

	<b>MANUALE DELLE PROCEDURE</b>	Codice Documento <b>PG 05</b> Edi. 1 – Rev.0
Monitoraggio Fornitori e Subappaltatori		

# MONITORAGGIO FORNITORI E SUBAPPALTATORI

---

Procedura per la gestione fornitori e dei  
subappaltatori in relazione alla responsabilità sociale  
secondo lo standard SA8000

	<b>MANUALE DELLE PROCEDURE</b>	Codice Documento <b>PG 05</b> Edi. 1 – Rev.0
Monitoraggio Fornitori e Subappaltatori		

## Note alla revisione 0

Non si registra nessuna nota in quanto la procedura è di prima emissione ed è stata emessa per adeguamento alla norma SA8000:2014.

La storia delle revisioni del documento viene riportata nella seguente tabella.

Revisione	Data	Oggetto
0	14/02/2022	Prima emissione

Caltanissetta, 14 febbraio 2022

**Redazione**

Social Performance Team (SPT)

**Approvazione**

Senior Management

	<b>MANUALE DELLE PROCEDURE</b>	Codice Documento <b>PG 05</b> Edi. 1 – Rev.0
Monitoraggio Fornitori e Subappaltatori		

## Sommario

1	Scopo.....	4
2	Campo di applicazione .....	4
3	Riferimenti.....	4
4	Definizioni .....	4
5	Modalità operative .....	5
5.1	Appalti con requisito SA8000 .....	5
5.2	Inserimento di una nuova Azienda.....	5
5.3	Monitoraggio delle Aziende.....	5
5.4	Sub appaltatori e fornitori .....	6
6	Registrazioni .....	6

	<b>MANUALE DELLE PROCEDURE</b>	Codice Documento <b>PG 05</b> Edi. 1 – Rev.0
<b>Monitoraggio Fornitori e Subappaltatori</b>		

# 1 Scopo

La procedura ha lo scopo di definire i metodi di controllo attuati sulle aziende associate, sui subappaltatori e sui fornitori con particolare riferimento a:

- comunicazione dei requisiti dello Standard alla direzione dei fornitori e subappaltatori;
- valutazione dei rischi di violazione dello Standard da parte dei fornitori e subappaltatori;
- promozione, per quanto nelle possibilità di SPIVER S.R.L., dell'eliminazione o della mitigazione dei rischi significativi da parte dei fornitori e subappaltatori;
- monitoraggio delle prestazioni di responsabilità sociale dei fornitori e subappaltatori.

# 2 Campo di applicazione

La procedura si applica nei rapporti con le aziende associate, i subappaltatori che intervengono nei contratti e ai fornitori ritenuti a rischio per le prescrizioni dello Standard.

Le agenzie di lavoro interinale hanno un impiego molto marginale nella gestione SPIVER S.R.L. Non utilizzando lavoratori a domicilio non si applica il requisito 9.10.2 della Norma SA8000.

# 3 Riferimenti

- SA8000:2014 Social Accountability 8000  
9.10 Gestione dei fornitori e degli appaltatori.
- SA8000:2014 Performance Indicator Annex  
Allegato alla SA8000 che elenca le aspettative minime di performance che devono essere soddisfatte dalle organizzazioni che dichiarano la propria conformità ai requisiti dello Standard SA8000.
- Procedura PG 8.4 A - Valutazione e Controllo dei Fornitori del Sistema Qualità

# 4 Definizioni

**SPT:** Social Performance Team

(Il team include una rappresentanza equilibrata di: rappresentante dei lavoratori SA8000 e Dirigenza).

	<b>MANUALE DELLE PROCEDURE</b>	Codice Documento <b>PG 05</b> Edi. 1 – Rev.0
Monitoraggio Fornitori e Subappaltatori		

## 5 Modalità operative

### 5.1 Appalti con requisito SA8000

Quando SPIVER S.R.L. partecipa ad appalti in cui la certificazione SA8000 è un requisito obbligatorio, le aziende affidatarie devono essere anch'esse certificate con questo standard.

È compito di SPT verificare che l'Ufficio gare individui le aziende affidatarie in possesso del requisito.

Al momento della predisposizione della gara, se l'azienda a cui saranno affidati i lavori in caso di aggiudicazione non è in possesso dei requisiti necessari, dovrà impegnarsi formalmente con SPIVER S.R.L. a raggiungere la certificazione prima dell'inizio dell'appalto.

L'obbligo di certificazione SA8000, in caso di requisito contrattuale di appalto, vale anche per i subappaltatori, quest'ultimi saranno scelti in base alla qualifica e si dovranno impegnare formalmente con SPIVER S.R.L. a mantenere la certificazione.

### 5.2 Inserimento di una nuova Azienda

Quando viene associata una nuova azienda, a integrazione di altre valutazioni definite nella procedura PG 8.4 A - Valutazione e Controllo dei Fornitori del Sistema Qualità, viene inviata a cura di SPT la "**Check list di audit SA8000**"; questo documento, redatto in conformità con l'**Allegato Indicatori di Performance SA8000**, permette di verificare la conformità ai requisiti della norma SA8000.

In questa prima fase viene richiesta una auto valutazione da parte della azienda con compilazione della check list.

In caso venga ritenuto opportuno, SPT organizza un audit presso l'azienda per confermare l'auto valutazione e raccogliere ulteriori informazioni.

Le risposte vengono utilizzate da SPT per elaborare la "**Mappa dei Rischi SA8000**" relativa alla azienda.

Sulla base del livello di rischio individuato, SPT potrà richiedere alla azienda delle azioni di miglioramento per mitigare il rischio e/o per adempiere ai requisiti normativi.

Anche in questo caso sono possibili audit specifici per verificare lo stato di completamento delle azioni richieste.

SPT mantiene un "Elenco Aziende SA8000" in cui riporta lo stato delle aziende associate in relazione alla SA8000 e il relativo livello di rischio.

### 5.3 Monitoraggio delle Aziende

Le Aziende vengono sistematicamente monitorate attraverso gli audit previsti nella Procedura PG 8.4 A - Valutazione e Controllo dei Fornitori del Sistema Qualità. In particolare le aziende sono soggette ai seguenti tipi di audit:

- amministrativo e societario – prende in considerazione bilanci, Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, contabilità, controllo di gestione;
- salute e sicurezza sul luogo di lavoro – prende in considerazione sia gli aspetti documentali che l'applicazione del D.Lgs. 81/08;
- qualità e ambiente – prende in considerazione l'organizzazione del lavoro e l'efficacia gestionale delle aziende;
- responsabilità sociale – prende in considerazione l'orientamento alla responsabilità sociale utilizzando una check list conforme a *SA8000:2014 Performance Indicator Annex*.

	<b>MANUALE DELLE PROCEDURE</b>	Codice Documento <b>PG 05</b> Edi. 1 – Rev.0
<b>Monitoraggio Fornitori e Subappaltatori</b>		

Gli audit sono programmati con congruo anticipo e coinvolgono il maggior numero possibile di aziende. Nel piano vengono stabilite delle priorità in base a:

- livello di rischio
- complessità del cantiere
- esigenze del committente.

Annualmente, in occasione del “Riesame della Direzione”, viene presa in considerazione la situazione delle Aziende e vengono decise eventuali azioni correttive e/o di miglioramento, in queste azioni possono essere coinvolti anche i sub-fornitori delle Aziende.

## 5.4 Sub appaltatori e fornitori

Quanto precedentemente stabilito per le aziende viene attuato anche per il sub appaltatori che operano per conto di SPIVER S.R.L. nei vari cantieri.

In particolare, vengono svolte, sotto la supervisione di STP, le seguenti attività:

- auto valutazione iniziale e/o audit SPIVER S.R.L. se ritenuto necessario
- valutazione dei rischi SA8000 per il sub appaltatore
- eventuali richieste di azioni correttive
- audit periodici sul sub appaltatore.

Per quanto riguarda i fornitori, essendo per SPIVER S.R.L. un aspetto molto marginale, è lasciata alla valutazione di STP la decisione di sottoporli allo stesso iter di qualifica precedentemente descritto.

Questa decisione viene presa sulla base di:

- criticità per la responsabilità sociale del settore in cui opera il fornitore
- possibilità di SPIVER S.R.L. di influenzare il comportamento del fornitore
- volumi di acquisto e importanza del fornitore.

Qualora il fornitore non garantisca le garanzie minime di salvaguardia dei diritti dei lavoratori, viene sostituito con un altro più affidabile.

## 6 RegISTRAZIONI

I documenti e le registrazioni relativi alla presente procedura vengono conservati per 5 anni da parte di STP.