

---

**TITOLO:**

Valutazione dei rischi di responsabilità sociale secondo lo standard SA 8000:2014

---

**ALLEGATO AL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DELLA ANGELO DE CESARIS S.R.L.  
FRANCAVILLA AL MARE**

---

REVISIONE del 03 febbraio 2020

---



	<b>Funzione</b>	<b>Nome</b>	<b>Data</b>	<b>Firma</b>
		Galassi Angelo		
Redatto da	SPT	De Vico Alberico Yuri	03/02/2020	
		Padovani Vittorio		
Verificato da	RSI	Galassi Angelo	03/02/2020	
Approvato da	DIR	Maria Duronio	03/02/2020	

## INDICE

---

1. SCOPO	5
2. LAVORO INFANTILE	5
3. LAVORO FORZATO	7
4. SALUTE E SICUREZZA	9
5. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	10
6. DISCRIMINAZIONE	10
7. PROCEDURE DISCIPLINARI	12
8. ORARIO DI LAVORO	13
9. RETRIBUZIONE	13
10. SISTEMA DI GESTIONE	14
11. CONCLUSIONI	15
<b>11.1. MAPPA DEI RISCHI</b>	<b>15</b>
<b>11.2. AZIONI CONSEGUENTI</b>	<b>16</b>

## PREMESSA

Il presente documento risponde al requisito 9.3

“IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI” della norma SA8000:2014, il SPT conduce periodicamente la valutazione dei rischi per meglio identificare e valutare potenziali non conformità allo Standard.

Il SPT inoltre stabilisce priorità per le azioni necessarie atte a eliminare/ridurre i rischi individuati.

Il SPT monitora periodicamente le attività nei luoghi di lavoro per monitorare:

- L'attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati;
- La conformità alla Norma SA8000
- L'efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche stabilite dall'organizzazione.

### **CONSULTAZIONE STAKEHOLDER**

Nella stesura del presente documento e nella valutazione dei rischi sono stati coinvolti gli stakeholder ritenuti di maggiore competenza in relazione alla norma SA8000:2014

## 1. SCOPO

Lo scopo del presente documento è quello di individuare e valutare i rischi relativi alla responsabilità sociale a cui può essere soggetta l'Organizzazione. I criteri e le metodologie di valutazione dei rischi sono definiti nella procedura PSA 6 rev. 2 del 03.02.2020 "analisi dei rischi di responsabilità sociale".

## 2. LAVORO INFANTILE

DESCRIZIONE OBIETTIVO					
<i>La Angelo De Cesaris S.r.l. non ha mai fatto uso di lavoro infantile per le proprie attività. Non sono mai state riscontrate situazioni di uso di lavoro infantile presso fornitori/appaltatori/subappaltatori. Ai fornitori è distribuita la politica per la responsabilità sociale, la quale, tra l'altro, include l'impegno a non avvalersi di lavoro infantile e/o minorile.</i>					
OBIETTIVO					
<b>NESSUN OBIETTIVO SPECIFICO: si ritiene che non sia possibile il verificarsi di tali situazioni.</b>					
LAVORO INFANTILE ANNO 2018	LAVORO INFANTILE ANNO 2019	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO		RESPONSABILITA'	
0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	MOLTO PROBABILE	LEADERSHIP	
VARIAZIONI IN %	0	<input type="checkbox"/>	PROBABILE	UFFICIO PERSONALE	
OBIETTIVO ANNO 2020	0	Nessun OBIETTIVO specifico	<input type="checkbox"/>	POCO PROBABILE	RSPP
RISULTATO ATTESO 2020	0	nessun OBIETTIVO specifico.	<input type="checkbox"/>	IMPROBABILE	

PROCESSI COINVOLTI					
<input checked="" type="checkbox"/>	Processi di Leadership	<input type="checkbox"/>	Processo progettazione e sviluppo	<input type="checkbox"/>	Riesame della direzione
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione risorse umane	<input type="checkbox"/>	Processi di produzione	<input type="checkbox"/>	Gestione non conformità
<input type="checkbox"/>	Gestione risorse strumentali	<input type="checkbox"/>	Monitoraggio e misurazione	<input type="checkbox"/>	Gestione azioni correttive
<input type="checkbox"/>	Processo commerciale	<input type="checkbox"/>	Audit interni	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione sistema SA8000
<input type="checkbox"/>	Processo di approvvigionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Predisposizione POS e DVR	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione sistema integrato QSA

ATTIVITA' PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI				
ATTIVITA' PREVISTE	RESPONSABILITA'	RISORSE NECESSARIE		
Attento esame dei documenti esibiti all'assunzione	Leadership	<input type="checkbox"/>	Economiche	
	RSPP	<input type="checkbox"/>	Umane	
	Ufficio personale	<input type="checkbox"/>	Strutturali	
		<input type="checkbox"/>	Strumentali	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna	Non previsti investimenti

ANALISI RISCHI E OPPORTUNITA' CONNESSI ALL'OBIETTIVO							
ANALISI RISCHI	OPPORTUNITA'	CAPACITA' DI RIDURRE IL RISCHIO					
Possibilità di assumere accidentalmente minori	Non presenti opportunità a mitigazione del rischio	<input type="checkbox"/>	ALTA	<input type="checkbox"/>	MEDIA	<input type="checkbox"/>	BASSA

LAVORO INFANTILE										
FATTORI DI RISCHIO				POSSIBILI CONSEGUENZE		gestione del rischio				
Probabilità di accadimento		Danno atteso		Risultato PxD		Valore del rischio		Priorità intervento		FUNZIONI RESPONSABILITÀ
	1		10		10		basso		basso	DIR RSI CSI RLSA ALTRO
Utilizzare o dare sostegno all'utilizzo di lavoro infantile. (persona con meno di 15 anni di età).				Esporre bambini a situazioni rischiose e nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo		Il rischio di assumere personale di minore età è considerato nullo in quanto la documentazione richiesta al momento dell'assunzione mette al riparo da eventuali errori di valutazione.				
	1		10		10		basso		continuo	FUNZIONI RESPONSABILITÀ
Utilizzo di lavoro infantile diretto o per conoscenza di lavoro infantile presso clienti e fornitori				Esporre bambini a situazioni rischiose e nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo		Verificare assenza di lavoro infantile e/o giovanile con audit presso fornitore				DIR RSI CSI RLSA ALTRO
	1		1		1		basso		basso	FUNZIONI RESPONSABILITÀ
Non si verifica l'età dei lavoratori al momento dell'assunzione.				Lavoro minorile; Assunzione di giovani lavoratori.		Il rischio può essere considerato nullo o non presente in quanto in fase di assunzione viene chiesta una cospicua documentazione al candidato, tale metodo esclude possibili assunzioni di minori o giovani sotto i 18 anni di età.				DIR RSI CSI RLSA
<b>TOTALE</b>			<b>1</b>			<b>10</b>	Risultato PxD		<b>10</b>	

### 3. LAVORO FORZATO

DESCRIZIONE OBIETTIVO				
<i>La Angelo De Cesaris S.r.l. scoraggia nel modo più deciso qualsiasi forma, anche indiretta, di lavoro forzato e/o obbligato.</i>				
OBIETTIVO				
<b>NESSUN OBIETTIVO SPECIFICO: si ritiene che non sia possibile il verificarsi di tali situazioni.</b>				
LAVORO FORZATO/OBBLIGATO ANNO 2018	LAVORO FORZATO/OBBLIGATO ANNO 2019	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO		RESPONSABILITA'
0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	MOLTO PROBABILE	LEADERSHIP
VARIAZIONE IN %	0	<input type="checkbox"/>	PROBABILE	UFFICIO PERSONALE
OBIETTIVO ANNO 2020	0	<input type="checkbox"/>	POCO PROBABILE	RSPP
RISULTATO ATTESO 2020	0	<input type="checkbox"/>	IMPROBABILE	

PROCESSI COINVOLTI					
<input checked="" type="checkbox"/>	Processi di Leadership	<input type="checkbox"/>	Processo progettazione e sviluppo	<input type="checkbox"/>	Riesame della direzione
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione risorse umane	<input type="checkbox"/>	Processi di produzione	<input type="checkbox"/>	Gestione non conformità
<input type="checkbox"/>	Gestione risorse strumentali	<input type="checkbox"/>	Monitoraggio e misurazione	<input type="checkbox"/>	Gestione azioni correttive
<input type="checkbox"/>	Processo commerciale	<input type="checkbox"/>	Audit interni	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione sistema SA8000
<input type="checkbox"/>	Processo di approvvigionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Predisposizione POS e DVR	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione sistema integrato QSA

ATTIVITA' PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI				
ATTIVITA' PREVISTE	RESPONSABILITA'	RISORSE NECESSARIE		
Attento esame dei documenti esibiti all'assunzione	Leadership	<input type="checkbox"/>	Economiche	
	RSPP	<input type="checkbox"/>	Umane	
	Ufficio personale	<input type="checkbox"/>	Strutturali	
		<input type="checkbox"/>	Strumentali	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna	Non previsti investimenti

ANALISI RISCHI E OPPORTUNITA' CONNESSI ALL'OBIETTIVO		
ANALISI RISCHI	OPPORTUNITA'	CAPACITA' DI RIDURRE IL RISCHIO
Nessun rischio di richiedere lavoro forzato/obbligato	Non presenti opportunità	<input type="checkbox"/> ALTA   <input type="checkbox"/> MEDIA   <input type="checkbox"/> BASSA

LAVORO FORZA O OBBLIGATO										
FATTORI DI RISCHIO				POSSIBILI CONSEGUENZE		GESTIONE DEL RISCHIO				
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	10	Risultato PxD	10	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	continuo	FUNZIONI RESPONSABILI
Ricorrere e sostenere l'utilizzo di lavoro obbligato o forzato				Il lavoratore non è libero di lasciare i luoghi di lavoro al completamento della giornata lavorativa.		Tutti i lavoratori hanno il diritto di lasciare i luoghi di lavoro dopo la giornata lavorativa e sono altrettanto liberi di porre fine al contratto di lavoro, informando il datore di lavoro in tempi ragionevoli.				DIR RSI CSI RLSA
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	3	Risultato PxD	3	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	FUNZIONI RESPONSABILI
Non esiste un sistema di registrazione per verificare l'orario di entrata e uscita dei lavoratori.				Straordinari eccessivi; Mancanza di pagamento degli straordinari		Il rischio è gestito attraverso un modulo di registrazione nel quale vengono segnate per ogni lavoratore gli orari di ingresso e di uscita.				DIR RSI CSI RLSA
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	5	Risultato PxD	5	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	FUNZIONI RESPONSABILI
Grosse fluttuazioni nelle ore di lavoro in base alla richiesta di lavoro.				Licenziamenti; Straordinari eccessivi; Nessun pagamento degli straordinari.		Nella nostra organizzazione si presentano sporadicamente fluttuazioni nelle ore di lavoro che sono comunque retribuite come straordinario.				DIR RSI CSI RLSA
<b>TOTALE</b>			<b>1</b>			<b>10</b>	Risultato PxD		<b>10</b>	



**4. SALUTE E SICUREZZA**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

La Angelo De Cesaris S.r.l. all'interno del periodico riesame della direzione inserisce tabelle contenenti tutti i dati relativi all'andamento infortunistico per numero di infortuni, numero di ore e giorni persi.  
 Viene redatto e costantemente aggiornato: Il DVR (documento di Valutazione Dei Rischi).

**OBIETTIVO**

Miglioramento continuo della salute e sicurezza dei lavoratori, sulla base dei programmi di miglioramento associati al DVR.

L'organizzazione garantisce luoghi di lavoro sicuri e salubri e adotta le misure adeguate atte a prevenire incidenti e danni alla salute che possono verificarsi durante lo svolgimento del lavoro o in conseguenza di esso, minimizzando, per quanto sia ragionevolmente praticabile, le cause di pericolo ascrivibili all'ambiente di lavoro.

Nella specifica sezione del riesame destinata all'analisi degli obiettivi per la sicurezza è analizzato l'indice di gravità degli infortuni verificatisi in azienda e l'indice di frequenza, si rimanda pertanto a tale sezione per più dettagliate indicazioni.

**SALUTE E SICUREZZA**

FATTORI DI RISCHIO		POSSIBILI CONSEGUENZE		GESTIONE DEL RISCHIO						
Probabilità di accadimento	7	Danno atteso	7	Risultato PxD	49	Valore del rischio	medio	Priorità intervento	alto	FUNZIONI RESPONSABILI
Le attività produttive aziendali includono sollevamenti significativi, carichi pesanti o movimenti ripetitivi.				Infortuni; condizioni croniche.		Data la tipologia di attività nel processo produttivo sono presenti sollevamenti significativi, carichi pesanti ma vengono rispettate tutte le direttive imposte dal D.lg. 81.08 e s.m.i.				DIR RSI CSI RLSA
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	5	Risultato PxD	5	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	continuo	FUNZIONI RESPONSABILI
I macchinari, le attrezzature e gli strumenti non vengono ispezionati e mantenuti periodicamente.				Infortuni sul lavoro; malattie professionali.		Il rischio viene gestito sottoponendo periodicamente tutte le attrezzature e macchinari da lavoro a manutenzioni, inoltre vengono forniti a tutti i lavoratori i DPI necessari.				DIR RSI CSI RLSA
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	5	Risultato PxD	5	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	continuo	FUNZIONI RESPONSABILI
Errata identificazione di tutte le attività per le quali è necessario utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).				Infortuni; Malattie professionali;		il rischio è ritenuto basso in quanto all'interno del documento di valutazione dei rischi sono analizzati minuziosamente tutti gli aspetti, rischi e inerenti DPI da utilizzare per ridurre i rischi riscontrati per i lavoratori.				DIR RSI CSI/RSPP RLSA RSPP
Probabilità di accadimento	5	Danno atteso	7	Risultato PxD	35	Valore del rischio	medio	Priorità intervento	continuo	FUNZIONI RESPONSABILI
Non tutti i lavoratori sono consapevoli dei rischi che corrono svolgendo le consuete attività lavorative.				Infortuni; Malattie professionali;		il rischio è considerato basso in quanto tutti i lavoratori ognuno per le proprie competenze e responsabilità è informato e formato sui rischi legati alle attività lavorative come previsto dal D.Leg. 81.08 e s.m.i.				DIR RSI CSI/RSPP RLSA ALTRO
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	1	Risultato PxD	1	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	FUNZIONI RESPONSABILI
Le attrezzature che vengono utilizzate non sono conformi e/o non vengono ben mantenute.				Infortuni; Malattie professionali;		il rischio va gestito controllando sempre accuratamente tutte le attrezzature, togliendo dalla produzione quelle non ritenute più idonee. In ogni caso tutte le attrezzature utilizzate sia negli uffici che nei cantieri sono marcate CE e ben mantenute.				DIR RSI CSI/RSPP RLSA
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	1	Risultato PxD	1	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	FUNZIONI RESPONSABILI
I servizi igienici e le attrezzature per la pulizia non sono presenti o non vengono ispezionate e igienizzate regolarmente.				Malattie infettive.		Tutti i servizi igienici, sia per gli uffici che per i vari cantieri sono regolarmente sottoposti ad ispezione e igienizzazione.				DIR RSI CSI RLSA

<b>TOTALE</b>	<b>7</b>		<b>7</b>	<b>Risultato PxD</b>	<b>49</b>
---------------	----------	--	----------	----------------------	-----------

**5. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

DESCRIZIONE OBIETTIVO
<i>La Angelo De Cesaris S.r.l. garantisce ai propri lavoratori la massima libertà di associazione (vedere le associazioni sindacali presenti in azienda)</i>
OBIETTIVO
<b>NESSUN OBIETTIVO SPECIFICO: si ritiene che non sia possibile il verificarsi di tali situazioni.</b>
<b>ANALISI RISCHI E OPPORTUNITA' CONNESSI ALL'OBIETTIVO</b>

ANALISI RISCHI	OPPORTUNITA'	CAPACITA' DI RIDURRE IL RISCHIO					
Nessun rischio di violazione della libertà di associazione e violazione dei diritti alla contrattazione collettiva.	Non presenti opportunità	<input type="checkbox"/>	ALTA	<input type="checkbox"/>	MEDIA	<input type="checkbox"/>	BASSA

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA										
FATTORI DI RISCHIO				POSSIBILI CONSEGUENZE		GESTIONE DEL RISCHIO				FUNZIONI RESPONSABILI
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	5	Risultato PxD	5	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	
Limitazione alla libertà di associazione sindacale				Ritorsioni Vessazioni Discriminazione Intimidazioni		Verifica per intervista al RLSA assoluta assenza dei divieti imposti				DIR RSI CSI RLSA
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	5	Risultato PxD	5	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	
Limitazione alla libertà di partecipazione all'attività sindacale				Ritorsioni Vessazioni Discriminazione Intimidazioni		Verifica per intervista al RLSA assoluta assenza dei divieti imposti				DIR RSI CSI RLSA
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	5	Risultato PxD	5	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	
Violazione della contrattazione collettiva				Ritorsioni Vessazioni Discriminazione Intimidazioni		Verifica per intervista al RLSA assoluta assenza dei divieti imposti				DIR RSI CSI RLSA

<b>TOTALE</b>	1	<b>5</b>	Risultato PxD	<b>5</b>
---------------	---	----------	---------------	----------

**6. DISCRIMINAZIONE**

DESCRIZIONE OBIETTIVO							
<i>La Angelo De Cesaris S.r.l. vieta qualsiasi forma, anche indiretta, di Discriminazione sul lavoro. In azienda sono impiegate 5 donne su 82 dipendenti, 2 Extracomunitari. Non si rilevano denunce per discriminazioni</i>							
OBIETTIVO							
<b>NESSUN OBIETTIVO SPECIFICO: si ritiene che non sia possibile il verificarsi di tali situazioni.</b>							
ANALISI RISCHI	OPPORTUNITA'	CAPACITA' DI RIDURRE IL RISCHIO					
Al momento non si riscontrano situazioni di discriminazione. L'attenzione verso tale aspetto resta alta.	Non presenti opportunità	<input type="checkbox"/>	ALTA	<input type="checkbox"/>	MEDIA	<input type="checkbox"/>	BASSA

DISCRIMINAZIONI										
FATTORI DI RISCHIO				POSSIBILI CONSEGUENZE		GESTIONE DEL RISCHIO				FUNZIONI RESPONSABILI
Probabilità di accadimento	2	Danno atteso	10	Risultato PxD	20	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	continuo	
Sono presenti differenze di nazionalità, razza o religione tra lavoratori e manager.				Discriminazione, abusi e molestie. Traffico esseri umani e/o lavoro forzato. (barriere comunicative).		Il rischio è considerato basso in quanto anche se presenti differenze di nazionalità, razza, religione la nostra organizzazione pone particolare attenzione al fine di evitare possibili discriminazioni di ogni genere.				DIR RSI CSI RLSA ALTRO
Probabilità di accadimento	3	Danno atteso	7	Risultato PxD	21	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	continuo	
I salari corrisposti non soddisfano sempre il minimo legale.				Salari e contratti inadeguati, straordinari eccessivi.		Tutti i lavoratori sono assunti e retribuiti in base al contratto nazionale del lavoro.				DIR RSI CSI RLSA ALTRO
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	10	Risultato PxD	10	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	continuo	
L'azienda interferisce con l'esercizio dei diritti del personale di soddisfare bisogni connessi alla razza, ceto sociale, religione.				Discriminazione, abusi e molestie.		L'azienda non interferisce con l'esercizio dei diritti del personale. Il rischio è considerato basso.				DIR RSI CSI RLSA ALTRO
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	5	Risultato PxD	5	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	
Usiamo abitualmente agenzie interinali.				Salari e contratti inadeguati, straordinari eccessivi.		La nostra organizzazione non si avvale di agenzie di collocamento, qualora si presentasse tale situazione i lavoratori avrebbero gli stessi diritti di quelli assunti direttamente dall'organizzazione.				DIR RSI CSI RLSA ALTRO
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	3	Risultato PxD	3	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	
L'organizzazione usa abitualmente lavoratori stagionali o temporanei				Salari e contratti inadeguati, straordinari eccessivi.		La nostra organizzazione non si avvale di lavoratori stagionali o temporanei.				DIR RSI CSI RLSA ALTRO
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	10	Risultato PxD	10	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	continuo	
Presenza di lavoratori migranti provenienti da un'altra Nazione.				Lavoro forzato; Discriminazione.		Al momento in azienda sono presenti 2 lavoratori con Nazionalità estera (Albania e Senegal), la politica aziendale prevede che non vengano in alcun modo fatte discriminazioni di nessun genere.				DIR RSI CSI RLSA ALTRO
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	7	Risultato PxD	7	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	
I lavoratori migranti sono utilizzati per le mansioni più pericolose				Discriminazioni.		I lavoratori migranti non sono in nessun modo utilizzati per i lavori più pericolosi infatti svolgono le stesse mansioni di tanti altri lavoratori (manovali-muratori)				DIR RSI CSI RLSA ALTRO
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	1	Risultato PxD	1	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	
L'assunzione, retribuzione e promozione dei lavoratori non si basa sui requisiti necessari e sulle competenze dei lavoratori.				Discriminazione.		Il rischio è considerato molto basso in quanto sia in fase di assunzione, retribuzione e promozione dei lavoratori sono valutati vari aspetti quali le competenze pregresse o acquisite dai lavoratori, che vengono costantemente formati e informati su varie tematiche.				DIR RSI CSI RLSA ALTRO
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	10	Risultato PxD	10	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	continuo	
Non sono previsti mezzi e/o procedure per i lavoratori per esprimere le loro lamentele (gestione dei reclami, spunti di miglioramento)				Discriminazione; abusi; molestie; infortuni lavoro. sul		Il rischio è considerato basso (nullo) in quanto nella sede aziendale è presente una cassetta per i reclami dove hanno accesso tutti i lavoratori.				DIR RSI CSI RLSA ALTRO

<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	Risultato PxD	<b>30</b>
---------------	----------	-----------	---------------	-----------

## 7. PROCEDURE DISCIPLINARI

DESCRIZIONE OBIETTIVO				
<i>La Angelo De Cesaris S.r.l. qualora ci fosse la necessità di ricorrere a provvedimenti disciplinari, questi ultimi saranno gestiti in conformità alle disposizioni di legge e ai CCNL di riferimento.</i>				
OBIETTIVO				
PRATICHE DISCIPLINARI ANNO 2018	PRATICHE DISCIPLINARI ANNO 2019	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO		RESPONSABILITA'
3	13	<input type="checkbox"/>	MOLTO PROBABILE	LEADERSHIP
VARIAZIONE IN %	0 %	<input checked="" type="checkbox"/>	PROBABILE	UFFICIO PERSONALE
OBIETTIVO ANNO 2020	0	<input type="checkbox"/>	POCO PROBABILE	RSPP
RISULTATO ATTESO 2020	nessun OBIETTIVO specifico.	<input type="checkbox"/>	IMPROBABILE	

PROCESSI COINVOLTI					
<input checked="" type="checkbox"/>	Processi di Leadership	<input type="checkbox"/>	Processo progettazione e sviluppo	<input type="checkbox"/>	Riesame della direzione
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione risorse umane	<input type="checkbox"/>	Processi di produzione	<input type="checkbox"/>	Gestione non conformità
<input type="checkbox"/>	Gestione risorse strumentali	<input type="checkbox"/>	Monitoraggio e misurazione	<input type="checkbox"/>	Gestione azioni correttive
<input type="checkbox"/>	Processo commerciale	<input type="checkbox"/>	Audit interni	<input type="checkbox"/>	Gestione sistema SA8000
<input type="checkbox"/>	Processo di approvvigionamento	<input type="checkbox"/>	Predisposizione POS e DVR	<input type="checkbox"/>	Gestione sistema integrato QSA

ATTIVITA' PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI					
ATTIVITA' PREVISTE	RESPONSABILITA'	RISORSE NECESSARIE			
Non ricorriamo ad alcuna pratica disciplinare, quali punizioni corporali o altre pratiche similari.	Direzione	<input type="checkbox"/>	Economiche		
La nostra organizzazione fa uso solo di lettere di richiamo in caso di necessità	Ufficio personale	<input type="checkbox"/>	Umane		
	RSPP	<input type="checkbox"/>	Strutturali		
		<input type="checkbox"/>	Strumentali		
		<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna		

ANALISI RISCHI E OPPORTUNITA' CONNESSI ALL'OBIETTIVO							
ANALISI RISCHI	OPPORTUNITA'	CAPACITA' DI RIDURRE IL RISCHIO					
Il rischio di ricorrere a pratiche disciplinari diverse dall'invio di lettere di richiamo è praticamente inesistente	Non presenti opportunità	<input type="checkbox"/>	ALTA	<input type="checkbox"/>	MEDIA	<input type="checkbox"/>	BASSA

PROCEDURE DISCIPLINARI										
FATTORI DI RISCHIO				POSSIBILI CONSEGUENZE		GESTIONE DEL RISCHIO				
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	5	Risultato PxD	5	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	FUNZIONI RESPONSABILI
Il rischio è quello di ricorrere a pratiche disciplinari scorrette, che non rispettino il lavoratore.				Abusi e discriminazioni.		Gestire i provvedimenti disciplinari in conformità alle disposizioni di legge e ai CCNL di riferimento.				DIR RSI CSI RLSA

## 8. ORARIO DI LAVORO

DESCRIZIONE OBIETTIVO									
<i>La Angelo De Cesaris S.r.l. applica la regolamentazione in materia di orario di lavoro definita dalla legislazione vigente e dai CCNL applicabili.</i>									
OBIETTIVO									
<i>Intensificare il monitoraggio delle ore di straordinario e delle ferie, al fine di intervenire tempestivamente in presenza di tendenze anomale.</i>									

ORARIO DI LAVORO										
FATTORI DI RISCHIO				POSSIBILI CONSEGUENZE		GESTIONE DEL RISCHIO				
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	5	Risultato PxD	5	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	FUNZIONI RESPONSABILI
Orari di lavoro eccessivi, mancato rispetto della legislazione vigente e dei CCNL applicabili.				Disattendere la legislazione vigente, danni ai lavoratori.		Intensificare il monitoraggio delle ore di straordinario e delle ferie, al fine di intervenire tempestivamente in presenza di tendenze anomale.				DIR RSI CSI RLSA

## 9. RETRIBUZIONE

DESCRIZIONE OBIETTIVO									
<i>La Angelo De Cesaris S.r.l. pone particolare attenzione al fine di applicare le retribuzioni previste dai CCNL di riferimento.</i>									
OBIETTIVO									
<i>Nessun OBIETTIVO specifico.</i>									

RETRIBUZIONI										
FATTORI DI RISCHIO				POSSIBILI CONSEGUENZE		GESTIONE DEL RISCHIO				
Probabilità di accadimento	1	Danno atteso	10	Risultato PxD	10	Valore del rischio	basso	Priorità intervento	basso	FUNZIONI RESPONSABILI
Alcuni lavoratori sono pagati i base alle prestazioni effettuate piuttosto che in base alle ore lavorate				Rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, salari inadeguati, straordinari eccessivi.		Il rischio è considerato basso in quanto tutti i lavoratori sono pagati in base alle ore di lavoro effettuate.				DIR RSI CSI RLSA ALTRO

10. SISTEMA DI GESTIONE

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL SISTEMA DI GESTIONE SA 8000

PERICOLO/MINACCIA	PROBABILITA'	P	GRAVITA'	G	RISCHIO	R
Mancata disposizione della politica etica/sociale	Improbabile	2	grave	8	medio	16
Condivisione della politica sociale	Poco probabile	3	grave	7	medio	21
Mancata disposizione del SPT	Poco probabile	4	grave	7	alto	28
Mancata disposizione della valutazione dei rischi.	Poco probabile	4	grave	7	alto	28
Mancato coinvolgimento interno e comunicazione	Poco probabile	3	significativo	5	medio	15
Mancato monitoraggio da parte del SPT sulla corretta gestione del sistema	Poco probabile	4	significativo	5	medio	20
Mancato coinvolgimento degli stackholder	Poco probabile	3	significativo	5	medio	15
Inadempienza nella gestione delle N.C.	Poco probabile	3	grave	6	medio	18
Mancanza piano di formazione SA8000	Poco probabile	3	significativo	5	medio	15

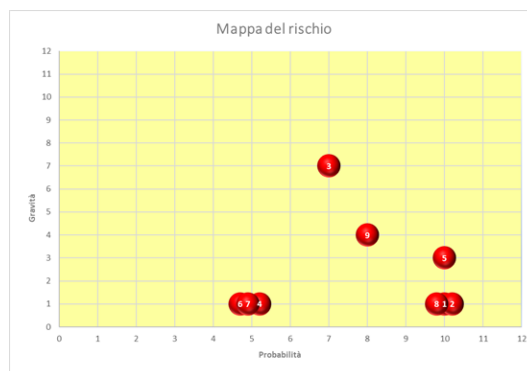
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>		<b>8</b>	Risultato PxD	<b>32</b>
---------------	----------	--	----------	---------------	-----------

## 11. Conclusioni

### 11.1. Mappa dei rischi

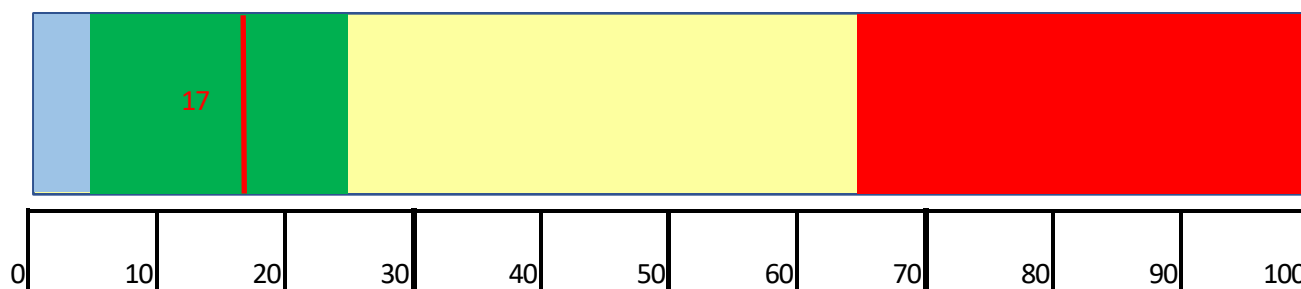
La valutazione dei rischi viene riportata in una mappa centesimale al fine di rendere più evidenti le priorità di intervento. La numerazione si riferisce ai requisiti della norma SA 8000 come riportato nel seguente elenco:

1. Lavoro Infantile
2. Lavoro Obbligato
3. Salute e Sicurezza
4. Libertà di Associazione
5. Discriminazione
6. Pratiche Disciplinari
7. Orario di Lavoro
8. Retribuzione
9. Sistema di gestione



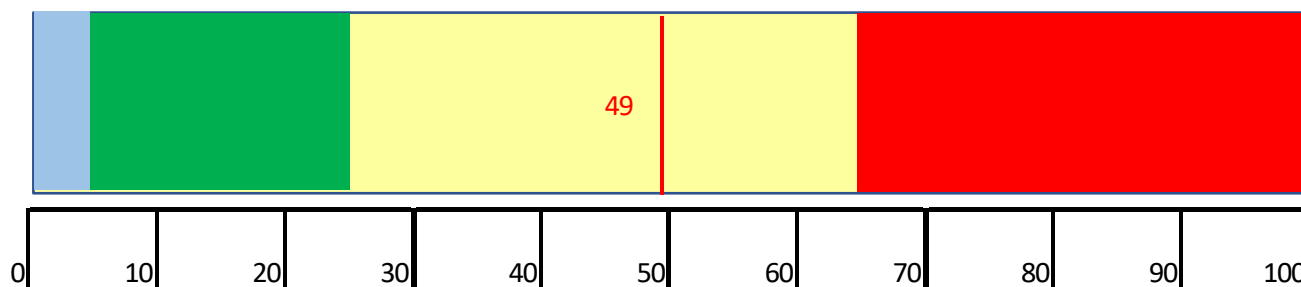
Come è possibile vedere nei seguenti grafici il rischio generale aziendale è classificato come RISCHIO MEDIO.

#### Rischio globale medio



Mentre il maggior rischio è correlato al requisito normativo del “Sistema Salute e sicurezza” in relazione alla difficoltà di controllare il comportamento di responsabilità sociale dei subappaltatori/fornitori.

#### Rischio maggiore: Salute e sicurezza



## 11.2. Azioni conseguenti

### Audit a subappaltatori/fornitori

La presente valutazione dei rischi conferma la decisione, presa dalla Direzione Angelo De Cesaris S.r.l., di sottoporre i subappaltatori/fornitori a un sistematico e intenso programma di audit.

In particolare, saranno soggette ai seguenti tipi di verifica:

- amministrativo e societario – prende in considerazione bilanci, Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01, contabilità, controllo di gestione;
- salute e sicurezza sul luogo di lavoro – prende in considerazione gli aspetti documentali, comportamentali, e l'applicazione del D.lgs. 81/08;
- qualità e ambiente – prende in considerazione l'organizzazione del lavoro e l'efficacia gestionale;
- responsabilità sociale – prende in considerazione l'orientamento alla responsabilità sociale utilizzando una check list conforme a SA8000:2014 Performance Indicator Annex.

A seguito della presente valutazione dei rischi, la Direzione con l'OBIETTIVO di monitorare in modo continuo gli aspetti legati alla sicurezza, ha deciso di proseguire ed intensificare la formazione dei lavoratori in tale ambito.