

1. INTRODUZIONE

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

Il presente documento, è stato posto a conoscenza degli operatori mediante informazione e sottoposto all'attenzione del Social Performance Team. Lo stesso, 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 METANGAS S.r.l.:

Dott. Edmondo Venneri

Rappresentante per la Direzione - Responsabile del Sistema di Gestione Responsabilità Sociale

Sig. Mario Fuoco

Rappresentante dei lavoratori per la SA 8000

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, così come definito nella PGRS03

Nel presente documento, il SPT suggerisce alla Direzione, in qualità di Senior Management, le azioni per affrontare i rischi individuati.

Tali azioni, indicate come Interventi Migliorativi, 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.

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

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

2. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1. LAVORO INFANTILE

La METANGAS S.r.l. esclude nel modo più assoluto l'utilizzo e il favoreggiamento del lavoro infantile; sia nella propria organizzazione, sia presso i propri fornitori e subfornitori, subappaltatori. Ciò viene ribadito nella politica per la Responsabilità Sociale che è condivisa da tutto il personale.

La politica METANGAS S.r.l. favorisce azioni di rimedio a favore di bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di lavoro infantile

VALUTAZIONE DEI RISCHI - LAVORO INFANTILE						
Pericolo / minaccia	Probabilità	p	Gravità	G	Rischio	R
Utilizzo di lavoro infantile diretto o per conoscenza di lavoro infantile presso clienti e fornitori	Improbabile	1	Grave	6	Medio	6
Utilizzo di lavoro giovanile diretto o per conoscenza di lavoro giovanile presso clienti e fornitori	Improbabile	1	Significativo	4	Medio	4
TOTALE		1		6	MEDIO	6

Interventi migliorativi da attuare	Tempistica intervento	Responsabile intervento
Verifica assenza lavoro infantile e/o giovanile con audit presso fornitori	Annuale	SPT

2.2. LAVORO FORZATO O OBBLIGATO

La METANGAS S.r.l. evita totalmente il ricorso o il sostegno all'utilizzo del lavoro obbligato in qualsiasi forma;

non è presente alcun elemento che possa comportare la coercizione dei lavoratori a svolgere attività lavorative senza il loro pieno consenso. Al momento dell'avvio del rapporto di lavoro non è richiesto al personale né il pagamento di quote di ingresso, né il rilascio di depositi in denaro o in altre utilità equivalente, né documenti di identità in originale, né dichiarazioni d'impegno "in bianco" alle dimissioni (pratica oggi difficilmente attuabile in base alla normativa).

La sede di lavoro non è dotata di controllo degli accessi. Tutti i dipendenti sono dotati delle chiavi per aprire la porta in ingresso ai locali ai quali sono autorizzati. L'uscita è invece libera.

Non sono presenti camere che riprendono il lavoratore durante l'orario di lavoro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI - LAVORO OBBLIGATO						
Pericolo / minaccia	Probabilità	p	Gravità	G	Rischio	R
Costrizione al lavoro straordinario	Poco probabile	3	Significativo	4	Medio	12
Utilizzo di strumenti di coercizione (come trattenute di salario, documenti personali, pagamento di	Improbabile	1	Significativo	3	Medio	3
Inadempienza contrattuale sull'orario di lavoro.	Improbabile	1	Significativo	3	Medio	3
TOTALE		1		4	MEDIO	12

Interventi migliorativi da attuare	Tempistica intervento	Responsabile intervento
Verifica assenza lavoro forzato obbligato anche con audit presso fornitori	Annuale	SPT

2.3. SALUTE E SICUREZZA

La METANGAS S.r.l. ha attuato e mantiene attivo un sistema di gestione della sicurezza e salute del personale. Il sistema per la sicurezza è certificato secondo lo standard UNI ISO 45001:2018 da parte di DNV. Il sistema per la sicurezza e la salute dei lavoratori prevede:

- la presenza di un responsabile nominato dalla direzione e di un rappresentante dei lavoratori
- la formazione continua relativamente ai rischi, alle misure di prevenzione e protezione nonché alle corrette prassi operative
- l'analisi del rischio e l'adozione di opportune misure di protezione
- il mantenimento di un ambiente di lavoro confortevole e pulito compresi i servizi igienici.

Gli indicatori di gravità, che di frequenza degli infortuni occorsi sono bassi

VALUTAZIONE DEI RISCHI - SALUTE E SICUREZZA						
Pericolo / minaccia	Probabilità	p	Gravità	G	Rischio	R
Incidenti ed infortuni sul lavoro	Poco probabile	3	Grave	6	Medio	18
Inadempienza al D.Lgs. 81/08	Poco probabile	3	Significativo	4	Medio	12
Malattia professionale	Poco probabile	3	Grave	6	Medio	18
Mancata disposizione documenti	Poco probabile	3	Significativo	4	Medio	12
Mancanza di misure di prevenzione e protezione	Poco probabile	3	Grave	6	Medio	18
TOTALE		3		6	MEDIO	18

Interventi migliorativi da attuare	Tempistica intervento	Responsabile intervento
Verifica gestione sistema di sicurezza in essere e conformità legislativa D.Lgs. 81/08 e smi aziendale	Annuale	SPT

2.4. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La METANGAS S.r.l. rispetta pienamente il diritto di tutto il personale di formare ed aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto alla contrattazione collettiva.

Garantisce inoltre che i rappresentanti del personale non siano soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti possano comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro

VALUTAZIONE DEI RISCHI - LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA						
Pericolo / minaccia	Probabilità	p	Gravità	G	Rischio	R
Limitazione alla libertà di associazione sindacale	Poco probabile	3	Lieve	2	Medio	6
Limitazione alla libertà di partecipazione all'attività sindacale	Improbabile	2	Lieve	2	Basso	4
Violazione della contrattazione collettiva	Improbabile	2	Lieve	2	Basso	4
TOTALE		3		2	MEDIO	6

Interventi migliorativi da attuare	Tempistica intervento	Responsabile intervento
Verifica per intervista al RLSA8000 assoluta assenza dei divieti imposti	Annuale	SPT

2.5. DISCRIMINAZIONE

La METANGAS S.r.l. non attua né garantisce sostegno alla discriminazione nell'assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base ad etnia, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

Non interferisce con l'esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a etnia, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

In METANGAS S.r.l. non sono permessi comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento

VALUTAZIONE DEI RISCHI - DISCRIMINAZIONE						
Pericolo / minaccia	Probabilità	p	Gravità	G	Rischio	R
Discriminazione all'atto della ricerca del personale e della sua assunzione	Improbabile	2	Significativo	3	Medio	6
Atti discriminatori e comportamenti offensivi e coercitivi	Improbabile	2	Significativo	3	Basso	6
TOTALE		2		3	MEDIO	6

Interventi migliorativi da attuare	Tempistica intervento	Responsabile intervento
Verifica per intervista al RLSA8000 assoluta assenza di discriminazioni	Annuale	SPT

2.6. PROCEDURE DISCIPLINARI

La METANGAS S.r.l. non utilizza né da sostegno all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale.

Tutti i lavoratori sono stati portati a conoscenza, attraverso la distribuzione del CCNL e del codice etico e l'affissione di apposita comunicazione in luogo accessibile a tutti, della procedura che possono essere adottati in caso di inosservanza dei doveri dei lavoratori e delle modalità di contraddittorio.

I provvedimenti disciplinari vengono assunti secondo le procedure previste dal CCNL e vengono archiviati e registrati. In base agli elementi in entrata storicamente non si sono avuti episodi di denunce per comportamenti contrari al CCNL.

VALUTAZIONE DEI RISCHI - PROCEDURE DISCIPLINARI						
Pericolo / minaccia	Probabilità	p	Gravità	G	Rischio	R
Utilizzo di provvedimenti disciplinari non consentiti dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL.	Improbabile	2	Significativo	3	Medio	6
Eccessività della pena	Poco probabile	3	Significativo	3	Medio	9
TOTALE		3		3	MEDIO	9

Interventi migliorativi da attuare	Tempistica intervento	Responsabile intervento
Verifica per intervista al RLSA8000 assenza di procedure disciplinari	Annuale	SPT

2.7. ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro praticato in METANGAS S.r.l. è conforme alle leggi vigenti; non viene per nessuna ragione richiesto al personale di lavorare in maniera continuativa per un periodo superiore alle 40 ore settimanali. Sono garantiti i giorni festivi e le pause.

Sono garantiti i giorni di riposo previsti dal contratto collettivo di lavoro anche a quei dipendenti che potrebbero svolgere la loro attività nei giorni festivi.

Nella lettera di assunzione viene riportato l'orario di lavoro settimanale.

Di regola gli straordinari non sono richiesti e quando vengono effettuati sono sempre liberi.

Gli straordinari sono tracciati e tenuti sotto controllo dall'ufficio personale. In base agli elementi in entrata storicamente non si sono avute denunce

VALUTAZIONE DEI RISCHI - ORARIO DI LAVORO						
Pericolo / minaccia	Probabilità	p	Gravità	G	Rischio	R
Violazione del CCNL in termini d orario di lavoro.	Improbabile	2	Significativo	2	Medio	4
Mancato riconoscimento orari d lavoro	Improbabile	2	Significativo	2	Medio	4
TOTALE		2		2	BASSO	4

Interventi migliorativi da attuare	Tempistica intervento	Responsabile intervento
Verifica congiunta con direzione o responsabile della direzione ed RLSA8000 per corretta gestione orari di lavoro	Continuo	SPT

2.8. RETRIBUZIONE

La METANGAS S.r.l. garantisce, per i propri dipendenti, una regolare retribuzione conforme al contratto collettivo nazionale, così come le trattenute.

La METANGAS S.r.l. non stipula accordi di lavoro nero e programmi di falso apprendistato volti ad evitare

l'adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

Tutti i lavoratori ricevono entro il 10 del mese successivo, l'accredito dello stipendio in un c/c comunicato dal lavoratore stesso al momento dell'assunzione. Entro lo stesso giorno viene consegnata la busta paga generata dal consulente del lavoro attraverso l'utilizzo del software paghe. L'Ufficio Personale è a disposizione del personale per offrire delucidazioni e chiarimenti su qualsiasi aspetto inerente gli istituti contrattuali applicati e la composizione della busta paga.

In base alle informazioni in possesso del team, in passato non si sono avuti reclami per inadempimenti legati alla retribuzione.

VALUTAZIONE DEI RISCHI - RETRIBUZIONE						
Pericolo / minaccia	Probabilità	p	Gravità	G	Rischio	R
Violazione del CCNL in termini di retribuzione	Improbabile	2	Significativa	4	Medio	8
Mancata retribuzione	Improbabile	2	Significativa	3	Medio	6
Corrispondenza di salari che non garantiscono la sussistenza minima.	Improbabile	2	Significativa	3	Medio	6
TOTALE		2		4	MEDIO	8

Interventi migliorativi da attuare	Tempistica intervento	Responsabile intervento
Disposto in continuo pagamento tramite bonifico	Annuale	SPT

2.9. SISTEMA DI GESTIONE

La Direzione METANGAS S.r.l. definisce e rivede annualmente la propria politica aziendale in materia di responsabilità sociale. La politica comprende gli impegni a:

- conformarsi a tutti i requisiti della norma SA8000 e a tutti gli accordi sottoscritti;
- conformarsi alle leggi nazionali e alle altre leggi vigenti e a rispettare gli strumenti internazionali;
- migliorare continuamente il sistema.

La politica viene documentata, implementata nelle procedure e nei programmi di miglioramento, mantenuta attiva attraverso la discussione in sede di riesame, comunicata e resa accessibile in forma comprensibile a tutto il personale, gli amministratori, i dirigenti e l'organico operativo.

La politica è resa disponibile al pubblico attraverso la bacheca.

La METANGAS S.r.l. garantisce che i requisiti della norma SA8000 siano compresi e implementati a tutti i livelli dell'organizzazione; in particolare vengono attuati:

- una chiara definizione di ruoli, responsabilità e autorità
- la formazione del personale di nuova assunzione o temporaneo;
- la formazione periodica e programmi di sensibilizzazione per il personale esistente
- continuo monitoraggio delle attività e dei risultati per dimostrare l'efficacia dei sistemi implementati in relazione alla politica della METANGAS S.r.l. e ai requisiti della norma

La METANGAS S.r.l. ha definito procedure e responsabilità per indagare, trattare e rispondere alle problematiche rilevate dalle altre parti interessate, specialmente i dipendenti, in merito a situazioni non conformi alla politica di responsabilità sociale e ai requisiti della norma.

Non vengono presi provvedimenti disciplinari, decisi licenziamenti o attuate discriminazioni verso qualsiasi dipendente che fornisca informazioni riguardanti la conformità alla norma.

È compito della Direzione METANGAS S.r.l. individuare e implementare rimedi e azioni correttive nonché destinare le risorse adeguate e appropriate alla natura e alla gravità di ogni non conformità.

La METANGAS S.r.l. fornisce informazioni e permette l'accesso delle parti interessate per verifiche di conformità ai requisiti della norma. Qualora specificato nei detti accordi, le stesse informazioni e la possibilità di accesso vengono garantite anche dai relativi sub-appaltatori; il requisito viene inserito nei rapporti contrattuali di assegnazione delle commesse.

Pericolo / minaccia	Probabilità	p	Gravità	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 della corretta gestione del sistema	Poco probabile	4	Significativo	5	Medio	20
Mancato coinvolgimento degli stackholder	Poco probabile	3	Significativo	5	Medio	15
Mancata considerazione dei reclami	Poco probabile	3	Grave	6	Medio	18
Inadempienza nella gestione delle NC e AC	Poco probabile	3	Grave	6	Medio	18
Mancanza piano di formazione SA 8000	Poco probabile	3	Significativo	5	Medio	15
Mancanza gestione dei fornitori e degli appaltatori in termini di non conformità SA8000	Poco probabile	5	Significativo	5	Medio	25
TOTALE		5		8	ALTO	40

Interventi migliorativi da attuare	Tempistica intervento	Responsabile intervento
Disposizione della politica etica integrata con gli altri sistemi e revisione annuale	Breve termine	SPT
Diffondere politica su sito internet aziendale e tramite affissione in azienda	Breve termine	SPT
Creazione SPT	Breve termine	SPT
Redazione DVR aziendale.	Breve termine	SPT
Predisporre procedura per comunicazione ed attività di comunicazione	Breve termine	SPT
Predisporre piano audit interno e riesame della direzione	Breve termine	SPT
Verificare elenco degli stackholder	Breve termine	SPT
Predisporre procedura, registro gestione reclami.	Breve termine	SPT

Predisporre specifica procedura, registro e moduli gestione NC e AC.	Breve termine	SPT
Predisporre piano di formazione SA 8000	Breve termine	SPT
Verificare elenco e gestione dei fornitori, adesione SA8000, predisporre piano audit	Breve termine	SPT

3. CONCLUSIONI

3.1 MAPPA DEI RISCHI

La valutazione dei rischi effettuata 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 il rischio generale aziendale è classificato come RISCHIO MEDIO (punteggio 12). Mentre il maggior rischio è correlato al requisito normativo del "Sistema di gestione" in relazione alla difficoltà di controllare il comportamento di responsabilità sociale dei subappaltatori/fornitori (punteggio 40).

3.2 AZIONI CONSEGUENTI

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

Sarà preso in considerazione l'aspetto documentale e l'applicazione del D.Lgs. 81/08 e smi, nonché l'orientamento dell'organizzazione alla responsabilità sociale.

Sarà inoltre distribuito preventivamente a tutti i fornitori un questionario informativo sui requisiti di responsabilità sociale.

La presente valutazione verrà aggiornata in presenza di sostanziali modifiche di strategia e di organizzazione di METANGAS S.r.l. e in ogni caso ogni tre anni. Dopo l'ottenimento della certificazione SA8000, tuttavia, si provvederà ad effettuare la revisione dell'analisi dei rischi alla luce di quanto verificatosi e della azioni nel frattempo adottate.

4. RIFERIMENTI

- SA8000:2014 Social Accountability 8000 - Standard Internazionale elaborato da Social Accountability International - Giugno 2014
- SA8000:2014 Performance Indicator Annex allegato alla SA 8000 che elenca le aspettative minime di performance che devono essere soddisfatte dalle organizzazioni che dichiarano la propria conformità ai requisiti normativi dello standard

Rende, 10/01/2023

Il Social Performance Team

Edmondo Venneri _____

Mario Fuoco _____