

Processi	Stakeholder (clienti/risorseumane/fornitori/enti)	Esigenze primarie degli stakeholder	Rischi puntuali per lo stakeholder	Esigenze primarie dell'azienda Omega Service Soc. Coop. in relazione agli Stakeholder	P (Probabilità)	G (gravità)	Livello di rischio	Azioni adottate	Responsabilità	Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicatore obiettivo
Lavoro Minorile	Tutti	Assenza di lavoro minorile	Presenza di lavoro minorile	Assenza di lavoro minorile	A seconda dell'area geografica	Dannoso	Medio	Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti Comunicazione esterna Piano audit di seconda parte Formazione del personale	SPT	Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti Requisiti sub-appaltatori come da D.Lgs.81/08 Analisi dei dati raccolti da OGN quali Save The Children Italia Procedure sui minori Verbal di formazione CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale	All'atto dell'assunzione di nuovo personale All'atto della qualifica dei fornitori e durante la loro riqualificazione	Alta	n° reclami lavoro minorile	=0
Lavoro forzato o obbligato	Tutti	Assenza di lavoro forzato o obbligato	Presenza di lavoro forzato o obbligato	Assenza di lavoro forzato o obbligato	Probabile	Dannoso	Medio	Comunicazione interna/esterna Analisi documenti d'identità Formazione del personale Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti	SPT	Trasmissione Dichiarazione d'impegno del fornitore CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale Verbal di formazione Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti	All'atto dell'assunzione di nuovo personale	Alta	n° reclami lavoro forzato o obbligato	=0
Salute e sicurezza	Tutti	Rispetto dei requisiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	Mancanza rispetto d.lgs. 81/2008	Rispetto dei requisiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008	Probabile	Dannoso	Medio	Formazione su H&S Consegna DPI Analisi dei rischi H&S Registri infortuni	Comitato H&S	DVR Verbal di formazione su H&S Verbal consegna DPI Prospetti su excel sul numero e tipo di infortuni CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale	come da DVR	Alta	Indice di gravità Indice di frequenza	I.G. al 31/12= =0,12 I.F. (al 31/12) = 1,52

Processi	Stakeholder (clienti/risorseumane/fornitori/enti)	Esigenze primarie degli stakeholder	Rischi puntuali per lo stakeholder	Esigenze primarie dell'azienda Omega Service Soc. Coop. in relazione agli Stakeholder	P (Probabilità)	G (gravità)	Livello di rischio	Azioni adottate	Responsabilità	Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicatore obiettivo
Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva	Tutti	Rispetto del diritto di formare, partecipare a, ed organizzare, sindacati di propria scelta, e di contrattare collettivamente con l'Organizzazione.	Mancanza del rispetto del diritto alla contrattazione collettiva e libertà di associazione	Rispetto del diritto di formare, partecipare a, ed organizzare, sindacati di propria scelta, e di contrattare collettivamente con l'Organizzazione.	Probabile	Dannoso	Medio	Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti Evidenze della contrattazione collettiva	SPT	Moduli di elezione dei rappresentanti Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale	Continuo	Alta	N° di reclami o denunce su limitazioni e mancato esercizio della libertà dell'associazione e del diritto alla contrattazione collettiva	=0
Discriminazione	Tutti	Assenza di qualsiasi fenomeno di discriminazione	Presenza di fenomeno di discriminazione	Assenza di qualsiasi fenomeno di discriminazione	Probabile	Dannoso	Medio	Formazione del personale Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti Cassetta reclami	SPT	Verbali di formazione Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale	Continuo	Alta	N° reclami o denunce relativi alla rilevazione di forme discriminatorie in azienda	=0
Pratiche Disciplinari	Tutti	Assenza di fenomeni di pratiche disciplinari nei confronti dei dipendenti	Presenza di fenomeni di pratiche disciplinari nei confronti dei dipendenti	Assenza di fenomeni di pratiche disciplinari nei confronti dei dipendenti	Probabile	Dannoso	Medio	Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti Cassetta dei reclami	SPT	CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale Verbali di formazione Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti	Continuo	Alta	n° reclami presenza di pratiche disciplinari	=0

Processi	Stakeholder (clienti/risorseumane/fornitori/enti)	Esigenze primarie degli stakeholder	Rischi puntuali per lo stakeholder	Esigenze primarie dell'azienda Omega Service Soc. Coop. in relazione agli Stakeholder	P (Probabilità)	G (gravità)	Livello di rischio	Azioni adottate	Responsabilità	Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicatore obiettivo
Orario di lavoro	Tutti	Rispetto delle leggi vigenti, del CCNL, e degli standard di settore in materia di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche	Mancato rispetto delle leggi vigenti, del CCNL, e degli standard di settore in materia di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche	Rispetto delle leggi vigenti, del CCNL, e degli standard di settore in materia di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche	Probabile	Dannoso	Medio	Analisi delle ore lavorative mensili Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore	SPT Consulente del lavoro	Libro unico dei lavoratori CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale Verbal di formazione Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti	Continuo	Alta	N° di ore di straordinario	al 31/12 = 24
Retribuzione	Tutti	Rispetto delle leggi vigenti, del CCNL, e degli standard di settore in materia di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche	Mancato rispetto delle leggi vigenti, del CCNL, e degli standard di settore in materia di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche	Rispetto delle leggi vigenti, del CCNL, e degli standard di settore in materia di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche	Probabile	Dannoso	Medio	Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore	SPT Consulente del lavoro	Libro unico dei lavoratori CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti Verbal di formazione	Continuo	Alta	N° dipendenti che usufruiscono di maggiorazioni salariali/ N° dipendenti che prestano lavoro straordinario	=1
Approvvigionamento	Stakeholder	UNGP Codice ETI	Mancato rispetto del Codice ETI	Rispetto del Codice ETI e della Normativa cogente	Probabile	Dannoso	Medio	Procedure rimedio minori Trasmissione e condivisione della Dichiarazione d'impegno del Fornitore e della Politica Sociale	SPT	Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno Politica sociale	Per ogni fornitore	Alta	n° dichiarazioni d'impegno controfirmate/n° dichiarazioni totali n° reclami lavoro minorile n° NC per lavoro minorile	= 100 % =0 =0
Approvvigionamento di servizi	Risorse umane Associazione sindacale	UNGP Codice ETI	Mancato rispetto Codice ETI Mancato rispetto della 81/08	Rispetto del Codice ETI e della Normativa cogente	Probabile	Dannoso	Medio	Rispetto dei requisiti di legge per la 81/08	SPT	DVR, DUVRI, obblighi impresa appaltante che opera presso la ditta appaltatrice	Per ogni commessa	Alta	NC rilevate in sede di audit	<2
Assunzione personale	Associazioni sindacali Lavoratore	rispetto CCNL di riferimento	mancato rispetto CCNL	Rispetto CCNL di riferimento	Probabile	Dannoso	Medio	Rispetto dei requisiti previsti dal CCNL di riferimento, mediante affidamento incarico ad una società esterna di consulenza del lavoro	SPT Consulente del lavoro	CCNL Codice ETI ILO	Per ogni dipendente	Alta	n° reclami ricevuti/segnalazioni	=0

Processi	Stakeholder (clienti/risorseumane/fornitori/enti)	Esigenze primarie degli stakeholder	Rischi puntuali per lo stakeholder	Esigenze primarie dell'azienda Omega Service Soc. Coop. in relazione agli Stakeholder	P (Probabilità)	G (gravità)	Livello di rischio	Azioni adottate	Responsabilità	Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicatore obiettivo
Erogazione del servizio	Lavoratori	rispetto dei requisiti: ILO, Codice ETI, UNGP	Mancato rispetto dei requisiti: ILO, ETI, UNGP	rispetto dei requisiti: ILO, Codice ETI, UNGP	Probabile	Dannoso	Medio	Applicazione sistema di gestione etico	SPT Consulente del lavoro	Politica sociale Procedure Verbali di formazione Verbale di verifica ispettiva	Come da sistema di gestione	Alta	n° di reclami ricevuti da dipendenti N° questionari con <u>risposte positive</u> / N° questionari totali n° di NC rilevate in sede di audit interni e/o di seconda parte e/o di terza parte	< 2 >95% < 2