

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	Valutazione rischio			Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
			B	M	A				
1. Lavoro infantile e minorile Rischio: assunzione lavoratori minori senza applicazione direttive di legge in materia	Assunzione e gestione lavoro infantile	Personale , 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
2. Lavoro forzato o obbligato Rischio: trattenere documenti originali, mancata applicazione dei CCNL nazionale	Ricorrere o dare sostegno a lavoro forzato o obbligato	Personale , 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
3. Salute e sicurezza Rischio: 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	Personale , 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/alle 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
4. Libertà associazione e diritto alla contrattazione collettiva Rischio: non corretto rapporto con le sigle sindacali	Libertà di formare, partecipare e organizzare sindacati di propria scelta	Personale , 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
5. Discriminazione Rischio: 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	Personale , 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

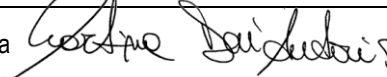
Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	Valutazione rischio			Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
			B	M	A				
6. Pratiche disciplinari Rischio: mancato rispetto della procedura e dei termini concordati dai CCNL nazionali	Come è trattato il personale da parte dell'organizzazione	Personale , 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
7. Orari di lavoro Rischio: uso forzato delle prestazioni oltre l'orario convenzionale	Gestione degli orari di lavoro	Personale , 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. E' presente la registrazione delle ore lavorate tramite apposito programma software timetracker.	Non sono necessarie azioni	31/12/24	DG
8. Retribuzione Rischio: non corretta applicazione dei CCNL nazionali	Gestione retribuzioni	Personale , 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 oltre se considerano efficace il servizio dell'ufficio del personale offerto per chiarimenti in merito lettura buste paghe.	31/12/24	DG
9.1 Politiche, Procedure e Registrosioni Rischio: mancata Redazione e divulgazione documenti	Politica	Personale , 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	Personale , 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 oltre ad un manuale procedure per implementazione SGI che sono state distribuite in forma controllata.	Verificare presenza copia aggiornata dei documenti di SGI durante l'esecuzione degli audit interni	31/12/24	DG
9.1.6	Registrosioni	Personale , 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	Personale , 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
9.2 Social Performance Team	Costituzione del SPT	Personale , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti,				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				
Rischio: mancata costituzione organo e attribuzione ruoli		sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali							
9.3 identificazione e valutazione dei rischi	Fare un'analisi dei rischi per attribuire un ordine di priorità delle aree di reale o potenziale non conformità allo standard	Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				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
Rischio: non corretto approccio alle esigenze ed opportunità di miglioramento									
9.4 Monitoraggio	Effettuare i monitoraggi previsti dalla SA8000 (verifica conformità standard, attuazione piani azione in base analisi rischi)	Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i compratori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				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 2023	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
Rischio: pianificazione nulla e/o inefficace analisi									
9.5 Coinvolgimento interno e comunicazione	Dimostrare che il personale ha capito realmente i requisiti SA8000 e trasmettere con regolarità informazioni sui requisiti SA8000 tramite riunioni periodiche	Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				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
Rischio: formazione nulla o inefficace									
9.6 Gestione e risoluzione dei reclami	Gestione dei reclami dei lavoratori e dei loro suggerimenti	Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				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
Rischio: nessuna attenzione alle possibili segnalazioni dei/delle dipendenti									
9.7 Verifica e coinvolgimento delle parti interessate	In caso di audit senza preavviso l'organizzazione deve cooperare pienamente con gli auditor e prendere parte al coinvolgimento di tutte le parti interessate	Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Effettuato corso di informazione al progetto certificazione Sa 8000	Effettuare altri audit senza preavviso	31/12/24	Tutte le aree
Rischio: assenza di indagini mirate									
9.8 Azioni correttive e preventive	Tenere traccia delle azioni correttive e preventive e che siano realmente applicate	Personale, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Implementazione Registro delle situazioni non conformi e di apposita procedura che ne definisca la gestione	Nessuna	31/12/24	DIR
Rischio: inefficacia nell'attuare azioni di miglioramento									

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	Valutazione rischio			Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
			B	M	A				
9.9 Formazione e sviluppo delle capacità Rischio: non corretta informazione del personale	Fare programma formazione a seguito analisi dei rischi e valutare periodicamente l'efficacia delle attività formative messe in atto	Personale , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali				Presente piano formativo	Nessuna	31/12/24	DIR
9.10 Gestione dei fornitori e subappaltatori Rischio: diffusione inesistente impegno assunto e controllo	Gestione dei servizi affidati all'esterno e di acquisti servizi/materiale	Personale , organizzazioni lavoratori, i fornitori, 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 ALTO ; sono necessarie azioni preventive oltre a quelle già implementate	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è ALTO ; 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 MEDIO , devono essere implementate azioni preventive, e valutate azioni aggiuntive oltre a quelle già implementate.	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è MEDIO ; 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 BASSO , sono sufficienti le azioni implementate, se presenti, o possono essere valutate eventuali azioni preventive.	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è BASSO ; per conseguire il risultato sono sufficienti le azioni implementate, se presenti, o possono essere valutate eventuali azioni preventive.

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