
 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 1/30

# BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014



REVISIONE DOCUMENTO	1.0
DEL	13.01.2017
<b>ANNO DI RIFERIMENTO DATI ANALIZZATI : 2017 PER OBIETTIVI ANNO 2018</b>	
REDATTA DA:	RSE -RESPONSABILE GESTIONE SISTEMA ETICO
IN COLLABORAZIONE CON	RDE - RAPPRESENTANTE DIREZIONE SIST.ETICO
APPROVATA DA:	SPT
ASSEGNATA A:	DG, ACQ, COM, RS/RT, RDE, RLE
<b>DATA EMISSIONE ED APPROVAZIONE:</b>	<b>08/01/2018</b>

EVOLUZIONE DOCUMENTO	
04.01.2016	PRIMA EMISSIONE
13.01.2017	Modifica cartiglio

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 2/30

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CERTIFICAZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>BILANCIO SOCIALE</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>ELEMENTI NORMATIVI E LORO INTERPRETAZIONE</b> .....	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>POLITICA PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE</b> .....	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>REQUISITI DI RESPONSABILITA' SOCIALE</b> .....	<b>12</b>
8.1	LAVORO INFANTILE .....	12
8.2	LAVORO FORZATO O OBBLIGATO .....	13
8.3	SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI .....	14
8.4	LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE .....	17
8.5	DISCRIMINAZIONE .....	19
8.6	PRATICHE DISCIPLINARI .....	21
8.7	ORARI DI LAVORO E RETRIBUZIONE .....	22
<b>9</b>	<b>SISTEMI DI GESTIONE</b> .....	<b>24</b>
9.1	POLITICHE, PROCEDURE E REGISTRAZIONI .....	24
9.2	SOCIAL PERFORMANCE TEAM .....	25
9.3	IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	25
9.4	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI MISURAZIONE .....	25
9.5	COINVOLGIMENTO INTERNO E COMUNICAZIONE .....	25
9.6	GESTIONE E RISOLUZIONE DEI RECLAMI .....	26
9.7	VERIFICA ESTERNA E COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE .....	27
9.8	AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE .....	28
9.9	PIANO DI MONITORAGGIO .....	28
9.10	FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE CAPACITA' .....	28
9.11	FORNITORI/SUBBALTATORI E SUBFORNITORI .....	28
9.12	RECLAMI O SUGGERIMENTI .....	29
<b>10</b>	<b>INIZIATIVE SOCIALI</b> .....	<b>30</b>
<b>11</b>	<b>ADOZIONE E DIFFUSIONE</b> .....	<b>30</b>

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 3/30

## 1 INTRODUZIONE

La società SISTEMI AMBIENTALI S.r.l. è stata fondata nel 2001 dai sigg. Valentino Suagher, Aldo e Francesco Vecchi i quali, dopo svariate esperienze lavorative nell'ambito della gestione ambientale, hanno ritenuto di aver maturato esperienze e know how tecnico-pratico idonei a consentire loro di mettersi in gioco direttamente, con una propria azienda, in questo stesso ambito.

Il contesto "Gestione ambientale" è sicuramente molto ampio poiché va dalla azienda primaria che per motivi di produzione introduce nell'ambiente sostanze e/o materiali di varia tipologia che sostanzialmente sono "rifiuti" e che quindi debbono essere gestiti, all'azienda che fa del suo lavoro la gestione di questi materiali o di almeno di parte di essi e la gestione dei problemi o dei danni provocati dall'introduzione nell'ambiente di questi materiali o sostanze.

In tutti i casi, poiché l'ambiente è sostanzialmente fragile ed i danni spesso difficili da rimediare, occorre operare al meglio sia delle possibilità operative sia delle tecnologie esistenti, con la giusta competenza e la dovuta correttezza.

L'azienda è autorizzata per la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e dispone di un buon numero di automezzi modernamente attrezzati per soddisfare, in conformità alle disposizioni legislative, le richieste della clientela pubblica e privata per (processi):


- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- spurghi con o senza videoispezione
- pulizia canali condotte
- aspirazione liquidi e polveri
- bonifica rogge, canali, corsi d'acqua
- pronto intervento ecologico
- bonifica amianto (manufatti cemento amianto)
- noleggio macchinari
- trattamento rifiuti
- disinfestazione
- trasporto carcasse animali.

La SISTEMI AMBIENTALI S.r.l.:

- gestisce direttamente con propri qualificati operatori, regolarmente assunti con il CCNL d'appartenenza, i servizi richiesti dal cliente, secondo i campi di applicazione adottati e in base alle proprie capacità e risorse;
- garantisce al cliente la disponibilità di un unico interlocutore che rappresenti il riferimento quotidiano per qualunque esigenza;
- rifiuta lo svolgimento di servizi con modalità non rispondenti al posizionamento scelto nel CCNL in vigore;
- eroga i propri servizi sia presso i propri uffici che presso le strutture di proprietà del cliente.

Alle attività amministrative e di ufficio sono dedicati uffici e spazi formativi di oltre 120 metri quadri.

Nel suo complesso SISTEMI AMBIENTALI S.r.l. occupa circa 21 dipendenti.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 4/30

La gestione della documentazione dei Sistemi Applicati quali il Manuale UNI EN ISO 9001:2008 integrato UNI EN 14001:2004 , il Manuale delle Gestione della Sicurezza BS-OHSAS 18001:2007, le Procedure ed Istruzioni nonché i Moduli di registrazione dei tre sistemi, integrati per le parti integrabili, cui si è aggiunto di recente, il Sistema SA8000, descrivono e documentano la struttura organizzativa, le responsabilità e tutte le attività che regolano il sistema qualità, ambiente e sicurezza ed etico/sociale della SISTEMI AMBIENTALI Srl.

La gestione delle procedure e l'applicazione dei Sistemi conferisce all'azienda la possibilità di soddisfare le seguenti esigenze:

- dimostrare la propria capacità di erogare con regolarità servizi che ottemperino ai requisiti dei clienti ed a quelli di legge;
- accrescere la soddisfazione dei clienti tramite l'applicazione efficace dei sistemi, ivi inclusi i processi di miglioramento continuo e l'assicurazione della conformità ai requisiti del cliente ed a quelli di leggi.

I Manuali citati sono voluti dalla Direzione della SISTEMI AMBIENTALI Srl quali strumenti gestionali e operativi che consentono all'organizzazione nel suo complesso di comprendere, attuare e sostenere i principi, gli impegni e gli obiettivi stabiliti nella Politica Integrata (Qualità ,Ambiente, Salute e Sicurezza) e nella Politica Etica.

La Ditta opera avvalendosi di fornitori e specialisti qualificati e certificati ed è in grado di fornire quanto di meglio il mercato offre, per il raggiungimento del massimo grado di soddisfazione del cliente.

Grazie alla sua struttura l'azienda è in grado di gestire e realizzare i servizi descritti nel campo di applicazione e nel Manuale del Sistema SA8000.

Il presente Bilancio SA 8000 é lo strumento di cui SISTEMI AMBIENTALI SRL ha deciso di dotarsi con lo scopo di fornire agli Stakeholders e a chiunque sia interessato, un mezzo sintetico di evidenziazione del rispetto dei singoli requisiti della Norma SA 8000 adottata in azienda.

La redazione del Bilancio SA 8000 ha cadenza annuale, così da evidenziare l'andamento temporale dei parametri interni presi in considerazione e del loro confronto con valori esterni medi presi come riferimento.

Il Bilancio SA 8000 è sottoscritto dal Legale Rappresentante di SISTEMI AMBIENTALI SRL, dai Rappresentanti per la Responsabilità Sociale dei Lavoratori RLE ed è reso disponibile agli stakeholder ed al pubblico attraverso la sua libera consultazione l'ufficio, su server, e col Pubblico/Ufficio personale nonché sul sito aziendale.

Il Bilancio ed il suo allegato è approvato dal SPT.


## 2 CERTIFICAZIONI

La SISTEMI AMBIENTALI S.r.l. ha conseguito e mantenuto nel corso degli anni le seguenti certificazioni:

- **UNI EN ISO 9001:2008,**
- **UNI EN ISO 14001:2004,**
- **BS OHSAS 18001:2007.**

Iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti **N. MI03498**

Categorie e classi di iscrizione **Categoria 1 – Classe F** (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati – per una popolazione complessivamente servita inferiore ai 5000 abitanti)

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 5/30

**Categoria 4 – Classe D** (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi per una quantità annua trattata superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t)

**Categoria 5 – Classe C** (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t)


**Categoria 9 – Classe D Bonifica siti**

**Categoria 10/A** (Attività di bonifica di Beni contenenti Amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili, contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoide)

**Attestazione SOA categoria 0G 8** (Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii per un totale lavori pari ad € 10.329.000)

**Attestazione SOA categoria 0G 12** (Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza per un totale lavori pari ad € 5.165.000).

### 3 BILANCIO SOCIALE

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 6/30

Il presente Bilancio SA 8000, come riportato al § 3 del MGSA8000, è lo strumento di cui l'azienda ha deciso di dotarsi con lo scopo di fornire agli stakeholder<sup>1</sup> ed a chiunque sia interessato, un mezzo sintetico di evidenziazione del rispetto dei singoli requisiti della Norma SA 8000 adottata in azienda nella versione SA8000:2014.

La redazione del Bilancio SA 8000 avviene con **cadenza annuale**, così da evidenziare l'andamento temporale dei parametri interni presi in considerazione e del loro confronto con valori esterni medi presi come riferimento.


Il Bilancio SA 8000 è sottoscritto dalle seguenti figure:

- dal Legale Rappresentante della SISTEMI AMBIENTALI S.r.l.;
- dal Rappresentante per la Responsabilità Sociale dei Lavoratori RLE;

Il Bilancio SA 8000 è reso disponibile agli stakeholder ed al pubblico attraverso la sua libera consultazione sul server aziendale e sul sito.

---

<sup>1</sup> stakeholder (o portatore di interesse) soggetto (o un gruppo di soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto (clienti, fornitori, finanziatori (banche e azionisti), collaboratori, residenti di aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locali)

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 7/30

## 4 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente documento è fornire una relazione volontaria e verificabile, su come la SISTEMI AMBIENTALI SRL valorizza e tutela tutto il personale ricadente nella sua sfera di controllo e influenza, che realizza per essa prodotti o servizi, includendo il personale impiegato dalla stessa e dai suoi fornitori, subappaltatori, sub-fornitori. Il documento è primariamente basato sulle leggi nazionali, oltre che sulle norme internazionali riguardanti i diritti umani e del lavoro. Per raggiungere la conformità allo Standard, SISTEMI AMBIENTALI SRL dispone di un adeguato ed efficace Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza integrato, ove fa riferimento nei diversi punti del presente documento.

### CAMPO DI APPLICAZIONE:

E' applicabile a tutta l'organizzazione di SISTEMI AMBIENTALI SRL.

Il sistema di gestione è la mappa operativa che permette alla società SISTEMI AMBIENTALI SRL di raggiungere, attraverso il miglioramento continuo, una piena e sostenibile conformità a SA8000, nota anche come "Performance Sociale". Nell'applicazione dell'elemento sistema di gestione, la priorità richiesta è che durante il processo di adeguamento agli elementi dello Standard sia creata, strutturata e mantenuta attiva una partecipazione congiunta dei lavoratori e del management. Questo è particolarmente importante per identificare e correggere le non conformità e assicurare il mantenimento della conformità.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 8/30

## 5 ELEMENTI NORMATIVI E LORO INTERPRETAZIONE

La SISTEMI AMBIENTALI SRL rispetta le leggi locali, nazionali e le altre leggi applicabili, le norme prevalenti di settore, gli altri requisiti ai quali SISTEMI AMBIENTALI SRL aderisce, nonché il presente Standard.

Quando tali leggi, norme o altri requisiti ai quali SISTEMI AMBIENTALI SRL aderisce e lo Standard riguardano lo stesso tema, applica la disposizione che risulta più favorevole ai lavoratori.

la SISTEMI AMBIENTALI SRL inoltre rispetta i principi dei seguenti strumenti internazionali:

- Convenzione ILO 1 (Durata del Lavoro-Industria) e Raccomandazione 116 (Riduzione dell'orario di lavoro)
- Convenzioni ILO 29 (Lavoro forzato) e 105 (Abolizione del lavoro forzato)
- Convenzione ILO 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale)
- Convenzione ILO 98 (Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva)
- Convenzioni ILO 100 (Uguaglianza di retribuzione) e 111 (Discriminazione – impiego e professione)
- Convenzione ILO 102 (Sicurezza Sociale – norme minime)
- Convenzione ILO 131 (Definizione del salario minimo)
- Convenzione ILO 135 (Rappresentanti dei lavoratori)
- Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima)
- Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul Lavoro)
- Convenzione ILO 159 (Reinserimento professionale e occupazionale - persone disabili)
- Convenzione ILO 169 (Popoli indigeni e tribali)
- Convenzione ILO 177 (Lavoro a domicilio)
- Convenzione ILO 181 (Agenzie per l'impiego private)
- Convenzione ILO 182 (Forme peggiori di lavoro minorile)
- Convenzione ILO 183 (Protezione della Maternità)
- Codice di condotta del ILO sull'HIV / AIDS e il mondo del lavoro
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- Patto internazionale sui diritti civili e politici
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino
- Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
- Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
- Principi guida delle Nazioni Unite su Business e Diritti Umani



 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 9/30

## 6 DEFINIZIONI

Definizione di:

**Azienda:** il complesso di qualsiasi organizzazione e organismo economico responsabile della implementazione dei requisiti della norma SA8000, incluso tutto il personale assunto dall'azienda.

**Bambino:** Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull'età minima stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più elevata.

**Lavoro infantile:** Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella(e) specificata(e) nella definizione di bambino sopra riportata, eccetto quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

**Contratto collettivo:** Un contratto che specifica i termini e le condizioni di lavoro, negoziato tra SISTEMI AMBIENTALI SRL ed una o più organizzazioni dei lavoratori.

**Azione correttiva:** Un'azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità individuata. Nota: le azioni correttive sono intraprese per prevenire il ripetersi della non conformità.

**Azione preventiva:** Un'azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità potenziale. Nota: le azioni preventive sono intraprese per prevenire il verificarsi di una non conformità.

**Lavoro forzato o obbligato:** Ogni lavoro o servizio che una persona non si è offerta di compiere volontariamente e che è prestato sotto la minaccia di punizione o ritorsione, o è richiesto come forma di pagamento di un debito.

**Tratta di essere umani:** Il reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone mediante l'uso di minacce, forza, raggio, o altre forme di coercizione, a scopo di sfruttamento.

**Parti interessate:** Individuo o gruppo interessato alle, o che subisce l'influenza delle, performance sociali e/o attività di SISTEMI AMBIENTALI SRL.

**Salario dignitoso:** La retribuzione ricevuta per una settimana standard di lavoro da parte di un lavoratore in un determinato luogo, sufficiente a permettergli di sostenere uno standard di vita dignitoso per lui e per la sua famiglia. Gli elementi che contraddistinguono uno standard di vita dignitoso comprendono cibo, acqua, abitazione, istruzione, assistenza sanitaria, trasporti, vestiario e altre necessità essenziali incluso l'essere preparati ad eventi inattesi.

**Non-conformità:** Non soddisfacimento di un requisito

**Organizzazione:** Qualsiasi ente, a scopo di business o meno, responsabile dell'applicazione dei requisiti del presente standard, incluso tutto il personale impiegato dallo stesso. Nota: Per esempio, le organizzazioni includono: imprese, società, aziende agricole, piantagioni, cooperative, ONG e istituzioni governative.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 10/30

**Personale:** Tutti gli individui dipendenti da SISTEMI AMBIENTALI SRL o con altro tipo di rapporto contrattuale, inclusi ma non limitati a: direttori, dirigenti, manager, supervisor, impiegati, operai e lavoratori con qualsiasi forma di contratto, come guardie di sicurezza, addetti mensa, addetti ai dormitori e alle pulizie

**Lavoratore:** Tutto il personale senza responsabilità di gestione.

**Agenzia per l'impiego privata:** Qualunque ente, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno o più dei seguenti servizi a mercato:

- incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza che l'agenzia diventi una parte del rapporto di lavoro che ne potrà scaturire;
- impiego di lavoratori con la finalità di renderli disponibili a una terza parte, che assegna loro delle mansioni e ne supervisiona l'esecuzione.

**Azioni di rimedio per il lavoro infantile:** Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e il cui lavoro sia terminato.

**Valutazione del rischio:** Un processo per identificare le politiche e le prassi di SISTEMI AMBIENTALI SRL inerenti la salute, la sicurezza e le politiche del lavoro, e attribuire una priorità ai rischi associati.

**Rappresentante dei lavoratori SA8000:** rappresentante liberamente eletto dai lavoratori per facilitare la comunicazione con il rappresentante della direzione e con il senior management su tematiche relative a SA8000. Il rappresentante è eletto liberamente dai lavoratori; non è membro di sindacato in quanto non ha individuato un rappresentante.

**Performance sociale:** Il raggiungimento da parte di SISTEMI AMBIENTALI SRL, attraverso il miglioramento continuo, della piena e sostenibile conformità a SA8000.

**Coinvolgimento delle parti interessate:** La partecipazione delle parti interessate, incluse ma non limitate a: SISTEMI AMBIENTALI SRL, i sindacati, i lavoratori, le organizzazioni dei lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, i compratori, i consumatori, gli investitori, le ONG, i media ed i rappresentanti dei governi locali.

**Fornitore/subappaltatore:** Qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che fornisce direttamente a SISTEMI AMBIENTALI SRL beni o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione dei beni e servizi di SISTEMI AMBIENTALI SRL

**Sub-fornitore:** Qualunque ente o individuo nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione di beni o servizi della SISTEMI AMBIENTALI SRL o di un suo fornitore

**Organizzazione dei lavoratori:** Un'associazione autonoma e volontaria di lavoratori organizzata allo scopo di promuovere e difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori.

**Giovane lavoratore:** Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni.

Si definiscono:

P\_SA8\_nn: Procedura Responsabilità Sociale;

M\_SA8\_nn: Modulo Responsabilità Sociale.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 11/30

## 7 POLITICA PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE

Obiettivi di SISTEMI AMBIENTALI SRL, sono quelli di continuare ad ottemperare a tutte le normative legislative e ai contratti collettivi nazionali e aziendali che regolano il rapporto di lavoro del settore.

Sulla base di tale premessa, per gli aspetti di seguito riportati, non saranno stabiliti obiettivi particolari in quanto l'Azienda rispetta sistematicamente le disposizioni normative e le leggi internazionali e nazionali vigenti, in particolare che riguardino gli aspetti trattati nel presente.

La SISTEMI AMBIENTALI SRL, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell'ambito della comunità economica e sociale, vuole caratterizzarsi come operatore eccellente per quanto riguarda la propria RESPONSABILITA' SOCIALE.

È in vigore la Politica Integrata, Sistemi 9001/14001/18001 e la Politica Etica SA8000, riviste discusse e approvate annualmente in sede di Riesame.

Ciò significa, per SISTEMI AMBIENTALI SRL:

- considerare i propri DIPENDENTI come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro diritti e promuovendone lo sviluppo professionale e personale;
- considerare i propri FORNITORI come partner, non solo per la realizzazione delle attività la SISTEMI AMBIENTALI SRL ma anche per quanto riguarda la responsabilità sociale;
- considerare i propri CLIENTI come elemento fondamentale del successo SISTEMI AMBIENTALI SRL, lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo alle regole di responsabilità sociale.

A tale fine e' un impegno formale della SISTEMI AMBIENTALI SRL quello di:

- uniformarsi a tutti i requisiti posti dalla Norma SA8000:2014;
- conformarsi alle Leggi nazionali, a tutte le altre Leggi applicabili e agli altri requisiti ai quali SISTEMI AMBIENTALI SRL aderisce, nonché ad ottemperare alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali internazionali e alle loro interpretazioni;
- garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE, definendo nell'ambito delle riunioni di RIESAME DELLA DIREZIONE - obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento per mezzo della redazione del presente Bilancio Annuale SA 8000.

E' volontà di SISTEMI AMBIENTALI SRL, che i principi di responsabilità sociale siano seguiti da tutti i fornitori coinvolti nella catena di fornitura del prodotto/servizio oggetto della sua attività. A tale scopo, sia l'ambiente di lavoro interno, che la catena di fornitura devono garantire il proprio rispetto dei requisiti di seguito trattati.

### CONDIZIONI DI LAVORO FONDAMENTALI PER LA SISTEMI AMBIENTALI SRL

- Rispetto della libertà e della dignità dei dipendenti,
- E' proibito il ricorso a qualsiasi forma di coercizione fisica, corporale e mentale, offese verbali o qualsiasi offesa contro la dignità personale di qualsiasi dipendente o collaboratore,
- Il rispetto di tutti i seguenti requisiti.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 12/30

## 8 REQUISITI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

### 8.1 LAVORO INFANTILE

Rifiuto dell'impiego di lavoro infantile, e minorile in genere, nel ciclo produttivo

E' proibito l'impiego di persone di età inferiore a 18 anni, in quanto il lavoro li distoglie dal frequentare la scuola o comunque non permette loro di disporre del tempo libero per attività ricreative o per giocare. Nel caso in cui SISTEMI AMBIENTALI SRL dovesse trovare a lavorare giovani lavoratori deve assicurare loro la possibilità di frequentare la scuola in modo tale che il tempo complessivo dedicato a scuola, lavoro e trasferimenti non superi le 10 ore al giorno. L'impiego di manodopera minorile non deve comunque rappresentare un mezzo di sfruttamento economico, non deve esporli a rischi relativi alla loro salute e sicurezza, né attentare al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

SISTEMI AMBIENTALI SRL non ricorre né dà sostegno all'utilizzo del lavoro infantile, come sopra definito.

SISTEMI AMBIENTALI SRL stabilisce la presente procedura per rimediare a situazioni di lavoro infantile: qualora dovesse essere rilevato un bambino lavoratore presso i luoghi di lavoro o presso i luoghi di lavoro dei fornitori, sarà cura dell'Azienda rivolgersi ai Servizi Sociali competenti territorialmente, dando tutto il supporto affinché sia attivato un adeguato piano di rimedio nei confronti del bambino e/o dei suoi familiari.

SISTEMI AMBIENTALI SRL può impiegare giovani lavoratori, ma laddove detti giovani lavoratori siano soggetti all'istruzione obbligatoria, solo fuori dall'orario scolastico. In nessuna circostanza il totale del tempo trascorso tra scuola, lavoro e spostamenti supera le 10 ore al giorno, e in nessun caso i giovani lavoratori lavorano per più di 8 ore al giorno. Non è permesso che lavorino in orario notturno.

SISTEMI AMBIENTALI SRL si impegna in tal caso a non esporre tali giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.

SISTEMI AMBIENTALI Srl rispetta quanto definito nel CCNL italiano e dalle legislazioni internazionali.

#### Situazione Aziendale

In Azienda non esistono lavoratori di età inferiore ai 18 anni. **L'età media risulta essere di 37 anni.**  
 Le attività legate a SISTEMI AMBIENTALI SRL **ESCLUDONO UTILIZZO DI LAVORO INFANTILE E MINORILE.**

#### INDICATORE

OBIETTIVI	AZIONE	RISORSE	TEMPO	RESP.	INDICATORE	TARGET	RISCHIO	INTERVENTO MIGLIORATIVO
ESCLUSIONE LAVORO INFANTILE	DIFFUSIONE POLITICA ETICA	REDAZIONE POLITICA ETICA, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA SA8000:2014	CONTINUO	RSE	DIFFUSIONE ALLE PARTI INTERESSATE	DIFFONDERE I CONTENUTI DELLA POLITICA ETICA ADOTTATA DALLA AZIENDA	BASSO	ESCLUSIONE QUALIFICA FORNITORI E ACCETTAZIONE CLIENTI QUALORA SI MANIFESTI O VENGA COMUNICATO RISCHIO - EFFETTUAZIONE AUDIT PRESSO FORNITORI

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 13/30

## 8.2 LAVORO FORZATO O OBBLIGATO

Rifiuto dell'impiego di lavoro forzato o obbligato.

E' proibito impiegare personale contro la propria volontà e ricorrere ad ogni forma di lavoro sotto la minaccia di punizioni, incluso il personale detenuto nelle prigioni.

SISTEMI AMBIENTALI SRL non ricorre né dà sostegno all'utilizzo del lavoro forzato o obbligato, incluso il lavoro nelle prigioni, come definito dalla Convenzione ILO 29, non trattiene documenti d'identità in originale e non richiede al personale di pagare "depositi" all'inizio del rapporto di lavoro. Il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in Azienda è assolutamente volontario, nessuno è vittima di minacce o altre intimidazioni che lo costringano in qualunque modo a prestare la propria attività per l'Azienda. Non sono effettuate trattenute arbitrarie sugli stipendi dei dipendenti se non nei casi previsti per legge o a fronte di causali volontarie comunicate dal lavoratore (per es. trattenute sindacali, fondi pensionistici ecc).

Né SISTEMI AMBIENTALI SRL né alcun altro ente che fornisca manodopera a SISTEMI AMBIENTALI SRL trattiene una qualsiasi parte di salario, indennità retributive, proprietà o documenti del personale, al fine di obbligarlo a continuare a lavorare per SISTEMI AMBIENTALI SRL stessa. L'Amministrazione richiede al lavoratore la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti ordinari quali per es. carta d'identità (e ne trattiene copia), codice fiscale, stato di famiglia, permesso di soggiorno (se extra-comunitario), coordinate bancarie, modulo per deduzioni d'imposta, modulo per destinazione TFR.


SISTEMI AMBIENTALI SRL assicura che non ci saranno commissioni o costi relativi all'assunzione a carico totale o parziale dei lavoratori. Il personale ha il diritto di lasciare il luogo di lavoro al termine della giornata lavorativa standard, ed è libero di porre fine al rapporto di lavoro, dandone ragionevole preavviso al datore di lavoro. Nel contratto di lavoro viene fatto rimando a quanto previsto nel contratto collettivo di lavoro nazionale (CCNL del commercio) per quanto attiene le modalità per dare le dimissioni. Né SISTEMI AMBIENTALI SRL, né alcun altro ente che fornisca manodopera a SISTEMI AMBIENTALI SRL, ricorrere o dà sostegno alla tratta di esseri umani.

### Situazione Aziendale

L'azienda non adotta nessun sistema coercitivo per far eseguire lavori/operatività/mansioni ai propri dipendenti. SISTEMI AMBIENTALI S.r.l. rispetta sia quanto definito da CCNL italiano, lo statuto dei lavoratori. SISTEMI AMBIENTALI S.r.l. definisce per ogni dipendente ruolo e mansione, nonché orari di lavoro. SISTEMI AMBIENTALI S.r.l. informa il dipendente in merito al rapporto di lavoro, contratto e termini relativi.

### INDICATORE

OBIETTIVI	AZIONE	RISORSE	TEMPO	RESP.	INDICATORE	TARGET	RISCHIO	INTERVENTO MIGLIORATIVO
ESCLUSIONE LAVORO OBBLIGATO FORZATO	DIFFUSIONE POLITICA ETICA	REDAZIONE POLITICA ETICA, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA SA8000:2014	CONTINUO	RSE	DIFFUSIONE ALLE PARTI INTERESSATE	DIFFONDERE I CONTENUTI DELLA POLITICA ETICA ADOTTATA DALLA AZIENDA	BASSO	ESCLUSIONE QUALIFICA FORNITORI E ACCETTAZIONE CLIENTI QUALORA SI MANIFESTI O VENGA COMUNICATO RISCHIO - EFFETTUAZIONE AUDIT PRESSO FORNITORI

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 14/30

### 8.3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro

La SISTEMI AMBIENTALI SRL mette a disposizione un posto di lavoro sicuro e salubre, con particolare riferimento ad una attenta valutazione e gestione dei rischi e ad un programma di formazione adeguato. SISTEMI AMBIENTALI SRL ha nominato un Rappresentante Salute e Sicurezza che ha il compito di supervisionare le prescrizioni previste dalla valutazione dei rischi.

SISTEMI AMBIENTALI SRL garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre e adotta misure efficaci per prevenire potenziali incidenti, infortuni o malattie che possano verificarsi in conseguenza di, in relazione a, oppure durante lo svolgimento del lavoro. Riduce o elimina, per quanto ragionevolmente possibile, le cause di tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo presenti lo stato delle conoscenze prevalenti del settore ed ogni specifico rischio. SISTEMI AMBIENTALI SRL pone la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori tra i suoi obiettivi primari; tale attenzione è comprovata dall'impegno dell'Azienda di porre in essere tutto quanto è previsto in tale materia dal T.U.81/08 e smi.

SISTEMI AMBIENTALI SRL valuta tutti i rischi del luogo di lavoro per le lavoratrici puerpere, in gravidanza e in allattamento, compresi quelli legati alla loro mansione lavorativa, al fine di garantire che siano prese tutte le misure ragionevoli per eliminare o ridurre qualsiasi rischio per la loro salute e sicurezza. Sono state ovviamente adottate tutte le misure relative alla salute e sicurezza dei lavoratori in conformità al T.U. 81/2008, e poste le base per un suo effettivo controllo gestionale. E' in essere un SGS BS OHSAS 18001:2007.

Laddove SISTEMI AMBIENTALI SRL non sia in grado di ridurre o eliminare efficacemente le cause di ogni rischio nel luogo di lavoro, fornisce al personale, a seconda delle necessità, appropriati dispositivi di protezione individuale a proprie spese.


Nel caso di infortunio sul lavoro, SISTEMI AMBIENTALI SRL fornisce il primo soccorso e assistere il lavoratore affinché riceva le conseguenti cure mediche.

Oltre alle visite mediche effettuate all'inizio del rapporto di lavoro, vengono effettuate le visite periodiche di sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente, inclusa una visita oculistica specialistica per tutti coloro che utilizzano videoterminali. Non si sono rilevati casi di non idoneità nel ricoprire le mansioni assegnate.

La SISTEMI AMBIENTALI SRL ha nominato un rappresentante del senior management RSPP, responsabile di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutto il personale e di applicare i requisiti di salute e sicurezza previsti nel presente Standard.

Tutto il personale assieme alla Dirigenza costituisce un comitato per la salute e sicurezza, secondo procedura P 17 PAR cui si rimanda.

SISTEMI AMBIENTALI SRL assicura a tutto il personale una formazione periodica ed efficace su salute e sicurezza, incluse istruzioni sul luogo di lavoro e, ove necessario, istruzioni specifiche per la mansione svolta. Tale formazione viene ripetuta per il personale nuovo o assegnato a nuove mansioni, nonché in caso di incidenti e quando i cambiamenti tecnologici e/o l'introduzione di nuovi macchinari presentino nuovi rischi per la salute e la sicurezza del personale. La formazione riguardante la salute e sicurezza viene normalmente svolta, sia in fase di assunzione che per gli aggiornamenti. La gestione della formazione è regolata, nei Sistemi di Gestione applicati e certificati, correttamente con procedura P 07 FOR.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 15/30

SISTEMI AMBIENTALI SRL ha stabilito nel proprio D.V.R. procedure documentate per individuare, prevenire, ridurre, eliminare o in ultima analisi fronteggiare i potenziali rischi per la salute e la sicurezza del personale.

SISTEMI AMBIENTALI SRL conserva registrazioni scritte di tutti gli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro e in tutte le strutture messe a disposizione da SISTEMI AMBIENTALI SRL, indipendentemente dal fatto che tali locali siano di proprietà, affittati, dati in appalto o di proprietà del fornitore di servizi.

SISTEMI AMBIENTALI SRL garantisce a tutto il personale libero accesso a: bagni puliti, acqua potabile, spogliatoi.

È garantito rimborso pasto ma non refettorio. Tutto il personale ha il diritto di allontanarsi dal lavoro in caso di imminente e grave pericolo, senza chiedere il permesso a SISTEMI AMBIENTALI SRL.

È stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; per tale figura è stato previsto il percorso formativo previsto dal T.U.81/2008; inoltre tale figura verrà coinvolta in un gruppo di lavoro per l'analisi del fenomeno infortunistico secondo indirizzi dettati dal SGS 18001 in termini di partecipazione e consultazione.

I documenti inerenti la Sicurezza risultano aggiornati.

L'azienda è dotata di sistema BS OHSAS 18001:2007. Si rimanda inoltre a M\_DOC\_02 elenco normative applicate.

#### SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Premesso che si ottempera alle disposizioni legislative del TU 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, sulla base delle azioni di adeguamento/miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è redatto secondo procedura P 16 PER del Sistema Gestione Integrato, in allegato al documento di analisi del rischio un piano di azioni per migliorare lo stato di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono disponibili e consultabili documenti richiesti dalla normativa in vigore in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori.

#### INFORTUNI

Sulla base dell'analisi degli infortuni è costituito un gruppo di lavoro (i cui componenti sono individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

Obiettivo del Gruppo di Lavoro sarà quello di valutare le motivazioni degli infortuni, analisi dei mancati infortuni cercando metodi per prevenire e di conseguenza ridurre il numero degli infortuni rispetto a quelli verificatisi nel corso dell'anno precedente. Per quanto riguarda l'analisi degli aspetti infortunistici in Azienda, è disponibile estratto dal Documento di Valutazione dei Rischi il rapporto della comparazione dell'analisi del fenomeno infortunistico relativo agli anni scorsi. La gestione degli infortuni risulta implementata a sistema BS OHSAS 18001.

#### MALATTIE

La SISTEMI AMBIENTALI Srl per la retribuzione delle malattie, attua quanto previsto dalla legislazione vigente.



 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 16/30

#### ATTIVITA' DI PREVENZIONE E FORMAZIONE

I nuovi assunti ricevono percorso didattico/informativo predisposto secondo normativa in materia di sicurezza e salute e su aspetti comportamentali da tenere nello svolgimento del proprio lavoro. Sono pianificati momenti di formazione/informazione ed addestramento di tutto il personale secondo quanto previsto dalle normative vigenti (Accordi Stato Regioni 2011 e 2012) e TU 81/2008, oltre alle visite mediche necessarie per l'ammissione in servizio. Si rimanda a Piano Formazione in vigore e disposto in modo integrato ai Sistemi applicati con modulo M\_FOR\_03\_piano\_anno.

#### Situazione Aziendale

Nel 2017 ci sono stati 3 infortuni gestiti con SGS BS OHSAS 18001:2007 cui si rimanda

#### INDICATORE

OBIETTIVI	AZIONE	RISORSE	TEMPO	RESP.	INDICATORE	TARGET	RISCHIO	INTERVENTO MIGLIORATIVO
DIMINUZIONE DELLA FREQUENZA DEGLI INFORTUNI	GRUPPO DI LAVORO PER LA RIDUZIONE DEGLI INFORTUNI	G GRUPPO DI LAVORO PER LA RACCOLTA E LA ELABORAZIONE DEI DATI	IN OCCASIONE REVISIONI DVR / ANNUALE PER CALCOLO INDICATORI	RSPP	INDICE DI FREQUENZA RELATIVA AGLI INFORTUNI IN ITINERE DEL PERSONALE SULLA BASE DELLE METRICHE DI RILEVAZIONE	RIDURRE L' INDICE DI FREQUENZA RELATIVA DEGLI INFORTUNI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	BASSO	CORSI FORMAZIONE ; VERIFICA GESTIONE DISTRIBUZIONE UTILIZZO DPI; VALUTAZIONE LORO EFFICACIA CON INCONTRI DIREZIONE RLS RSPP



 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG REVISIONE :1	CODICE: BILANCIO SA8000 DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 17/30

## 8.4 LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

Rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva.

SISTEMI AMBIENTALI SRL non ostacola l'elezione di rappresentanti sindacali o l'iscrizione ai sindacati ai suoi dipendenti. I rappresentanti sindacali non sono e non saranno discriminati e sarà promossa la contrattazione collettiva.

L'Azienda rispetta il diritto di tutto il personale di aderire liberamente ai sindacati ed il diritto alla contrattazione collettiva.

Tutto il personale ha il diritto di formare, partecipare a, ed organizzare, sindacati di propria scelta, e di contrattare collettivamente con SISTEMI AMBIENTALI SRL.

SISTEMI AMBIENTALI SRL rispetta questo diritto, e informa efficacemente il personale del fatto che esso può liberamente aderire a qualsiasi organizzazione dei lavoratori di propria scelta, senza che questo comporti alcuna conseguenza negativa o provochi ritorsioni da parte di SISTEMI AMBIENTALI SRL.

SISTEMI AMBIENTALI SRL non interferisce in alcun modo nella formazione, nel funzionamento o nella gestione delle suddette organizzazioni dei lavoratori o nel processo di contrattazione collettiva.

SISTEMI AMBIENTALI SRL permette ai lavoratori di eleggere liberamente propri rappresentanti.

### RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI SA8000

Il giorno 07/01/2016 si sono svolte le elezioni del rappresentante dei lavoratori SA8000.

È stato eletto il sig. Comotti Arno con 16 preferenze su 16 preferenze espresse e su un totale di 17 dipendenti votanti.

La Direzione avvierà il rappresentante dei lavoratori ad un corso per rappresentante dei lavoratori SA8000 organizzato da Ente accreditato entro fine anno.

Saranno organizzati entro fine anno percorsi formativi per tutti i lavoratori sullo standard SA8000.

SISTEMI AMBIENTALI SRL garantisce che i membri del sindacato, i rappresentanti dei lavoratori e il personale impegnato nell'organizzare i lavoratori non siano soggetti a discriminazione, vessazione, intimidazione o ritorsione per il fatto di essere membri del sindacato, o rappresentanti dei lavoratori, o essere impegnati nell'organizzare i lavoratori, e garantisce che tali rappresentanti possano avere contatti con i propri iscritti nel luogo di lavoro. Non sono presenti rappresentanti sindacali. Alcuni dipendenti risultato liberamente iscritti a sindacato.

SISTEMI AMBIENTALI SRL continua ad attuare sulla base delle normative legislative vigenti la libertà di associazione e la presenza di rappresentanti sindacali sui luoghi di lavoro; quindi non trova necessario porsi obiettivi ulteriori in merito.

Le copie dei contratti e accordi sindacali sono a disposizione presso ufficio personale (fermo restante alla legge sulla privacy per quanto riguarda i primi) di tutti i dipendenti di SISTEMI AMBIENTALI SRL.

Copie contratti collettivi sono distribuiti a tutti i dipendenti su server cartella dedicata SISTEMA SA8000.

Presso ufficio personale sono a disposizione registrazioni di eventuali vertenze, cause, motivazioni e sanzioni.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 18/30

Presso ufficio personale ci sono i fascicoli di ogni dipendente in merito a orari di lavoro, mansione e salario.

#### AZIONI POSITIVE

La società SISTEMI AMBIENTALI Srl mette a disposizione dei propri dipendenti spazi per riunioni, bacheche per comunicazioni sindacali, materiale software ed hardware, strumenti informatici (pc, ipad, iphone smartphone) ed attrezzature aziendali gestite e registrate su software gestionale, anche per uso personale.

È prassi consolidata lo svolgimento annuale di cene aziendali.

E' a sistema qualità la gestione della comunicazione interna ed esterna. E' a SGS 18001 la gestione della consultazione e della partecipazione. Ai lavoratori è assicurato il rimborso spese per pausa pranzo.

#### SINDACALIZZAZIONE

La sindacalizzazione nonostante la piena libertà di associazione è limitata. Presso ufficio personale dati aggiornati inerenti la stessa.

#### PERMESSI SINDACALI

E' garantito l'utilizzo di permessi sindacali.

#### CONTENZIOSI IN AZIENDA

Non risultano a registrazione predisposta né PRATICHE Disciplinari, né vertenze. Ogni contenzioso con l'azienda è correttamente gestito da ufficio Personale e registrato su file specifico.

#### ORE DI SCIOPERO

Non sono state effettuate nel corso degli anni precedenti ore di sciopero

#### Situazione Aziendale

La Direzione avvierà il rappresentante dei lavoratori ad un corso per rappresentante dei lavoratori SA8000 organizzato da Ente accreditato entro fine 2018

#### INDICATORE

OBIETTIVI	AZIONE	RISORSE	TEMPO	RESP.	INDICATORE	TARGET	RISCHIO	INTERVENTO MIGLIORATIVO
CONTINUARE A CONSENTIRE L'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ DELL'ASSOCIAZIONE E DEL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	MONITORAGGIO ASSENZA LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ DELL'ASSOCIAZIONE E DEL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	RLE	CONTINUO	RDE	N° DI RECLAMI O DENUNCE LIMITAZIONI E MANCATO ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ DELL'ASSOCIAZIONE E DEL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	ASSENZA DI RILEVAZIONI LIMITAZIONI E MANCATO ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ DELL'ASSOCIAZIONE E DEL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	BASSO	CORSI FORMAZIONE ; VERIFICA GESTIONE DISTRIBUZIONE UTILIZZO DPI; VALUTAZIONE LORO EFFICACIA CON INCONTRI DIREZIONE RLS RSPP

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 19/30

## 8.5 DISCRIMINAZIONE

La SISTEMI AMBIENTALI Srl per l'assunzione del proprio personale non pone alcuna restrizione relativa a sesso, razza, ceto o religione o affinità politica.

A tal proposito la SISTEMI AMBIENTALI SRL opera una politica di estrema collaborazione con eventuali collaboratori che richiedono effettivo specifiche richieste in merito.

Ove e quando possibile vengono concordate con il dipendente/i come gestire le richieste stesse.

Durante la selezione/colloqui di lavoro verifica l'attinenza e le capacità del candidato/a svolgere la mansione oggetto del colloquio.

SISTEMI AMBIENTALI SRL non ricorre o dà sostegno ad alcuna forma di discriminazione nei confronti dei propri lavoratori, garantisce le pari opportunità a tutti i dipendenti e non attua né permette interferenze nella loro vita privata o religiosa, nell'assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, cessazione del rapporto o pensionamento, né favorisce comunque alcun tipo di discriminazione in base a razza, ceto, casta, origine nazionale, territoriale o sociale, stato civile, nascita, religione, disabilità, genere, responsabilità familiari, opinioni politiche, appartenenza sindacale, età o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione.

Cessazioni/Assunzioni:

SISTEMI AMBIENTALI SRL non interferisce con l'esercizio dei diritti del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare esigenze, connessi a razza, origine nazionale o sociale, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, appartenenza sindacale, opinioni politiche o a qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione.

Presenza femminile: La presenza femminile in Azienda è inferiore alla presenza maschile. La presenza femminile in azienda non è limitata in alcun modo da SISTEMI AMBIENTALI SRL.

Extracomunitari: attualmente non sono presenti lavoratori extracomunitari.

Disabili e categorie protette: non sono presenti lavoratori di tale categoria.

SISTEMI AMBIENTALI SRL non permette alcun comportamento che sia minaccioso, offensivo tra lavoratori e tra lavoratori e Azienda, volto allo sfruttamento o sessualmente coercitivo, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico, nei luoghi di lavoro e nell'alloggio del custode e altre strutture messe a disposizione da SISTEMI AMBIENTALI SRL, indipendentemente dal fatto che tali locali siano di proprietà, affittati, dati in appalto o di proprietà del fornitore di servizi.

SISTEMI AMBIENTALI SRL non sottopone in alcun caso il personale a test di gravidanza o di verginità.

Come già precedentemente ricordato, al fine di una maggiore garanzia di trattamento paritetico tra tutti i dipendenti a gennaio 2016 è stato adottato un **Regolamento Sociale Interno**. Lo stesso, in vigore alla data del presente, è disponibile presso uffici.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 20/30

## PARITA' DI SALARIO E DISCRIMINAZIONE

Diritto ad un salario uguale tra uomo e donna e assenza di discriminazione.

E' vietata qualsiasi scorrettezza che pregiudichi il diritto alla parità di salario tra uomo e donna a parità di mansione svolta. Il diritto di pari opportunità deve essere rispettato anche in fase di assunzione o dimissione e in caso di promozione e formazione. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione, inclusa l'esclusione o la preferenza basata sulla razza, sesso, l'età, la religione, l'opinione politica, la nazionalità o la classe sociale.

## Situazione Aziendale

In azienda sono impiegate 4 donne su 21 dipendenti

Non si rilevano denunce per discriminazioni

Per le assunzioni/cessazioni: nel corso del 2017 sono avvenute 6 cessazione e 6 assunzioni.

## INDICATORE

OBIETTIVI	AZIONE	RISORSE	TEMPO	RESP.	INDICATORE	TARGET	RISCHIO	INTERVENTO MIGLIORATIVO
AUMENTARE LA PRESENZA FEMMINILE IN AZIENDA	STAGE AZIENDALI	DISPONIBILITÀ DI STAGE AZIENDALI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO	ENTRO FINE ANNO CORRENTE	RP	NUMERO PERCENTUALE DI DIPENDENTI DONNA	MANTENERE LA PERCENTUALE DI PRESENZA FEMMINILE AL DI SOPRA DEL 15%	BASSO	VERIFICARE CONTINUO LA PERCENTUALE DI PRESENZA FEMMINILE SE AL DI SOPRA DEL 15%

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 21/30

## 8.6 PRATICHE DISCIPLINARI

SISTEMI AMBIENTALI SRL tratta tutto il personale con dignità e rispetto. Non utilizza o tollera l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abuso verbale nei confronti del personale. Non sono permessi trattamenti duri o inumani.

La SISTEMI AMBIENTALI Srl non applica in alcun modo e caso pratiche coercitive sia fisiche che mentali sui propri dipendenti. La SISTEMI AMBIENTALI Srl applica nella gestione del proprio personale il metodo della Nice Company, dove ogni dipendente/collaboratore viene ascoltato e possibilmente aiutato nella risoluzione di ogni caso, al fine migliorare il clima aziendale nel pieno rispetto della persona.

La SISTEMI AMBIENTALI Srl non attua la politica di riduzione del salario come attuazione di provvedimenti disciplinari per la risoluzione di un eventuale contenzioso.

Per quanto riguarda le eventuali infrazioni nelle quali un collaboratore può incorrere e le relative sanzioni, SISTEMI AMBIENTALI SRL si basa sulla gestione delle stesse sulla vigente legislazione /CCNL di settore.

### Situazione Aziendale

In SISTEMI AMBIENTALI SRL risulta n. 1 pratica disciplinare conclusa relativa al 2016.

### INDICATORE

OBIETTIVI	AZIONE	RISORSE	TEMPO	RESP.	INDICATORE	TARGET	RISCHIO	INTERVENTO MIGLIORATIVO
GESTIRE NUMERO PRATICHE	ATTUALMENTE CONSTA NEL MANTENERE PARI A ZERO IL NUMERO DI PRATICHE	DISPONIBILITÀ DI INCONTRI RISOLUTIVI CON LA DIREZIONE	CONTINUO	RP	NUMERO PRATICHE ANNUALI RISPETTO ANNO PRECEDENTE	NESSUNA	BASSO	INCONTRI PRELIMINARI CON PERSONALE

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 22/30

## 8.7 ORARI DI LAVORO E RETRIBUZIONE

L'analisi del numero delle ore di straordinario a persona non ha rilevato discrepanze rispetto alla contrattazione nazionale.

SISTEMI AMBIENTALI SRL garantisce il riconoscimento dello stipendio previsto dalla legislazione vigente, assicurandosi che sia più che sufficiente ad assicurare una vita dignitosa a tutta la famiglia. Il lavoro non deve superare le 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, che deve essere effettuato solo in casi eccezionali. In ogni caso verrà garantito almeno 1 giorno di riposo alla settimana.

SISTEMI AMBIENTALI SRL rispetta il diritto del personale ad un salario dignitoso, e garantisce che la retribuzione pagata per una settimana lavorativa normale, straordinari esclusi, corrisponda sempre al Contratto collettivo. Le retribuzioni sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale anzi mediamente superiori a quanto prescritto dal CCNL e forniscono un qualche guadagno discrezionale; i parametri sono allineati a quanto prescritto dal medesimo.

SISTEMI AMBIENTALI SRL non applica trattenute sul salario per motivi disciplinari. Le eccezioni a questa regola si applicano unicamente ove tali trattenute siano previste dalle norme e dal Contratto collettivo nazionale.

SISTEMI AMBIENTALI SRL garantisce che la composizione dei salari e delle indennità dei lavoratori siano dettagliate chiaramente e regolarmente in forma scritta per ogni periodo di paga.

SISTEMI AMBIENTALI SRL inoltre garantisce che i salari e le indennità siano corrisposti in conformità alla legge e in modo comodo per i lavoratori, ma in nessuna circostanza ritardati o limitati con metodi quali voucher, coupon o pagherò cambiari. I versamenti degli stipendi vengono tramite bonifico bancario possibilmente con valuta nell'intorno del 15 del mese successivo, in relazione anche alle disposizioni del sistema bancario.

Tutto il lavoro straordinario è retribuito con una maggiorazione, come definito dalla legge nazionale o dalla contrattazione collettiva.

SISTEMI AMBIENTALI SRL non utilizza accordi contrattuali di "sola manodopera", contratti consecutivi a breve termine e/o programmi di falso apprendistato o altri schemi, volti ad evitare l'adempimento degli obblighi nei confronti del personale previsti dalla legislazione e dalle normative applicabili in materia di lavoro e sicurezza sociale. Al fine di garantire a tutti i dipendenti la possibilità di consumare un pasto adeguato, siano essi residenti vicino o lontano dall'azienda, SISTEMI AMBIENTALI SRL riconosce la spesa pasto effettuata.

La SISTEMI AMBIENTALI Srl attua come minima retribuzione, per ogni mansione svolta, quella indicata nel CCNL adottato.

La SISTEMI AMBIENTALI Srl sulla lettera di assunzione di ogni singolo dipendente indica il compenso relativo alla mansione/attività richiesta.

Ogni lavoratore riceve il proprio salario su cedola paga riportante data di assunzione, codice posizione INPS, categoria di inquadramento e contratto di appartenenza, nonché altre informazioni che danno tracciabilità della posizione di occupazione del dipendente stesso.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 23/30

La SISTEMI AMBIENTALI Srl si rende disponibile, nel caso siano presenti sul cedolino paga informazioni non chiare al dipendente, a fornire mezzi/spiegazioni che rendano chiari tutti i dati riportati sulla stessa, siano essi di natura economica sia amministrativa.

La SISTEMI AMBIENTALI Srl, elargisce la retribuzione al dipendente, senza che lo stesso, per poterne beneficiare abbia alcun costo aggiunto.

Lo straordinario è volontario dei singoli lavoratori sulla base delle esigenze aziendali.

Attualmente non esiste alcun reclamo o segnalazione per imposizione aziendale di lavoro straordinario.

In sede di Riesame nell'analisi degli Indicatori saranno fatte appropriate valutazioni in base all'andamento dei dati relativi a:


- ore medie annue straordinarie;
- ore medie di straordinario per mansione.

### Situazione Aziendale

Per la SISTEMI AMBIENTALI SRL il rapporto tra ore straordinarie effettuate e numero di dipendenti è registrato su file di SISTEMA SA8000.

La durata dell'attività lavorativa è fissata, come da contratto, disponibile presso uffici, in 38 ore settimanali.

OBIETTIVI	AZIONE	RISORSE	TEMPO	RESP.	INDICATORE	TARGET	RISCHIO	INTERVENTO MIGLIORATIVO
RIDUZIONE DELLE ORE DI STRAORDINARIO PER SETTORE	RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	ASSUNZIONI PERSONALE	ENTRO FINE DICEMBRE OGNI ANNO	DG RP	ORE DI STRAORDINARIO	RIDUZIONE DEL 5% DELLE ORE DI STRAORDINARIO PERSONALE O COMUNQUE MANTENERE CONFORMITÀ LEGISLATIVA	BASSO	INCONTRI PRELIMINARI CON PERSONALE

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 24/30

## 9 SISTEMI DI GESTIONE

### 9.1 POLITICHE, PROCEDURE E REGISTRAZIONI

Il Senior management, la Direzione Generale, ha definito una Politica scritta per informare il personale di aver scelto di rispettare lo Standard SA8000.

La Società conforma la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e in SA8000, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire congiuntamente al successo dell'impresa.

Uno degli obiettivi primari di SISTEMI AMBIENTALI SRL è la valorizzazione della Società stessa e la creazione di valore per i soci, garantendo al contempo la tutela delle aspettative dei propri clienti e del lavoro dei propri dipendenti.

La politica include l'impegno di SISTEMI AMBIENTALI SRL ad adeguarsi a tutti i requisiti dello Standard SA8000 e a rispettare gli strumenti internazionali come elencati nella precedente sezione sugli Elementi Normativi e Loro Interpretazione. Essa inoltre impegna SISTEMI AMBIENTALI SRL a essere conforme con: le leggi nazionali, le altre leggi applicabili e gli altri requisiti sottoscritti.

Nel perseguire tale obiettivo la Società si attiene ai seguenti principi generali di comportamento: rispetto delle leggi e dei regolamenti, correttezza ed onestà, imparzialità, professionalità e valorizzazione delle risorse umane, riservatezza, trasparenza e completezza dell'informazione, protezione della salute, tutela ambientale, diligenza e buona fede. A tal fine, l'azienda si è dotata di un Regolamento aziendale interno al fine di dare maggiore trasparenza ai comportamenti da tenersi in azienda da parte di tutti i dipendenti.

La politica e lo Standard SA8000 sono esposti in bacheca aziendale, in modo chiaro e visibile, messa a disposizione da SISTEMI AMBIENTALI SRL

SISTEMI AMBIENTALI SRL sviluppa politiche e procedure per applicare lo Standard SA8000. A questo scopo sono indirizzate le strategie Aziendali e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse. La Società, nell'ambito della certificazione SA8000, intesa come modello di Responsabilità Sociale, si è posta l'obiettivo di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo del proprio Sistema di responsabilità sociale. Tali politiche e procedure sono comunicate in modo efficace e rese disponibili al personale in tutte le lingue appropriate, attualmente in italiano. Le stesse informazioni devono essere inoltre condivise in modo trasparente con i clienti, i fornitori, i subappaltatori e i sub-fornitori.

SISTEMI AMBIENTALI SRL mantiene appropriate registrazioni per dimostrare la conformità e l'applicazione dello Standard SA8000, inclusi i requisiti del sistema di gestione contenuti in questo elemento. Le relative registrazioni devono essere conservate e riassunte in forma scritta o verbale al rappresentante dei lavoratori SA8000. L'azienda è dotata di un Manuale Integrato Qualità-Ambiente e di un Manuale Sicurezza. Il sistema di gestione SA8000 fa quindi riferimento a tale documentazione per tutto quanto concerne gli aspetti relativi a SISTEMI AMBIENTALI SRL aziendale. Gli adempimenti delle specifiche richieste della norma SA8000 sono contenuti e/o allegati alle procedure esistenti. I documenti sono pertanto assoggettati alle medesime modalità di gestione. Sono in essere collegamenti anche con SGS BS OHSAS 18001:2007.

SISTEMI AMBIENTALI SRL conduce con regolarità annuale un Riesame di direzione della propria politica di responsabilità sociale, delle altre politiche e procedure adottate per applicare lo Standard e dei risultati di performance, nell'ottica del miglioramento continuo.



 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 25/30

SISTEMI AMBIENTALI SRL, rende pubblica su sito aziendale la propria politica, con modalità e forma efficaci per le parti interessate.

## 9.2 SOCIAL PERFORMANCE TEAM

Nel 2016 è stato costituito il Social Performance Team (SPT), partecipante al Riesame, per applicare tutti gli elementi di SA8000.

Il team include una rappresentanza equilibrata di lavoratori e management.

Nel MANUALE SA8000:2014 si descrivono i ruoli e le responsabilità assegnate al SPT.

## 9.3 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Allegato al presente è redatta da SPT la valutazioni dei rischi per identificare ed attribuire un ordine di priorità alle aree di reale o potenziale non conformità allo Standard. Il SPT inoltre suggerisce al Senior Management le azioni per affrontare i rischi individuati. Tali azioni hanno un ordine di priorità in base alla gravità dei rischi o al fatto che un ritardo potrebbe rendere impossibile la risoluzione del problema.

Il SPT conduce queste valutazioni basandosi sulle informazioni in suo possesso e su quelle ottenute attraverso tecniche di raccolta dati ed una significativa consultazione con le parti interessate.

## 9.4 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI MISURAZIONE

Nell'ambito del Sistema di Responsabilità Sociale, per esaminare l'adeguatezza delle attività ai requisiti della Norma SA 8000, si effettuano in SISTEMI AMBIENTALI SRL verifiche ispettive interne, attività di monitoraggio e misurazione finalizzate a garantire l'idoneità del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale ai requisiti della normativa SA 8000. Le modalità di esecuzione delle stesse sono definite in P 01 VER.

Il SPT monitora efficacemente le attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo:

- a) la conformità allo Standard;
- b) l'attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati dal SPT;
- c) l'efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche ed i requisiti dello Standard.

Esso ha l'autorità per raccogliere informazioni dalle parti interessate (stakeholders), o coinvolgere le stesse nelle attività di monitoraggio per esaminare, definire, analizzare e/o risolvere qualsiasi possibile non conformità allo Standard SA8000. Organizza secondo calendario definito gestito su tabella monitoraggio fornitori l'audit ai fornitori qualificati per verificare lo status di rispetto delle normative sul lavoro e dei requisiti SA8000. Il SPT facilita anche la conduzione di audit interni periodici e predispone rapporti per il Senior Management sulle performance e sui benefici delle azioni intraprese per soddisfare i requisiti dello Standard SA8000, inclusa una registrazione delle azioni correttive o preventive identificate

## 9.5 COINVOLGIMENTO INTERNO E COMUNICAZIONE

SISTEMI AMBIENTALI SRL è in grado di dimostrare che il personale ha capito realmente i requisiti di SA8000 e trasmettere con regolarità informazioni sui requisiti di SA8000 attraverso comunicazioni periodiche.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 26/30

Inoltre, nel contesto della certificazione per la conformità allo Standard SA8000, l'Azienda si impegna a sensibilizzare i fornitori attraverso apposita formazione e informazione sulle politiche sociali di SISTEMI AMBIENTALI SRL e sui contenuti del proprio Codice Etico e dello Standard SA8000, facendo sottoscrivere ai fornitori da cui l'Azienda si approvvigiona con regolarità, specifici impegni di rispetto delle normative sul lavoro, del Codice Etico aziendale e dei requisiti SA8000

Viene data particolare importanza alla formazione e informazione interna in generale ai dipendenti e collaboratori, dando l'accesso a tutti i dipendenti a corsi di formazione svolti in orario di lavoro sia temi specialistici che generici (ad esempio lingue straniere, informatica, etc.) su queste tematiche, anche oltre gli aspetti meramente normativi o richiesti dalle norme cogenti;

## 9.6 GESTIONE E RISOLUZIONE DEI RECLAMI

SISTEMI AMBIENTALI SRL ha stabilito una procedura scritta P\_SA8\_02\_Reclamo-Disciplina per i reclami confidenziale, imparziale, non ritorsiva e accessibile e disponibile al personale e alle parti interessate, affinché essi possano fare commenti, raccomandazioni, segnalazioni o reclami riguardanti il luogo di lavoro e/o non conformità allo Standard SA8000.

SISTEMI AMBIENTALI SRL ha attivato procedure per indagare, gestire e comunicare i risultati dei reclami riguardanti il luogo di lavoro e/o le non conformità allo Standard o alle relative politiche e procedure adottate. Tali risultati devono essere resi pienamente disponibili al personale e, su richiesta, alle parti interessate.

SISTEMI AMBIENTALI SRL non applica azioni disciplinari, licenziamenti o in alcun modo discrimina il personale o le parti interessate che abbiano fornito informazioni sulla conformità a SA8000 o che abbiano avanzato reclami relativi al luogo di lavoro.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 27/30

## 9.7 VERIFICA ESTERNA E COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE

Nel caso di audit con o senza preavviso, svolti per certificare la conformità ai requisiti dello Standard, SISTEMI AMBIENTALI SRL coopera pienamente con gli auditor esterni per definire la gravità e la frequenza di ciascun problema emerso nell'adeguamento allo Standard SA8000.

### STAKEHOLDER INTERNI

o Dipendenti  
o Management

In relazione a questi le aspettative attese come risultato della adozione della norma SA8000 possono così essere sintetizzate:

- PRESERVARE LA CREDIBILITÀ E LA REPUTAZIONE DELL'AZIENDA, ALLO SCOPO DI DARE EVIDENZA OGGETTIVA AL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI DEI LAVORATORI, MEDIANTE UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE, CON IL FINE DI CONFERMARE LA RISPETTABILITÀ DELLA AZIENDA;
- GENERARE MAGGIORE FIDUCIA DA PARTE DEGLI UTENTI E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, DIMOSTRANDO IL RISPETTO DI PRINCIPI ETICI E SOCIALI;
- MIGLIORARE I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FACILITANDO LE RELAZIONI CON GLI ENTI DEPUTATI AL CONTROLLO DI SPECIFICI ADEMPIMENTI (PREVIDENZA, ASSISTENZA, CONTROLLO DELLA SICUREZZA);
- CONTROLLARE LA CORRETTEZZA SOCIALE DEI PROPRI FORNITORI;
- MIGLIORARE IL CLIMA AZIENDALE TRAMITE MAGGIORE TUTELA DEI LAVORATORI E COINVOLGIMENTO DEGLI STESSI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.

### STAKEOLDERS (PARTI INTERESSATE) ESTERNE

o Fornitori  
o Clienti pubblici e privati  
o Istituzioni pubbliche  
o organizzazioni sindacali  
o Gruppi ambientalisti e umanitari  
o Associazioni non governative  
o Mass media  
o Opinione pubblica  
o soci e collaboratori.

Le aspettative degli Stakeholder esterni, seppur variegata e dipendenti dai ruoli specifici che ognuno di essi assume nei confronti di SISTEMI AMBIENTALI SRL, possono essere sintetizzate nella consapevolezza di interagire con una azienda la cui attenzione alla Responsabilità Sociale e' manifesta, certificata da organismi indipendenti e continuamente dimostrata tramite il presente Bilancio SA 8000. SISTEMI AMBIENTALI SRL prende parte al coinvolgimento delle parti interessate per raggiungere una conformità sostenibile allo Standard SA8000.

Tutte le parti interessate possono contribuire al Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale comunicando mediante il modulo posto in allegato:

- Segnalazioni nel merito rispetto alle prestazioni sociali;
- Segnalazioni sulla chiarezza e sul metodo espositivo utilizzato nel bilancio sociale stesso.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 28/30

## 9.8 AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

E' in essere nel SGIntegrato la procedura P 04 NCP per la tempestiva attuazione di azioni correttive e preventive, attribuendo adeguate risorse. Il SPT ha il compito di garantire che queste azioni siano realmente applicate.

Il RSGI in collaborazione con il RSE membro del STP mantiene nel proprio Sistema Gestione Integrato le registrazioni che comprendano la sequenza temporale e l'elenco, delle non conformità relative a SA8000, delle loro cause, delle azioni correttive e preventive intraprese e dei risultati conseguiti.

## 9.9 PIANO DI MONITORAGGIO

Annualmente si prevede il seguente Piano di monitoraggio ANNUALE, da approvare in sede di riesame:

N°	AZIONE	Mese di	RESP
1	AGGIORNAMENTO BILANCIO SOCIALE	Entro primo bimestre annuale	DG RSE RLE
2	FORMAZIONE SA8000	Secondo M FOR 03	UFF PERS
3	INVIO QUESTIONARI FORNITORI	SECONDO PIANO ADESIONE FORNITORI	ACQ RSE
4	AUDIT INTERNO SA8000	SECONDO PIANO audit sistemi integrati	RSE
5	CONTROLLO ADESIONE FORNITORI	SECONDO PIANO ADESIONE FORNITORI	ACQ RSE
6	AUDIT FORNITORI	SECONDO PIANO ADESIONE FORNITORI	ACQ RSE

## 9.10 FORMAZIONE e SVILUPPO DELLE CAPACITA'

Nel Piano Annuale della Formazione in vigore sono previsti interventi formativi relativi al Sistema di Responsabilità Sociale. A tal proposito si rimanda per i dettagli al Piano di formazione approvato nel SGIntegrato.

SISTEMI AMBIENTALI SRL attua un piano di formazione per tutto il personale, per un'efficace applicazione dello Standard SA8000, in base ai risultati delle valutazioni dei rischi.

SISTEMI AMBIENTALI SRL valuta periodicamente l'efficacia delle attività formative svolte e mantiene registrazioni sulla loro tipologia e frequenza.

L'azienda è particolarmente attenta alla formazione dei dipendenti dando a tutti la possibilità di frequentare durante l'orario di lavoro corsi di formazione nei seguenti ambiti: sviluppo delle abilità personali professionali tecniche (sviluppo competenze tecniche professionali utilizzo mezzi attrezzature), controllo di gestione e della qualità, ambiente e sicurezza (aggiornamento addetti alla gestione dell'emergenza pronto soccorso, aggiornamento addetti alla gestione dell'emergenza antincendio ed evacuazione, aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aggiornamento del Sistema Gestione Sicurezza e del Sistema Gestione Etico, Corsi per RLE.

## 9.11 FORNITORI/SUBBALTATORI E SUBFORNITORI

L'Azienda ha stabilito, attraverso procedure che si basano sulla capacità di rispettare i requisiti della Norma SA8000, le modalità per la selezione e la qualifica di fornitori/subappaltatori e subfornitori. L'Azienda ha informato gli stessi del percorso intrapreso in materia di Responsabilità Sociale e di conseguenza ha richiesto, mediante la compilazione del questionario di autovalutazione, sia l'impegno a conformarsi ai requisiti della norma sia la disponibilità a ricevere verifiche; in proposito sono state previste ed effettuate verifiche ai fornitori da parte del responsabile degli acquisti coadiuvato responsabile audit secondo P 01 VER del SGIntegrato.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 29/30

## 9.12 RECLAMI O SUGGERIMENTI

Dal momento dell'implementazione e attuazione del Sistema di Gestione Responsabilità Sociale, l'ufficio personale si fa carico di ricevere eventuali segnalazioni e reclami da parte di tutto il personale in merito alla applicazione della Norma SA 8000. Tutto l'iter legato alla ricezione e valutazione dei reclami o suggerimenti del personale viene sistematicamente effettuato dal Rappresentante della Direzione per la Responsabilità Sociale e dai Rappresentanti dei Lavoratori per l'SA 8000.

### GIUDIZIO DI UNO O PIU' STAKEHOLDER SULLA GESTIONE SOCIALE DELL'ORGANIZZAZIONE

#### Situazione Aziendale

Alla data della presente revisione nessuno degli stakeholders ha rilevato osservazioni sull'applicazione della Norma SA 8000, quindi obiettivo di SISTEMI AMBIENTALI SRL sarà il mantenimento di numero di osservazioni da parte degli stessi pari a zero.

#### AMBIENTE DI LAVORO

La SISTEMI AMBIENTALI Srl persegue il raggiungimento di un maggior livello di soddisfazione e di motivazione dei dipendenti tramite il miglioramento dei rapporti interpersonali e istituzionali che definiscono il "clima interno".


#### CLIMA AZIENDALE

La SISTEMI AMBIENTALI Srl sta valutando di effettuare un'indagine sul "Clima aziendale" al fine di avere elementi oggettivi sui quali intraprendere azioni correttive/preventive efficaci. Annualmente per il SGQ 9001 viene effettuata un'indagine sul grado di soddisfazione del personale con risultati che confermano il buon/discreto grado di soddisfazione raggiunto. SISTEMI AMBIENTALI SRL si impegna a:

- Definire ed aggiornare continuamente la presente "Politica di Responsabilità Sociale" ed applicare tutti i requisiti della norma SA8000, oltre che tutte le norme nazionali ed internazionali attinenti;
- Definire in modo chiaro e documentato i ruoli, le responsabilità e le autorità del proprio personale;
- Esaminare periodicamente l'efficacia del sistema ed apportare azioni correttive o preventive, se necessario, nell'ottica di un miglioramento continuativo;
- Documentare le prestazioni relativamente a tutti i requisiti della norma, attraverso la redazione annuale del Bilancio SA 8000 e comunicazione dei risultati sia all'interno che alle altre parti sociali interessate;
- Assicurare che tutto il personale riceva adeguata formazione sui requisiti della norma e sia definito un sistema di monitoraggio dell'efficacia del Sistema SA 8000;
- Nominare un rappresentante della direzione e favorire la nomina di un rappresentante dei lavoratori per la SA 8000;
- Selezionare e valutare i fornitori sulla base delle loro capacità a soddisfare i requisiti della norma;
- Pianificare e applicare azioni correttive adeguate a seguito dell'individuazione di non conformità.

Per assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali e da tutti i collaboratori di SISTEMI AMBIENTALI SRL, la Direzione Aziendale ha messo in atto le seguenti iniziative:

- implementazione di un Sistema Integrato Qualità/Responsabilità Sociale conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001:2008, SA 8000:2014;
- esposizione in visione a tutto il personale di una copia della presente Politica;
- formazione al personale e distribuzione di un manuale SA 8000:2014;
- redazione annuale del Bilancio SA 8000 e pubblicazione dei punti salienti dello stesso.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE :1	DEL 13.01.2017
	BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ANNO RIFERIMENTO 2017 EMISSIONE: 08/01/2018	PAGINA 30/30

Si ritiene, inoltre, di dare rilievo al ruolo dei dipendenti di SISTEMI AMBIENTALI SRL, con il compito di perseguire nelle proprie mansioni un continuo miglioramento qualitativo e di proporre strumenti ed idee per il perseguimento di tale incremento.

#### INDICATORE

OBIETTIVI	AZIONE	RISORSE	TEMPO	RESP.	INDICATORE	TARGET	RISCHIO	INTERVENTO MIGLIORATIVO
RIDUZIONE DEL NUMERO DI RECLAMI E SEGNALAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMA SA 8000:2014	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE IMPLEMENTATO E ATTUATO IN AZIENDA	RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE SA 8000 E RAPPRESENTANTI LAVORATORI SA 8000	ENTRO FINE ANNO CORRENTE	DIREZIONE	NUMERO DI RECLAMI E SEGNALAZIONI TOTALI	RIDUZIONE DELLE SEGNALAZIONI /RECLAMI	BASSO	INCONTRI PRELIMINARI CON PERSONALE

## 10 INIZIATIVE SOCIALI

SISTEMI AMBIENTALI SRL riconosce, in via di principio, la propria responsabilità morale nel contribuire al miglioramento della collettività, nell'ambito della quale la Società opera, attraverso il sostegno economico di associazioni, associazioni di volontariato, ONLUS.

Inoltre si propone di individuare organizzazioni nel campo sociale ed ambientale con le quali promuovere delle specifiche iniziative legate all'attività dell'azienda sul territorio.

## 11 ADOZIONE E DIFFUSIONE

Il Bilancio Etico e i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono definiti e approvati dalla Direzione e sono pubblicati sul sito di SISTEMI AMBIENTALI SRL e sul server a disposizione dei dipendenti.

Una copia cartacea del è disponibile in bacheca presso uffici.

i componenti del SPT

RESPONSABILE GESTIONE  
SISTEMA RESPONSABILITÀ  
ETICA

RSE

RAPPRESENTANTE  
SOCIALE LAVORATORI

RLE

RAPPRESENTANTE  
DIREZIONE ETICA

RDE

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 1/15

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SOCIALI allegato  
al BILANCIO SOCIALE:  
verifica della conformità applicativa del Sistema SA8000:2014  
allo Standard di riferimento**

redatto da SPT in data 08/01/2018 – annualità 2017

## PREMESSA

Il presente documento, allegato al BILANCIO SOCIALE, è redatto ai sensi dei requisiti dello Standard SA8000:2014 applicato dalla SISTEMI AMBIENTALI S.r.l., per quanto definito dalla P\_SA8\_04.

Il presente documento è stato posto a conoscenza degli operatori mediante informazione e sottoposto all'attenzione del rappresentante dei lavoratori etico. Lo stesso è pubblicato come il BILANCIO SOCIALE. Inoltre sarà oggetto di revisione in occasione di modifiche delle condizioni lavorative, sia in termini ambientali, che di variazioni riguardati i contratti in essere e delle altre condizioni lavorative che compongono i requisiti del Sistema Etico SA8000:2014.

Il presente documento definisce inoltre la composizione del SPT della SISTEMI AMBIENTALI Srl:

VALENTINO SUGHER	DIREZIONE, RESPONSABILE SISTEMA ETICO
ALDO VECCHI	RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE ETICA SOCIALE
ARNO COMOTTI	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ETICA (ED RLS)
ELENA LEIDI	DIPENDENTE

alla data del 08/01/2018



 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 2/15

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle attività svolte dalla SISTEMI AMBIENTALI S.r.l. ed al Sistema SA8000:2014 da essa disposto.

## COMPITI E RESPONSABILITÀ

Il SPT, come definito nel Manuale SA8000:2014 in uso, deve disporre ANNUALMENTE in concomitanza al BILANCIO SOCIALE, di cui è parte integrante, un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ETICO SOCIALI in termini di verifica della potenziale non conformità applicativa del Sistema per la Responsabilità Sociale in essere presso la SISTEMI AMBIENTALI Srl.

## MODALITÀ OPERATIVE

Pertanto nel presente documento, VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOCIALE, allegato al Bilancio, il SPT deve suggerire alla Direzione, in qualità di Senior Management, le azioni per affrontare i rischi individuati.

Tali azioni, indicate come Interventi Migliorativi, devono avere un ordine di priorità in base alla gravità dei rischi o al fatto che un ritardo potrebbe rendere impossibile la risoluzione del problema.

Il SPT deve condurre queste valutazioni basandosi sulle informazioni in suo possesso e su quelle ottenute attraverso tecniche di raccolta dati ed una significativa consultazione con le parti interessate.

Pertanto lo stesso può a tale scopo utilizzare questionari anonimi dedicati quali M\_SA8\_03\_questionario personale.

## IDENTIFICAZIONE AZIENDALE

Si rimanda a Bilancio Sociale di cui il presente è documento Allegato.

## METODO DI VALUTAZIONE

La stesura della presente Valutazione dei Rischi applicativi della SA8000, condotta sul Sistema della Responsabilità Sociale SA8000:2014 in essere presso la SISTEMI AMBIENTALI consente una preliminare identificazione dei pericoli e dei rischi associati all'applicazione della norma.

Per questo procedimento sono previste figure interagenti quali: la Direzione Generale Datore di Lavoro, dal RDE, dal RSE, dal RSPP, l'ASPP ed i Preposti al RLE: queste figure possono avvalersi per la Valutazione dei Rischi di specialisti esterni alla Società.

I suggerimenti e le comunicazioni di tutto il personale costituiscono un punto di riferimento essenziale per questo procedimento.

A tale scopo si diffonde, raccoglie ed analizza nel presente l'apporto dei contenuti del M\_SA8\_03\_questionario personale.

**L'aggiornamento della presente valutazione dei rischi è promosso dal STP, per conto del DG, con frequenza almeno annuale.**

I lavoratori sono direttamente coinvolti nel processo di individuazione, controllo e, ove possibile eliminazione, dei possibili rischi applicativi.



 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 3/15

L'identificazione dei pericoli e rischi è preceduta in primo luogo da una verifica del rispetto, da parte dell'Azienda, della normativa vigente in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Pertanto si verifica lo stato di aggiornamento della documentazione nell'ambito della Valutazione dei Rischi (DVR).

Per la valutazione dei rischi connessi all'applicazione del Sistema della Responsabilità sociale SA8000:2014 si è fatto ricorso ad una "lista di fattori di rischio", alle informazioni fornite dal personale dell'azienda, all'esperienza nell'ambito.

## FATTORI DI RISCHIO

I processi di identificazione della non conformità applicativa dello standard SA8000:2014 si basano sull'esame dei seguenti fattori di rischio:

- la conformità legislativa alla norma, al CCNL ed altri requisiti applicati;
- la condivisione della Politica Sociale;
- i report di incidenti con e/o senza infortunio;
- le eventuali non conformità segnalate dall'organo/ente di controllo;
- le segnalazioni dei lavoratori e di altre parti interessate;
- individuazione dei fornitori critici;
- le informazioni provenienti da attività di riesame, di miglioramento e di consultazioni tra le parti interessate e dalle stesse;
- le informazioni sulle prassi migliori di lavoro, sui pericoli tipici associati all'organizzazione, sugli incidenti con e senza infortunio accaduti in organizzazioni simili.

Per i rischi rilevati in termini di non conformità applicativa dello Standard di riferimento si definisce un programma di intervento che potrà essere diretto all'eliminazione e/o la riduzione del rischio stesso o ad un successivo approfondimento.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 4/15

## QUANTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I rischi individuati sono valutati secondo la Matrice di valutazione del rischio; in generale si può esprimere il Rischio (R) come funzione della Variabile Probabilità di accadimento (P), intesa come elemento che definisca la possibilità temporale che si instauri una definitiva situazione di non conformità applicativa e della variabile Danno o Gravità di accadimento (D) intesa come entità della non conformità applicativa rilevata.

$$R = f(P,D)$$

Ipotizzando, nella più semplice delle ipotesi, una linearizzazione della funzione sopra identificata si ottiene:

$$R = P \times D$$

Dove, per ogni grandezza si intende:

*Probabilità (P): intesa come elemento che definisca la possibilità temporale che si instauri una definitiva situazione di non conformità applicativa.*

VALORE DI PROBABILITÀ	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	Non è possibile rilevare il verificarsi di un fattore di rischio tale da comportare una non conformità applicativa del Sistema Etico SA8000 dato che lo stesso è stato valutato conforme da Ente terzo esterno alla Società.
2	Poco probabile	Sono state rilevate delle lacune tali da non implicare una non conformità ma che potenzialmente potrebbero rilevarne una.
3	Probabile	Sono presenti non conformità applicative non gravi che possono essere risolte
4	Molto probabile	Sono presenti gravi non conformità applicative che non possono essere risolte.

*Danno o Gravità di accadimento (D): entità dell'effetto possibile causato dalla non corretta applicazione della norma. L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:*

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	Osservazione: è possibile disporre interventi correttivi immediati tali da ridefinire conforme il Sistema.
2	Significativo	Emissione di Non Conformità minore tale da disporre elementi correttivi per mantenere o ottenere la certificazione.
3	Grave	Emissione di Non Conformità grave tale da compromettere la certificazione.
4	Molto grave	Rilascio negato o annullamento della Certificazione SA8000 da parte di un Ente terzo.

Definiti la Probabilità di accadimento P ed il danno o Gravità di accadimento D possono essere espresse, come in tabella seguente le diverse combinazioni (Px D) che lo stesso possa verificarsi

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 5/15

Stima del rischio: il livello di rischio risultante è suddiviso in 4 categorie: BASSO, MEDIO, ALTO, ALTISSIMO.

PROBABILITÀ' (P)	MAGNITUDO DEL RISCHIO R = P x D			
4	4 MEDIO	8 MEDIO	12 ALTO	16 ALTISSIMO
3	3 BASSO	6 MEDIO	9 ALTO	12 ALTO
2	2 BASSO	4 MEDIO	6 MEDIO	8 MEDIO
1	1 BASSO	2 BASSO	3 BASSO	4 MEDIO
DANNO (D)	1	2	3	4

In base al livello di rischio risultante si decide la necessità di prevedere interventi per la mitigazione ed il contenimento del rischio individuato.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 6/15

## IDENTIFICAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI MIGLIORATIVI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Per quanto riguarda la programmazione delle azioni correttive, si prevede una priorità in base alla valutazione del rischio (R), in accordo alla tabella seguente.


Livello di rischio	Classificazione del rischio
R = 16	<b>RISCHIO ALTISSIMO</b> Necessità di attuare misure correttive sul Sistema immediate; revisionare e disporre immediate correzioni ai documenti.
$9 \leq R \leq 12$	<b>RISCHIO ALTO</b> Necessità di attuare con urgenza misure correttive richieste e/o individuate.
$4 \leq R \leq 8$	<b>RISCHIO MEDIO</b> Necessità di attuare tempestivamente misure correttive sul Sistema; revisionare e disporre immediate correzioni ai documenti.
$1 \leq R \leq 3$	<b>RISCHIO BASSO</b> Necessità di mantenere lo standard raggiunto nell'ottica del miglioramento continuo.

Si definiscono per gli interventi migliorativi indicati per i fattori di rischio calcolati le seguenti tempistiche inerenti gli interventi:

PRIORITA' D'INTERVENTO	descrizione
IMMEDIATO	<b>Priorità d'intervento: entro 30 giorni</b>
BREVE TERMINE	<b>Priorità d'intervento: entro 60 giorni</b>
ANNUALE	<b>Entro l'annualità di pubblicazione</b>
CONTINUO	<b>Mantenimento in continuo</b>
AD OCCORRENZA	<b>Se richiesto dalla contingenza adoperare intervento puntuale e specifico risolutivo</b>

## APPLICABILITÀ DEL FATTORE DI RISCHIO SECONDO DATI RACCOLTI ANCHE PRESSO IL PERSONALE


L'applicabilità del fattore di rischio è definita dal SPT anche sulla base dei dati raccolti anche presso il personale, basandosi sulle informazioni in suo possesso e su quelle ottenute attraverso tecniche di raccolta dati ed una significativa consultazione con le parti interessate.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. Via NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 7/15

## ANALISI DEI RISCHI SOCIALI APPLICABILI

## ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO E QUANTIFICAZIONE

- la conformità legislativa alla norma, al CCNL ed altri requisiti applicati;

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000		STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
			REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014		<b>ALLEGATO AL          BILANCIO SOCIALE          DEL 08/01/2018          ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 8/15

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
MANCATA APPLICAZIONE REQUISITI NORMATIVI	REQUISITO NORMATIVO	MANCATO ADEMPIMENTO AD OBBLIGHI NORMATIVI	1	4	4	MEDIO	ATTUATO SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO DELLO STATO DI CONFORMITA' LEGISLATIVA DEI SISTEMI APPLICATI	IMMEDIATO	RSE	1
	REQUISITO DI SISTEMA	MANCANZA DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' DI SISTEMA	1	3	3	BASSO	APPLICAZIONE SPECIFICA PROCEDURA INTEGRATA	IMMEDIATO	RSE	1
	GESTIONE LAVORO INFANTILE	UTILIZZO LAVORO INFANTILE DIRETTO O PER CONOSCENZA DI LAVORO INFANTILE PRESSO FORNITORI O CLIENTI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA ASSENZA LAVORO INFANTILE ANCHE CON AUDIT PRESSO FORNITORI	IMMEDIATO	RSE	1
	GESTIONE LAVORO FORZATO O OBBLIGATO	UTILIZZO LAVORO FORZATO O OBBLIGATO DIRETTO O PER CONOSCENZA PRESSO FORNITORI O CLIENTI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA ASSENZA LAVORO FORZATO OBBLIGATO - ANCHE CON AUDIT PRESSO FORNITORI	IMMEDIATO	RSE	1
	GESTIONE SALUTE E SICUREZZA	MANCATA GARANZIA DI LAVORARE IN AMBIENTI SICURI E SALUBRI, MANCANZA DI MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE, MANCATA DISPOSIZIONE DOCUMENTI NORMATIVI OBBLIGATORI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA GESTIONE SISTEMASICUREZZA IN ESSERE E CONFORMITA' LEGISLATIVA AL DLGS 81/08 AZIENDALE	IMMEDIATO	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000		STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
			REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014		<b>ALLEGATO AL          BILANCIO SOCIALE          DEL 08/01/2018          ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 9/15

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
MANCATA APPLICAZIONE REQUISITI NORMATIVI	GESTIONE LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	IMPOSSIBILITA' ALL'ASSOCIAZIONE ED ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA PER INTERVISTA AL RLE ASSOLUTA ASSENZA DI DIVIETI IMPOSTI	IMMEDIATO	RSE	1
	GESTIONE DISCRIMINAZIONE	PRESENZA FORME DI DISCRIMINAZIONE	1	3	3	BASSO	VERIFICATA PER INTERVISTA AL RLE ASSOLUTA ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI	IMMEDIATO	RSE	1
	GESTIONE PRATICHE DISCIPLINARI	MANCATA GESTIONE REGISTRAZIONE DI UNA PRATICA DISCIPLINARE	1	3	3	BASSO	DISPOSTO E DIFFUSORE	CONTINUO	RSE	1
	GESTIONE ORARIO DI LAVORO	MANCATO RICONOSCIMENTO ORARI DI LAVORO PATTUITI	1	3	3	BASSO	VERIFICA CONGIUNTA CON DG O RDE ED RLE PER GESTIONE CORRETTI ORARI DI LAVORO	CONTINUO	RSE RDE	1
	GESTIONE RETRIBUZIONE	MANCATA RETRIBUZIONE	1	4	4	MEDIO	DISPOSTO IN CONTINUO PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	CONTINUO	RSE	1
ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000:2014	POLITICHE, PROCEDURE E REGISTRAZIONI	MANCATA DISPOSIZIONE DI UNA POLITICA ETICA / SOCIALE	1	4	4	MEDIO	DISPOSTA POLITICA ETICA INTEGRATA CON ALTRI SISTEMI; DISPOSTA REVISIONE IN RIESAME ANNUALE	IMMEDIATA	RSE	1
	SOCIAL PERFORMANCE TEAM	MANCATA DISPOSIZIONE DEL SPT	1	4	4	MEDIO	CREATO SPT	IMMEDIATO	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. Via NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE		STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000		REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014		<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 10/15

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA'	GRAVITA' DANNO	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
			VALORE DA 1 A 4	VALORE DA 1 A 4						
ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000:2014	IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI	MANCATA DISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	4	4	MEDIO	REDATTO DVR AZIENDALE; PRESENTE SGS 18001 CON PROCEDURA GESTIONE DVR	IMMEDIATO	RSE	1
	MONITORAGGIO	MANCATO MONITORAGGIO DA PARTE DEL SPT DELLA CORRETTA GESTIONE DEL SISTEMA TRAMITE AUDIT E RIESAME	1	4	4	MEDIO	DISPOSTO PIANO AUDIT INTERNO E RIESAME DELLA DIREZIONE SECONDO SPECIFICHE PROCEDURE INTEGRATE	IMMEDIATO	RSE	1
	COINVOLGIMENTO INTERNO E COMUNICAZIONE	MANCATA COMUNICAZIONE INTERNA	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA PRESENZA PRS 1.6 COMUNICAZIONE ED ATTIVITA' COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	IMMEDIATO	RSE	1
	GESTIONE E RISOLUZIONE DEI RECLAMI	MANCATA CONSIDERAZIONE DEI RECLAMI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATO REGISTRO RECLAMI	IMMEDIATO	RSE	1
	VERIFICA ESTERNA E COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE	MANCATA VERIFICA ESTERNA E MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE	1	4	4	MEDIO	VERIFICATO ELENCO PARTI INTERESSATE	CONTINUO	RSE	1
	AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	INADEMPIENZA NELLA GESTIONE DELLE AC E AP	1	3	3	MEDIO	VERIFICATA SPECIFICA PROCEDURA, REGISTRO, MODULI	IMMEDIATO	RSE	1
	FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ	MANCANZA PIANO FORMAZIONE DI CORSO SA8000	1	3	3	BASSO	VERIFICATA PROGRAMMAZIONE CORSO SA8000 NEL PIANO DI FORMAZIONE	IMMEDIATO	RSE	1



 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. Via NINOLA n. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000		STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
			REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014		<b>ALLEGATO AL          BILANCIO SOCIALE          DEL 08/01/2018          ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 11/15


DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000:2014	GESTIONE DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI	MANCATA GESTIONE DEI FORNITORI IN TERMINI SA8000	1	4	4	MEDIO	VERIFICATO ELENCO E GESTIONE FORNITORI, ADESIONE, AUDIT	CONTINUO	RSE	1

- la condivisione della Politica Sociale;

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
L'ORGANIZZAZIONE DEVE GARANTIRE LA CONDIVISIONE DELLA POLITICA SOCIALE	DIFFUSIONE DELLA POLITICA SOCIALE	MANCATA DIFFUSIONE DI UNA POLITICA ETICA / SOCIALE	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE DIFFUSIONE SU SERVER AZIENDALE E DIFFUSA TRAMITE AFFISSIONE IN AZIENDA	IMMEDIATO	RSE	1

- i report di incidenti con e/o senza infortunio;

INCIDENTI	CONTROLLO DELLA SALUTE E SICUREZZA	MANCATA REGISTRAZIONE INCIDENTI	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SGS 18001	IMMEDIATO	RSE	1
-----------	------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----------	-----	---

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. Via NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 12/15

- le eventuali non conformità segnalate dall'organo/ente di controllo;

NON CONFORMITA' ENTE	CONTROLLO GESTIONE NON CONFORMITA'	MANCATA RISOLUZIONE DELLE NC APERTE DALL'ENTE	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA INTEGRATA	IMMEDIATO	RSE	1
-------------------------	---	---	---	---	---	-------	--	-----------	-----	---

- le segnalazioni dei lavoratori e di altre parti interessate;

SEGNALAZIONI DELLE PARTI	CONTROLLO GESTIONE RECLAMI	MANCATA REGISTRAZIONE RECLAMO E TRATTAMENTO	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	RSE	1
-----------------------------	----------------------------------	--	---	---	---	-------	--	-----------	-----	---


 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. Via NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 13/15

- individuazione dei fornitori critici<sup>1</sup> ;

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA'  VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO  VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
FORNITORE NON CONFORME ALLO STANDARD SA8000	CONTROLLO GESTIONE FORNITORI	MANCATA GESTIONE DELLO STATO DI FORNITORE CRITICO	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	RSE	1
	ADESIONE	MANCATA RISPOSTA CONFERMA ADESIONE STANDARD SA8000	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	RSE	1
	RISPETTO REQUISITI NORMA SA8000:2014	NON CONFORMITA' AI REQUISITI DELLA NORMA	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE AUDIT PRESSO IL FORNITORE	IMMEDIATO	RSE	1

<sup>1</sup> SI DEFINISCE CRITICO IL FORNITORE ESCLUSO DALL'ELENCO FORNITORI A SEGUITO DI:

- espressa mancata volontà di adesione ai requisiti SA8000:2014;
- verifica mancanza adempimenti normativi in materia di Salute e Sicurezza dei propri lavoratori;
- non conformità grave non risolta a seguito di audit presso fornitori;
- avvenuta evidenza di stato di illegalità in materia di Salute e Sicurezza dei propri lavoratori.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. Via NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 14/15

- le informazioni provenienti da attività di riesame, di miglioramento e di consultazioni tra le parti interessate e dalle stesse;

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
SISTEMA DI GESTIONE NON EFFICACE	CONTROLLO ELEMENTI IN USCITA DEL RIESAME	INADEMPIENZA ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME DA PARTE DEL RDE E DEL RSE	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA INTEGRATA E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	RSE	1
	CONTROLLO PIANI DI MIGLIORAMENTO	MANCATA VERIFICA GESTIONE PIANI DI MIGLIORAMENTO	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	RSE	1
	GESTIONE PARTI INTERESSATE	MANCATA ANALISI DEI RISCHI E DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE PARTI INTERESSATE	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE:1.0	DEL 13.01.2017
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	<b>ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 08/01/2018 ANNUALITA' 2017</b>	PAGINA 15/15

- le informazioni sulle prassi migliori di lavoro, sui pericoli tipici associati all'organizzazione, sugli incidenti con e senza infortunio accaduti in organizzazioni simili.

MANCATA CRESCITA CAPACITA' ANALITICHE INTERNE	GESTIONE CONSULTAZIONE ESTERNA	MANCATA RICERCA DI PRASSI MIGLIORI DI LAVORO, SUI PERICOLI TIPICI ASSOCIATI ALL'ORGANIZZAZIONE, SUGLI INCIDENTI CON E SENZA INFORTUNIO ACCADUTI IN ORGANIZZAZIONI SIMILI.	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	RSE	1
---	--------------------------------------	---	---	---	---	-------	--	-----------	-----	---

LETTO ED APPROVATO DA .....RDE.....RSE.....DATA. 08/01/2018.

**SISTEMI AMBIENTALI S.r.l.**  
 C.F. e P.IVA 02084350762  
 Via Ninola n. 30 - 24050 CALCINATE (BG)  
 Tel. 035.842137 - Fax 035.841095  
 www.sistemiambientali.org  
 info@sistemiambientali.org