

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 e lavoratrici minori senza applicazione direttive di legge in materia.	Assunzione e gestione lavoro infantile.	Personale, organizzazioni lavoratori/lavoratrici, 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 del personale impiegato non risultano lavoratori o lavoratrici 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/lavoratrici, 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 e sopralluoghi 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/lavoratrici, 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/delle lavoratrici. 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/lavoratrici, 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 un 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/lavoratrici, 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/lavoratrici, 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/lavoratrici, 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 in entrata, uscita e pausa pranzo. È 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/lavoratrici, 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
9.1 Politiche, Procedure e Registrosioni Rischio: mancata Redazione e divulgazione documenti.	Politica.	Personale , organizzazioni lavoratori/lavoratrici, 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/lavoratrici, 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.	Personale , organizzazioni lavoratori/lavoratrici, 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 informatica con il personale.	Verificare presenza cartella condivisa e suo aggiornamento.	31/12/24	DG
9.1.7	Riesame della direzione.	Personale , organizzazioni lavoratori/lavoratrici, 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

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	Valutazione rischio			Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
			B	M	A				
9.2 Social Performance Team Rischio: mancata costituzione organo e attribuzione ruoli.	Costituzione del SPT.	Personale, organizzazioni lavoratori/lavoratrici, 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 DG
9.3 identificazione e valutazione dei rischi Rischio: 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.	Personale, organizzazioni lavoratori/lavoratrici, 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
9.4 Monitoraggio Rischio: pianificazione nulla e/o inefficace analisi.	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 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 Rischio: 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.	Personale, organizzazioni lavoratori/lavoratrici, 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
9.6 Gestione e risoluzione dei reclami Rischio: nessuna attenzione alle possibili segnalazioni dei/delle dipendenti.	Gestione dei reclami dei lavoratori e dei loro suggerimenti.	Personale, organizzazioni lavoratori/lavoratrici, 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
9.7 Verifica e coinvolgimento delle parti interessate Rischio: 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.	Personale, organizzazioni lavoratori/lavoratrici, 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
9.8 Azioni correttive e preventive Rischio: inefficacia nell'attuare azioni di miglioramento.	Tenere traccia delle azioni correttive e preventive e che siano realmente applicate.	Personale, organizzazioni lavoratori/lavoratrici, 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
9.9 Formazione e sviluppo delle capacità	Fare programma formazione a seguito analisi dei rischi	Personale, organizzazioni lavoratori/lavoratrici, i fornitori, gli				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				
Rischio: non corretta informazione del personale.	e valutare periodicamente l'efficacia delle attività formative messe in atto.	appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali.							
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/lavoratrici, 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. Monitoraggio da parte della Direzione dei professionisti in termine di quantificazione giornate/anno.	Invio questionario Sa 8000 Nessuna.	31/12/24	RS
10 Violazione principio legalità del lavoro Rischio: false Partita Iva	Gestione del processo di contrattualizzazione del personale con P.I..	Personale, organizzazioni lavoratori/lavoratrici, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali.				Monitoraggio costante da parte della Direzione dei contratti e del rispetto dei requisiti normativi per l'assunzione di personale con P.I..	Nessuna.	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.

10.09.2024

Firma Social Performance Team



