

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	Valutazione rischio			Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
			B	M	A				
<b>1. Lavoro infantile e minorile</b> <b>Rischio:</b> assunzione lavoratori minori senza applicazione direttive di legge in materia	Assunzione e gestione lavoro infantile	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Non si impiega lavoro infantile in quanto per contratto collettivo non è possibile. Dall'analisi dei lavoratori impiegati non risultano lavoratori nella fascia 15-18	Verifica applicazione per procedure Selezione e Assunzione	31/12/24	DG
<b>2. Lavoro forzato o obbligato</b> <b>Rischio:</b> trattenere documenti originali, mancata applicazione dei CCNL nazionale	Ricorrere o dare sostegno a lavoro forzato o obbligato	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				I pagamenti sono effettuati secondo accordi in un'unica soluzione con bonifico bancario per prassi aziendale, non sono trattenuti documenti originali. Per i fornitori si richiede compilazione Questionario di approvazione e Durc ogni anno	Verifiche presenze documenti originali presso uffici, controllo estratti conti dedicati pagamenti personale per rilevazioni somme trattenute o commissioni, verifiche a sorpresa in merito uscita del personale dagli uffici, controlli modalità fine rapporti lavoro esopralluoghi per verificare presenza persone non inserite nell'organico aziendale. Ad ogni nuovo fornitore viene inviato il questionario di approvazione	31/12/24	DG
<b>3. Salute e sicurezza</b> <b>Rischio:</b> mancata applicazione degli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08, non corretta assegnazione dei ruoli, della formazione e delle iniziative a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori/trici	Adempimenti previsti dal D. Lgs. 81 del 2008	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				I rischi in materia di salute e sicurezza sono individuati nel DVR dove sono definite le azioni per ridurre e limitare i danni alla salute dei lavoratori. Al personale, in base alla mansione in fase di assunzione sono distribuiti in forma controllata i DPI previsti. Per garantire che i requisiti di sicurezza siano rispettati è stato nominato un comitato per la salute e sicurezza oltre alle figure previste dal D. Lgs 81 del 2008. Attualmente non vi sono infortuni. È monitorata la formazione erogata ai/delle dipendenti secondo accordo regione stato, la sede ed i locali adibiti all'attività sono adeguati dal punto di vista ambiente di lavoro sicuro e salubre	Verificare l'adeguatezza del DVR e dei documenti correlati in base agli aggiornamenti di legge ed alla realtà aziendale. Monitorare la formazione del personale in essere e di nuova acquisizione in relazione aggiornamenti di legge e alle necessità che emergono dal monitoraggio del sistema di gestione	31/12/24	Tutte le aree
<b>4. Libertà associazione e diritto alla contrattazione collettiva</b> <b>Rischio:</b> non corretto rapporto con le sigle sindacali	Libertà di formare, partecipare e organizzare sindacati di propria scelta	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Il personale all'interno dell'organizzazione ha l'opportunità di far parte di diverse rappresentanze sindacali. Sono messi a disposizione locali aziendali per gli incontri sindacali. Non è presente rappresentante sindacale	Comunicare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva. Controllare la presenza di mezzi di comunicazione dedicati oltre a spazi preposti resi disponibili dall'organizzazione per le riunioni sindacali	31/12/24	DG
<b>5. Discriminazione</b> <b>Rischio:</b> non corretto rapporto con i/le dipendenti a fronte di atteggiamenti di favoritismo e/o segregazione	Forme di discriminazione nelle assunzioni, retribuzioni, accesso alla formazione, promozione e cessazione del rapporto di lavoro o pensionamento	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Le assunzioni sono eseguite sulla base di cv e colloqui da parte di DG. Le retribuzioni sono effettuate secondo i contratti di lavoro, le cessazioni dei rapporti di lavoro seguono una logica legata a quanto previsto dalla legge in riferimento a giusta causa con gestione contestazioni disciplinari. I pensionamenti sono regolamentati per legge. La formazione viene pianificata da DG e resp.li di area	Investire in formazione che accresca le competenze e la consapevolezza delle risorse coinvolte in ogni attività aziendale anche con forme di finanziamento	31/12/24	DG

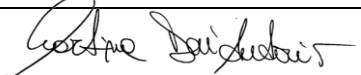
Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	Valutazione rischio			Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
			B	M	A				
<b>6. Pratiche disciplinari</b> <b>Rischio:</b> mancato rispetto della procedura e dei termini concordati dai CCNL nazionali	Come è trattato il personale da parte dell'organizzazione	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Il personale è tutelato dal proprio contratto	Verifiche anonime del clima monitoraggio aziendale	31/12/24	DG
<b>7. Orari di lavoro</b> <b>Rischio:</b> uso forzato delle prestazioni oltre l'orario convenzionale	Gestione degli orari di lavoro	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Il contratto di lavoro regola gli orari. La gestione degli straordinari è tutelata dal contratto collettivo mentre la sua gestione è gestita dalla DG. Presente orario flessibile per l'entrata e l'uscita e pausa pranzo. È presente la registrazione delle ore lavorate tramite apposito programma software timetracker	Non sono necessarie azioni	31/12/24	DG
<b>8. Retribuzione</b> <b>Rischio:</b> non corretta applicazione dei CCNL nazionali	Gestione retribuzioni	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Il contratto di lavoro regola le retribuzioni delle varie categorie. Le trattenute al salario sono fatte solo in caso di giustificate contestazioni disciplinari secondo contratto collettivo di riferimento. I pagamenti sono fatti tramite bonifici secondo date fisse oltre a individuare facilmente all'interno delle buste le voci di salario ed indennità. La DG è a disposizione per le verifiche con i/le dipendenti delle loro buste paghe	Verificare puntualità pagamenti se percepita dal personale come fattore di stabilità e se considerano efficace il servizio dell'ufficio del personale offerto per chiarimenti in merito lettura buste paghe	31/12/24	DG
<b>9.1 Politiche, Procedure e Registrosioni</b> <b>Rischio:</b> mancata Redazione e divulgazione documenti	Politica	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				La politica è adeguata alla norma SA8000:2014, esposta e divulgata all'interno/esterno dell'azienda	Verificare sito e bacheche oltre a comunicare al personale della presenza della politica.	31/12/24	DG
9.1.4	Procedure	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Sono state implementate procedure per implementazione del sistema di gestione Sa8000 che sono state distribuite in forma controllata	Verificare presenza copia aggiornata dei documenti di sistema durante l'esecuzione degli audit interni	31/12/24	DG
9.1.6	Registrosioni	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Le registrosioni per dimostrare la conformità e l'applicazione dello standard SA8000 sono condivise in apposita cartella condivisa con tutti	Verificare presenza cartella condivisa e suo aggiornamento	31/12/24	31/12/24
9.1.7	Riesame della direzione	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Effettuare momento di riesame della direzione per valutare implementazione del SGI alla luce degli ultimi aggiornamenti apportati	Effettuare riesame della direzione per fine anno per nuova valutazione dell'andamento delle azioni concordate nell'ottica del miglioramento continuo	31/12/24	DG tutte Funzioni
<b>9.2 Social Performance Team</b> <b>Rischio:</b> mancata costituzione organo e attribuzione ruoli	Costituzione del SPT	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Costituito SPT. Vedi documento approvato dalla DG	Mantenimento del SPT	31/12/24	SPT DIR

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	Valutazione rischio			Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
			B	M	A				
9.3 Identificazione e valutazione dei rischi <b>Rischio:</b> non corretto approccio alle esigenze ed opportunità di miglioramento	Fare un'analisi dei rischi per attribuire un ordine di priorità delle aree di reale o potenziale non conformità allo standard	<b>Personale, organizzazioni lavoratori/trici, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali</b>				L'analisi ha prodotto delle aree di reale o potenziale non conformità allo standard secondo un livello di rischio ponderato sull'analisi dei processi dell'attività aziendale e la loro conformità allo standard SA8000	Verificare con le parti interessate se l'analisi ha prodotto risultati attendibili	31/12/24	DG
9.4 Monitoraggio <b>Rischio:</b> pianificazione nulla e/o inefficace analisi	Effettuare i monitoraggi previsti dalla SA8000 (verifica conformità standard, attuazione piani azione in base analisi rischi)	<b>Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i compratori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali</b>				Pianificati e condotti audit interni per l'anno 2023, è stata avviata una verifica conformità standard secondo SA8000 e impostato un piano di azione in base analisi rischi per il 2024	Mantenere costante attenzione alle azioni intraprese e ad ogni eventuale segnalazione pervenga dal personale diretto ed indiretto al fine di perseguire l'impegno assunto del miglioramento continui	31/12/24	DG SPT
9.5 Coinvolgimento interno e comunicazione <b>Rischio:</b> formazione nulla o inefficace	Dimostrare che il personale ha capito realmente i requisiti SA8000 e trasmettere con regolarità informazioni sui requisiti SA8000 tramite riunioni periodiche	<b>Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali</b>				Eseguita valutazione della conformità ai requisiti SA8000 mediante a. i. intervistando il personale presente	Implementare comunicazione periodiche mediante newsletter interne	31/12/24	Tutte le aree
9.6 Gestione e risoluzione dei reclami <b>Rischio:</b> nessuna attenzione alle possibili segnalazioni dei/delle dipendenti	Gestione dei reclami dei lavoratori e dei loro suggerimenti	<b>Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali</b>				Redatta una procedura per la gestione dei reclami e distribuita oltre a mettere a disposizione apposita cassetta per qualsiasi comunicazione anonima del personale all'organizzazione in merito a suggerimenti, lamentele. Sono stati analizzati i reclami come non conformità.	Verificare durante gli audit pianificati che il personale abbia percepito lo scopo della presenza della cassetta per le comunicazioni e il conseguente iter d'impiego	31/12/24	Tutte le aree
9.7 Verifica e coinvolgimento delle parti interessate <b>Rischio:</b> assenza di indagini mirate	In caso di audit senza preavviso l'organizzazione deve cooperare pienamente con gli auditor e prendere parte al coinvolgimento di tutte le parti interessate	<b>Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali</b>				Effettuato corso di informazione al progetto certificazione Sa 8000	Effettuare altri audit senza preavviso	31/12/24	Tutte le aree
9.8 Azioni correttive e preventive <b>Rischio:</b> inefficacia nell'attuare azioni di miglioramento	Tenere traccia delle azioni correttive e preventive e che siano realmente applicate	<b>Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali</b>				Implementazione Registro delle situazioni non conformi e di apposita procedura che ne definisca la gestione	Nessuna	31/12/24	DIR
9.9 Formazione e sviluppo delle capacità	Fare programma formazione a seguito analisi dei rischi e	<b>Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti,</b>				Presente piano formativo	Nessuna	31/12/24	DIR

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	Valutazione rischio			Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
			B	M	A				
<b>Rischio:</b> non corretta informazione del personale	valutare periodicamente l'efficacia delle attività formative messe in atto	sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali							
<b>9.10 Gestione dei fornitori e subappaltatori</b> <b>Rischio:</b> diffusione inesistente impegno assunto e controllo	Gestione dei servizi affidati all'esterno e di acquisti servizi/materiale	<b>Personale</b> , organizzazioni lavoratori, i <b>fornitori</b> , gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Sono subappaltati servizi di pulizia	Invio questionario Sa 8000	31/12/24	RS

**LEGENDA**

Sigla	Livello	Definizione/Criteri	
		Rischi	Opportunità
A	Rischio / Opportunità elevato	Il rischio di compromettere il risultato atteso è <b>ALTO</b> ; sono necessarie azioni preventive oltre a quelle già implementate	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è <b>ALTO</b> ; per consolidare il risultato sono necessarie azioni preventive oltre a quelle già implementate
M	Rischio / Opportunità medio	Il rischio di compromettere il risultato atteso è <b>MEDIO</b> , devono essere implementate azioni preventive, e valutate azioni aggiuntive oltre a quelle già implementate.	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è <b>MEDIO</b> ; per consolidare il risultato devono essere implementate azioni preventive, o valutate azioni aggiuntive oltre a quelle già implementate.
B	Rischio / Opportunità basso	Il rischio di compromettere il risultato atteso è <b>BASSO</b> , sono sufficienti le azioni implementate, se presenti, o possono essere valutate eventuali azioni preventive.	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è <b>BASSO</b> ; per conseguire il risultato sono sufficienti le azioni implementate, se presenti, o possono essere valutate eventuali azioni preventive.

Data 08.03.2024	Firma 
-----------------	---