



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

Riesame n°: SA8000_05	Data: 26.03.2024	Luogo: Sede – V. San Marco, 48 - TRIESTE
Oggetto:	Documenti di lavoro:	
SGI – Stato attuale e politica		
Audit - Risultanze	MD-22-07 Rapporto di Audit e LC-22-03 Lista Riscontro	
Monitoraggio dei fornitori	Piano Controllo Fornitori MD-07-05, Valutazione Fornitori, Contratti subaffidamento,	
N.C., Reclami, A.C., A.P.	Rapporti NC, Reclami e Richieste AC e AP	
Attività Formativa e SSL	Registrazioni e risultanze	
Indicatori di Sistema		
Conformità Sistema e Adeguatezza DVR SA8000	DVR SA8000 e Piano Gestione Rischi	

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO – Stato attuale e Politica

La Direzione, coerentemente alla propria Politica ha continuato a garantire l'applicazione del proprio sistema gestione integrato in conformità alle normative di riferimento. Rispetto alla precedente riunione è stata modificata la documentazione di sistema come segue, per effetto di richieste dei certificatori di parte terza.

CODICE	STATO revisione	DATA revisione	TIPOLOGIA documento	TITOLO DEL DOCUMENTO
MD-10-05	2	26/07/2023	Modulo	VERBALE DI CONTROLLO PRESTAZIONI DI TERZI
IO-23-05	0	06/06/2023	Istruzione Operativa	SEGNALAZIONE/RECLAMO RESPONSABILITÀ SOCIALE - COME FARE

La Politica dell'organizzazione risulta pertinente e adeguatamente diffusa a tutti i livelli; inoltre sono presenti e pienamente operativi il "Comitato per la SSL", il "Social Performance Team" e il Rappresentante dei lavoratori per la SA8000.

L'Impresa ha continuato nell'implementazione delle misure definite nel Piano di Gestione dei Rischi, i membri del SPT ed i responsabili di funzione coinvolti nella gestione degli aspetti di Social Accountability, sono stati resi edotti dei principi della SA8000, sulle procedure di pertinenza e sui loro doveri, e le risultanze degli audit sembrano validare quanto erogato.

L'Impresa ha informato i propri fornitori critici ai fini degli aspetti SA8000, sull'adozione di tale sistema e sull'impegno ad essi richiesto, inoltre ha provveduto al monitoraggio degli stessi tramite questionario e successiva valutazione periodica, nonché tramite interviste di cui al piano triennale di controllo.



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

MONITORAGGIO DEI FORNITORI

L'Impresa ha continuato nel monitoraggio dei propri fornitori tramite questionario ed interviste in accordo con il piano triennale, informando inoltre quelli nuovi sull'adozione di sistema SA8000 e sull'impegno ad essi richiesto, chiedendo condivisione dei principi conseguenti e adesione agli stessi.

I nuovi fornitori di natura critica sono stati sottoposti a valutazione preliminare incentrata su qualità del prodotto, SSL e Social accountability; inoltre la qualità del prodotto fornito viene monitorata in occasione di ogni fornitura. Alla cadenza biennale prefissata per la valutazione periodica vengono rivalidati sulla base delle risultanze di appositi questionari, nonché delle risultanze delle singole forniture. L'ultima valutazione periodica è stata condotta a ottobre 2022 e sono stati tutti rivalidati, eccetto uno che si è rifiutato di fornire il questionario di intervista; nel corso del 2023 è stato invalidato anche il fornitore interessato dai Rapporti di non conformità n.ri 125 e 126.

I contratti d'opera stipulati dall'organizzazione con i propri fornitori, continuano a riportare apposita clausola d'impegno al rispetto dei principi di social accountability.

Il piano di controllo triennale è stato aggiornato per effetto delle modifiche intervenute nel parco fornitori critici, e sono state condotte le interviste pianificate per l'anno 2023, che hanno confermato il rispetto dei fornitori dei principi dettati dalla SA 8000; solamente un fornitore di modeste dimensioni è risultato privo di RLS, per mancanza di candidati. Considerati gli ottimi rapporti di lunga data che intercorrono con l'Impresa, non è stato sospeso formalmente; tuttavia ACQ, l'unico abilitato ad acquistare dal fornitore, ha sospeso gli acquisti dallo stesso fino alla regolarizzazione della posizione e lo sottopone a monitoraggio periodico.

Azioni	Il SPT prende atto di quanto fatto e raccomanda a RSG di vigilare sul rispetto del piano triennale di controllo dei fornitori, riferendo tempestivamente eventuali situazioni ostative.
--------	---

NON CONFORMITÀ, RECLAMI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE – Situazione al 31/12/2023

Non si registrano Rapporti di non Conformità o reclami inerenti gli aspetti SA8000, neppure alcuna segnalazione da parte di Stakeholders esterni; *omissis...*

ATTIVITÀ FORMATIVA

I membri del SPT ed i responsabili di funzione coinvolti nella gestione degli aspetti di Social Accountability, sono stati resi edotti dei principi della SA8000, sulle procedure di pertinenza e sui loro doveri, e le risultanze degli audit sembrano validare quanto erogato.

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

2/5



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

Tutti i lavoratori sono stati informati e formati in merito ai rischi specifici propri di ogni fase lavorativa. In merito ai Dispositivi di Protezione è stata data opportuna istruzione all'uso degli stessi contestualmente alla loro consegna.

Rispetto al precedente Riesame è stata svolta la seguente attività formativa:

INTERVENTO FORMATIVO	CANDIDATI	ESEGUITO
ANTINCENDIO - Aggiornamento	20 Lavoratori	9 e 14/11
ANTINCENDIO - Nuova Formazione	4 Lavoratori	13 e 14/6
FORMAZIONE RISCHIO ALTO - Aggiornamento	8 Lavoratori	MAG e OTT 23
AMBIENTI CONFINATI - Aggiornamento	18 Lavoratori	19 e 23/5
DPI ANTICADUTA - Aggiornamento	18 Lavoratori	10 e 16/5
ESCAVATORI E PALE - Patente	Coretti + Kosti Z. Bellottini E.	06/07/2023
RLS - Aggiornamento	Erick Majer	5/4/2023
FORMAZIONE RISCHIO ALTO	Boem Gabriele, Tomasella G., Obradovic Aca	GIU 23- OTT 23- NOV
FORMAZIONE RISCHIO BASSO	Cristini Marisa	e-learning
FORMAZIONE PREPOSTO	Tomasella G.	31/10/2023
PES - Nuova Formazione	Bellen T.	03/01/2024
ANTINCENDIO - Nuova Formazione	Ciss, Cvejic, Miletic, Ngute Mboe, Obradovic, Tomasella	26/02/2024
ESCAVATORI E PALE – Patente aggiornamento	Ivkovic, Marussi, Rakic	19/02/2024
FORMAZIONE INTERNA IO-23-05 Reclami SA8000	Tutti i lavoratori	Agosto 2023

Azioni Viene reso disponibile il Piano di addestramento per il prossimo periodo per raccogliere eventuali proposte, il quale viene letto, firmato per approvazione ed allegato in copia al presente Verbale.

INDICATORI SA8000 “Responsabilità Sociale” e OBIETTIVI DI PERIODO

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

3/5



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

Al fine di monitorare il clima lavorativo, nonché verificare il conseguimento degli obiettivi di periodo ed individuare tempestivamente eventuali criticità o deviazioni dai principi di Responsabilità Sociale, vengono analizzati i seguenti indicatori:

OBBIETTIVI DI PERIODO – ANNO 2023	Attività Edile	Attività Turistico - Ricettiva
Età lavoratore + giovane	Target raggiunto	Target raggiunto
IE (Età media lavoratori al 31/12)	Target raggiunto	Target raggiunto
N° Sanzioni Disciplinari	Target raggiunto	Target raggiunto
IRL = $[(N^{\circ} \text{ Licenziamenti anno} - (N^{\circ} \text{ Lavoratori al } 01/01 - N^{\circ} \text{ lavoratori al } 31/12))] / N^{\circ} \text{ lavoratori al } 31/12$	Target raggiunto	Target raggiunto
IRD = N° Dimissioni volontarie nell'anno / N° lavoratori al 31/12	Target non raggiunto	Target raggiunto
ISS = Ore straordinarie settimanali Lavoratore che ne ha fatte di più / limite CCNL e Accordi Integrativi (8ore)	Target raggiunto	Target raggiunto
ISA = Ore straordinarie annuali Lavoratore che ne ha fatte di più / limite da CCNL ed accordi integrativi (250ore)	Target raggiunto	Target raggiunto

Omissis....

Azioni Il SPT, osservato che il ricorso massiccio al lavoro straordinario riguarda meno del 10% della forza lavoro e che l'attività turistica è per sua natura maggiormente soggetta a rotazione del personale, non rileva criticità particolari, tuttavia invita PH a monitorare attentamente il clima aziendale per tale l'attività, al fine di cogliere tempestivamente possibili eventi negativi anticipatori; fissa i nuovi obiettivi di periodo.

CONFORMITÀ DEL SISTEMA AI PRINCIPI SA8000 e ADEGUATEZZA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con riguardo ai principi cardine della norma SA8000 si riportano di seguito gli impegni assunti dall'organizzazione nel primo riesame e le evidenze della conformità del Sistema:

Argomento SA8000	Impegno MARI & MAZZAROLI SpA	EVIDENZE DI CONFORMITÀ
LAVORO INFANTILE	L'azienda si impegna a non utilizzare lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni e l'età viene verificata all'assunzione
LAVORO FORZATO	L'azienda non usufruisce né favorisce l'utilizzo di lavoro forzato. Ogni dipendente viene lasciato libero di lasciare il lavoro alla fine del proprio turno di lavoro. L'azienda non costringe i lavoratori a prestare lavoro straordinario contro la loro volontà.	Vedasi: indicatori ISA e ISS; assenza di reclami in tal senso; risultanze Audit.

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

4/5



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

SALUTE E SICUREZZA	L'azienda si impegna a rispettare gli adempimenti di legge previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es.: consegna dispositivi di protezione individuale previsti, visite mediche, formazione, ecc.).	Vedasi: paragrafo "Salute e Sicurezza sul Lavoro" della presenza relazione; assenza di reclami in tal senso; risultanze Audit.
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	L'azienda garantisce il diritto di tutto il personale a dare vita o di iscriversi a sindacati di propria scelta. Tali organizzazioni possono affiggere avvisi in posti concordati e ben visibili. L'azienda si impegna a rispettare tutti gli adempimenti previsti dal CCNL di riferimento.	Vedasi risultanze Audit e assenza di reclami in tal senso.
DISCRIMINAZIONE	L'azienda non attua né favorisce alcun tipo di discriminazione. Viene rispettato il diritto del personale di osservare credenze o pratiche religiose, o di soddisfare esigenze relative a razza, casta, età, nazionalità, religione, disabilità, sesso, preferenze sessuali, appartenenza ai sindacati, affiliazione politica e provenienza. Sono vietati comportamenti, gesti, linguaggio o contatto fisico, di tipo sessuale, minacciosi, di sfruttamento.	Vedasi assenza di reclami in tal senso.
PRATICHE DISCIPLINARI	L'azienda non attua né favorisce la pratica di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e abusi verbali. I provvedimenti disciplinari eventualmente intrapresi fanno riferimento alla legge e al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento.	Vedasi: indicatori SA8000; assenza di reclami in tal senso; risultanze Audit.
ORARIODI LAVORO	L'azienda non richiede al personale orari di lavoro superiori ai limiti previsti dal CCNL di riferimento. A tutto il personale è garantito almeno un giorno di riposo a settimana.	Vedasi indicatori ISA e ISS;
REMUNERAZIONE	L'azienda garantisce che gli stipendi siano conformi alla normativa vigente e a quanto stabilito dal CCNL di riferimento. Il pagamento degli stessi sarà effettuato con cadenza mensile.	Vedasi risultanze Audit

Azioni IL SPT constata la conformità del sistema ai principi della norma di riferimento e conviene sull'adeguatezza e completezza della Valutazione dei rischi SA8000; promuove la diffusione a tutto il personale dei principi di Responsabilità Sociale, con particolare riguardo ai neoassunti, ed invita RSPP ad effettuare audit di cantiere in numero sufficiente a coprire il 90% della forza lavoro.

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

5/5