione delle eventuali azioni da intraprendere, dopo avere eventualmente sentito il parere del Comitato Guida a seconda dell'importanza dell'oggetto della comunicazione
- registrazione delle azioni messe in atto (breve indicazione della risposta, firma e data sul documento ricevuto in caso di comunicazioni ricevute su supporto cartaceo)
- Archiviazione delle mail di comunicazione ricevute per eventuali richieste, reclami o segnalazioni ambientali.
- verifica delle azioni messe in atto.

Nel caso in cui la comunicazione riguardi problemi, non conformità o reclami, Resp. PDR 125 la gestisce secondo quanto descritto nelle specifiche procedure "P. Gestione NC", mantiene i contatti ed assicura un'adeguata risposta alla risoluzione della non conformità.

RESP. PDR 125 ha il compito di raccogliere e archiviare tutta la documentazione cartacea o su supporto informatico riguardante le comunicazioni provenienti dall'esterno.

Nel caso in cui la segnalazione sia comunicata dal pubblico e/o dalla Pubblica Autorità e sia imputabile ad inadempienze legislative, violazioni di legge e/o di disposizioni regolamentari, ne deve essere data immediata comunicazione all'organismo di certificazione.

Qualora le comunicazioni ricevute dall'esterno riguardino la sicurezza alimentare, queste devono essere immediatamente riferite al gruppo per la sicurezza alimentare, il quale dovrà valutare la necessità di eventuali modifiche al sistema di gestione per la sicurezza alimentare.

6.2.2 Comunicazioni interne

I principali argomenti di comunicazione e sensibilizzazione in materia di parità di genere riguardano:

- la Politica aziendale sulla parità di genere in conformità alla norma PDR 125
- le procedure applicabili, ruoli e responsabilità di ciascuna funzione all'interno del Sistema Parità di genere
- gli obiettivi ed i programmi stabiliti in linea con il piano strategico
- valutazione delle segnalazioni o richieste pervenute

IMPRESA CIMENTI SRL	PROCEDURA OPERATIVA				
	P3 – COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI				
	REVISIONE	0	DATA	4.11.2024	PAG. 6 DI 7

Tale comunicazione è finalizzata a:

- informare il personale, aumentare la consapevolezza del personale nei confronti della politica aziendale, sugli obiettivi e traguardi, sui risultati raggiunti (comunicazione al personale);
- accrescere la sensibilità dei lavoratori ai valori e la cultura aziendale
- informare il personale sui cambiamenti in corso o previsti che potrebbero avere impatto sul Sistema parità di genere PDR 125
- informare il personale dell'uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere.
- Gestire le eventuali segnalazioni relativa a molestie, recruiting, equità salariale ecc.

Tale comunicazione avviene attraverso il ricorso a:

- incontri formativi o riunioni;
- dispense informative o istruzioni di lavoro;
- esposizione presso i locali aziendali;
- posta elettronica;
- lettere al personale;
- documenti interni.

La responsabilità di garantire un flusso costante ed adeguato di tali informazioni spetta a Resp. PDR 125

6.3 PIANO DI COMUNICAZIONE

l'obiettivo di questo documento è quello di trovare soluzioni concrete per aumentare la consapevolezza sui temi della non discriminazione e delle pari opportunità, con un'attenzione costante all'equilibrio di genere, generando una consapevolezza diffusa e condivisa tra tutto il personale.

Il piano di comunicazione viene allagato alla presente procedura.

6.4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA'

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono compito del responsabile PDR e/o comitato guida.

Questi vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Oggetto della segnalazione:

Ambito:

IMPRESA CIMENTI SRL	PROCEDURA OPERATIVA				
	P3 – COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI				
	REVISIONE	0	DATA	4.11.2024	PAG. 7 DI 7

- ☐ Parità e pari opportunità di genere
- ☐ Parità e pari opportunità lavorative
- ☐ Discriminazione relativa al genere, alla razza, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla lingua e alla religione
- ☐ Benessere e clima organizzativo
- ☐ Efficienza ed efficacia dell'organizzazione

Area problematica:

- ☐ Organizzazione del lavoro
- ☐ Formazione del personale
- ☐ Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa
- ☐ Criteri di valutazione del personale
- ☐ Avanzamenti di carriera
- ☐ Sicurezza sul lavoro
- ☐ Altro specificare _____

AMBITO SEGNALAZIONE ISO 37001:

☐ contratti
☐ concessione di vantaggi economici comunque denominati
☐ concessione di altri tipi di vantaggi
☐ Nomine, promozioni e deleghe
☐ Autorizzazioni
☐ Ispezioni
☐ Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici etc
☐ Pagamento agevolativo richiesto
☐ Pagamento agevolativo effettuato
☐ Pagamento estorto
☐ Altro, specificare:

Causa dell'illecito	
Il fatto è illecito perché barrare una o più caselle	☐ È penalmente rilevante
	☐ Viola la Politica o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
	☐ Arreca un danno di immagine all'Organizzazione
	☐ Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
	☐ Costituisce un caso di mala gestione delle risorse
	☐ Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante
	☐ Altro, specificare:

IMPRESA CIMENTI SRL	PROCEDURA OPERATIVA				
	P3 – COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI				
	REVISIONE	0	DATA	4.11.2024	PAG. 8 DI 7

Modalità di presentazione della segnalazione, anche in forma anonima con utilizzo di modulo scaricabile dal sito:

- a) invio, all'indirizzo di posta elettronica s.cimenti@impresacimenti.it , membro del comitato guida e Responsabile della funzione di conformità RFC ISO 37001
- b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione.
- c) cassetta segnalazioni

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL COMITATO GUIDA

Accertamento:

Il comitato guida è competente a decidere se procedere o meno a ulteriori verifiche motivando in forma scritta nel registro delle segnalazioni.

A conclusione della fase di accertamento del comitato guida aggiorna il Registro e, in caso di decisione a non procedere, archivia la segnalazione.

Il comitato guida garantisce che la fase di accertamento sia svolta nel minor tempo possibile.

Piano di azione:

il comitato guida in accordo con la direzione sulla gravità di quanto è oggetto di segnalazione e accertamento, definisce contenuti del “Piano di azione” necessario per la rimozione delle eventuali criticità rilevate e aggiorna il registro.

Per ogni rilievo deve essere definita anche la rispettiva tempistica delle azioni correttive e l'indicazione della posizione organizzativa e del nominativo del Responsabile competente per l'attuazione dell'azione correttiva stessa.