

	PROCEDURA INVIO SEGNALAZIONI RECLAMI	Codice procedura P009
		Pag. 1 a 4

1. Scopo:

La presente procedura ha lo scopo fornire una guida per il personale aziendale e per le parti interessate, per segnalare in modo confidenziale ed anonimo eventuali non conformità rispetto ai principi dello standard SA 8000:2014 e alla Politica e Impegno per la Responsabilità Sociale, piuttosto che suggerimenti in merito al miglioramento del sistema di Responsabilità Sociale.

2. Campo di applicazione:

Organizzazione e tutte le parti interessate

3. Modalità operative:

3.1 Segnalazioni / non conformità

Il personale di ATENA S.P.A. che rilevi una non conformità relativa ai requisiti della norma SA 8000 (come ad esempio situazioni di sopruso, discriminazione o molestia, criticità, situazioni critiche correlate con la salute e la sicurezza del posto di lavoro), oppure voglia suggerire spunti per il miglioramento, relativi alla gestione del personale e al miglioramento del clima aziendale può:

➤ segnalare verbalmente la non conformità/suggerimento direttamente al Rappresentante dei Lavoratori per la SA 8000;
➤ documentare la segnalazione utilizzando il modulo “Modulo segnalazioni e reclami SA 8000” scaricabile anche dal sito internet o eventualmente se non disponibile su foglio bianco (inserendola in forma anonima o firmata nella cassetta della posta).

Le chiavi della cassetta sono state consegnate dal Responsabile Sistema di Gestione SA 8000 al Rappresentanti dei lavoratori (RLSA8000).

Il personale che ha ufficio o svolge il proprio lavoro lontano dalla sede può inviare segnalazione anonima via posta all’indirizzo della Sede di ATENA S.P.A. in busta chiusa, indicando sulla busta la dicitura “SA 8000”.

Al ricevimento il personale presente all’accoglienza provvede immediatamente a inserire la busta nella cassetta della posta come sopra indicato e a informare RLSA8000/RDSA8000.

Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS SA8000) controlla periodicamente (indicativamente ogni 15 giorni) il contenuto della cassetta ed analizzano la segnalazione e ne valutano modalità e tempi di gestione coinvolgendo la Direzione.

In questa fase si identificano le risorse adeguate e appropriate alla natura e alla gravità di ogni non conformità.

ATENA SpA
 Traversa Vero, 1
 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Tel: +39 081 19333690 | PEC: atena.tech@pec.it
 P.Iva: 09588231218 | Cod.Univ: X2PH36.1
 www.atenaproject.net

Codice procedura	Emissione originaria	Emissione corrente	Rev. N.	Verificato da	Approvato da	Data approvazione
P009	09/03/2022	07/01/2025	ED.01 rev.00	RSGRS	DIR	07/01/2025

	PROCEDURA INVIO SEGNALAZIONI RECLAMI	Codice procedura P009
		Pag. 2 a 4

Dalla segnalazione, può scaturire un'azione correttiva (Utilizzo del Modulo Azioni correttive/preventive vedi quelli già utilizzati nel SGI). Dal suggerimento / proposta può scaturire un'azione preventiva o di miglioramento (Utilizzo del Modulo Azioni correttive/preventive).

Il RSGRS:

archivia i moduli / fogli di segnalazione in apposito raccoglitore, mantenendo aggiornato il registro segnalazioni / reclami, gestisce le azioni correttive / preventive secondo gli stessi criteri adottati nella procedura P011 "Azioni correttive/preventive".

Come già richiamato nel MGSA8000, monitora periodicamente lo stato di avanzamento delle azioni e la loro efficacia.

Qualsiasi parte interessata può segnalare al Responsabile del Sistema di Gestione per la SA 8000 (RSGRS) una situazione che ritiene non conforme rispetto ai requisiti SA 8000 chiedendo che venga attentamente analizzata e successivamente portata all'attenzione della Direzione.

Le segnalazioni possono essere inoltrate tramite i seguenti canali:

ATENA S.P.A.

Sede Legale/operativa: Traversa Varo, 1 – Castellammare di Stabia (NA) – Italia

☎ +39 081 19333890 – ✉ segnalazioni@atenaproject.net

Inoltre, per garantire ai lavoratori e a tutte le parti interessate (stakeholders) una facile comunicazione di rilievi e suggerimenti in merito agli aspetti inerenti SA 8000, l'azienda ha istituito un sistema di inoltro segnalazioni che potranno essere:

Dirette in azienda:

Le segnalazioni possono sempre essere inviate anonime oppure firmate o inviate alla mail dedicata che garantisce l'anonimato.

Tutte le segnalazioni verranno prese in esame dal Rappresentante dei Lavoratori per SA8000 congiuntamente al RSGRS. Nell'arco di 7 giorni la direzione si impegna a comunicare cosa intende fare a seguito della segnalazione ed i tempi necessari per la risoluzione.

È compito del SPT verificare che gli indirizzi citati siano correttamente riportati nelle comunicazioni interne ed esterne relative alla SA8000. È riconosciuto il diritto di qualsiasi richiedente di rimanere anonimo.

L'Org. utilizza come modalità di comunicazione dei risultati di segnalazioni anonime secondo i seguenti criteri:

➤ Quando le Segnalazioni anonime sono interne e quindi circoscritte all'azienda i risultati vengono pubblicati in bacheca.
➤ Quando le Segnalazioni anonime riguardano situazioni esterne che meritano una maggiore

ATENA SpA
 Traversa Varo, 1
 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Tel: +39 081 19333890 | PEC: atenatech@pec.it
 Piva: 09588231218 | Cod. Univ. X2PH38.1
 Approvato da _____ Data approvazione _____
www.atenaproject.net

Codice procedura	Emissione originaria	Emissione corrente	Rev. N.	Verificato da		
P009	09/03/2022	07/01/2025	ED.01 rev.00	RSGRS	DIR	07/01/2025

	PROCEDURA INVIO SEGNALAZIONI RECLAMI	Codice procedura P009
		Pag. 3 a 4

attenzione (quando riguardano situazioni provenienti anche da fornitori e subappaltatori, soci in affare o riguardano fornitori e subappaltatori o soci in affare) vengono pubblicate sul sito aziendale.

I dipendenti e le parti interessate, nel caso l'Azienda non risponda in alcun modo o non risponda in modo soddisfacente alle segnalazioni / reclami, possono inviare la segnalazione direttamente all'Organismo di Certificazione.

Infatti quando ci si ritrova nelle circostanze che il ATENA S.P.A. non riuscisse a gestire e/o risolvere qualsivoglia segnalazione (soprattutto in forma anonima), il segnalante può comunque rivolgersi direttamente all'ente di certificazione

Odc - SI Cert SAGL

Sede legale: Via Giardino, 12 / 6517 / Arbedo – Svizzera

Sede operativa: Via SS 18 N°119-121 / 84047 / Capaccio – Paestum (SA) – Italia

☎ +39 800983873 – ✉ reclamisa8000@sicert.net

oppure all'ente di accreditamento

Social Accountability Accreditation Services

15 West 44th Street, 6th Floor New York, NY 10036

☎ +212-391-2106; fax. +212-684-1515; ✉ saas@saasaccreditation.org


ATENA SpA
 Traversa Varo, 1
 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Tel: +39 081 1933399 | PEC: atena.tech@pec.it
 P.Iva: 09586231018 | Cod.Univ: X2PH36
www.atenaproject.net

Codice procedura	Emissione originaria	Emissione corrente	Rev. N.	Verificato da	Approvato da	Data approvazione
P009	09/03/2022	07/01/2025	ED.01 rev.00	RSGRS	DIR	07/01/2025

	PROCEDURA INVIO SEGNALAZIONI RECLAMI	Codice procedura P009
		Pag. 4 a 4

ATENA SpA
 Traversa Varo, 1
 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Tel: +39 081 1933990 | PEC: atena.tech@pec.it
 P.Iva: 09586231218 | Cod.Univ: X2PH36
www.atenaproject.net

Codice procedura	Emissione originaria	Emissione corrente	Rev. N.	Verificato da	Approvato da	Data approvazione
P009	09/03/2022	07/01/2025	ED.01 rev.00	RSGRS	DIR	07/01/2025