

## Verbale del Riesame della Direzione per SA8000 e l'RJC

Presenti	Funzione	Data e Firma per la avvenuta notifica
Massimo Guerri	Direzione	31 gennaio 2017
Paolo Capitini	Direzione - RSPP	31 gennaio 2017
Claudia Maurizi	Direzione - Coordinatore RJC	31 gennaio 2017
Daniele Nutus	Rappresentante dei Lavoratori SA 8000	31 gennaio 2017

Il presente riesame prende in considerazione quanto implementato dalla Novart S.r.l. relativamente al Sistema di Gestione della RJC secondo lo standard COP 2013 e riporta l'andamento delle attività ed i dati a consuntivo relativi all'anno 2016 integrati dalla pianificazione degli obiettivi per l'anno 2017 in tema di rendicontazione sociale con i dati SA8000.

Il presente riesame viene emesso in modo provvisorio in occasione della verifica dell'OdC dei prossimi giorni. Infatti, i dati presenti non sono definitivi e quindi soggetti a variazione a causa degli aggiornamenti necessari una volta avuto i dati definitivi.

Come accaduto nel 2015 anche il 2016 è stato un anno molto buono, con un andamento molto positivo dal punto di vista delle commesse che da un punto di vista del fatturato che è incrementato sensibilmente. Conseguentemente sono aumentati anche i livelli occupazionali legati a nuove commesse e attività.

L'impegno della direzione sui temi di Responsabilità Sociale rimane un punto focale e un obiettivo fondamentale, così come il tema delle certificazioni, immutato rispetto agli anni precedenti. E' in corso di elaborazione l'adeguamento documentale e la valutazione della nuova edizione della SA8000, che risulta maggiormente impattante per le aziende di piccole dimensioni come la nostra, mentre è in corso l'integrazione dei sistemi ISO 9001 e BS OHSAS 18001.

Nel corso dell'anno 2016 la nostra azienda ha mantenuto tutte le certificazioni ottenute:

- Sistema di gestione in tema di RS secondo lo standard SA8000 edizione 2008;
- Sistema di gestione in tema di salute e sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 18001;
- Sistema di gestione per la qualità secondo la UNI EN ISO 9001;
- Sistema di gestione per standard RJC.

Prima del riesame della direzione la **politica per l'RJC** è stata rielaborata ed è stata valutata dalla direzione adeguata alle attività ed alle dimensioni aziendali.

La politica è stata diffusa all'interno, mediante esposizione in azienda ed all'esterno mediante comunicazioni scritta agli interessati e pubblicazione nel sito internet.

Gli obiettivi aziendali per l'anno 2017 sono stati definiti nel presente verbale a seguito dell'analisi della rendicontazione eseguita al 31 dicembre 2016. Siamo in attesa dei dati definitivi del 2016 per poter elaborare una valutazione adeguata.

Il documento di **Auto Valutazione** RJC è stato riesaminato e predisposto per la verifica di terza parte di febbraio 2017. Anche la politica per la Responsabilità sociale è stata rivista ed è stata ritenuta adeguata sia per la parte relativa all'RJC che per la SA8000. Quest'ultima sarà estrapolata dall'attuale nel corso del 2017 a causa dell'adeguamento del sistema di gestione alla nuova edizione 2014 della SA8000 che dovrà essere implementato entro giugno 2017.

Non ci sono variazioni di sistema significative e le **procedure** sono rimaste invariate, così come la **modulistica** SA8000.

Il presente riesame prende in considerazione tutti i punti della norma ed oltre all'analisi delle eventuali raccomandazioni segnalate durante gli audit, sono stati indicati gli obiettivi del prossimo periodo.

I principi che hanno guidato la redazione della rendicontazione sociale sono stati i seguenti:

- periodicità: deve essere strutturato in modo da poter essere aggiornato alla fine di ogni anno;
- rilevanza e significatività: i risultati aziendali devono essere presentati attraverso l'utilizzo di informazioni e indicatori che permettano di descrivere in modo puntuale la conformità rispetto ai requisiti degli standard applicati;
- comprensibilità, completezza ed accuratezza: le informazioni e i dati devono ricoprire tutti i requisiti degli standard applicati e devono essere esposti in modo da essere chiari e comprensibili a tutte le parti interessate;
- comparabilità: dove possibile, gli indicatori devono essere comparati con quelli di almeno i due periodi precedenti e con indicatori di benchmarking;
- fedele rappresentazione: il documento è approvato in sede di Riesame della Direzione, che si assume la responsabilità delle informazioni in esso contenute.

## TEMI COMUNI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

### LAVORO MINORILE

La procedura **Tutela del Lavoro Infantile** è adeguata. Nel corso dell'anno 2015 non sono emerse situazioni critiche, ne internamente ne esternamente.

L'attenzione alla problematica è stata rivolta anche agli eventuali studenti lavoratori ed ai fornitori. Il monitoraggio verso i fornitori ha dato esito negativo.

Il monitoraggio della problematica è riassumibile nella seguente tabella che evidenzia un'età media del personale occupato ampiamente superiore ai 18 anni.

Durante l'anno 2016 non sono stati utilizzati fanciulli o giovani lavoratori in obbligo scolastico garantendo che tutto il personale impiegato abbia compiuto i 18 anni di età.

Verifica Obiettivi 2016

Obiettivi	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Risultati
Nessun utilizzo di minori nell'attività lavorativa.	Lettere assunzione	Direzione	Monitoraggio durante l'anno e verifica al 31.12	Obiettivo Raggiunto

Obiettivi 2017

Obiettivi	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Goal
Nessun utilizzo di minori nell'attività lavorativa.	Lettere assunzione	Direzione	Monitoraggio durante l'anno e verifica al 31.12	No assunzioni minori

**LAVORO OBBLIGATO**

Il lavoro prestato in Novart è assolutamente volontario.

Nessuno è soggetto a pressioni o minacce che lo costringano a prestare la propria attività in azienda.

Per la misurazione dell'andamento della problematica sono stati utilizzati alcuni indicatori che confermano i buoni risultati, ed in particolare:

- Non sono state richieste ai lavoratori al momento dell'assunzione gli originali dei documenti di identità, ma sono state trattenute le copie fotostatiche.
- Al momento dell'assunzione il personale è stato informato in merito alle caratteristiche del contratto ed è stata effettuata la formazione all'atto dell'assunzione, per i neo assunti, anche per i contenuti degli standard applicati in tema di responsabilità sociale.
- Al fine di approfondire la conoscenza della percezione dei lavoratori in relazione al clima aziendale e ai rapporti interpersonali all'interno dell'organizzazione, è stata predisposta la procedura di presentazione reclami al Rappresentante dei Lavoratori che ne garantisce l'anonimato, prevedendo di imbucare il reclamo direttamente nella cassetta postale e all'attenzione del Rappresentante dei Lavoratori.

Verifica degli obiettivi:

La lotta per il lavoro obbligato rappresenta per l'organizzazione un obiettivo che, oltre ad essere direttamente monitorato internamente all'azienda, è anche origine di attenzione verso chi ha subito pressioni sia psicologiche che fisiche. Al fine di dare forza all'azione di lotta verso il fenomeno del lavoro obbligato questa direzione si era posta i seguenti obiettivi:

Verifica degli obiettivi 2016:

Obiettivi	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Goal
<b>Monitoraggi sul lavoro straordinario</b>	Tabella riepilogativa delle ore di straordinario	Responsabile SA8000	Entro 31.12	Mantenere il lavoro straordinario nei limiti previsti dalle norme in materia

Obiettivi 2017:

Obiettivi	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Goal
<b>Monitoraggi sul lavoro straordinario</b>	Tabella riepilogativa delle ore di straordinario	Responsabile SA8000	Entro 31.12	Mantenere il lavoro straordinario nei limiti previsti dalle norme in materia

**SALUTE E SICUREZZA**

La nostra azienda è certificata OHSAS 18001 ed emette un riesame sul tema salute e sicurezza che riporta obiettivi di miglioramento. Per il piano di miglioramento specifico si rimanda al riesame della direzione sul Sistema di Gestione SSL, in corso di elaborazione.

Come nei anni precedenti, l'anno 2016 si è chiuso senza infortuni.

Verifica degli obiettivi 2016:

Obiettivi	Indicatori	Tempi	Verifica Obiettivo	Goal
Infortuni pari a zero	Registro infortuni	Entro il 31.12.	Entro scadenza 31.12.	Nessun Infortunio nel 2014
Mantenimento della certificazione BS OHSAS 18001:2007	Certificato OHSAS	Entro il 31.12	31.12.2012	Obiettivo raggiunto

**Si confermano gli stessi obiettivi per il 2017.**

**LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

Il Contratto Collettivo Nazionale è a disposizione presso gli uffici aziendali ed è reperibile nella bacheca aziendale.

Di seguito si riportano i dati utilizzati come indicatori per misurare la performance aziendali in materia di libera associazione e diritto alla contrattazione collettiva.

**Dipendenti iscritti a sindacati:**

Nessuno.

CCNL applicato industria Orafa e Argentiera. (Ultimo rinnovo del 23 settembre 2010)

Nessun contenzioso è stato aperto nel corso dell'anno 2016.

**Ore di sciopero nel 2016:**

Nessuna

**Numero segnalazioni sulla problematica:**

Nessuna segnalazione.

Obiettivi 2016:

OBIETTIVI	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Risultati
numero di contenziosi allo zero	numero contenziosi al 31.12	Responsabile SA8000	Entro 31.12	Obiettivo raggiunto

Obiettivi 2017:

OBIETTIVI	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Goals
numero di contenziosi allo zero	numero contenziosi al 31.12	Responsabile SA8000	Entro 31.12	Nessun contenzioso

**DISCRIMINAZIONE**

Nel rispetto della norma SA8000, NOVART s.r.l. non attua forme discriminanti ne in fase di selezione del personale, ne durante il rapporto di lavoro ne da o ha dato sostegno ad azioni discriminanti per razza, religione, orientamento sessuale, età, ceto sociale, appartenenza politica o sindacale.

Il monitoraggio avviene controllando gli elementi che sono riportati nel prospetto dati allegato al presente documento

Obiettivi 2016:

OBIETTIVI	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Goals
Mantenere i livelli occupazionali per razza e sesso immutati	Sesso e razza per funzione	Responsabile SA8000	Entro 31.12	Obiettivo raggiunto

Obiettivi 2017:

OBIETTIVI	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Goals
Mantenere i livelli occupazionali per razza e sesso immutati	Sesso e razza per funzione	Responsabile SA8000	Entro 31.12	Mantenimento dei livelli occupazionali per sesso e razza.

**PRATICHE DISCIPLINARI**

Nel corso dell'anno 2016 non sono stati adottati provvedimenti disciplinari.

Non ci sono contenziosi in essere, ne sono stati elevati verbali nei confronti della nostra azienda da parte della P.A..

**Numero segnalazioni sulla problematica:**

Nessuna segnalazione.

Verifica degli Obiettivi 2016:

OBIETTIVI	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Risultati
Miglioramento sistema disciplinare.	Numero Sanzioni disciplinari.	Responsabile SA8000	Entro fine anno	Obiettivo Raggiunto

Obiettivi 2017:

OBIETTIVI	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Goals
Miglioramento sistema disciplinare.	Numero Sanzioni disciplinari.	Responsabile SA8000	Entro fine anno	Nessun provvedimento disciplinare

**ORARIO DI LAVORO**

In sede di riesame, la direzione aziendale ha provveduto ad analizzare la problematica dell'orario di lavoro tenendo conto dei fattori che hanno influenzato l'attività nell'anno.

Verifica degli Obiettivi 2016:

OBIETTIVI	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Risultati
Monitoraggio problematica con diminuzione dell'utilizzo del lavoro straordinario.	Monitoraggio delle ore di straordinario	Tempi necessari per le visite presso i fornitori; Responsabile SA 8000	Entro fine anno	Obiettivo raggiunto

Obiettivi 2017:

OBIETTIVI	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Goal
Monitoraggio problematica con diminuzione dell'utilizzo del lavoro straordinario.	Monitoraggio delle ore di straordinario	Tempi necessari per le visite presso i fornitori; Responsabile SA 8000	Entro fine anno	Mantenimento del lavoro straordinario e supplementare nei limiti previsti dalla SA8000, privilegiando nuove occupazioni rispetto all'utilizzo del lavoro straordinario.

**RETRIBUZIONE****Retribuzioni:**

Ai i lavoratori dipendenti vengono erogate le retribuzioni previste dal **CCNL per i dipendenti delle imprese industriali di oreficeria e argenteria**, che garantisce un livello adeguato alle necessità dei singoli lavoratori e che sono conformi al leaving wage.

Tutte le retribuzioni vengono pagate il giorno 15 di ogni mese così come gli altri istituti contrattuali previsti dal CCNL e maturati nel corso del mese dal lavoratore.

Tutte le retribuzioni sono maggiori rispetto al minum wage e in linea con il leaving wage,

Per l'individuazione del living wage sul territorio nazionale abbiamo fatto riferimento alla "linea di povertà assoluta" definita dall'ISTAT in base al valore monetario di un paniere di beni e servizi indispensabili affinché una famiglia di data ampiezza possa raggiungere un livello di vita "socialmente accettabile" nel paese. Il calcolo è fatto per ciascuna ampiezza familiare, aggregando le componenti alimentare, quelle per l'abitazione e residuale.

Nr. membri familiari	Euro/mese
1	373,33
2	559,63
3	794,89
4	1.006,60
5	1.268,70
6	1.462,25
7 o più	1.650,04

**Numero segnalazioni sulla problematica:**

Nessuna segnalazione.

Si registra un aumento delle retribuzioni, anche se minimo, rispetto all'anno precedente.

Verifica Obbiettivi 2016:

OBIETTIVI	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Risultato
<b>Monitoraggio interno problematica</b>	Verifica applicazione minimi contrattuali e leaving wage.	Responsabile SA8000	Entro 31.12	Valutazione positiva.

Obiettivi 2017:

OBIETTIVI	Indicatori	Risorse e responsabilità	Tempi	Goal
<b>Monitoraggio interno problematica</b>	Verifica applicazione minimi contrattuali e minum wage punto 8.	Responsabile SA8000	Entro 31.12	Mantenimento dei valori retributivi entro il leaving wage.

**SISTEMA DI GESTIONE** - Periodo di osservazione anno 2016.

**Politica:**

La politica è stata riesaminata durante il presente riesame della direzione. La politica, definita per iscritto, è stata posta in un luogo visibile facilmente all'interno dell'azienda (Ingresso e Sala mensa aziendale) è pubblicata nel sito internet aziendale.

**Rappresentante della direzione:**

E' stato individuato ed è attualmente in carica.

**Rappresentante dei lavoratori per la SA8000**

La figura è attualmente ricoperta dal Sig. Nutus Daniele eletto dai lavoratori con nuove elezioni del 18 marzo 2016. La carica ha durata triennale. Di fatto è stato confermato il precedente rappresentante che non necessita di particolare informazioni, avendo ricoperto il ruolo per molti anni. E' in corso la valutazione del social performance team previsto per dalla nuova edizione della SA8000.

**Risoluzione RAC e osservazioni audit :**

Nel corso della verifica dell' O.D.C. sono state rilevate alcune osservazioni ed opportunità di miglioramento che sono state tutte trattate come azioni preventive. Non sono state richieste azioni correttive o rilevate non conformità di sistema.

Inoltre, nel corso dell'anno 2016 è stato commissionato un audit di sistema ad una società di consulenza effettuato nel mese di luglio 2016. Durante l'ultima verifica di sorveglianza sono emerse quattro raccomandazioni riguardanti:

1. Nel verbale di prova di evacuazione non sono presenti i nominativi dei partecipanti sebbene questa informazione è deducibile dal registro presenze aziendale;
2. Dalle interviste con i dipendenti emergono le seguenti considerazioni: Buon ambiente aziendale, Buona conoscenza delle tematiche SA8000.
3. Si raccomanda di portare a conoscenza i lavoratori e le parti interessate dei risultati della presente visita.



4. Si raccomanda di portare a conoscenza i lavoratori e le parti interessate della possibilità di invio dei segnalazioni/reclami all'indirizzo dell'ente di certificazione sa8000@sgs.com oppure laura.ligi@sgs.com (fax: +39 051 63 89 926) e del ente di accreditamento SAI : SAAS, 220 East 23rd Street, Suite 605, New York, New York 10010, USA (email: saas@saasaccreditation.org; fax: +212-684-1515).

Si segnalano gli aspetti positivi dell'ambiente e della conoscenza della SA8000.

Per l'anno 2017 è stato pianificato, per il mese di ottobre, un audit interno, su tutti i punti dello standard SA8000, oltre alla compilazione dell'autovalutazione per l'RJC. L'audit interno sarà svolto da personale esterno, qualificato.

#### **Formazione su SA 8000 e RJC:**

È stato pianificato un incontro di sensibilizzazione ai contenuti della SA8000 con i nuovi assunti, in distacco e in somministrazione, con verifica dell'efficacia attraverso un test di verifica della conoscenza sulle norme SA 8000. L'azienda ha effettuato la pianificazione dell'attività formativa prevedendo la formazione dei neoassunti che fino ad ora è avvenuta regolarmente all'atto della assunzione.

Il piano di formazione per l'anno 2017 prevede quanto segue:

- 1. Addestramento di base per tutti i nuovi dipendenti, anche somministrati e/o in distacco sulla norma SA8000, RJC, 18001 e 9001e sulle procedure applicate.*
- 2. Formazione per tutti i nuovi dipendenti, anche somministrati e/o in distacco sui temi di salute e sicurezza come da accordi Stato Regioni applicabili.*

Il precedente programma deve essere completato entro l'anno.

#### **Controllo fornitori:**

Anche per i fornitori è stato rivisto l'albo dei fornitori qualificati, aggiornato al 31 dicembre 2016.

Non risultano problematiche presso i fornitori, per i quali si segnala sempre una maggiore applicazione dello standard RJC.

Dall'analisi dei dati non sono emerse criticità di base rispetto ai requisiti dello standard SA8000.

Non sono emerse non conformità di sistema.

#### **Reclami:**

Non ci sono stati reclami.

#### **Comunicazione alle parti interessate:**

Ai dipendenti neo assunti sono stati consegnati la politica e le procedure del sistema di gestione ed è stata fatta la formazione/addestramento sulla SA8000 e per l'RJC.

Alle parti interessate è stata inviata una comunicazione con l'invito a visitare il sito all'indirizzo [www.novartsrl.it](http://www.novartsrl.it).

In sede di riesame analizzato ed approvato la bozza del Bilancio Sociale 2016.

La direzione si assume la responsabilità delle informazioni in esso contenute.

Il documento dovrà essere pubblicato nel sito internet dell'azienda [www.novartsrl.it](http://www.novartsrl.it).

## **TEMATICHE RELATIVE ALL'RJC**

### **Ambiente COP 22 -23 -24**

#### **Dati relativi al monitoraggio ambientale:**

Durante l'anno 2016 abbiamo monitorato i consumi di acqua, energia elettrica, valore di emissioni in atmosfera, rifiuti prodotti, comparati con il 2015 (vedi file monitoraggio allegato) che risultano essere in linea con gli anni precedenti. Il campionamento, effettuato nel marzo 2016, ha rilevato presenza di cianuro inferiore ai limiti.

#### **Autorizzazioni e valutazione dei rischi ambientali.**

Sono state verificate le autorizzazioni relative alle emissioni e agli scarichi idrici ancora in corso di validità.

E' stata riesaminata la valutazione dei rischi per l'ambiente che è stata confermata.

Rifiuti:

nel 2016 sono stati prodotti rifiuti gestiti con l'ausilio della società di consulenza Oasi Consulting di Arezzo, coerentemente con le norme vigenti.

### **COP 01 Diritto**

E' stato riesaminato l'elenco delle norme applicabili che è stato revisionato a giugno 2016. Nel periodo intercorso non ci sono novità legislative rilevanti.

### **COP 2 Politica – COP 6 Diritti Umani**

E' stata riesaminata la politica RJC e la Policy per i diritti umani. Sono state confermate.

### **COP 3 Segnalazioni.**

Non ci sono segnalazioni ne dall'interno che dall'esterno.

### **COP 4 Conti finanziari**

I dati contabili al 31 dicembre 2016 sono stati quasi tutti caricati nella contabilità generale. Si attende la verifica del revisore Dott. Paolo Basagni, che assiste l'azienda per la redazione del Bilancio e le dichiarazioni fiscali.

### **COP 5 Partner d'impresa**

La nostra azienda, applica da anni sistemi di responsabilità sociale. Nell'ambito della comunicazione all'esterno la nostra azienda propone ai propri partner o subfornitori l'applicazione di schemi o iniziative in tema di responsabilità sociale.

Non ci sono stati terzisti che operano presso la nostra sede produttiva. Ai visitatori viene sempre fornito un opuscolo con un sunto delle procedure e schemi applicati ai fini del codice procedura.

**COP 8-9-10-11**

Non ci sono variazioni significative rispetto ai riesami precedenti. I requisiti risultano sotto controllo.

**COP 12**

La nostra azienda non emette dichiarazioni di provenienza. tutti i materiali ricevuti riportano le dichiarazioni di provenienza delle materie utilizzate nei nostri prodotti.

**COP 26 e 27**

I diamanti utilizzati nei prodotti lavorati da Novart riportano la dichiarazione di applicazione del Kimberly Process.