



**Sistema di Gestione Integrato  
Sicurezza e Salute sul Lavoro e Responsabilità Sociale**

**RIESAME DELLA DIREZIONE e BILANCIO SA8000  
ANNO 2015**

<i>Nominativo</i>	<i>Funzione Aziendale</i>	<i>Firma</i>
D'Amico Antonio Massimiliano	Direzione Generale Datore di Lavoro / RSPP	
Mauro Piero	Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
D'Alberti Fabiola	Rappresentante dei Lavoratori SA8000	
Sabatino Giuseppe	Consulente esterno	

Aree del Sistema soggette a riesame: tutte le aree del sistema di gestione aziendale (sicurezza e responsabilità sociale).

**Elementi documentali in ingresso:**

- Politica della Sicurezza e della Responsabilità Sociale
- Documentazione del sistema (Manuale, Procedure, Istruzioni)
- Documento di Valutazione dei Rischi (rev.01 del 16/10/2012)
- Registro delle prescrizioni legali e volontarie (agg.to al 14/03/14)
- Elenco delle Non Conformità / Azioni correttive e preventive
- Risultati della partecipazione e consultazione dei lavoratori
- Incidenti e mancati infortuni, Obiettivi della Sicurezza
- Risultati degli audit interni (audit del 28/02/14)
- Rilievi dell'ente terzo (audit del 08/03/13)
- Precedenti riesami.

**Considerazioni**

Le tematiche della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresentano un elemento cardine della vision della società Sigel Gelati s.r.l., infatti, l'impegno a migliorare le condizioni di lavoro non può prescindere dal miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal nuovo D.lgs 81/2008 e dalle sue modifiche ed integrazioni.

L'impiego di tecnologie innovative ed efficienti, il puntuale controllo degli aspetti legati alla sicurezza, anche attraverso una continua formazione ed informazione del personale ed una corretta gestione delle attività e delle attrezzature, al fine di garantire un luogo sicuro e salubre ai lavoratori, sono punti di forza della Politica aziendale di Sigel Gelati s.r.l.

**Politica della Sicurezza e della responsabilità sociale**

La Sigel Gelati s.r.l. conferma la politica della sicurezza del 16/10/2012 anche per l'anno 2015.

La Sigel Gelati s.r.l. conferma la politica della responsabilità sociale (2014) anche per l'anno 2015.

**Documentazione del sistema (Manuale, Procedure, Istruzioni)**

La documentazione del Sistema di Gestione Integrato risulta adeguata ed appropriata all'organizzazione.

Sono state redatte ulteriori istruzioni operative relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.



**Sistema di Gestione Integrato  
Sicurezza e Salute sul Lavoro e Responsabilità Sociale**

**RIESAME DELLA DIREZIONE e BILANCIO SA8000  
ANNO 2015**

**Responsabilità Sociale SA 8000**

Il presente riesame della Direzione relaziona le attività effettuate dalla Sigel Gelati Srl nell'anno 2014, ai fini della responsabilità sociale SA8000. Nel manuale SA8000 sono riportate le modalità di pianificazione adottate dalla Sigel Gelati Srl per la gestione di tutti gli aspetti della norma stessa.

Tale documento mette in evidenza il pieno rispetto da parte dell'Organizzazione sia della legislazione cogente e sia della filosofia della norma SA8000. Il documento è disponibile per la diffusione all'esterno sia in COPIA CONTROLLATA (se richiesto esplicitamente) che in COPIA NON CONTROLLATA.

**LAVORO INFANTILE (Rif. SA8000, par 1)**

Nell'organizzazione aziendale vengono assunti solo lavoratori maggiorenni, salvo i casi di assunzione di giovani con contratto di lavoro di apprendistato. L'azienda per quanto riguarda l'effettuazione della formazione obbligatoria sia interna che esterna, fa riferimento al relativo articolo del CCNL di categoria "apprendistato professionalizzante".

In caso di neo assunti con contratto di apprendistato, la Sigel Gelati Srl provvederà ad assicurarsi che il numero di ore di formazione previsto per gli apprendisti venga rispettato.

**LAVORO OBBLIGATO (Rif. SA8000, par 2)**

La Sigel Gelati Srl NON ha MAI utilizzato metodi coercitivi per costringere i lavoratori all'esecuzione delle proprie funzioni. Presso la Sigel Gelati Srl 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.

La Sigel Gelati Srl, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione cogente e contrattuale in materia, provvede ad erogare anticipi sullo stipendio e mai superiori ad una mensilità, nei casi concessi e quando tale richiesta sia eseguita in modo formale, ma mai utilizza prestiti in denaro per "legare" i dipendenti. 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.

La Sigel Gelati Srl si impegna al mantenimento della situazione in essere, ovvero completa assenza di lavoro obbligato.

**SALUTE E SICUREZZA (Rif. SA8000, par 3)**

Le tematiche della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresentano un elemento cardine della vision della società Sigel Gelati, infatti, l'impegno a migliorare le condizioni di lavoro non può prescindere dal miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal nuovo D.lgs 81/2008 e da tutta la normativa relativa ai settori produttivi di riferimento per l'azienda. Il documento di valutazione dei rischi comprende tutti i rischi previsti.

Il ciclo di visite mediche al fine di accertare l'idoneità alla mansione specifica e la sorveglianza sanitaria periodica sono state condotte dal Medico Competente. Nel corso delle visite mediche i dipendenti sono stati informati sui rischi connessi alla mansione svolta e sulle modalità di lavoro più idonee al contenimento degli stessi, sull'utilizzo dei mezzi di protezione personale e sulle modalità più corrette per un loro utilizzo, intendendo i D.P.I. una misura di prevenzione indispensabile quando non è tecnicamente possibile una riduzione del rischio alla fonte.

La Sigel Gelati Srl si impegna al mantenimento della certificazione Ohsas 18001.

**Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva (Rif. SA8000, par 4)**

Tutti i dipendenti sono assunti con contratti conformi alle richieste del CCNL e/o del contratto aziendale e/o della legislazione cogente. Tutti i contratti sono sottoscritti dai lavoratori e dall'azienda. L'azienda garantisce ai lavoratori la possibilità di formare e aderire a diversi sindacati e garantisce il diritto alla contrattazione collettiva.

L'azienda ha provveduto alla comunicazione ai portatori d'interesse interni ed esterni.

**DISCRIMINAZIONE (Rif. SA8000, par 5)**

L'azienda assicura un uguale trattamento per tutti i lavoratori, a qualsiasi settore essi appartengano. Non sono presenti in azienda lavoratori extracomunitari; non vi sono prove o segnalazioni di comportamenti discriminatori da parte dell'azienda né tra i lavoratori stessi verso il personale femminile.

La produzione aziendale è di tipo stagionale pertanto il numero di dipendenti nell'anno risulta variabile.

La Direzione si impegna ad assicurare, come sempre fatto, che in ambito aziendale venga sempre perseguita una politica di parità di diritti e di doveri indipendente da sesso, religione, età, razza, ecc.



## Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Salute sul Lavoro e Responsabilità Sociale

RIESAME DELLA DIREZIONE e BILANCIO SA8000  
ANNO 2015

### PROCEDURE DISCIPLINARI (Rif. SA8000 , par 6)

Dall'analisi effettuata non sono emersi richiami verbali e/o provvedimenti disciplinari.

La Sigel Gelati si impegna al mantenimento e alla sensibilizzazione del buon comportamento nel luogo di lavoro.

### ORARIO DI LAVORO (Rif. SA8000 , par 7)

L'orario di lavoro applicato presso la Sigel Gelati è del tipo full-time, secondo quanto previsto dal CCNL.

Lo straordinario effettuato dal personale dipendente rientra nei limiti di legge previsti.

La Sigel Gelati ha pianificato il controllo mensile delle ore di straordinario, al fine di garantirne il mantenimento entro i limiti previsti dalla legge e dai requisiti della norma SA 8000.

### RETRIBUZIONE (Rif. SA8000 , par 8)

Tutti i dipendenti svolgono attività e ricoprono mansioni coerenti con quanto previsto dalla classificazione unica suddivisa per area professionale. L'assegnazione del livello retributivo è eseguita in conformità alle prescrizioni del CCNL e dell'accordo aziendale. Nell'anno considerato la retribuzione è stata erogata con regolarità e correttezza; inoltre è stato regolarmente adeguato l'aumento retributivo previsto dal CCNL.

La Sigel Gelati provvede a monitorare che nell'applicazione del CCNL e nell'applicazione del contratto aziendale, non sussistano casi di inadempienze negli obblighi contrattuali.

### SISTEMA DI GESTIONE: (Rif. SA8000 , par 9)

#### Responsabilità sociale

Le parti interessate costituiscono i principali interlocutori socio-economici della Sigel Gelati Srl, perché fortemente coinvolti nell'attività economico-produttiva, in virtù di tale considerazione il loro grado di soddisfazione può influenzare in diversa misura le dinamiche aziendali ed il loro sviluppo.

Negli ultimi anni è andato crescendo l'impegno della Direzione nello sviluppo di una squadra aziendale unita e dinamica con il coinvolgimento quale chiave vincente per la creazione di una struttura efficace ed efficiente.

La politica della responsabilità sociale è stata aggiornata e diffusa a tutti i dipendenti, compresi assunti.

La divulgazione globale della ns. politica SA8000 è applicata tramite la consultazione del ns. sito internet aziendale.

I lavoratori ha provveduto ad eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000, nella persona della dott.ssa Fabiola D'Alberti. Tale figura avrà durata sino ad elezione di un nuovo rappresentante per la SA8000.

I documenti che costituiscono la struttura documentale del sistema di gestione per la responsabilità sociale sono: Manuale SA8000 e Procedure. Nella redazione e/o aggiornamento dei documenti si tengono in considerazione TUTTE le prescrizioni legali esistenti ad applicabili alla ns. organizzazione.

Nel corso dell'anno 2014 si sono svolti diversi incontri con il Rappresentante dei Lavoratori SA8000.

Non vi sono evidenze che il personale preposto non sia stato disponibile a fornire ulteriori risposte a quesiti presentati dalle maestranze, in merito ai contenuti del CCNL, busta paga, requisiti SA8000.

Nell'anno 2013 sono stati ulteriormente tutti i fornitori in merito all'osservanza dei principi della responsabilità sociale. L'azienda ha provveduto per l'anno 2015 a pianificare ed effettuare audit di seconda parte presso i fornitori.

Per quanto concerne la comunicazione delle problematiche e le segnalazioni da parte dei lavoratori, la ns azienda ha messo a disposizione una cassetta, in modo da garantire l'anonimato.

Per maggiore informativa è stato comunicato ai dipendenti che eventuali reclami possono essere direttamente indirizzati all'ente certificatore e/o all'ente di accreditamento. I reclami vengono analizzati e sulla base di questa analisi si provvede ad identificare la migliore soluzione, a monitorare lo stato di risoluzione dei problemi precedentemente emersi e lo stato di avanzamento di eventuali progetti di miglioramento.

Nell'anno 2014 non sono ancora emerse segnalazioni, problematiche, reclami da parte dei dipendenti.

L'azienda si rende sempre disponibile, indipendentemente dall'essere un requisito contrattuale, ad eventuali verifiche da parte di stakeholder: ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta in merito.

La Sigel Gelati si impegna al mantenimento della certificazione SA 8000.

### Documento di Valutazione dei Rischi

Il RSPP espone i risultati della VdR, evidenziando le azioni da intraprendere al fine di ridurre e/o eliminare ove possibile il rischio analizzato. Tale documento comprende la valutazione di tutti i rischi per le diverse mansioni.



**Sistema di Gestione Integrato**  
**Sicurezza e Salute sul Lavoro e Responsabilità Sociale**

**RIESAME DELLA DIREZIONE e BILANCIO SA8000**  
**ANNO 2015**

**Prescrizioni legali e volontarie**

Il registro delle prescrizioni legali e volontarie aggiornato al 23/03/2015 presenta le azioni per il mantenimento della conformità legislativa. La verifica degli adempimenti previsti viene effettuata trimestralmente.

**Formazione delle risorse umane**

La Direzione Generale, supportata dal Resp. SGSSL, ha provveduto a stilare per l'anno 2015 un programma di formazione (Mod. 04.03.02). Gli interventi pianificati nell'anno 2014 sono stati erogati efficacemente.

In merito agli incontri semestrali con i lavoratori seppur non effettuato l'incontro formativo del secondo semestre, in occasione dell'effettuazione della prova di evacuazione di ottobre u.s. è stata effettuata formazione specifica sulle procedure aziendali con particolare attenzione agli aspetti della sicurezza e della gestione delle emergenze.

L'azienda ha previsto per i lavoratori stagionali una formazione specifica inerente le procedure aziendali della qualità, le procedure di igiene alimentare, le procedure di sicurezza e la responsabilità sociale.

Per i nuovi assunti la formazione sarà avviata al momento dell'assunzione e conclusa entro 60 gg.

Sarà inoltre effettuata un'ulteriore simulazione della gestione delle emergenze.

**Manutenzione delle Infrastrutture**

L'Organizzazione, supportata dal RSGI, ha provveduto a definire il piano di manutenzione delle attrezzature in uso da parte dell'azienda e/o dei suoi collaboratori. Gli interventi previsti alla data odierna sono stati correttamente eseguiti.

In merito alle attività manutentive per gli impianti frigoriferi con quantità totale di gas oltre 300 kg sono stati affidati alla ditta Standard Tech, mentre i restanti a ditta di manutenzione locale.

Inoltre sono state predisposte, in ambito attrezzature, delle schede di controllo per le scaffalature industriali.

**Audit Interni**

Gli audit interni, pianificati per marzo 2015, sono stati effettuati in data 26/03/2015, da personale esterno qualificato.

Gli audit sono stati condotti per verificare lo stato di applicazione del SGSSL ed SA8000 nell'azienda in tutte le aree.

Gli stessi hanno determinato alcuni rilievi significativi tali da compromettere l'efficacia dei sistemi di gestione.

**Audit di parte terza**

Nell'anno 2014 sono stati condotti due audit per lo schema SA8000, i quali non hanno evidenziato criticità.

L'audit di sorveglianza per lo schema Ohsas 18001 è stato condotto in data 11 aprile 2014 dall'ente terzo SGS Italia.

Il gruppo di audit ha redatto un rapporto finale dove ha indicato alcuni rilievi consistenti in Osservazioni Generali e opportunità per il miglioramento.



**Sistema di Gestione Integrato**  
**Sicurezza e Salute sul Lavoro e Responsabilità Sociale**  
**RIESAME DELLA DIREZIONE e BILANCIO SA8000**  
**ANNO 2015**

**Precedenti riesami**

L'azienda in riferimento al precedente riesame della direzione del 14/03/2014 ha avviato un programma di riorganizzazione delle aree di produzione/uffici ed alcuni interventi di miglioramento tecnologico.

L'installazione del nastro trasportatore che collega l'area di produzione con le celle frigorifere ha portato miglioramenti per quanto concerne la MMC, in quanto tale rischio è stato ridotto.

Infine l'installazione della nuova linea di confezionamento ha ridotto il rischio di movimenti ripetitivi.

**Azioni di miglioramento**

L'azienda per l'anno 2015 ha previsto le seguenti azioni di miglioramento:

- Completamento dei lavori di ampliamento: aggiornamento del certificato di prevenzione incendi, effettuazione della verifica periodica/straordinaria dell'impianto di terra, aggiornamento della valutazione fonometrica;
- **Conseguimento dello standard SMETA (sito Sedex);**
- Effettuazione di un'ulteriore simulazione della gestione delle emergenze (settembre 2015) specifica per gli spandimenti accidentali di sostanze pericolose, in aggiunta a quella già effettuata;
- Effettuazione di un incontro informativo/formativo con i lavoratori di ciascun gruppo omogeneo ogni sei mesi.
- Effettuazione di sopralluogo semestrale degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.



**Sistema di Gestione Integrato**  
**Sicurezza e Salute sul Lavoro e Responsabilità Sociale**

**RIESAME DELLA DIREZIONE e BILANCIO SA8000**  
**ANNO 2015**

**PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO**  
**ANNO 2014**

INDICATORE	Modalità di calcolo	Obiettivo	Valore di Soglia	Frequenza	TRIMESTRI				Media
					1	2	3	4	
Riunione periodica	Numero riunioni periodiche	2	1	annuale	0	1	0	0	1
Prove di emergenza	Simulazioni prove di emergenza	2	1	annuale	0	1	0	1	1
Indice Infortuni	N° infortuni / N° Lavoratori	0	5%	annuale	0	0	0	0	0
Mancati infortuni	N° mancati infortuni / Numero lavoratori	< 2%	5%	annuale	0	0	0	1	1
Indice di età anagrafica	Sommatoria età / N° Dipendenti	> 35	30	annuale	35,9	37,3	37,3	35,9	36,6
Indice di differenza di genere	Personale femminile / N° Dipendenti	> 40 %	30%	annuale	31%	41%	41%	31%	36%
Sponsorizzazioni giovanili	N° sponsorizzazioni	>1	1	annuale	1	0	0	0	1
Partecipazione lavoratori	N° incontri annuali lavoratori con RL SA 8000	>2	1	annuale	0	1	0	0	1
Indice di formazione	Numero Ore di formazione (medio per dipendente)	> 3 ore	2 ore	annuale	0	2	0	3	5
Pratiche disciplinari	N°contestazioni / N°lavoratori	<2%	5%	annuale	0	0	0	0	0
Indice di orario straordinario	N° ore di lavoro straordinario / N° ore di lavoro totale	< 5%	10%	annuale	2%	2,5%	3%	1,5%	2,25%
Audit SA8000 presso fornitori	N° audit presso fornitori	2	1	annuale	0	0	0	1	1
Indice Segnalazioni	N°segnalazioni / N°lavoratori	0	5%	annuale	0	0	0	0	0
Azioni di miglioramento	Azioni realizzate / Azioni pianificate	> 75%	50%	annuale	-	25%	50%	25%	100%