



TECNOGAL SERVICE S.R.L.

RIESAME RELATIVO ANNO 2016

DOCUMENTO DI RIESAME DELLA DIREZIONE

**REPORT SULLO STATO DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI
GESTIONE ETICO E SOCIALE
RIFERITO AI REQUISITI DELLA NORMA SA 8000:2008**

AGGIORNATO AL 30.12.16



RIESAME RELATIVO ANNO 2016

ELEMENTI IN DISCUSSIONE

1. LAVORO INFANTILE
2. LAVORO FORZATO E OBBLIGATO
3. SALUTE E SICUREZZA
4. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE
5. DISCRIMINAZIONE
6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
7. ORE LAVORATIVE
8. RETRIBUZIONE
9. STATO DEGLI AUDIT INTERNI
10. ATTIVITA' DI FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO
11. STATO DEGLI AUDIT ESTERNI
12. ACCESSO PER VERIFICHE
13. SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA' E GESTIONE DEL RECLAMO INTERNO/ESTERNO
14. COMUNICAZIONI VERSO L'ESTERNO
15. ELEMENTI NORMATIVI
16. OBIETTIVI PER IL PROSSIMO ANNO



RIESAME RELATIVO ANNO 2016

1. LAVORO INFANTILE

L'azienda **TECNOGAL SERVICE SRL** non si è mai avvalsa e non ha nessuna intenzione di avvalersi in futuro né di lavoro infantile né di lavoro minorile. Nell'azienda vengono assunti solo lavoratori maggiorenni così come sancito nella politica aziendale, nel pieno rispetto della legge italiana e in accordo alla convenzione ILO 138 e raccomandazione 146.

2. LAVORO FORZATO E OBBLIGATO

La cooperativa non applica e non favorisce in alcun modo il lavoro forzato e/o obbligato come definito dalla ILO 29.

Tutte le persone che l'azienda impiega prestano il loro lavoro volontariamente. L'azienda non ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega sia ottenuto dietro minaccia di una qualsiasi penale. Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l'azienda si impegna a garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal loro contratto di lavoro.

Ogni lavoratore ha piena coscienza dei propri diritti e dei propri doveri: ad ogni dipendente viene consegnato al momento dell'assunzione una copia del CCNL applicabile e viene illustrato il contenuto di tale documento, dell'accordo aziendale e delle norme interne di comportamento.

L'azienda provvede anche ad illustrare al dipendente le modalità di lettura della busta paga in modo che egli verifichi che non sono presenti trattenute illegali

3. SALUTE E SICUREZZA

L'azienda ha revisionato nell'anno 2016 il proprio DVR (ED.03 REV 02 DEL 26.02.16).

I lavoratori sono stati opportunamente aggiornati sui rischi legati alla attività lavorativa espletata. Agli stessi sono stati distribuiti in maniera controllata i DPI individuati.

Il personale usufruisce di servizi igienici, di spogliatoi igienici e sala mensa.

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

E' stato individuato il personale incaricato del servizio di pronto soccorso e evacuazione incendi; l'addetto è stato sottoposto alla formazione prevista dalle leggi vigenti.

3.2 INFORTUNI

Durante l'anno 2016 si è verificato n. 01 infortunio, come annotato sul registro infortuni che, nonostante l'abrogazione (DLGS 151/2015), l'azienda ritiene un ottimo strumento per registrare e monitorare gli infortuni.

3.3 FORMAZIONE SICUREZZA

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

L'azienda ha conservato le registrazioni dei risultati della formazione.

3.4 RECLAMI

Non è pervenuto alcun reclamo in tema di tutela della salute e di misure di sicurezza.

4. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

L'azienda rispetta il diritto dei lavoratori a aderire e formare sindacati di propria scelta e il diritto alla contrattazione collettiva, inoltre garantisce che i rappresentanti sindacali non siano soggetti a nessuna discriminazione e si adopera affinché tutto il personale e le parti interessate siano sensibilizzate a rilevare i casi in cui tale diritto non sia rispettato ed a porre adeguato rimedio.

Nel periodo oggetto di tale riesame n. 01 lavoratore ha aderito ad organizzazioni sindacali per cui



RIESAME RELATIVO ANNO 2016

la percentuale è pari allo 0,8%. Per quanto riguarda i giorni di sciopero in un anno risultano pari allo 0%.

5. DISCRIMINAZIONE

5.1 STRATIFICAZIONE PERSONALE

Al 30.12.16 sono impiegati presso l'azienda n. 113 dipendenti, così suddivisi: 109 uomini e 4 donne. Nell'assunzione, nelle retribuzioni e nelle promozioni l'azienda non ha fatto leva su fattori quali sesso politica, religione ecc.

Nell'anno 2016, sono stati assunti n. 0 lavoratori a tempo indeterminato, n. 40 lavoratori a tempo determinato.

5.2 RECLAMI

L'azienda ha predisposto modalità operative atte a prevenire forme di discriminazione e che permettono ai lavoratori di effettuare reclami in forma anonima e di appellarsi, in caso di necessità, agli organismi di certificazione e di accreditamento. Dai dati esaminati dalla cassetta dei reclami si evince quanto segue.

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azienda attua i contratti nazionali collettivi di settore applicabili per quanto riguarda le pratiche disciplinari. Dall'analisi del registro dei procedimenti disciplinari relativo l'anno in oggetto è stato effettuato n. 01 richiamo con relativo provvedimento disciplinare.

7. ORE LAVORATIVE

L'azienda ha applicato il contratto nazionale collettivo per quanto attiene le ore lavorative settimanali e annuali. Lo straordinario è un evento eccezionale svolto solo in caso di eccessivo lavoro, nell'anno 2016 si sono registrate ore di straordinario.

L'azienda ha rispettato i riposi settimanali indicati nel contratto nazionale e le ferie annuali sono usufruite dal personale. Il monitoraggio delle ferie e dello straordinario è supportato di modulo di registrazione dell'elaborazione di buste paga.

8. RETRIBUZIONE

L'azienda applica il contratto nazionale collettivo INDUSTRIA METALMECCANICO per il calcolo della retribuzione. La busta paga è redatta in modo comprensibile tramite il software elaborato dal consulente del lavoro esterno, e comunque gli elementi costitutivi sono stati spiegati ai lavoratori. I dati descritti si riferiscono ad uno stipendio mensile del 4° - 5° livello.

Nell'anno non sono stati registrati contratti di apprendistato.

Per migliorare ulteriormente il rapporto con il dipendente, la direzione amministrativa registra eventuali contenziosi, relativi errori presenti in busta paga, sfruttando la modulistica di sistema., sempre applicando la tempistica e la modalità di quanto previsto nella dottrina del lavoro.

Il contenuto della busta paga può essere **contestato entro un anno se si evidenzia un errore di calcolo**. Decorso questo termine l'eventuale credito vantato cade in prescrizione. Se, invece, l'errore consiste in un'**errata interpretazione** o in un'**errata applicazione** di una **norma** di legge o del contratto collettivo o individuale, esso può essere contestato **entro cinque anni**.

Questo significa che entro i termini visti il lavoratore deve richiedere al datore di lavoro le maggiori somme che gli spettano. La richiesta può essere avanzata inviando al datore di lavoro una **raccomandata con ricevuta di ritorno**. Nel caso in cui il datore di lavoro non dà seguito alla richiesta è necessario procedere con il contenzioso.



RIESAME RELATIVO ANNO 2016

9. SISTEMA DI GESTIONE

9.1 POLITICHE, PROCEDURE E REGISTRAZIONI

Il senior management dell'azienda **TECNOGAL SERVICE SRL** ha definito una politica, scritta nella lingua più appropriata quale l'italiano, riguardo la Responsabilità Sociale e le condizioni di lavoro, tale politica comprende:

- L'impegno a soddisfare tutti i requisiti della norma SA8000:2014;
- L'impegno a soddisfare la legge nazionale o altra legge applicabile, gli strumenti internazionali e la loro interpretazione e gli altri impegni o accordi o requisiti che l'azienda sottoscrive;
- L'impegno al miglioramento continuo.

Il documento è stato diffuso, reso comprensibile ed accessibile a tutto il personale ed ogni altra persona che rappresenti l'azienda in qualunque altro modo.

L'attuale politica revisionata in occasione dell'adozione al nuovo standard SA8000:2014 è stata riesaminata e approvata, risulta accessibile a tutti i lavoratori attraverso un linguaggio comprensibile.

La Politica per la Responsabilità Sociale è pubblicamente disponibile sul sito internet: www.tecnogal.it

9.2 SOCIAL PERFORMANCE TEAM

Il SOCIAL PERFORMANCE TEAM (TEAM DI LAVORO SA 8000) conduce periodicamente e in forma scritta la valutazione dei rischi per identificare ed attribuire un ordine di priorità alle aree di reale o potenziale non conformità allo Standard, raccoglie i dati e consulta le parti interessate.

Il SOCIAL PERFORMANCE TEAM (TEAM DI LAVORO SA 8000) 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 SOCIAL PERFORMANCE TEAM (TEAM DI LAVORO SA 8000) 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 (ove possibile).

Il SOCIAL PERFORMANCE TEAM è composto da:

- Roberto Galluzzo - Direzione Generale
- Arianna Galluzzo – Resp. Sistema Etico
- Francesca Argentieri_ Resp. Amministrativa
- Roberto Francone – Resp. Sistema Etico Lavoratori

9.3 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Lo scopo del presente documento è di individuare e valutare i rischi relativi alla responsabilità sociale a cui può essere soggetta l'azienda **TECNOGAL SERVICE SRL**.

Il documento è stato redatto dal SOCIAL PERFORMER TEAM (SPT), risponde al requisito 9.3 della norma SA8000:2014 e definisce anche i criteri e le metodologie di valutazione.

10. ATTIVITA' DI FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO

La formazione eseguita durante l'anno ha riguardato non solo i requisiti dello standard SA 8000 aggiornata al 2008, ma anche il raffronto e i punti di contatto con gli altri standard seguiti in azienda: ISO 9001, OHSAS 18001. L'azienda ha conservato le registrazioni dei risultati della formazione.



RISAME RELATIVO ANNO 2016

11. STATO DEGLI AUDIT INTERNI ED ESTERNI

Il ciclo di audit per l'anno 2016 è stato emesso in data 11.01.16 e il primo audit è stato effettuato in data 22.02.16, il secondo audit è stato effettuato in data 10.09.17, svolto dal consulente esterno esperto qualificato Dott.ssa Manuela Quero.

Dal report si evince che il sistema documentale risulta idoneo e coerente ai requisiti della norma SA 8000. Nel complesso l'attuazione del sistema è sufficientemente applicato.

12. MONITORAGGIO DEI FORNITORI-ACCESSO PER VERIFICHE

L'azienda **TECNOGAL SERVICE SRL** ha emesso una procedura per valutare i fornitori in base ai requisiti della SA 8000; è stato emesso un piano per monitorare i fornitori in base ad alcuni criteri, quali la tipologia di fornitura, la distanza dal sito e il n° di dipendenti. L'azienda avvierà un nuovo processo di valutazione, inviando ad una parte dei fornitori il questionario informativo come da piano di monitoraggio 2016-2018. Per il 2017 si avvierà un processo di monitoraggio basato sugli indici prestazionali della norma in edizione 2014.

L'azienda **TECNOGAL SERVICE SRL** permette l'accesso per verifiche sul rispetto dei requisiti della norma alle parti interessate. I suoi fornitori e sub fornitori, individuati in base alla criticità classificata in procedura, permettono di effettuare lo stesso monitoraggio all'azienda. Nel periodo in esame nessun portatore di interesse ha manifestato l'intenzione di visitare l'azienda.

13. SEGNALAZIONI NON CONFORMITA' E GESTIONE DEL RECLAMO INTERNO/ESTERNO

Nel periodo in esame non sono stati segnalati rapporto di segnalazione etica da aprte di personale o altro portatore d'interesse.

Nel breve periodo il monitoraggio di NC, AC, AP relative il sistema SA8000 consta di n. 0 NC, n. 0 AC, e n. 0 AP.

14. COMUNICAZIONI VERSO L'ESTERNO

L'azienda comunica all'esterno e ai propri stakeholders la propria politica ed eventuali altri documenti tramite la consultazione del sito internet regolarmente aggiornato. www.tecnogal.it sezione certificazione SA 8000.

15. ELEMENTI NORMATIVI

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

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

16. MONITORAGGIO OBIETTIVI

Di seguito è descritto il monitoraggio degli obiettivi:

MONITORAGGIO OBIETTIVI	ANNO 2016
RECLAMI PERVENUTI IN AZIENDA PER LAVORO INFANTILE	0
NUMERO INFORTUNI	1
GIORNI INFORTUNIO	7
INDICE DI GRAVITA'	0,043
INDICE DI FREQUENZA	6,16
N°. DIPENDENTI	113
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO	73
PERSONALE PENSIONATO	0
PERSONALE DIMISSIONARIO PER PASSAGGIO A DIFFERENTE ATTIVITA' LAVORATIVA	1
PERSONALE CESSATO PER SCADENZA DI CONTRATTO	138
PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTI FLESSIBILI	1

**RIESAME RELATIVO ANNO 2016**

MONITORAGGIO OBIETTIVI	ANNO 2016
N. NUOVE ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO	40
N. NUOVE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO	0
N°. DIPENDENTI ISCRITTI AI SINDACATI	1
PARTECIPAZIONE SINDACALE: COMPLESSIVI/ISCRITTI A SINDACATI	0,8%
GG DI SCIOPERO E % DI ADESIONE	0 GG-0%
ETÀ MEDIA DIPENDENTI	40
DONNE IMPIEGATE	4
RAPPORTO CONTRATTI FLESSIBILI/TOTALE CONTRATTI	1/113
RICHIAMI	1
MULTE	0
SOSPENSIONI	0
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	1
LICENZIAMENTI PER GIUSTA CAUSA	0
LICENZIAMENTI DISCIPLINARI	0
N. VERTENZE CON IL PERSONALE	0
N. CONTRATTI PART TIME	1 SIG.RA A.GALLUZZO
N. CONTRATTI FULL TIME	113
N. ORE LAVORATE	162.124
N.ORE STRAORDINARIO	51.376
MEDIA GG DI FERIE GODUTE	1420
RETRIBUZIONE MENSILE 4° LIVELLO EURO	1.657,28
RETRIBUZIONE MENSILE 5° LIVELLO EURO	1.774,89
CONTENZIOSI PER ERRORI IN BUSTA PAGA	5
ORE FORMAZIONE SA 8000	647
ORE FORMAZIONE ISO 9001	80
ORE FORMAZIONE SICUREZZA	682
ORE FORMAZIONE TOTALI	1409
COEFFICIENTE % H SICUREZZA/H FORMAZIONE	48%
COEFFICIENTE % H SA8000/H FORMAZIONE	16%
% LAVORATORI CHE HANNO ACCESSO ALLA POLITICA ETICA E SOCIALE	100%
% LAVORATORI A CUI È STATA SPIEGATA LA POLITICA ETICA E SOCIALE	100%
N. NC ENTE DI CERTIFICAZIONE	0
N. OSS ENTE DI CERTIFICAZIONE	11
N.NC AUDIT INTERNI	0
N.OSS AUDIT INTERNI	0

17. OBIETTIVI PER IL PROSSIMO ANNO

L'azienda per il prossimo anno si pone i seguenti obiettivi prioritari:

- Incrementare e monitorare l'efficacia della formazione effettuata sulle tematiche della SA8000: 2014;
- Attuare gli audit sui fornitori e sub fornitori previste dal piano di monitoraggio degli stessi.
- aggiornamento costante del sito internet.

Brindisi li 13.02.17

TECNOGAL SERVICE SRL
E COMITATO SPT