

	Segnalazioni ordinarie	PRO QSA 18	
		rev. 01	16/01/2026

SEGNALAZIONI ORDINARIE

01	16/01/2026	Massimo Trabucchi <i>RGSi</i>	Massimo Trabucchi <i>RGSi</i>	Carla Baraldini <i>Direzione</i>
REV.	DATA	STESURA	VERIFICA	APPROVAZIONE

	Segnalazioni ordinarie	PRO QSA 18	
		rev. 01	16/01/2026

DESCRIZIONE DELLE REVISIONI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	27/12/2024	Prima emissione. Recepisce e sostituisce la procedura SA 8000 PR9 Reclami
01	16/01/2026	Variazione sede legale e referenti

ALLEGATI/ DOCUMENTI RICHIAMATI:

-	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA ("Whistleblowing")
MOD QSA 104	Gestione della Segnalazione
PR10	Gestione dei Conflitti
Parte speciale D Modello 231	Sistema sanzionatorio
PR001	Data Breach

SOMMARIO:

1. SCOPO	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. COME SEGNALARE	3
3.1. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI DA PARTE DEI LAVORATORI PER LA SA8000	3
3.2. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI DA PARTE DI ALTRI PORTATORI DI INTERESSE PER LA SA8000	3
3.3. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI PER LE PARI OPPORTUNITA'	4
3.4. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI SU ANTICORRUZIONE	4
3.5. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI SU SICUREZZA INFORMAZIONI	5
7. COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI	5
7.1. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI INERENTI LA SA8000	5
7.2. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI PER LE PARI OPPORTUNITA'	5
7.3. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI SU ANTICORRUZIONE	6

	Segnalazioni ordinarie	PRO QSA 18	
		rev. 01	16/01/2026

7.4. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI SU SICUREZZA INFORMAZIONI	6
8. DICHIARAZIONE DI NON RITORSIONE E IMPEGNO DI RISERVATEZZA.....	7
9. SANZIONI.....	7

	Segnalazioni ordinarie	PRO QSA 18	
		rev. 01	16/01/2026

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di fornire al segnalante indicazioni chiare, precise e sintetiche circa le modalità di effettuazione e trasmissione delle segnalazioni ordinarie.

L'azienda ha dato attuazione al D.Lgs. 24/2023 istituendo un articolato sistema per le segnalazioni whistleblowing che permette di gestire in conformità al dettato normativo le condotte illecite, tassativamente indicate dal Decreto, di cui sono venuti a conoscenza determinati soggetti e garantire le dovute tutele sia al soggetto segnalante che a quello segnalato.

Tuttavia, il campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023 è meno esteso di quello delineato dal Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 e non si estende a tutte le possibili segnalazioni attinenti i Sistemi di Gestione aziendali.

Per comprendere se una segnalazione debba considerarsi whistleblowing o ordinaria si rimanda ad una attenta lettura della PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA ("Whistleblowing") (reperibile sul sito aziendale), in quanto la presente procedura disciplina le sole segnalazioni prive del sistema di tutela riconosciuto dal D.Lgs. 24/2023.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i lavoratori e tutte le parti interessate possono comunicare rilievi (che non rientrano nel campo di applicazione del whistleblowing) e suggerimenti in merito ai Sistemi di Gestione, con particolare riferimento agli aspetti inerenti la Responsabilità Sociale (SA 8000), la Salute e Sicurezza sul Lavoro (ISO 45001 e D.Lgs. 81/08), la Pari opportunità (UNI/PdR 125, ISO 30415), l'anticorruzione (ISO 37001) e sicurezza informazioni.

Inoltre, la procedura si applica per segnalare la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello organizzativo e/o dei valori etici e delle regole di comportamento del Codice Etico dell'azienda da parte dei soggetti che non godono - in quanto non richiamati dal Decreto whistleblowing¹ - o non vogliano godere delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

3. COME SEGNALARE

3.1. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI DA PARTE DEI LAVORATORI PER LA SA8000

I lavoratori possono effettuare segnalazioni e/o reclami in relazione a fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa o illegalità verificatisi nell'ambito lavorativo ed in contrasto con i principi di responsabilità

¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo, le tutele del D.Lgs. 24/2023 non si applicano ai soggetti che hanno ricevuto le informazioni correlate ad illeciti rilevanti per l'azienda al di fuori del contesto lavorativo, ai Clienti, e ai soggetti privi di un collegamento con l'organizzazione.

	Segnalazioni ordinarie	PRO QSA 18	
		rev. 01	16/01/2026

sociale contenuti nella norma SA 8000 come segue:

- **tramite il RLRS** (Simone Berti) inoltrando la segnalazione e/o reclamo verbalmente o per scritto (è suo diritto chiedere di mantenere l'anonimato).
- **tramite l'apposito "Raccoglitore Segnalazioni e/o Reclami SA 8000"** posta nel locale adibito.
- **tramite il sito internet:** www.baraldinispa.it compilando il form nella pagina dedicata alla Responsabilità Sociale (la segnalazione può essere anonima)
- **tramite l'Ente di certificazione** per la SA 8000.

3.2. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI DA PARTE DI ALTRI PORTATORI DI INTERESSE PER LA SA8000

Le parti interessate possono effettuare segnalazioni e/o reclami in relazione a fatti e contrasto con i principi di responsabilità sociale contenuti nella norma SA 8000 come segue:

- **tramite il Responsabile del Sistema di Gestione SA 8000 o il Social Performance Team o il RLRS (Simone Berti)** inoltrando la segnalazione e/o reclamo verbalmente o per scritto (anche in forma anonima)
- **tramite mail:** sa8000@baraldinispa.it (che viene recapitata in automatico solo al Social Performance Team)
- **tramite il sito internet:** www.baraldinispa.it compilando il form nella pagina dedicata alla Responsabilità Sociale (la segnalazione può essere anonima)

3.3. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI PER LE PARI OPPORTUNITA'

Chiunque voglia segnalare in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, eventuali episodi, comportamenti, azioni e/o linguaggi lesivi o comunque non rispettosi della parità di genere e qualsiasi forma di non inclusività con particolare riferimento ad episodi di molestie, mobbing e disparità retributiva può utilizzare i seguenti canali.

Diretti all'IMPRESA

- **telefono:** +39 0535 27527
- **posta:** Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. - V. di Mezzo 84 - 41037 - MIRANDOLA (MO) - ITALY

	Segnalazioni ordinarie	PRO QSA 18	
		rev. 01	16/01/2026

- **tramite il sito internet:** www.baraldinispa.it compilando il form nella pagina dedicata alle Pari Opportunità (la segnalazione può essere anonima)

Le comunicazioni possono essere anonime o firmate secondo volontà.

Le segnalazioni, inoltre, possono essere inviate

- **via mail al comitato guida** (pariopportunita@baraldinispa.it)
- attraverso i canali previsti ai punti precedenti (Responsabilità Sociale SA8000) specificando che si tratta di una segnalazione in materia di Parità di genere e/o di Diversità ed Inclusione.

3.4. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI SU ANTICORRUZIONE

Nel caso in cui si tratti di segnalazioni basate su una convinzione ragionevole di qualsiasi violazione o carenza del Sistema di Gestione Anticorruzione ISO 37001, non rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023², possono essere utilizzati, a scelta del segnalante i seguenti canali:

- **posta:** Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., V. Burgatti snc - 40133 BOLOGNA - ITALY - c.a. della “Funzione Prevenzione Corruzione”
- **direttamente alla Funzione Prevenzione Corruzione** (o Presidio Anti Corruzione)
- **via mail ai componenti della “Funzione Prevenzione Corruzione”:**
fabrizia.pignalosa@baraldinispa.it; massimo.trabucchi@baraldinispa.it

Qualora la segnalazione riguardi una violazione inerente il D.Lgs. 231/2001 e/o il relativo Modello organizzativo, la Funzione Prevenzione Corruzione è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’Organo di Vigilanza (ODV) che provvederà a gestirla nei modi e nelle forme stabiliti dalla PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA (“Whistleblowing”).

Le comunicazioni possono essere anonime o meno secondo volontà.

3.5. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI SU SICUREZZA INFORMAZIONI

Chiunque voglia segnalare aspetti che riguardano la sicurezza delle informazioni gestite dall’azienda, sia correlate a dati personali che non, può utilizzare i seguenti canali.

Diretti all’IMPRESA

² Nel caso in cui voglia essere proposta una segnalazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 24/2023 il segnalante deve utilizzare i canali indicati dalla procedura richiamata nello Scopo del presente documento.

	Segnalazioni ordinarie		PRO QSA 18
			rev. 01 16/01/2026

- **telefono:** +39 0535 27527
- **posta:** Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. - V. di Mezzo 84 - 41037 - MIRANDOLA (MO) - ITALY
- **mail:** baraldini@baraldinispa.it

4. COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI

4.1. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI INERENTI LA SA8000

L'azienda si impegna a gestire tutte le segnalazioni e/o reclami pervenuti anonimi e non. Il reclamo è gestito dal RGSi che ne coordina la risoluzione attivando le necessarie azioni correttive. Il Rappresentante dei Lavoratori SA 8000 (RLRS) ed il RGSi verificheranno con cadenza settimanale, la presenza di segnalazioni e/ reclami nella apposita cassetta e indirizzo mail, di cui dispongono in forma esclusiva della chiave, e nell'account di posta elettronica. Nei casi in cui la segnalazione e/o reclamo non sia in forma anonima, l'azienda, favorisce l'incontro diretto e lo scambio di valutazioni con il lavoratore autore dello stesso, affiancato dal RLRS, al fine di acquisire completa conoscenza dei fatti allo scopo di dare concreto sostegno al lavoratore eventualmente destinatario o testimone di forme di abuso, offesa o altri fenomeni di scorrettezza o illegalità, sempre garantendone l'anonimato nei confronti degli altri soggetti. La DIREZIONE garantisce sempre il compimento di ogni tipo di sforzo e azione concreta necessari alla risoluzione del problema evidenziato e a prevenire il verificarsi di situazioni simili.

L'Ente di Certificazione e l'Organismo di Accreditamento gestiscono i reclami attraverso proprie procedure.

La DIREZIONE si impegna a dare evidenza della ricezione della segnalazione e/o reclamo entro 7 gg. lavorativi dalla presa visione dello stesso dal RLRS e dal RSGI, per mezzo di avviso di ricevimento affisso in bacheca all'ingresso dell'azienda, consentendo così al soggetto interessato di verificarne la presa in carico da parte dell'organizzazione ed i tempi dalla stessa stimati e necessari alla sua risoluzione, a seconda dell'oggetto. La DIREZIONE si impegna altresì a fornire ai soggetti interessati dalla segnalazione e/o reclamo, quanto è stato deciso ed attuato per la risoluzione dello stesso con modalità diverse da stabilire di volta in volta da parte del RGRS a seconda dell'oggetto.

Le segnalazioni e/o reclami inoltrati all'impresa sono registrati sul modulo MOD QSA 104 "Gestione della Segnalazione".

4.2. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI PER LE PARI OPPORTUNITA'

Le segnalazioni in materia di pari opportunità verranno gestite dal COMITATO GUIDA dandone registrazione sul modulo MOD QSA 104 "Gestione della Segnalazione". In tale modulo deve essere effettuata, se applicabile, una valutazione dei rischi e analisi eventi avversi segnalati relativi ad ogni forma di abuso fisico, verbale e digitale (molestia) sul luogo di lavoro.

	Segnalazioni ordinarie	PRO QSA 18	
		rev. 01	16/01/2026

Il COMITATO GUIDA monitora con ragionevole frequenza che la segnalazione sia gestita in collaborazione con le funzioni coinvolte e attesta la chiusura della segnalazione sul modulo MOD QSA 104 “Gestione della Segnalazione”.

Se la segnalazione è riconducibile ad un conflitto o potenziale conflitto la stessa verrà gestita secondo le modalità previste dalla procedura PR10 (Gestione dei Conflitti).

4.3. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI SU ANTICORRUZIONE

Le segnalazioni in materia di Anticorruzione vengono gestite dalla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FPC) che avvia un’indagine sulle stesse, avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della società e/o di consulenti esterni specializzati nell’ambito della segnalazione.

Laddove risultino fondati sospetti di atti di corruzione tentati, presunti o effettivi, o comunque fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, FPC informa tempestivamente l’OdV al fine di coordinarsi con lo stesso per la gestione della segnalazione.

Dopo tale attività FPC assume la propria decisione motivata e se risultano violazioni o carenze del Sistema di Gestione Anticorruzione, procede alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente alla DIREZIONE.

Tutta la documentazione viene archiviata e le segnalazioni sono registrate nel MOD QSA 105 “Registro segnalazioni corruzione” da FPC.

Ogni segnalazione, con le misure e i trattamenti definiti relativi, viene registrata nel modulo MOD QSA 104 “Gestione della Segnalazione”, specificando che si tratta di una segnalazione su anticorruzione e trattata da FPC che, a seconda del tipo di segnalazione monitora con ragionevole frequenza che la segnalazione sia gestita dalla funzione competente e collabora alla verifica della chiusura della segnalazione verbalizzandone gli esiti sul MOD QSA 104.

FPC, una volta ricevuta la segnalazione, effettua audit, indagini e tutti gli approfondimenti necessari.

Qualora si renda necessario, a fronte del trattamento di una segnalazione può essere aperta una azione correttiva.

4.4. SEGNALAZIONI E/O RECLAMI SU SICUREZZA INFORMAZIONI

Le segnalazioni pervenute devono essere registrate su file specifico e trattate coinvolgendo RGSi ed eventuali altre funzioni interessate.

RGSi, a seconda del tipo di segnalazione, monitora con ragionevole frequenza che la segnalazione sia gestita dalla funzione competente e collabora alla verifica della chiusura della segnalazione sul file specifico.

	Segnalazioni ordinarie		PRO QSA 18
			rev. 01 16/01/2026

Qualora la segnalazione pervenuta in Azienda non risulti anonima, è compito di RGSI far pervenire alla parte interessata il riscontro in merito alla presa in carico e alla eventuale azione di rimedio della segnalazione. Qualora si renda necessario, a fronte del trattamento di una segnalazione può essere aperta una azione correttiva.

Nei casi più critici e pertinenti viene avviata la procedura PR001 Data Breach prevista dal sistema privacy.

5. DICHIARAZIONE DI NON RITORSIONE E IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di minaccia, ritorsione o misura discriminatoria, sanzione, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Tutte le segnalazioni sono gestite garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e di tutti i soggetti e fatti segnalati. Sono adottate e utilizzate modalità di comunicazione idonee a tutelare l'identità dei soggetti menzionati nelle segnalazioni, nonché la riservatezza dei dati identificativi dei segnalanti, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti non legittimati.

Se possibile, è assicurata anche l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

6. SANZIONI

Comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nonché di altre sanzioni previste dalle norme di legge, gli abusi della presente procedura, in particolare, le segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili e del sistema sanzionatorio aziendale (di cui alla parte speciale D del Modello 231).

SONO ANALOGAMENTE SANZIONATE ANCHE TUTTE LE ACCERTATE VIOLAZIONI DELLE MISURE POSTE A TUTELA DEL SEGNALANTE.

##	TIPOLOGIA SEGNALAZIONE / RECLAMO	I/E (*)	CANALE	RIFERIMENTI	FORMA
01.		I	RLRS DIRETTAMENTE	Berti Simone	ANONIMA E NON
			SPT DIRETTAMENTE	COMPONENTI	

	Segnalazioni ordinarie	PRO QSA 18	
		rev. 01	16/01/2026

	DIRITTI LAVORATORI SA8000		RACCOGLITORE SEGNALAZIONI E/O RECLAMI SA8000	LOCALE ADIBITO	
			SITO INTERNET	www.baraldinispa.it FORM PAGINA RS	
			ENTE CERTIFICAZIONE SA8000	GCERTI www.gcerti.it	
02.	DIRITTI LAVORATORI SA8000	E	RLRS DIRETTAMENTE	Berti Simone	ANONIMA E NON
			RGSI DIRETTAMENTE	Trabucchi Massimo	
			SPT	COMPONENTI	
			E-MAIL	Sa8000@baraldinispa.it INOLTRATA SOLO AL SPT	NON ANONIMA
			SITO INTERNET	www.baraldinispa.it FORM PAGINA RS	ANONIMA E NON
03.	PARI OPPORTUNITÀ – 125 – 30415	I/E	TELEFONO	+39 0535 27527	NON ANONIMA
			POSTA	Destinatario: BARALDINI QUIRINO SPA – Via di Mezzo, 84 – 41037 – Mirandola (MO)	ANONIMA E NON
			SITO INTERNET	www.baraldinispa.it FORM PAGINA PARI OPPORTUNITÀ	
			COMITATO GUIDA VIA E-MAIL	pariopportunita@baraldinispa.it	NON ANONIMA
			CANALI SA8000 (SPECIFICARE TEMA PARI OPPORTUNITÀ)	-	ANONIMA E NON
04.	ANTICORRUZIONE – 37001	I/E	POSTA (**)	Destinatario: FUNZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE – Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. – Via di Mezzo, 84 – 41037 – Mirandola (MO)	ANONIMA E NON
			FUNZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE (**)	Pignalosa Fabrizia Trabucchi Massimo	NON ANONIMA
			FUNZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE VIA E-MAIL (**)	fabrizia.pignalosa@baraldinispa.it massimo.trabucchi@baraldinispa.it	
05.	SICUREZZA INFORMAZIONI	I/E	TELEFONO	+39 0535 27527	NON ANONIMA
			POSTA	Destinatario: Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. – Via di Mezzo, 84 – 41037 – Mirandola (MO)	ANONIMA E NON
			VIA E-MAIL	baraldini@baraldinispa.it	NON ANONIMA

(*)

I = SEGNALATORE INTERNO

E = SEGNALATORE ESTERNO

(**)

LA FUNZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE DEVE RIPORTARE LA SEGNALAZIONE ANCHE ALL'ODV IN CASO SI TRATTI DI VIOLAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001 (FATTISPECIE DI REATO, CODICE ETICO E MOG) E/O D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)