

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Modulo di reclamo / segnalazione

Responsabilità sociale (SA8000) · Parità di genere (UNI/PdR125) · Diversità & Inclusione (ISO30415) · Anticorruzione (ISO37001)

Il presente modulo formalizza un reclamo o una segnalazione relativi alla responsabilità sociale, alla parità di genere, alla diversità e inclusione e all'anticorruzione (ISO 37001). Può essere presentato da chiunque (lavoratori, soci, clienti, fornitori, parti interessate) e, se desiderato, in forma anonima. I dati confluiscono nel Registro reclami, segnalazioni e indagini (Mod. 10.02.C).

1 · Tipologia e dati del reclamante

☐ Reclamo ☐ Segnalazione ☐ Desidero restare anonimo/a (in tal caso lasciare in bianco i dati identificativi)

Nome e cognome	
Categoria di appartenenza	☐ Lavoratore/Socio ☐ Cliente ☐ Fornitore ☐ Associazione/ONG ☐ Istituzione ☐ Sindacato ☐ Ente di certificazione ☐ Altro
Indirizzo (via, CAP, comune, prov.)	
Telefono / e-mail	

2 · Ambito del reclamo (barrare le voci pertinenti)

SA8000 — Responsabilità sociale

☐ Lavoro infantile ☐ Lavoro forzato/obbligato ☐ Salute e sicurezza ☐ Libertà di associazione e contrattazione collettiva ☐ Discriminazione ☐ Pratiche disciplinari ☐ Orario di lavoro ☐ Retribuzione ☐ Sistema di gestione

UNI/PdR 125 — Parità di genere

☐ Discriminazione di genere ☐ Molestie / molestie sessuali ☐ Disparità retributiva di genere ☐ Ostacoli a crescita/carriera ☐ Conciliazione vita-lavoro / genitorialità ☐ Comunicazione/linguaggio non inclusivo
☐ Altro: _____

ISO 30415 — Diversità & Inclusione

☐ Discriminazione (età, disabilità, origine/etnia, religione, orientamento...) ☐ Mancata inclusione / accessibilità
☐ Esclusione o bias ☐ Altro: _____

Tutela del segnalante

La segnalazione può essere presentata in forma anonima; l'identità del segnalante e il contenuto sono protetti e trattati in modo riservato. In conformità al requisito SA8000 di tolleranza zero verso le ritorsioni, è vietata qualsiasi forma di ritorsione, rappresaglia o discriminazione nei confronti di chi segnala in buona fede; eventuali ritorsioni sono a loro volta segnalabili e comportano provvedimento disciplinare. Canali: interno (OdV - odv@kostruttiva.it).

Per le condotte di rilievo anticorruzione (ISO 37001) compilare la **Sezione 2A** alla pagina seguente.

2A · Segnalazione anticorruzione — ISO 37001 (whistleblowing)

Da compilare quando la segnalazione riguarda fenomeni corruttivi o condotte vietate dalla politica anticorruzione. Può essere presentata in forma anonima ed è tutelata ai sensi della normativa whistleblowing.

Tipo di condotta segnalata (barrare):

- | | |
|--|--|
| ☐ Corruzione attiva o passiva (denaro/altra utilità) | ☐ Concussione / induzione indebita |
| ☐ Traffico di influenze illecite | ☐ Conflitto di interessi non dichiarato/gestito |
| ☐ Omaggi, ospitalità, liberalità oltre soglia/non tracciati | ☐ Sponsorizzazioni, donazioni o contributi sospetti |
| ☐ Pagamenti di facilitazione | ☐ Irregolarità in gare e affidamenti (turbativa) |
| ☐ Frode, falsificazione documenti, riciclaggio | ☐ Ritorsione verso chi ha segnalato |
| ☐ Altro: _____ | |

Soggetti coinvolti (barrare):

- | | |
|--|--|
| ☐ Dipendente / collaboratore | ☐ Apicale / amministratore |
| ☐ Socio in affari / consorziata | ☐ Fornitore / subappaltatore |
| ☐ Consulente / intermediario | ☐ Pubblico ufficiale / incaricato di p.s. |
| ☐ Altro: _____ | |

Elementi dell'episodio:

Utilità / importo stimato	_____ Controparte: ☐ Pubblica ☐ Privata
Gara / commessa / contratto	
Periodo / ricorrenza	☐ Episodio singolo ☐ Ripetuto / sistematico Data/e: _____

Tutela del segnalante (whistleblowing — D.lgs. 24/2023)

La segnalazione può essere presentata in forma anonima; l'identità del segnalante e il contenuto sono protetti e trattati in modo riservato. È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti di chi segnala in buona fede; eventuali ritorsioni possono essere a loro volta segnalate. Canali: interno (OdV / RPCT / funzione anticorruzione — FpC — anticorruzione@kostruttiva.it o odv@kostruttiva.it, oppure canale dedicato), esterno (ANAC) e, nei casi previsti, divulgazione pubblica.

3 · Descrizione del fatto

Descrivere indicando: chi, cosa, come, quando, dove, alla presenza di chi.

Persone informate / testimoni (nome e recapiti): _____

Prove / allegati: ☐ E-mail/messaggi ☐ Foto/video ☐ Documenti ☐ Testimonianze ☐ Altro: _____

4 · Invio, informativa e firma

Il presente modulo può essere inviato a:

- **Kostruttiva Soc. Coop. p.A.** — Via F. Hayez 4/G, 30174 Mestre (VE) - etica@kostruttiva.it (SA8000, UNI/PdR 125, ISO 30415) - anticorruzione@kostruttiva.it / odv@kostruttiva.it (ISO 37001 - anticorruzione)
- **Per SA8000 - Ente di certificazione:** SGS ICS Italia S.r.l. — Via Caldera 21/B, 20153 Milano — sa8000@sgs.com
- **Per SA8000 - Ente di accreditamento:** SAI / SAAS — saas@saasaccreditation.org

Informativa privacy: i dati sono trattati da Kostruttiva Soc. Coop. p.A. ai sensi del Reg. UE 2016/679, per la sola gestione del reclamo/segnalazione e nel rispetto della riservatezza; in caso di reclamo anonimo non è richiesto alcun dato identificativo.

Luogo e data _____

Firma (se non anonimo) _____

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANIZZAZIONE

Reclamo / Segnalazione N°	Data di ricevimento: ____ / ____ / ____
Modalità di ricevimento	☐ Telefono ☐ Posta/Fax ☐ E-mail ☐ Diretto ☐ Web/Whistleblowing
Giudizio di pertinenza	☐ Pertinente ☐ Non pertinente ☐ Da valutare
Giudizio gravità	☐ Bassa ☐ Media ☐ Alta
Indagine	☐ Non necessaria ☐ Avviata (Mod. M-7-3)
Anticorruzione (ISO 37001)	☐ Non pertinente ☐ Inoltro a OdV / FpC / RPCT ☐ Gestione whistleblowing riservata (D.Lgs. 24/2023)
Modalità di risposta	☐ Bachecca ☐ Busta paga ☐ Posta/Fax/mail ☐ Rappr. Lav. SA8000

Azioni da intraprendere

Verifica efficacia e chiusura	☐ Chiusura ☐ Non chiusura Emesso successivo reclamo N°: _____
Data / Firma RSGI	

I dati del presente modulo confluiscono nel Registro reclami, segnalazioni e indagini (Mod. 10.02.C - registro reclami - segnalazioni).