



Installazioni Impianti Spa

RIESAME DELLA DIREZIONE SA 8000 e PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017 Roma, 13 GIUGNO 2017

Elementi in ingresso per il riesame:

1. Documentazione descrittiva ed attuativa del sistema (Politica, Responsabilità Sociale, Manuale e procedure);
2. Risultanze degli Audit interni ed esterni;
3. Stato di valutazione dei fornitori;
4. Risultati dell'indagine sul clima aziendale;
5. Analisi dei reclami, dei suggerimenti e delle non conformità;
6. Azioni correttive e Preventive e loro stato di attuazione;
7. Programma di formazione;
8. Indicatori di performance del sistema di gestione per la responsabilità sociale;
9. Situazione degli obiettivi fissati nei riesami precedenti e nuovi obiettivi per il miglioramento.

Elementi in uscita dal riesame:

1. Attuazione del sistema e della politica di responsabilità sociale

La politica sociale e la documentazione del sistema di gestione per la responsabilità sociale è stata riesaminata ed è stata distribuita al personale durante le attività formative, ai fornitori mediante comunicazione email contestualmente all'invio del questionario di autovalutazione e alle altre parti interessate mediante pubblicazione sul sito web aziendale.

Anche la documentazione del sistema di gestione (manuale e procedure) è stata riesaminata e aggiornata per adeguarla ai nuovi requisiti previsti dal nuovo standard SA 8000.2014 ed è stata riemessa a gennaio 2017 in una nuova edizione.

Anche gli audit interni effettuati a giugno confermano l'impegno dell'azienda a rispettare tutti i requisiti di responsabilità sociale previsti dallo standard SA8000, le leggi nazionali vigenti e applicabili al proprio settore di attività e alla propria realtà operativa compresi i nuovi requisiti previsti dal nuovo standard: si è difatti proceduto alla costituzione del Social Performance Team e del Comitato per la salute e sicurezza dei lavoratori come richiesto dalla nuova normativa, è stata effettuata la valutazione dei rischi con riferimento a ciascun requisito SA 8000, è stato somministrato ai fornitori un questionario per la verifica del

rispetto dei requisiti SA 8000 in aggiunta alla dichiarazione di impegno già sottoscritta negli anni precedenti e comunque riproposta anche quest'anno.

E' stata effettuata la formazione al personale sia di sede che di cantiere per illustrare le novità introdotte dalla nuova norma SA 8000 del 2014 e durante le attività formative i lavoratori sono stati nuovamente sensibilizzati sull'importanza della segnalazione di reclami oltre che su tutti i requisiti di responsabilità sociale con particolare attenzione ai requisiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (gestione emergenze, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, corretto utilizzo di prodotti chimici e sostanza pericolose, manutenzione infrastrutture, etc.)

La Installazioni Impianti continua la sua attività di impegno a considerare il miglioramento continuo quale principio guida delle attività di programmazione e di gestione aziendale con riferimento ai requisiti della norma SA8000 e a tale scopo, come previsto nel piano di miglioramento, ha provveduto ad adeguare il sistema di gestione ai requisiti della nuova norma al fine di ottenerne la certificazione a giugno 2017.

La Responsabile delle Risorse Umane continua l'attività di coinvolgimento dei lavoratori sia attraverso colloqui e comunicazioni con il personale che mediante le attività informative al fine di garantire che il lavoratori partecipano attivamente alla realizzazione del sistema di responsabilità sociale, insieme alla proprietà e alla direzione aziendale, al RSPP per gli aspetti riguardanti la sicurezza e alle altre parti interessate, in team con gli altri componenti il SPT compresi i due rappresentanti dei lavoratori SA 8000 che sono stati rieletti a giugno 2017. In particolare:

- **I lavoratori dell'azienda:**

Il loro coinvolgimento, e la loro partecipazione all'implementazione del sistema, viene assicurato attraverso momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione dedicati all'analisi dei requisiti della norma SA8000 e della sua portata pratica nella vita aziendale e a tale scopo è stata effettuata la informazione-formazione sui nuovi requisiti dello standard SA 8000.2014. La comprensione dell'importanza dell'adozione di un sistema di responsabilità sociale avviene mediante la distribuzione di materiale informativo chiaro e comprensibile (normativa e politica di responsabilità sociale) e con la somministrazione al termine delle attività formative di un questionario/test di valutazione che è stato compilato da tutti i partecipanti. Viene garantita la formazione dei neo assunti e la disponibilità ad ogni chiarimento e approfondimento richiesto sia sulla normativa, sia sui requisiti previsti dai contratti collettivi, sia sulla SA 8000.

- **Lavoratori che aderiscono ai sindacati e rappresentanti territoriali:** la sensibilizzazione sui temi della responsabilità sociale e in particolare della norma SA8000 vede il coinvolgimento e l'interesse anche dei lavoratori che aderiscono ai sindacati che sono stati coinvolti anche durante gli audit dell'Ente di certificazione.

- **I fornitori:** L'ufficio Acquisti provvede a coinvolgere i nuovi fornitori nel sistema SA 8000 mediante la sottoscrizione della dichiarazione attestante il rispetto dei principi della SA 8000 ed in coerenza con i requisiti più stringenti della nuova norma si è provveduto a somministrare apposito questionario di autovalutazione per ogni requisito della norma e per alcuni di essi quando necessario e qualora dovessero emergere non conformità verranno effettuati specifici audit.

- **I Clienti:** ai Clienti viene comunicata la politica di responsabilità sociale e il possesso della certificazione SA 8000 mediante pubblicazione sul sito web e l'attenzione che la Installazioni Impianti riserva ai bisogni dei suoi clienti non solo garantendo prodotti e servizi di qualità ma anche all'impegno del rispetto dei lavoratori e di tutte le risorse, valore a cui il mercato riconosce sempre maggiore importanza, unitamente all'impegno per gli aspetti di sicurezza e ambientali con la certificazione del sistema di gestione sicurezza-ambiente in conformità allo standard OHSAS 18001 e 14001, in aggiunta alla certificazione ISO 9001 ormai ultra decennale per il sistema di gestione della qualità.
- **Le istituzioni:** la politica SA 8000 unitamente al certificato, nella prima fase di implementazione del sistema, sono stati inviati al Comune di Roma al fine di comunicare l'Impegno della Installazioni Impianti a svolgere la propria attività con la volontà del raggiungimento di obiettivi economici ma consapevoli anche del proprio ruolo sociale e risulta altresì pubblicata sul sito web della Installazioni Impianti.

I rappresentanti dei lavoratori SA8000 Paola De Filippis e Massimiliano De Rossi, designati dai lavoratori a seguito di apposita elezione svoltasi a giugno 2017, proseguiranno l'attività di mediazione fra le esigenze di tutti i lavoratori e quelle della direzione aziendale ed a tale scopo sono entrati a far parte del SPT (Social Performance Team), costituito a giugno, in coerenza e nel rispetto del requisito 9.2. della nuova norma.

La responsabile Risorse Umane, assicura, con il supporto del consulente esterno qualificato, l'informazione e formazione continua dei lavoratori sia di sede che presso i cantieri, sui requisiti della norma sia attraverso riunioni e comunicazioni che mediante sessioni informative ad hoc fornendo ai lavoratori ogni chiarimento e approfondimento necessario su aspetti specifici (composizione busta paga, ferie, permessi, straordinari, gestione dei reclami, etc.) .

L'implementazione del sistema di responsabilità sociale avviata a febbraio 2014 è così continuata anche nel 2015 e 2016 ed è stata confermata la conformità ai requisiti in occasione della ultima visita di certificazione svoltasi a dicembre 2016 sui requisiti SA 8000.2008 ed è proseguita per tutto il primo semestre 2017 con l'obiettivo di garantire l'adeguamento al nuovo standard del 2014 previsto per giugno con riferimento a ciascun requisito della norma come di seguito indicato e come riscontrabile dalla valutazione dei rischi allegata al presente verbale ed elaborata in coerenza con il requisito 9.3 del nuovo standard SA 8000.2014.

2. Rispetto dei requisiti SA8000 ed in particolare:

- **Lavoro infantile:** La Installazioni Impianti non utilizza e non ammette l'utilizzo di lavoro infantile; la società da anni favorisce e aderisce ad iniziative di beneficenza a favore di bambini.
- **Lavoro obbligato:** tutte le persone che l'azienda impiega prestano il loro lavoro volontariamente e senza nessuna imposizione come riscontrato durante le interviste effettuate sia in fase di audit interno che durante gli audit di terza parte effettuati dal DNV- GL.
- **Salute e sicurezza:** la sicurezza è posta con forza al centro dell'attività aziendale, tant'è che l'azienda mantiene attivo ed efficace il sistema di gestione della sicurezza implementato e certificato con riferimento allo standard OHSAS 18001 come confermato in

occasione dell'ultima visita a novembre 2016 dell'Ente di certificazione, al fine di garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre ai lavoratori o a chiunque altro possa essere coinvolto nelle attività aziendali. Risorse adeguate sono allocate affinché sia favorita la prevenzione di incidenti o altre cause di pericolo e/o infortuni.

Gli audit di terza parte effettuati per il mantenimento della certificazione a novembre 2016 dal DNV-GL hanno confermato il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma.

- **Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva:** sono rispettate la libertà di ciascun lavoratore di formare o aderire a sindacati e il diritto alla contrattazione collettiva. Attualmente sono quattro i lavoratori che aderiscono ai sindacati.

- **Discriminazione:** sono garantite pari opportunità alle persone che lavorano in azienda e non sono ammesse e non ci sono state discriminazioni.

- **Procedure disciplinari:** sono rispettate diffuse e conosciute dal personale le modalità di applicazione delle pratiche disciplinari esistenti e vengono applicate, nel rispetto dell'integrità personale e sempre nel rispetto dei diritti dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente.

- **Orario di lavoro:** la settimana lavorativa ordinaria è di 40 ore, in linea con quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali. Il lavoro straordinario è effettuato solo in circostanze economiche eccezionali di breve periodo legate a particolari esigenze di Commessa/Cantiere e le ore di straordinario vengono riconosciute: l'Ufficio Personale mediante apposito report tiene sotto controllo le ore di straordinario prestate da ciascuna risorsa al fine di evitare picchi in eccesso .

- **Retribuzione:** ciascun lavoratore riceve una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del proprio lavoro ed è in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e la Installazioni Impianti è impegnata da sempre a garantire pari livelli di retribuzione in funzione del ruolo e mansioni ricoperte e a tale scopo ha effettuato, su indicazione dell'Ente di Certificazione, una ricognizione di ruoli, mansioni e competenze per garantire parità di trattamento a tutti i lavoratori in base al ruolo ricoperto.

- **Predisposizione di un piano di controllo fornitori/subappaltatori e subfornitori:**

Continua da parte dell'Ufficio Acquisti l'attività di coinvolgimento dei fornitori al rispetto dei principi e requisiti dello standard SA 8000 e a tale scopo in coerenza con il requisito 9.10 della norma del 2014, ad integrazione della già prevista richiesta di dichiarazione e impegno volta a far rispettare a ciascun fornitore i principi della SA 8000 è stato somministrato apposito questionario di autovalutazione predisposto con riferimento a ciascun requisito della norma SA 8000 e sottoposto all'attenzione e compilazione di tutti i fornitori e, qualora dall'esame dei questionari, dovessero risultare non conformità, le stesse saranno sottoposte all'attenzione del SPT per valutare e decidere le azioni da intraprendere e la eventuale necessità di effettuare audit interni.

3. Riesame del Sistema SA 8000

Il riesame già applicato da diversi anni per il sistema integrato qualità, sicurezza, ambiente con riferimento agli schemi 9001, 18001 e 14001, viene adesso applicato anche per i requisiti SA 8000 riconoscendolo quale strumento della direzione per verificare periodicamente l'efficacia del sistema implementato ai requisiti della norma, valutarne l'adeguatezza e l'appropriatezza come già avviene da anni per i sistemi qualità, ambiente e sicurezza

4. Piano di Comunicazione

Continua l'attività di comunicazione: la politica di responsabilità sociale e un estratto del riesame sono stati pubblicati sul sito aziendale nell'apposito link "certificazioni" al fine di garantire come previsto dalla norma la diffusione e comunicazione alle parti interessate degli obiettivi e delle performance raggiunti.

Anche il presente riesame è redatto proprio per rispondere ai requisiti sistemici di riesame della direzione e di comunicazione interna ed esterna e sarà pubblicato sul sito aziendale.

5.Reclami

I lavoratori hanno la possibilità di presentare reclami all'interno dell'azienda e all'organismo di certificazione e al SAI, nel caso venissero rilevate azioni o comportamenti dell'azienda non conformi alla norma SA8000 e per promuoverne più efficacemente la segnalazione, le modalità di gestione sono state integrate nella politica di responsabilità sociale consegnata a tutti i lavoratori durante le attività formative di aggiornamento svoltesi a giugno 2017.

Ad oggi non sono pervenuti reclami né mediante deposito nella cassetta appositamente dedicata né mediante invio a mezzo comunicazione email al rappresentante dei lavoratori all'uopo designato.

Non sono pervenuti reclami dalle altre parti interessate.

6.Risultanze degli audit interni ed esterni

L'Audit interno è stato effettuato a giugno 2017 dal consulente esterno.

L'Audit ha coperto tutti i punti previsti dalla normativa di riferimento compresi i nuovi requisiti introdotti dallo standard del 2014 .

L'Audit esterno di mantenimento della certificazione con riferimento allo standard SA 8000.2008 è stato effettuato a dicembre 2016 e il prossimo è programmato per giugno 2017, termine ultimo per adeguare la certificazione al nuovo standard del 2014.

In occasione dell'ultimo audit svolto dal DNV GL a dicembre 2016, sono emerse solo osservazioni che sono state risolte dai responsabili coinvolti secondo quanto pianificato in sede di audit.

Come emerso a seguito degli audit interni il sistema di gestione della sicurezza ormai operativo da 5 anni risulta efficacemente monitorato e gestito secondo modalità tali da permettere di esprimere un giudizio complessivamente positivo.

Dagli Audit non sono emerse non conformità, il sistema si mantiene in linea con i requisiti di riferimento ed appare in grado di conseguire gli obiettivi prefissati come emerso anche dall'ultimo Audit effettuato dall'Ente di Certificazione DNV GL a novembre 2016.

I documenti della sicurezza (DVR, PSC, POS di cantiere, Piani di Emergenza) vengono costantemente aggiornati e controllati dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza).

L'RSPP tiene sotto controllo e provvede all'aggiornamento della formazione come previsto dalla normativa vigente e come riscontrabile dal piano di formazione ex Dlgs. 81/2008 con monitoraggio e indicazione delle ore di formazione erogate e di quelle previste.

L'attività formativa svolta e quella prevista è stata oggetto di analisi in occasione della Riunione periodica di sicurezza effettuata a dicembre 2016 e anche da parte del Comitato per la salute e sicurezza costituito a giugno 2017 in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dal requisito 3.5. del nuovo standard; come previsto dalla norma sono entrati a far parte del neo costituito comitato sia i rappresentanti del management che l'RSPP, il Medico Competente e i tre rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già liberamente eletti dai lavoratori, con lo scopo di garantire il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro sia di sede che presso i cantieri, attraverso adeguata valutazione dei rischi che viene effettuata nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

I DPI vengono regolarmente consegnati al personale e quando necessario vengono sostituiti ed è continua da parte dei Capi Commessa la sensibilizzazione sull'importanza del loro utilizzo. Sono stati attivati nel 2016 e sono proseguiti anche per il 2017 ulteriori controlli degli stessi anche nell'ipotesi di non utilizzo come suggerito dall'Ente di certificazione.

Anche le cassette di pronto soccorso risultano regolarmente monitorate relativamente ai contenuti come previsto dalle procedure e istruzioni del sistema integrato OHASAS 18001/EMS e come risultante dalle verifiche effettuate nel corso degli audit interni di sede e di cantiere e anche durante l'audit dell'Ente di Certificazione di novembre 2016.

La verifica della idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e la valutazione dei rischi da interferenze risulta applicata così come la valutazione degli oneri per la sicurezza nei documenti di acquisto (ordini e/o contratti di fornitura).

Efficace anche l'attuazione degli obiettivi di miglioramento in materia di gestione della salute e sicurezza da parte della direzione e del personale coinvolto come riscontrabile dalle verifiche di stato avanzamento effettuate periodicamente sia sui programmi di miglioramento Sicurezza anno 2016 che sugli obiettivi di miglioramento previsti per l'anno 2017.

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo e riepilogativo della valutazione del rispetto delle prescrizioni OH&S come risultante dagli ultimi Audit interni in materia di sicurezza effettuato ad ottobre 2016.

Aspetto verificato	Valutazione Rispetto Prescrizioni				
	C	PC	NC	NV	NA
Compiti e responsabilità gestionali	X				
Valutazione Dei Rischi	X				
Organizzazione Prevenzione Incendi, Emergenza	X				
Pronto Soccorso	X				
Sorveglianza Sanitaria	X				
Formazione, Informazione, Addestramento	X				
Contratti Di Appalto / D'opera	X				
Controllo Ambienti Di Lavoro – Struttura	X				
Gestione Emergenza	X				
Igiene Del Lavoro (Rumore Interno)	X				
Igiene Del Lavoro (Agenti Cancerogeni E Mutageni)	X				

Igiene Del Lavoro (Agenti Biologici)	X				
Igiene Del Lavoro (Radiazioni Ionizzanti)	X				
Igiene Del Lavoro (Campi Elettromagnetici)	X				
Igiene Del Lavoro (Radiazioni Ottiche)	X				
Igiene Del Lavoro (Agenti Chimici)	X				
Igiene Del Lavoro (Vibrazioni Meccaniche)	X				
Igiene Del Lavoro (Mov. Manuale Dei Carichi)	X				
Attività Industriali - Pericoli Di Incidenti Rilevanti	X				
Sicurezza Trasporti					X
Amianto					X
Sostanze Pericolose	X				
Gas Serra (Emiss.Trading) – Gas Tossici					X

Legenda **C** - Aspetto Conforme **NC** - Aspetto Non Conforme **PC** - Aspetto Parzialmente Conforme **NA** - non applicabile **NV** - non valutato

Oltre all'audit interno, a novembre 2016 è stata effettuato l'Audit di mantenimento dall'ente di certificazione DNV – GL sul sistema Ambiente e Sicurezza in conformità alle norme ISO 14000 e OHSAS 18001.

L'esito della verifica è stato positivo: per quanto attiene gli aspetti della sicurezza sono state rilevate alcune NC minori ed alcune osservazioni e opportunità di miglioramento, con riferimento alle quali sono state attivate e concluse efficacemente le azioni correttive previste.

A giugno 2017 è stato effettuato l'Audit interno SA 8000 su tutti i requisiti SA 8000 compreso il requisito 3.Salute e Sicurezza e perciò, come riscontrabile dal rapporto di audit, sono state acquisite tutte le necessarie evidenze che hanno attestato il monitoraggio e controllo continuo degli aspetti riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro oltre che il rispetto degli altri requisiti SA 8000.

7. Stato di valutazione dei fornitori

Allo stato attuale, nell'ambito delle attività di valutazione e monitoraggio dei fornitori critici ai fini della SA8000, non sono stati riscontrati elementi in contrasto con i requisiti ed i criteri ispiratori della norma.

Per quanto riguarda gli audit ai fornitori nel corso del 2016 sono stati effettuati audit ai seguenti fornitori: AQUILANTI e ANTICA ARTE DEL FERRO e non sono emerse non conformità come riscontrabile dai rapporti di audit agli atti presso Ufficio Acquisti.

A giugno e' stato somministrato a tutti i fornitori il questionario di autovalutazione di verifica del rispetto dei requisiti di SA 8000 comprensivo della dichiarazione e impegno scritto a rispettare i requisiti e si è in attesa di risposta così da procedere alla valutazione di eventuali non conformità e decidere nell'ambito del neo – costituito SPT eventuali azioni correttive da intraprendere o nei casi di più gravi per programmare audit specifici.

8. Risultati dell'indagine sul clima aziendale

Nel 2016 e' stata effettuata l'indagine sul clima aziendale mediante la distribuzione di apposito questionario ed i dati sono quelli riportati nel report allegato. Su 206 dipendenti a cui è stato somministrato il questionario purtroppo si riscontra che il 63% dei lavoratori (130 lavoratori) non hanno risposto alle domande. Per i questionari ricevuti (76 su 206) per i quali si sono invece avuti delle risposte sono emersi comunque giudizi soddisfacenti con punteggi discreti (19,89%), buoni (42,16%), ottimi (31,42%) relativamente ai parametri oggetto di valutazione come riscontrabile dai report allegati:

aspetti logistici/organizzativi , aspetti logistici amministrativi, rapporti con i colleghi, rapporti con i responsabili e con la Direzione, Informazione, Formazione,
Per alcuni lavoratori che hanno evidenziato delle specifiche criticità sono state attivate per quanto possibile le azioni di miglioramento richieste per soddisfare le esigenze espresse. Ai lavoratori è stata data anche la possibilità di proporre le proprie esigenze formative e alcuni dei corsi indicati sono stati già programmati ed effettuati (esempio corsi sulla sicurezza e corsi tecnici) mentre per altri (esempio corsi in lingua inglese) la Direzione valuterà se effettuarli in base ai budget disponibili.
E' stata effettuata dal RSPP la valutazione dello stress correlato in data 12 giugno 2017 dalla quale non sono emerse criticità
La responsabile Risorse Umane ha avviato a giugno 2017 un ulteriore monitoraggio del clima aziendale mediante somministrazione dei relativi questionari già inviati e in corso di elaborazione da parte dei lavoratori.

9. Analisi dei reclami, dei suggerimenti e delle non conformità e Azioni Correttive e preventive e loro stato di attuazione

Alla data odierna non sono emerse non conformità ma solo osservazioni da parte dell'Ente di Certificazione a seguito dell' Audit di dicembre 2016 che sono state recepite e risolte come pianificato.

Non sono pervenuti reclami o suggerimenti come indicato anche dalla Rappresentante dei lavoratori SA8000.

Le modalità di segnalazione dei reclami sono state riportate in calce alla politica di responsabilità sociale riemessa nel 2017 al fine di sensibilizzare tutte le parti interessate all'utilizzo.

10. Programma di formazione

E' stata effettuata ai lavoratori la formazione sui nuovi aspetti del Sistema di Gestione per la Responsabilità sociale previsti dallo standard del 2014, come riscontrabile dai relativi verbali di formazione conservati agli atti presso Ufficio Personale unitamente ad apposito questionario/test di valutazione che è stato compilato da tutti i partecipanti al corso.

L'attività formativa è stata registrata e viene monitorata attraverso l'ausilio del data base di gestione delle risorse utilizzato anche per l'attività di valutazione delle competenze.
Il Piano di Formazione 2017 allegato al presente riesame prevede attualmente corsi per i preposti alla sicurezza ai sensi dell'art. 37 del Dlgs. 81/2008 , corso PES PAV per gli addetti allo svolgimento di lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione, corsi per lavori al videoterminale, corsi di aggiornamento per i lavoratori in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 37 del Dlgs. 81/2008, corsi di approfondimento sui rischi biologici – "legionellosi", corsi per manutenzioni estintori, corsi per lavori in quota scale portatili e DPI anticaduta, corsi per manutentori estintori di incendio. Corsi per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ai sensi dell'art.73 del Dlgs. 81/2008, corso su Primo soccorso aziendale, corso per addetti alla conduzione di GRU su autocarro, formazione tecnico pratica per addetti alle PLE.

Per i dettagli sui nominativi delle risorse a cui i corsi sono destinati e per le ore programmate ed già effettuate si rinvia a quanto riportato nel data base di gestione delle risorse umane che riporta per ogni risorsa i corsi effettuati e completati nel primo semestre 2017 sia in materia di SA 8000 che i corsi in materia di sicurezza ex Dlgs. 81/2008 come sopra elencati.

11. Indicatori di performance del sistema di gestione per la responsabilità sociale

In conformità a quanto previsto dalla norma SA 8000 sono stati individuati ed elaborati i seguenti indicatori :

INDICATORE: - ORE FORMAZIONE EROGATE SU SA 8000 : ORE DI FORMAZIONE EROGATE = 100% DELLE ORE DI FORMAZIONE PREVISTE

Nel corso del primo semestre dell'anno 2017 è stata effettuata la formazione SA 8000 sui nuovi requisiti e ne è previsto il completamento entro fine giugno per le risorse che non hanno potuto partecipare perché assenti come risulta dai relativi verbali di formazione e fogli presenze e dai questionari che sono stati somministrati al termine del corso, agli atti presso l'Ufficio del Personale.

Per quanto attiene la formazione obbligatoria ex Dlgs. 81/2008 erogata nel primo semestre 2017 si rinvia a quanto già esplicitato nel precedente prg 7 e al piano formativo sulla sicurezza elaborato dal RSPP e oggetto della riunione periodica di sicurezza effettuata a ottobre 2016 e della riunione del Comitato per la salute e sicurezza svoltasi a giugno 2017.

INDICATORE: Monitoraggio FORNITORI: Rispetto del Piano di Monitoraggio

L'Ufficio Acquisti mantiene aggiornato il Piano di Monitoraggio (vedi allegato) e ha provveduto a sollecitare i fornitori che non hanno provveduto all'invio della dichiarazione di impegno richiesta e al questionario di autovalutazione attivata per soddisfare il requisito 9.10 della norma del 2014 e si è in attesa di completare la ricezione così da effettuare le valutazioni del caso e se necessario intraprendere azioni correttive.

Entro fine giugno e comunque non appena si completerà la ricezione sarà effettuata apposita analisi.

Se dai questionari di autovalutazione emergeranno non conformità l'Ufficio Acquisti si attiverà o programmando Audit presso i fornitori o nei casi più gravi, laddove possibile, eliminando i fornitori/subappaltatori inadempienti.

Ad oggi sono stati comunque effettuati audit esterni ai seguenti fornitori: Tekne & Maintenance S.r.l, Eredi Belfiore Alberio S.r.l, Richi S.rl. nell'anno 2015 e Acquilanti e Antica Arte del Ferro nell'anno 2016, dai quali non sono emerse NC come risulta dai relativi verbali agli atti presso Ufficio Acquisti

Considerato il rapporto di fiducia e collaborazione che lega Installazioni Impianti S.p.A. alla maggior parte dei suoi fornitori, e la loro generale volontà di conformarsi a quanto previsto dalla SA8000, al momento non sono stati necessari audit specifici.

Installazioni Impianti S.p.A. continua a svolgere perciò un'analisi e una sensibilizzazione della sua catena di fornitura diretta, e nella scelta di fornitori anche per l'anno 2017 si

porterà avanti la politica di selezione dei fornitori privilegiando per quanto possibile e compatibilmente alle esigenze di acquisto delle specifiche Commesse quelli in possesso di certificazione SA 8000 o comunque in corso di implementazione.

INDICATORI: SALUTE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO

Andamento degli infortuni

L'andamento degli infortuni per il 2016 risulta pressoché invariato rispetto all'anno precedente in quanto nel 2016 si registrano 4 infortuni di cui 3 in itinere.

Nel primo semestre 2017 si è registrato un solo infortunio in itinere e perciò no dipendente dalle attività lavorative..

Risulta comunque una notevole diminuzione rispetto al dato degli anni precedenti e soprattutto rispetto al 2013 quando sono stati registrati 8 infortuni: tale miglioramento è ascrivibile anche alla incisiva azione e attenzione rivolta dall'azienda alla rilevazione dei quasi incidenti e/o comportamenti pericolosi a cui il personale viene continuamente sensibilizzato come risulta dalle registrazioni degli stessi disponibili presso l'Ufficio del RSPP e di cui sono state acquisite le evidenze durante gli audit interni .

INDICATORE: DIMINUZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso del primo semestre 2017 si è avuto un solo provvedimento disciplinare per inadempienze di un lavoratore che si è allontanato dal posto di lavoro senza informarne il diretto responsabile.

INDICATORE: DIMINUZIONE DEL CUMULO FERIE RESIDUE PER LAVORATORE

Come risulta dal relativo report allegato, nel corso del primo semestre 2017, il cumulo delle ferie residue è in diminuzione rispetto agli anni precedenti grazie al maggiore e più sistematico monitoraggio delle ferie attivato nel 2016, anche su indicazione dell'Ente di Certificazione.

INDICATORE: RISPETTO ORE DI STRAORDINARIO PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Come risulta dal report utilizzato dall'Ufficio Personale per il monitoraggio delle ore di straordinario si riscontra che le ore di straordinario sono state sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla contrattazione collettiva e non superano le 20 ore settimanali previste. Le ore di straordinario risultano documentate e riconosciute al dipendente come emerso dagli audit sia interni che dell'Ente di Certificazione.

Nel corso del primo semestre dell'anno 2017 è continuato l'attività di monitoraggio svolta dall'Ufficio Personale per controllare il rispetto dei limiti come riscontrabile dall'apposito report ed evitare picchi in eccesso mantenendo l'obiettivo di effettuare dette ore solo per quando necessario per esigenze legate a specifiche Commesse e richieste dei Clienti.

INDICATORE: ESITI CONTROLLI AUTORITA' ISPETTIVE : POSITIVO

Anno 2016	ANNO 2017 1° semestre
NESSUNO	Nessuno

Situazione degli obiettivi fissati nei riesami precedenti e nuovi obiettivi per il miglioramento.

Di seguito è riportato lo stato di attuazione degli obiettivi fissati nel piano di miglioramento 2016 rispetto ad ogni singolo punto della norma

Punto della Norma SA8000	Obiettivo	Tempi di conseguimento	Responsabili controllo	Stato avanzamento al 30 novembre 2016
1	Offrire sostegno economico a progetti e iniziative sociali preferibilmente e laddove possibile a favore dei diritti di giovani e lavoratori	Dicembre 2016	Rappresentante della Direzione, Rappresentante dei Lavoratori, Rappresentante della Sicurezza.	Nell'anno 2016 la Installazioni Impianti ha continuato l'azione di sostegno dei progetti promossi dalla Fondazione Don bosco nel Mondo, sponsorizzando in particolare l'evento "Corsa dei santi" finalizzato a finanziare un dispensario, una scuola Primaria e un centro giovanile a Bangui a favore di mamme e bambini vittime della guerra ed è in programma la partecipazione, come ogni anno, al Concerto di Natale previsto per il 10 dicembre. Inoltre la società aderisce da circa 10 anni al programma di adozioni a distanza delle Missioni Estere frati Minori Cappuccini e ha scelto di contribuire anche ai progetti dell'Associazione Voa Voa- Onlus – Amici di Sofia, che finanzia progetti a favori di bambini affetti da patologie neurodegenerative.
2	Svolgere l'indagine sul clima interno attraverso la somministrazione ai lavoratori di un questionario anonimo.	Dicembre 2016	Rappresentante della Direzione, Rappresentante dei Lavoratori, Rappresentante della Sicurezza.	Il monitoraggio del clima interno è stata effettuato con la somministrazione dell'apposito questionario Gli esiti sono quelli riportati nel report allegato e riassunti nel prg. 4 al quale si rinvia per gli specifici dettagli. I giudizi sono complessivamente soddisfacenti . Le proposte e suggerimenti di miglioramento sono state vagliate dalla Direzione e in parte sono state già recepite nel 2016; mentre altre sono state rinviate al 2017 come specificato nel prg. 4 del presente riesame.
3	Conseguire gli obiettivi previsti nel piano di miglioramento del	Dicembre 2016	Rappresentante della Direzione, Rappresentante	L'analisi dello stato avanzamento obiettivi della sicurezza riportata nei piani di miglioramento

	Sistema di Gestione OHSAS18001:2007.		dei Lavoratori, Rappresentante della Sicurezza.	OHS18001, ha evidenziato il sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti come riscontrabile nei documenti agli atti presso l'Ufficio del Responsabile del Sistema OHSAS18001.
4-5-7	Mantenere le attuali performances.	Dicembre2016	Rappresentante della Direzione, Rappresentante dei Lavoratori, Rappresentante della Sicurezza.	Come risulta dagli indicatori riportati nei precedenti prg. del presente riesame gli obiettivi previsti e le performance previste sono stati sostanzialmente raggiunti.
6	Favorire un sereno rispetto delle regole, continuare a limitare il ricorso ai provvedimenti disciplinari solo per casi di gravi o ripetute inadempienze.	Dicembre 2016	Rappresentante della Direzione, Rappresentante dei Lavoratori, Rappresentante della Sicurezza.	Il ricorso a provvedimenti disciplinari nel corso del 2016 è stato abbastanza limitato. Le uniche contestazioni sono state di lieve entità e sono state tutte efficacemente risolte. Nel 2016 sono stati rilevati 1 richiamo e una contestazione di cui il lavoratore si è assunta la responsabilità. La società si è trovata costretta ad effettuare anche un licenziamento che è stato determinato da giusta causa come riscontrabile dai documenti agli atti presso Ufficio personale.
8	Formare in modo più approfondito il personale sulla composizione della busta paga e dividerne i contenuti.	Dicembre 2016	Rappresentante della Direzione, Rappresentante dei Lavoratori, Rappresentante della Sicurezza.	L'ufficio Personale provvede sempre a condividere il contenuto della busta paga con i dipendenti; e quando necessario specifica informazione viene svolta anche richiedendo l'intervento del consulente del lavoro all'uopo incaricato e qualificato.
9	Rispettare quanto previsto dal piano di monitoraggio dei fornitori e dunque verificare che tutti i fornitori abbiano sottoscritto l'impegno SA8000. Monitorare i fornitori più rilevanti, nonché quelli ritenuti più critici rispetto ai requisiti della SA8000, programmando Audit presso le loro sedi aziendali.	Dicembre 2016	Rappresentante della Direzione, Rappresentante dei Lavoratori, Rappresentante della Sicurezza.	L'impegno SA 8000 è stato sottoscritto dai fornitori cui è stato inviato il questionario come risultante dall'elenco allegato Per i fornitori che non vi hanno provveduto sono stati trasmessi i relativi solleciti. Sono stati effettuati ad oggi audit esterni presso 5 fornitori come specificato nel prg. 3 del presente riesame. Per quanto possibile la società privilegia fornitori con sistema certificato SA 8000.

Programma di Miglioramento SA 8000 Anno 2017

Punto della Norma SA8000	Obiettivo	Tempi di conseguimento	Responsabili controllo	Attività previste
1	Continuare ad offrire sostegno economico a progetti finalizzati ad iniziative sociali a favore di ONLUS che tutelano preferibilmente i diritti dei lavoratori	Dicembre 2017	SPT Rappresentanti Lavoratori SA Rappresentante Sicurezza.	La Installazioni Impianti provvederà anche nel 2017 a sostenere, per quanto possibile, i progetti e le iniziative sociali anche a favore di bambini a cui aderisce ormai da diversi anni.
2	Effettuare l'indagine sul clima aziendale attraverso l'analisi dei questionari somministrati al fine di monitorare e migliorare la soddisfazione e motivazione dei dipendenti e attivare le conseguenti azioni di miglioramento .	Giugno 2017	SPT Rappresentante Lavoratori SA Rappresentante Sicurezza.	Per quanto possibile verrà dato seguito nel 2017 alle richieste emerse dai questionari somministrati a maggio 2016. E' stata avviata a giugno 2017 l'analisi del Clima interno, e l'Ufficio Personale provvederà preliminarmente a sensibilizzare il personale a compilare il questionario al fine di avere indicazioni sempre più esaustive e comprensive delle esigenze di tutte le risorse che saranno prese in considerazione e analizzate al termine della ricezione di tutti i questionari. E' stato comunque effettuata a giugno la valutazione dello stress da lavoro correlato e i risultati sono positivi e non sono emerse criticità.
3	Conseguire gli obiettivi previsti nel piano di miglioramento del Sistema di Gestione OHSAS18001:2007 con particolare attenzione ai seguenti indicatori: - monitoraggio infortuni (riduzione e diminuzione della gravità, riduzione ore lavoro perse per infortuni, riduzione assenze per infortuni) - sensibilizzazione del personale alla rilevazione dei quasi incidenti - continua sensibilizzazione del personale all'utilizzo dei DPI e ai relativi controlli - rispetto del piano/ore di formazione	Dicembre 2017	SPT Rappresentante Lavoratori SA Rappresentante Sicurezza.	Gli obiettivi sono stati declinati dal Responsabile Sistema di Gestione OHSAS 18001 nei programmi di miglioramento OHSAS 18001.2007 del 2017 Proseguirà nel 2017 l'attività di monitoraggio degli infortuni. Come previsto da tali programmi, proseguirà presso ogni cantiere l'attività di sensibilizzazione per la rilevazione dei quasi incidenti e per l'utilizzo appropriato e continuo dei DPI che è stato efficacemente monitorato nel corso del 2016; Il responsabile di Gestione OHSAS 18001 terrà sotto controllo l'aggiornamento della formazione richiesta dalla normativa vigente provvedendo ad aggiornare il piano di formazione e considerando anche per

	obbligatoria			quanto possibile le esigenze di formazione richieste dal personale nei questionari utilizzati per l'analisi del clima interno o comunque richiesti se ritenuto necessario
4-5-7	Mantenere le attuali performances. Favorire le comunicazioni e le riunioni sindacali	Dicembre 2017	SPT Rappresentanti Lavoratori SA8000 Rappresentante Sicurezza.	Al momento ci sono 4 rappresentanti sindacali e l'azienda nel rispetto del requisito SA 8000 non pone alcun limite al diritto alla partecipazione sindacale.
6	Favorire un sereno rispetto delle regole, continuare a limitare il ricorso ai provvedimenti disciplinari solo per casi di gravi o ripetute inadempienze.	Dicembre 2017	SPT Rappresentanti Lavoratori SA8000 Rappresentante Sicurezza.	Nel 2017 per quanto possibile la società cercherà di limitare il ricorso a provvedimenti disciplinari solo quando sarà necessario e richiesto come già avvenuto nel corso del 2016.
8	Continuare a condividere con il personale la composizione e gli elementi che compongono la busta paga. Valutare l'indice di soddisfazione del personale sulla retribuzione. Rispettare i limiti di ore di straordinario previsti dalla contrattazione collettiva . Garantire le ferie previste	Dicembre 2017	SPT Rappresentanti Lavoratori SA8000, Rappresentante Sicurezza. Consulente del lavoro	L'ufficio Personale ogni volta che ne sarà fatta richiesta si renderà disponibile a dare chiarimenti sulle buste paghe, se necessario anche chiedendo il supporto della consulente del lavoro, sebbene nel questionario utilizzato nell'anno 2016 per la misura del clima interno non ci sono giudizi negativi sugli aspetti retributivi. L'ufficio Personale continuerà a monitorare e tenere sotto controllo attraverso apposito report sia le ore di straordinario che le gg. di ferie con l'obiettivo di ridurre eventuali picchi in eccesso che potrebbero determinarsi a seguito di specifiche richieste dei Clienti/Committenti..
9	Mantenere la certificazione SA 8000 e iniziare ad avviare l'aggiornamento e l'adeguamento ai requisiti della nuova norma	Giugno 2017	STP Rappresentanti Lavoratori SA 8000 Rappresentante Sicurezza	Sono state concluse con 'assistenza del consulente esterno le attività di preparazione per l'adeguamento al nuovo standard SA 8000.2014 ed è prevista la visita di mantenimento della certificazione per il 21 22 e 23 giugno 2017.

9	<p>Monitorare i fornitori più rilevanti, nonché quelli ritenuti più critici rispetto ai requisiti della SA8000, sensibilizzandoli al rispetto dei principi e requisiti SA 8000 e completare l'acquisizione degli impegni scritti e del questionario di autovalutazione.</p> <p>Programmare Audit presso i subappaltatori di cantiere più critici se necessario.</p> <p>Privilegiare nella selezione dei fornitori per quanto possibile, i fornitori in possesso della certificazione SA8000</p>	Dicembre 2017	<p>Ufficio Acquisti SPT Rappresentanti Lavoratori, Rappresentante Sicurezza.</p>	<p>Il monitoraggio dei fornitori proseguirà nell'anno 2017 e a tale scopo l'Ufficio Acquisti solleciterà i fornitori alla restituzione del questionario già inviato a tutti e se emergeranno non conformità programmerà specifici audit presso gli stessi e per quanto possibile, compatibilmente alle esigenze di commessa, saranno selezionati e qualificati fornitori che adottano un sistema SA 8000. .</p>
9	<p>Migliorare e ampliare la comunicazione e il coinvolgimento con le parti interessate</p>	Dicembre 2017	<p>Ufficio Acquisti SPT Rappresentanti Lavoratori SA Rappresentante Sicurezza.</p>	<p>8000</p> <p>La politica SA 8000 è stata riesaminata al fine di renderla sempre più rispondente agli obiettivi e ne è stata data diffusione sul sito aziendale, unitamente al verbale di riesame della Direzione per garantirne la comunicazione a tutte le parti interessate .</p> <p>La nuova politica specifica anche in calce le modalità di segnalazione dei reclami al fine di renderne più efficace l'utilizzo.</p>

Conclusioni

In base all'analisi approfondita di tutti i requisiti della norma SA8000, si conferma quanto segue:

- Conformità del sistema di gestione ai requisiti della norma SA8000:2014 come riscontrabile anche dagli audit interni;
- Effettiva implementazione del sistema di gestione e suo miglioramento ;
- Capacità dell'azienda di raggiungere gli obiettivi stabiliti nella Politica di responsabilità sociale riemessa a gennaio 2017.
- Chiara identificazione e programmazione degli obiettivi di miglioramento previsti per l'anno 2017.

Il Social Performance Team, riconosce che quanto contenuto in tale documento descrive in modo completo e accurato gli impegni messi in atto in materia di Responsabilità Sociale d'Impresa e per il miglioramento continuo del sistema di gestione e raccomanda:

- il completamento delle attività di formazione sui requisiti del nuovo standard SA 8000
- il completamento delle attività di monitoraggio sui fornitori/subappaltatori attraverso l'analisi di tutti i questionari di autovalutazione che perverranno
- il completamento dell'analisi del clima aziendale alla ricezione di tutti i questionari da parte dei lavoratori.

Roma, 13 giugno 2017

I rappresentanti del SPT

TIZIANO SABATINI
EMILIANO SABBATINI
SILVIA SFORZA

PAOLA DE FILIPPIS
MASSIMILIANO DE ROSSI