	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000	Data 15/10/2013
	Verbale di riesame della direzione Periodo di riferimento Gennaio 2015-Agosto 2015	Pag.1

Verbale riunione del 10/09/2015

Argomenti trattati:


1. Andamento del sistema di gestione della responsabilità sociale SA 8000 e azioni di miglioramento

Partecipanti:

<i>Nominativo</i>	<i>Funzione</i>	<i>Firma</i>
Simone Alagna	DIREZIONE	
Giusy Ingrassia	RDSA per la Direzione	

Premessa:

La **Luminosa srl** ha avviato il percorso verso la certificazione del proprio sistema di gestione della responsabilità sociale con la certificazione ottenuta nel marzo 2013 e successive visite semestrale di sorveglianza . Per migliorare e verificare tutti i requisiti della norma SA 8000:2008 che riportiamo per chiarezza, la Direzione effettua un riesame del sistema (SGRSA) anche per definire un piano di miglioramento. Alcune indicazioni sono utili al fine di comprendere alcune problematiche riscontrate durante questo riesame e le verifiche. In primo luogo, visto il “peggior” periodo congiunturale dell'economia sia a livello internazionale che nazionale e soprattutto locale, l'azienda sta intraprendendo un percorso di cambiamento del contratto collettivo nazionale che ha determinato dei “vuoti” nel periodo giugno-ottobre 2013 con la sostituzione del consulente del lavoro (e con tutte le problematiche annesse e connesse) e la mancanza di liquidità per circa 3 mesi (il cantiere più importante ovvero il Tribunale non ha pagato come da contratto e come tutte le Pubbliche Amministrazioni), creando dei problemi per il pagamento delle buste paghe per alcuni dipendenti, che si sta risolvendo e che entro dicembre sarà completato. Nonostante queste grosse difficoltà, la Direzione ha deciso di continuare nel perseguire tutte le certificazioni ottenute con un notevole impegno sia finanziario che lavorativo, sempre per essere più competitivi in un mercato completamente globalizzato e soprattutto senza logiche nelle offerte per le gare con il pubblico. Ad oggi, l'azienda ha più di 100 dipendenti tra full time e part-time e effettua mensilmente i pagamenti, ha diffuso il CCNL, il Codice Disciplinare e il regolamento aziendale a tutti i dipendenti, anche se la metà lavorano in cantiere fuori provincia con tutte le difficoltà del caso. Le buste paga risultano firmate da tutti i dipendenti. Il presente riesame sarà portato all'attenzione del nuovo RLSA, che sarà nominato in data 23/09/2015, giusta convocazione a tutti i dipendenti.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000	Data 15/10/2013
	Verbale di riesame della direzione Periodo di riferimento Gennaio 2015-Agosto 2015	Pag.2

ANALISI DEI REQUISITI E DEFINIZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

LAVORO INFANTILE (rif. sez. 4.1 Manuale SA 8000)

Non ci sono mai stati né si riscontrano ad oggi casi di dipendenti bambini e/o giovani lavoratori. L'azienda adotta una politica volta solo all'assunzione di persone che abbiano raggiunto la maggiore età.


Sono state comunque realizzate procedure di recupero come meglio descritte nel Manuale SA8000, che risultano note a tutti i dipendenti aziendali e agli stakeholders.

LAVORO FORZATO (rif. sez. 4.2 Manuale SA 8000)

L'azienda non favorisce né applica alcuna forma di lavoro forzato, vincolato o avente forme ad esse assimilabili. In particolare, non ci sono mai stati né si riscontrano ad oggi casi in cui l'azienda abbia dato sostegno o sia ricorso all'utilizzo di lavoro obbligato e/o abbia richiesto depositi di denaro e/o documenti di identità all'atto dell'assunzione.

OBIETTIVO DEFINITO

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	SCADENZA
Mantenimento dell'attuale situazione di garanzia della volontarietà al lavoro	Mantenimento della consapevolezza di tutti i lavoratori dei diritti e dei doveri derivanti dal loro contratto di lavoro	Numero di NC e/o di segnalazioni 0	0 NC e/o segnalazioni 0	RSA 8000 per la Direzione	01/08/15

	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000	Data 15/10/2013
	Verbale di riesame della direzione Periodo di riferimento Gennaio 2015-Agosto 2015	Pag.3

SALUTE E SICUREZZA (rif. sez. 4.3 Manuale SA 8000)

La Direzione ha nominato un RSPP e un rappresentante interno per la Salute e la Sicurezza (RLSA) nella persona di Gregorio Tiddia.

Tutto il personale aziendale viene regolarmente formato e informato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. La formazione è in corso rieffettuazione.

Le azioni di formazione – informazione al personale avvengono tramite informazioni e documentazione fornita dal RDSS e relativo test di verifica.

Gli ambienti di lavoro sono stati sottoposti a valutazione dei potenziali rischi in materia di salute e sicurezza come descritto nel DVR aziendale che, al riguardo, non ha evidenziato alcuna criticità.

Presso la sede aziendale è presente una adeguata cassetta per il primo soccorso.

Si effettuerà aggiornamento formativo in conformità con quanto previsto nella normativa vigente.


È stato nominato il Medico Competente.

Ad oggi la sorveglianza sanitaria viene effettuata nel rispetto dei protocolli sanitari in atto.

Verrà effettuata e verbalizzata la simulazione di un'emergenza incendio. La prova sarà ripetuta con frequenza annuale.

DEFINIZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	SCADENZA
Aumentare il livello di consapevolezza del personale sugli aspetti legati alla salute e alla sicurezza	Riunioni periodiche per la sicurezza (con RSPP, medico competente e RLSA)	Numero incontri / anno	2	RSPP e RLSA	01/08/15 Effettuati 2 Incontri.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000	Data 15/10/2013
	Verbale di riesame della direzione Periodo di riferimento Gennaio 2015-Agosto 2015	Pag.4

**LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (rif. sez. 4.4
Manuale SA 8000**

L'azienda riconosce a tutti i propri dipendenti libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.


Tutto il personale, mediante diffusione/affissione di specifica nota informativa e della politica aziendale, è stato edotto circa detti diritti.

Presso gli uffici aziendali è disponibile copia del CCNL di categoria per qualsiasi esigenza di consultazione da parte dei dipendenti.

Nessun dipendente è iscritto ad associazioni sindacali per propria scelta individuale.

DEFINIZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	SCADENZA
Mantenimento dell'attuale situazione di rispetto delle scelte del personale in tema di adesione a sindacati	Mantenimento della consapevolezza dei lavoratori sulla politica aziendale adottata in merito mediante incontri	Assenza di reclami	Numero di reclami pari a zero	RLSA 8000 dei lavoratori e per la direzione	Agosto 2015 Nessun Reclamo

	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000	Data 15/10/2013
	Verbale di riesame della direzione Periodo di riferimento Gennaio 2015-Agosto 2015	Pag.5

DISCRIMINAZIONE (rif. sez. 4.5 Manuale SA 8000)

L'azienda non favorisce né attua alcuna forma di discriminazione relativamente a razza, casta, nazionalità, religione, disabilità, sesso, appartenenza a sindacati, ecc; le ricerche di personale e le assunzioni aziendali sono sempre avvenute in base a criteri non discriminatori ma vista la natura della attività il personale risulta prettamente di sesso maschile.

L'etica aziendale non consente di usare negli ambienti lavorativi linguaggi, gesti e/o espressioni che possano ledere e/o offendere la dignità del personale aziendale.

Non si riscontrano casi di discriminazioni legate alla retribuzione e/o ai livelli retributivi dei dipendenti aziendali.

DEFINIZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	SCADENZA
Mantenimento dell'attuale situazione di non discriminazione nei confronti dei propri dipendenti	Mantenimento della consapevolezza dei lavoratori sulla politica aziendale adottata in merito	Assenza di reclami	Numero di reclami/segnalazioni	RLSA 8000 per i lavoratori	Agosto 2015


PRATICHE DISCIPLINARI (rif. sez. 4.6 Manuale SA 8000)

Non sono presenti casi di licenziamento; le dimissioni avvenute in passato sono correlate a motivazioni legate a scadenza dei contratti di riferimento (termine cantiere).

Per i dipendenti non c'è alcuna evidenza di sanzioni disciplinari applicate.

DEFINIZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	SCADENZA
Mantenimento dell'attuale situazione di non utilizzo di pratiche disciplinari nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori	Mantenimento della consapevolezza dei lavoratori sulla politica aziendale adottata in merito	Numero di procedure disciplinari	0	RLSA 8000 dei lavoratori e per la direzione	Agosto 2015 1

	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000	Data 15/10/2013
	Verbale di riesame della direzione Periodo di riferimento Gennaio 2015-Agosto 2015	Pag.6

ORARIO DI LAVORO (rif. ser. 4.7 Manuale SA 8000)

Il personale che opera presso gli uffici della sede applica una tipologia di orario flessibile e tale da soddisfare le esigenze e necessità personali-familiari di ognuno senza compromettere l'efficienza ed efficacia del proprio ruolo all'interno dell'organizzazione.


Il personale che svolge attività in esterno effettua orari di lavoro compatibili con i servizi da svolgere.

Non si sono mai verificati casi di superamento delle ore straordinarie previste dal C.C.N.L. applicato e il ricorso allo straordinario avviene solo in casi eccezionali.

L'azienda inoltre fa ricorso secondo quanto previsto dal C.C.N.L. alla Banca ore individuale regolarmente accettata da alcuni lavoratori. Il ricorso a tale requisito nasce dalla tipologia della attività svolta caratterizzata da una forte stagionalità.

DEFINIZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	SCADENZA
Recupero ferie e permessi da godere	Far recuperare il monte-ferie e i permessi ai lavoratori	N. ferie e permessi	Zero ferie e permessi da recuperare	RLSA per i lavoratori e per la direzione	30/12/2015 In attesa di dati ufficiali
Recupero ore relative alla banca ore	Far recuperare al personale interessato le ore eccedenti rispetto a quelle previste dal C.C.N.L.	Dettaglio banca ore	Tendere ad un saldo mai superiore alle 50 h	RLSA per i lavoratori e per la direzione	30/12/2015 In attesa di dati ufficiali

	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000	Data 15/10/2013
	Verbale di riesame della direzione Periodo di riferimento Gennaio 2015-Agosto 2015	Pag.7

REMUNERAZIONI (rif. sez. 4.8 Manuale SA 8000)

Le retribuzioni sono corrisposte mensilmente mediante corresponsione di bonifici bancari e/o assegni bancari (in linea con le esigenze individuali).

Le Buste paga risultano redatte in modo chiaro e conforme alle prescrizioni vigenti.

L'Ufficio Amministrativo è disponibile a fornire eventuali richieste di chiarimenti da parte dei dipendenti aziendali.

La remunerazione è conforme ai parametri definiti nella contrattazione collettiva di categoria e risulta in ogni caso adeguata per coprire almeno i bisogni essenziali dei nostri collaboratori.

Le retribuzioni sono corrisposte nel rispetto delle tempistiche previste dal C.C.N.L. nazionale e degli accordi interni stabiliti.

SISTEMA DI GESTIONE (rif. sez. 4.9 Manuale SA 8000)

4.9.1 Politica per la Responsabilità Sociale


L'azienda ha definito una "politica per la responsabilità sociale" consegnata e spiegata a tutti i lavoratori mediante incontro formativo e affissa in bacheca. Risulta inoltre pubblicata sul sito internet aziendale.

4.9.2 Riesame della Direzione

Il presente riesame della Direzione è il primo a far data dall'implementazione del Sistema SA 8000. Per la relativa elaborazione sono prese in ingresso le informazioni riportate nei documenti sopracitati. Il prossimo Riesame della Direzione sarà effettuato entro un anno dal presente. Nel periodo intermedio si provvederà a redigere un verbale di riesame relativo allo stato di avanzamento delle attività programmate in output al presente Riesame.

4.9.3 – 4.9.4 Rappresentanti dell'Azienda

Come da organigramma nominativo aziendale sono definite le figure del RLSA 8000 dei lavoratori (Sig. Gregorio Tiddia) e del RLSA Dir (Sig. Gaspare Panfilio); nel manuale sono appositamente definite le mansioni e responsabilità di queste funzioni nell'ambito del Sistema di gestione per la Responsabilità Sociale.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000	Data 15/10/2013
	Verbale di riesame della direzione Periodo di riferimento Gennaio 2015-Agosto 2015	Pag.8

E' stata effettuata l'elezione in data 18 settembre 2015 di 1 Rappresentante dei Lavoratori per SA 8000 (Sig. Gaspare Panfilio).

4.9.5.1 Responsabilità e autorità

L'azienda ha definito mansioni e responsabilità inerenti le varie funzioni aziendali, riportate in un apposito mansionario; l'azienda mantiene inoltre aggiornato un organigramma nominativo aziendale relativo a tutte le funzioni, noto a tutti i dipendenti e affisso in bacheca.

4.9.5.2 Formazione del personale


Tutti i lavoratori hanno effettuato una sessione di addestramento sul Sistema SA 8000.

Presso la sede si è svolto un incontro formativo con spiegazione dei concetti salienti di cui è composto il sistema e sulla norma SA 8000, è stata commentata e condivisa la Politica per la SA 8000 aziendale ed è stato distribuito a tutti i partecipanti un documento informativo sul sistema SA 8000 contenente anche la procedura per le segnalazioni-reclami; al termine dell'incontro i partecipanti hanno compilato e consegnato alla docenza il test.

Gli esiti dei Test effettuati sono soddisfacenti e non evidenziano alcuna carenza.

Nel corso del 2013 è necessario effettuare altri momenti di formazione – informazione al personale sui principi della CSR e sulla evoluzione del sistema, a tal proposito si renderà necessario rivedere il format del test di verifica.

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	SCADENZA
Verifica dello stato di acquisizione dei requisiti del Sistemi di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e SA 8000	Attività formativa diretta in ufficio con test di valutazione	Numero sessioni formative	2	RLSA 8000	30/09/2015 Evidenza di 3 sessioni formative.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000	Data 15/10/2013
	Verbale di riesame della direzione Periodo di riferimento Gennaio 2015-Agosto 2015	Pag.9

4.9.5.3 Monitoraggio delle attività

Il controllo del rispetto dei requisiti SA 8000 è garantito dall'attuazione del programma di audit interni; è garantita inoltre l'analisi delle segnalazioni degli stakeholder al fine di monitorare in modo continuo l'efficacia del Sistema adottato e valutarne i risultati.

Per effetto del periodo relativamente breve di attivazione del Sistema SA 8000 ad oggi non si registrano casi di reclami – segnalazioni.

Dall'audit interno effettuato su SGRSA, i cui risultati sono riportati in dettaglio emergono le seguenti necessità:


- a) verificare sistema qualifica fornitori che sia più sensibile alla criticità del fornitore
- b) richiedere al medico competente il protocollo sanitario aggiornato

I rilievi sono stati presi in carico con azioni correttive.

4.9.6 Controllo dei Fornitori – Subcontraenti - Subfornitori

I fornitori sono stati identificati per tipologia e per livello di criticità. Per la tipologia di attività svolta sono fornitori di primaria importanza le Aziende alle quali potremmo appaltare parte dei servizi e per le quali occorre stabilire un programma di audit finalizzato ad individuare per ciascuna di queste il livello di applicazione dei principi del Codice di condotta sottoscritto e l'implementazione nella loro organizzazione. Per le altre tipologie di fornitori al momento l'azienda tiene monitorato l'avvenuta sottoscrizione del Codice di condotta.

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	SCADENZA
Richiedere informazioni ai fornitori su aspetti pertinenti la SA 8000	Predisporre questionario di autovalutazione ai fornitori ed inviarlo	Nr. questionari inviati/ritornati	50%	Amm	01/09/2015 100% raggiunto
Aumentare il livello di controllo dei fornitori critici	Effettuazione audit 2° parte	Nr. audit effettuati/audit previsti	20%	Amm	Dicembre 2015 In attesa di dati.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000	Data 15/10/2013
	Verbale di riesame della direzione Periodo di riferimento Gennaio 2015-Agosto 2015	Pag.10

4.9.7.1 Segnalazione e trattamento dei rilievi

Ad oggi non sono pervenute segnalazioni/reclami da parte dei dipendenti aziendali e da altre parti interessate; a tutti i dipendenti, mediante addestramento ed informazione sono state diffuse le procedure relative all'inoltro di reclami/segnalazioni a RDSA/RLSA.

4.9.7.2 Azioni riparatrici – 4.9.7.3 Azioni Correttive

Ad oggi non si sono ancora rese necessarie azioni riparatrici, stante anche la recente implementazione del Sistema SA 8000, fatto salvo quelle riferite allo stage 1 dell'OdC.

4.9.7.4 Azioni Preventive

Ad oggi, stante anche la recente attivazione del Sistema SA 8000, non si rilevano casi.

4.9.8 Comunicazione con le Parti Interessate

La Politica ed il codice di condotta aziendali sono stati trasmessi/diffusi ai dipendenti e ai stakeholder presenti nell'Elenco Stakeholder. Un estratto del presente Riesame sarà reso disponibile sul sito internet aziendale per relativa comunicazione a tutte le parti aziendali interessate.

4.9.9 Accesso alle verifiche

Ad oggi non ci sono casi di richieste/documenti contrattuali inerenti l'esecuzione di verifiche sul rispetto degli adempimenti SA 8000.

4.9.10 RegISTRAZIONI

Le registrazioni sono archiviate e gestite in conformità con quanto previsto nella sez. 4.9.10 del Manuale SA 8000.