

**anno 2021 Rev. 0**

**presenti: Maggi Franco (AU)**  
**Maggi Sebastiano (RDRS, RSPP)**  
**Maggi Dario (COM)**  
**De Luca Marco (RLS, RLRS)**  
**Chiaromonte Giuseppe (PER)**  
**Cagnazzi Antonio, Acito G., Levante G., Rifino O. (RCM)**  
**Rito F. (AMM)**  
**Marvulli Tommaso (ACQ, PRQ)**  
**Natrella A. (ACC, MAG)**

### **1. Elementi normativi**

Dall'implementazione del sistema ad oggi l'azienda ha rispettato le leggi nazionali, le direttive europee e le altre norme cogenti afferenti alla SA 8000 ed 2014. Inoltre sono stati rispettati i principi dei documenti internazionali citati nel par II della norma in possesso dell'azienda.

L'azienda ha osservato gli accordi e le prescrizioni derivanti dalla contrattazione collettiva.

### **2. Lavoro infantile**

L'azienda non ha impiegato bambini né ha usufruito di lavoro minorile.

### **3. Lavoro obbligato**

Non si sono avuti episodi di lavoro coercitivo. La politica dell'azienda nelle assunzioni è improntata alla massima trasparenza.

### **4. Salute e Sicurezza**

L'azienda ha revisionato il proprio DVR in data 22.05.19 rev. 6. Ai lavoratori sono stati opportunamente spiegati i rischi legati alla attività lavorativa espletata. Agli stessi sono stati distribuiti in maniera controllata i DPI individuati.

L'azienda ha nominato e formato il proprio RSPP, ing. Sebastiano Maggi, e i lavoratori hanno nominato il RSL, sig. De Luca Marco, il quale è stato sottoposto alla formazione di cui al D.Lgs 81/08.

Tutto il personale è stato sottoposto a formazione per quanto riguarda i temi della sicurezza ed è sottoposto a riunioni periodiche di sicurezza.

Il personale usufruisce di servizi igienici e di spogliatoi.

Il personale è sottoposto a visite mediche periodiche e, i neoassunti, a visita medica preventiva. Il medico competente, una volta l'anno, effettua la visita dei luoghi di lavoro e partecipa alla valutazione dei rischi.

E' stato individuato il personale incaricato del servizio di pronto soccorso e evacuazione incendi; tali addetti sono stati sottoposti alla formazione prevista dalle leggi vigenti.

Nel 2021 si sono registrati N. 3 infortuni e N. 0 near miss.

## **5. Libertà di associazione**

I lavoratori sono liberi di aderire ad organizzazioni sindacali; nel periodo oggetto di tale riesame si registra l'adesione al sindacato da parte di n. 3 dipendenti.

Non si sono registrati ore di sciopero

## **6. Discriminazione**

L'azienda ha predisposto procedure atte a prevenire forme di discriminazione e che permettono ai lavoratori di effettuare reclami in forma anonima e di appellarsi, in caso di necessità, agli organismi di certificazione e di accreditamento.

Nell'assunzione, nelle retribuzioni e nelle promozioni l'azienda non ha fatto leva su fattori quali sesso politica, religione ecc.

## **7. Pratiche disciplinari**

L'azienda attua i contratti nazionali collettivi di settore applicabili per quanto riguarda le pratiche disciplinari. Nel periodo in esame non si sono registrati provvedimenti disciplinari.

## **8. Ore lavorative.**

L'azienda ha applicato il contratto nazionale collettivo per quanto attiene le ore lavorative settimanali e annuali. Lo straordinario è stato un evento eccezionale e sempre su base volontaria e mediamente si sono registrate 90 ore annuali di straordinario annuali pro capite.

La remunerazione delle ore straordinarie è quella derivante dal contratto nazionale collettivo.

L'azienda ha rispettato i riposi settimanali indicati nel contratto nazionale. Le ferie annuali usufruite dal personale sono state pari, mediamente, a 16 gg pro capite.

## **9. Retribuzione**

L'azienda applica il contratto nazionale collettivo per il calcolo della retribuzione. La busta paga è redatta in modo comprensibile e comunque gli elementi costitutivi sono stati spiegati ai lavoratori.

Solo in casi determinati al lavoratore è corrisposta una paga superiore al minimo contrattuale per trasferta

## **10. Politica**

L'azienda ha revisionato in data 01.02.17 la sua politica per la RS la quale include tutti gli aspetti della norma SA 8000 ed. 2014; tale politica è resa accessibile a tutti i lavoratori in quanto consegnata ad ognuno in forma controllata ed è collocata nella bacheca relativa alle comunicazioni ai lavoratori.

La politica contiene le indicazioni per il miglioramento continuo e la sua periodica revisione .

La politica è pubblicata sul sito internet dell'azienda

## **11. Rappresentanti dell'azienda**

L'azienda ha nominato un RDRS, ing. Sebastiano Maggi, con il compito di assicurare che i requisiti della norma siano rispettati. Inoltre il personale ha scelto il proprio rappresentante per il sistema di RS, sig. De Luca Marco.

La nomina del RDRS e del RLRS è stata comunicata a tutto il personale tramite l'affissione della nomina nella bacheca aziendale.

## **12. Pianificazione e Implementazione**

L'azienda ha emesso una procedura per pianificare la formazione sui requisiti della norma a tutti i lavoratori e per verificare la corretta applicazione di tali requisiti.

L'azienda ha conservato le registrazioni dei risultati della formazione e delle verifiche ispettive interne.

La formazione eseguita nel periodo in esame ha riguardato non solo i requisiti della norma SA 8000 ma anche le problematiche relative alla formazione tecnica e sulla sicurezza dei neoassunti.

Le verifiche ispettive interne non hanno registrato non conformità.

Il SPT si è riunito una volta nel corso del 2021 individuando il PdM.

## **13. Controllo dei fornitori**

l'azienda ha emesso una procedura per valutare i fornitori in base ai requisiti della SA 8000; è stato emesso un piano triennale per monitorare i fornitori in base al tipo di fornitura.

l'azienda conserva le registrazioni relative all'impegno dei fornitori circa il rispetto dei requisiti della norma, acconsentire al monitoraggio da parte dell'azienda, partecipare, quando è previsto, alle attività di formazione sui requisiti della norma.

Il piano di monitoraggio dei fornitori nel periodo in esame risulta essere stato implementato in linea con il programma.

Nel 2021 sono state inviate n. 8 informative, n. 5 autovalutazioni e n. 2 V.I. ai fornitori critici.

#### **14. Reclami e azioni correttive**

Nel periodo in esame non ci sono stati reclami da parte dei lavoratori o dei portatori di interesse.

Le osservazioni rilevate dall'ente di certificazione sono state prontamente risolte .

#### **15. Comunicazioni verso l'esterno**

L'azienda comunica all'esterno i risultati dei riesami e dei monitoraggi tramite invio di e-mail o pubblicazione sul sito internet.

L'azienda ha provveduto ad avvisare i portatori di interesse individuati.

#### **16. Accesso per verifiche**

L'azienda permette l'accesso per verifiche sul rispetto dei requisiti della norma alle parti interessate.

I suoi fornitori e sub fornitori individuati in base alla criticità classificata in procedura permettono lo stesso all'azienda. Nel periodo in esame nessun portatore di interesse ha manifestato l'intenzione di visitare l'azienda.

#### **17. Registrazioni**

L'azienda nel periodo interessato dal presente riesame ha conservato tutte le registrazioni previste dalla norma e le altre contemplate nelle procedure di sistema.

#### **18. Obiettivi per il prossimo anno.**

### **INDICATORI TRIENNIO**

<b>Punto della Norma</b>	<b>Indicatore</b>	<b>CONS. 2019</b>	<b>CONS. 2020</b>	<b>CONS 2021</b>	<b>OB. 2022</b>
1. lavoro infantile	n° lavoratori infantili	0	0	0	0
2. lavoro obbligato	reclami (n°)	0	0	0	0
3. salute e sicurezza	infortuni (gg)	0	0	3	0
	formazione sicurezza (ore sic/ore tot)	250/282	600/696	600/742	300/324
	Reclami (n°)	0	0	0	0

4. libertà di associazione	sindacalizzazione (n.iscritti/tot dip.)	3/35	3/50	3	3
	sciopero (ore/tot ore lav)	0	0	0	0
5. discriminazione	età media dipend.	39	39	37	36
	tipologia contratti (n. contr. flessib./contratti tot)	10/35	10/50	5	5
6. procedure disciplinari	multe (euro)	0	0	0	0
	provvedim. disciplinari (n.)	0	0	0	0
7. orario di lavoro	straordinario (ore straord. pro capite anno/ore tot pro capite lavorate)	5,7%	5,7%	90	90
	ferie (gg anno/dipend)	15 gg	15 gg	16 gg	20 gg
8. retribuzione	retribuz. (stip. busta/minimo contratt.)	1,2	1,2	1,20	1,20
	reclami	0	0	0	0
9. sistema	non conformità da v.i. (n.)	0	0	0	0
	Audit/formaz. fornitori (n.)	33	3	4	5
	audit interni (n.)	7	7	7	7
	Formazione sulla SA 8000 (ore/tot)	32/282	96/600	142/742	24/324
	reclami	0	0	0	0