COOPERATIVA
SANTA LUCIA

PROCEDURA INTEGRATA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

(Whistleblowing – Modello 231 – ISO 45001 – UNI/PdR 125 – ISO 30415)

1. INTRODUZIONE E FINALITÀ

La Cooperativa Santa Lucia, in coerenza con la propria missione e con i valori di trasparenza e integrità che la contraddistinguono, adotta la presente procedura integrata per la gestione delle segnalazioni. Il presente documento recepisce le direttive del D.Lgs. 24/2023 (Direttiva Whistleblowing) e le integra con i requisiti dei sistemi di gestione integrati adottati dall'organizzazione.

L'obiettivo è rimuovere ogni fattore che possa ostacolare o disincentivare la comunicazione di irregolarità, fornendo ai/alle soci/e, ai/alle lavoratori/trici e a tutti/e i/le portatori/trici di interesse uno strumento sicuro per segnalare condotte che possano ledere l'integrità della Cooperativa o il benessere delle persone.

Per rendere la procedura operativa e facilmente comprensibile a tutto il personale, è fondamentale declinare i "pilastri" in esempi concreti di situazioni segnalabili. Ecco una rielaborazione con alcuni esempi dettagliati degli ambiti, con casi specifici per ognuno:

1. Ambito Modello 231 e Illeciti (Legalità ed Etica)

Si riferisce a violazioni di legge o del Codice Etico che possono esporre la Cooperativa a responsabilità penale o amministrativa a titolo di esempio:

- **Corruzione e Malaffare:** Offerta o ricezione di denaro, regali o favori per influenzare decisioni di pubblici ufficiali o partner commerciali (es. per ottenere un appalto).
- **Truffe ai danni dello Stato:** Utilizzo di documentazione falsa o dichiarazioni mendaci per ottenere finanziamenti pubblici o agevolazioni.
- **Reati Ambientali:** Scarico illecito di sostanze inquinanti, gestione irregolare di rifiuti speciali o mancata bonifica di aree contaminate.
- **Reati Alimentari:** Omettere le procedure di autocontrollo, l'uso di materie prime scadute o conservate in condizioni non idonee, manomissioni volontarie.
- **Illeciti nel settore Appalti:** Accordi spartitori con concorrenti o violazioni delle norme sulla trasparenza nelle gare.
- **Privacy:** Trattamento illecito di dati sensibili di soci, dipendenti o clienti senza consenso o adeguate misure di sicurezza.

2. Ambito Sicurezza sul Lavoro - ISO 45001 (Salute e Prevenzione)

Si riferisce a tutto ciò che mette a rischio l'integrità fisica e psicofisica dei lavoratori e delle lavoratrici a titolo di esempio:

- **Near Miss (Quasi Infortuni):** Un carrello elevatore che sfiora altro personale; una mensola che si stacca ma cade quando non c'è nessuno/a sotto; del personale che inciampa su un cavo ma non cade.

- **Carenze Strutturali e Tecniche:** Un macchinario con la protezione rimossa; un estintore con la revisione scaduta; un'attrezzatura che emette rumori anomali.
- **Mancata Protezione:** DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti, maschere) usurati, non forniti o non adeguati al rischio specifico del cantiere o della struttura.
- **Emergenze:** Uscite di sicurezza ostruite da scatoloni; mancata conoscenza del punto di raccolta in un cantiere o struttura del committente.

3. Ambito Parità di Genere - UNI/PdR 125 (Equità e Rispetto)

Si riferisce a comportamenti che minano le pari opportunità e il clima di rispetto reciproco tra i generi a titolo di esempio:

- **Discriminazione nelle Opportunità:** Esclusione sistematica di donne (o uomini) da percorsi di carriera o di formazione senza motivazioni oggettive legate alle competenze.
- **Molestie e Comportamenti Inappropriati:** Commenti sessisti, battute volgari, attenzioni non gradite o contatti fisici inappropriati.
- **Disparità Retributiva:** Differenze di stipendio o di assegnazione di premi tra uomini e donne a parità di mansione, livello e anzianità.
- **Mancata Conciliazione:** Negazione ingiustificata di permessi per carichi di cura (maternità/paternità) o discriminazione nei confronti di chi rientra da un congedo parentale.

4. Diversità e Inclusione - ISO 30415 (Valorizzazione delle Identità)

Si riferisce alla tutela di tutte le forme di diversità (età, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale) a titolo di esempio:

- **Esclusione Sociale:** Creazione di gruppi di lavoro che escludono sistematicamente lavoratori o lavoratrici stranieri/e o di diverse fasce d'età.
- **Barriere per la Disabilità:** Mancata adozione di accorgimenti (tecnologici o logistici) per permettere a colleghi/colleghe con disabilità di svolgere appieno le proprie mansioni.
- **Bias nei Processi:** Pregiudizi in fase di selezione o valutazione (es. preferire un/a candidato/a più giovane o di una certa nazionalità indipendentemente dal merito).
- **Linguaggio non Inclusivo:** Uso di termini denigratori o stereotipati riferiti all'origine etnica, alla religione o all'orientamento affettivo di colleghi o terzi

NOTA PER IL/LA SEGNALANTE

In tutti i casi sopra elencati, la segnalazione può riguardare sia eventi **già accaduti** sia **rischi potenziali** che non si sono ancora manifestati. La Cooperativa incoraggia la segnalazione preventiva: intervenire su un "Near Miss" o su un linguaggio inappropriato oggi significa evitare un infortunio o una causa legale domani.

La Cooperativa Santa Lucia considera la segnalazione un **atto di responsabilità e un contributo attivo** al miglioramento del Sistema di Gestione Integrato. Pertanto, viene garantita la massima riservatezza sull'identità del segnalante e la protezione assoluta contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione

2. Canali di Segnalazione Unificati

Per garantire la massima efficacia e protezione, i canali sono stati così definiti:

1. **Piattaforma Whistleblowing (Canale Prioritario):** Accesso tramite il seguente link https://coopsantalucia.trusty.report/. Questo canale garantisce l'anonimato (se richiesto) e la crittografia dei dati.
2. **Canale email Dedicato:** *segnalazioni@coopsantalucia.com*, monitorato dai/dalle responsabili dei vari comitati.
3. **Comunicazione Verbali:** Il colloquio avviene con l'Addetto alla ricezione o, per i temi di competenza, con il/la Responsabile del Sistema di Gestione o la Coordinatrice del Comitato Guida, garantendo sempre la riservatezza del segnalante

   Si consiglia l'utilizzo del portale per le segnalazioni che richiedono la massima tutela dell'identità.

3. Gestione e Flussi di Analisi

Ogni segnalazione viene instradata in base alla sua natura per garantire competenza tecnica e riservatezza:

Tipo di Segnalazione	Soggetti Coinvolti nell'Analisi	Tempi di Riscontro e di risposta
Illeciti 231 / Whistleblowing	Addetto ricezione (Privacy) e OdV (Organismo di Vigilanza)	Valutazione entro 24 ore, risposta entro 3 mesi
Sicurezza (Near Miss/Pericoli)	RSPP e Comitato sulla salute e sicurezza	Valutazione entro 7 gg, risposta entro 30 gg
Parità di Genere / D&I	Comitato Guida per le pari opportunità (CGPO)	Valutazione entro 7 gg, risposta entro 30 gg
Sicurezza Alimentare	Responsabile Sicurezza alimentare	Valutazione entro 24-48 ore, risposta entro 15 gg

4. Garanzie e Tutele per il Segnalante

La Cooperativa Santa Lucia ribadisce che la segnalazione è un **comportamento virtuoso** finalizzato al miglioramento continuo.

- **Protezione dalle Ritorsioni:** È severamente vietata ogni forma di ritorsione (licenziamento, cambio mansioni, etc.) legata a una segnalazione effettuata in buona fede. *Si intende per buona fede la convinzione ragionata, basata su elementi di fatto, che la violazione segnalata sia vera al momento della segnalazione*
- **Inversione dell'onere della prova:** In caso di controversie su atti ritorsivi, spetta alla cooperativa dimostrare che tali atti non sono legati alla segnalazione.
- **Riservatezza:** L'identità del segnalante è protetta e i dati personali sono trattati esclusivamente ai sensi del GDPR.

5.Integrazione nel Sistema di Gestione

Le segnalazioni raccolte attraverso i presenti canali confluiscono nel Sistema di Gestione Integrato. L'OdV, l'RSPP, il CGPO e il Responsabile Sicurezza alimentare si coordinano con cadenza almeno quadrimestrale per valutare se le segnalazioni ricevute richiedano una revisione dei protocolli operativi, dei piani di autocontrollo o delle procedure di tracciabilità, garantendo il miglioramento continuo richiesto dagli standard ISO e UNI adottati.