

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
Lavoro Minorile	Tutti	Agenza di lavoro minorile	Presenza di lavoro minorile	Agenza di lavoro minorile	Probabile	Alta	Variabile	<p>Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore</p> <p>Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Comunicazione esterna</p> <p>Piano audit di seconda parte</p> <p>Formazione del personale</p>	SPT

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
Rischio Covid 19 per Lavoro Minorile	Tutti	Agenza di lavoro minorile	Reclutamento di lavoro minorile a seguito di riaperture post lockdown	Agenza di lavoro minorile	1 (Basso)	3 (dannoso)	3 (Medio)	<p>Sottoscrizione delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore/Questionario fornitore</p> <p>In sede di assunzione vengono verificati documenti originali. In situazioni estreme (persona che dimostri fisicamente un'età maggiore della reale) potrebbe essere assunto un minore già diplomato ma non un bambino.</p> <p>Formazione del personale</p>	SPT

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
Lavoro forzato o obbligato	Tutti	Agenza di lavoro forzato o obbligato	Presenza di lavoro forzato o obbligato	Agenza di lavoro forzato o obbligato	Probabile	Dannoso	Medio	<p>Comunicazione interna/esterna</p> <p>Analisi documenti d'identità</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore</p> <p>Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p>	SPT
Rischio Covid 19 per Lavoro forzato o obbligato	Tutti	Limitazioni delle libertà individuali	Disponibilità ad accettare condizioni di lavoro inique da parte dei lavoratori seguito di riaperture post lockdown pur di garantire il sostentamento delle proprie famiglie	Agenza di lavoro forzato o obbligato	1 (Basso)	2 (poco dannoso)	2 (Basso)	<p>Sottoscrizione delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore/Questionario fornitore ed analisi dei risultati</p> <p>Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Regolamentazione dei rapporti lavorativi solo attraverso CCNL</p>	SPT

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
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
	Tutti	Rispetto dei requisiti previsti dal d.lgs. 81/2008 in riferimento al rischio biologico da COVID-19	Mancanza rispetto d.lgs. 81/2008	Rispetto dei requisiti di salute e sicurezza in riferimento al rischio COVID	Probabile	Dannoso	Medio	Formazione su H&S in particolare sulla procedura relativa alla gestione del rischio da COVID -19 Consegna DPI Analisi dei rischi H&S	Comitato H&S

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
Rischio Covid-19 per Salute e sicurezza	Tutti	<p>Rispetto dei requisiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008</p> <p>DPCM 8 Marzo 2020 e smi</p> <p>Circolare Ministero Salute n.3190 del 03.02.2020</p> <p>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>Mancanza rispetto D.lgs. 81/2008</p> <p>Mancanza del rispetto rotocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</p>	Rispetto dei requisiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vigenti	3 (Basso)	3 (dannoso)	3 (medio)	<p>Procedure di sanificazione sul posto di lavoro</p> <p>Riduzione degli ingressi di personale esterno e applicazione di protocolli per i visitatori esistenti con nuovi requisiti di salute e sicurezza</p> <p>Allegato rischio biologico al DVR</p>	Comitato H&S

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
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	<p>Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore</p> <p>Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Evidenze della contrattazione collettiva</p>	SPT

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
Rischio Covid 19 per 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 nel rispetto delle normative anti-covid	Mancanza del rispetto del diritto alla libertà di associazione	Rispetto del diritto di formare, partecipare a, ed organizzare, sindacati di propria scelta, e di contrattare collettivamente con l'Organizzazione.	1 (Basso)	2 (Medio)	2 (Basso)	Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti	SPT
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

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
Rischio Covid 19 per Discriminazione	Tutti	Assenza di qualsiasi fenomeno di discriminazione	Diffusione di informazioni sensibili ed emarginamento del personale Licenziamenti senza giusta causa	Assenza di qualsiasi fenomeno di discriminazione	1 (Basso)	2 (poco dannoso)	2 (Basso)	Tutela della privacy dei lavoratori CCNL di riferimento	SPT



Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
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	<p>Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore</p> <p>Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Cassetta dei reclami</p>	SPT

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
Rischio Covid-19 per pratiche disciplinari	Tutti	Assenza di fenomeni di pratiche disciplinari nei confronti dei dipendenti	Utilizzo di provvedimenti disciplinari nei confronti dei non consentiti dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL, dal Protocollo condiviso Covid-19	Assenza di fenomeni di pratiche disciplinari nei confronti dei dipendenti	1 (Basso)	2 (poco dannoso)	2 (Basso)	<p>Sottoscrizione delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore/Questionario fornitore ed analisi dei risultati</p> <p>Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Cassetta dei reclami</p> <p>Formazione e diffusione al personale dei requisiti di sicurezza disposti dal Ministero della salute e dai DVR</p>	SPT

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
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	<p>Analisi delle ore lavorative mensili</p> <p>Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore</p>	SPT Consulente del lavoro
Rischio Covid 19 per 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	Orari di lavoro estremamente rigidi e prolungati che eccedano il numero di ore previste dal CCNL di riferimento per garantire i volumi di domanda di business dei clienti	Rispetto delle leggi vigenti, del CCNL, e degli standard di settore in materia di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche	1 (Basso)	2 (Medio)	2 (Basso)	<p>Analisi delle ore lavorative mensili</p> <p>Comunicazioni per la richiesta di lavoro straordinario o per mutazioni dell'orario di lavoro</p> <p>Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Sottoscrizione delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore/Questionario fornitore</p>	SPT Consulente del lavoro

Processi	Stakeholder (clienti/risorse umane/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
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	<p>Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Analisi dei risultati delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore</p>	<p>SPT</p> <p>Consulente del lavoro</p>
Rischio Covid 19 per Retribuzione	Tutti	Rispetto delle leggi vigenti, del CCNL, e degli standard di settore in materia di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche	<p>Aleatorietà dei salari legata all'oscillazione del numero di ore di lavoro versate dai lavoratori in funzione dei lockdown e giorni di malattia da Covid-19</p> <p>Garantire un salario dignitoso per se stessi e per le proprie famiglie</p>	<p>Rispetto delle leggi vigenti, del CCNL, e degli standard di settore in materia di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche</p> <p>Garantire un salario dignitoso per se stessi e per le proprie famiglie</p>	1 (Basso)	2 (Medio)	2 (Basso)	<p>Analisi dei risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Sottoscrizione delle Dichiarazioni d'impegno del fornitore/Questionario fornitore ed analisi dei risultati</p>	<p>SPT</p> <p>Consulente del lavoro</p>

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
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
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
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
Processo produttivo	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

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
<p>Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno</p> <p>Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Requisiti sub-appaltatori come da D.Lgs.81/08</p> <p>Analisi dei dati raccolti da OGN quali Save The Children Italia</p> <p>Procedure sui minori</p> <p>Verbali di formazione</p> <p>CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale</p>	<p>All'atto della qualifica dei fornitori durante la riqualificazione periodica</p>	<p>Alta</p>	<p>n° reclami lavoro minorile</p>	<p>=0</p>

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
Dichiarazioni d'impegno/questionario fornitore  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  Verbali 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/segnalazioni lavoro minorile	0

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
<p>Trasmissione Dichiarazione d'impegno del fornitore</p> <p>CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale</p> <p>Verbal di formazione</p> <p>Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno</p> <p>Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p>	All'atto dell'assunzione di nuovo personale	Alta	n° reclami lavoro forzato o obbligato	=0
<p>Dichiarazioni d'impegno/questionario fornitore</p> <p>Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale</p>	All'atto dell'assunzione di nuovo personale	Da tenere sotto controllo	n° reclami/segnalazione lavoro forzato o obbligato	=0



Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
<p>DVR</p> <p>Verbali di formazione su H&amp;S</p> <p>Verbali consegna DPI</p> <p>Prospetti su excel sul numero e tipo di infortuni</p> <p>CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale</p>	come da DVR	Alta	<p>andamento indici infortunistici</p> <p><b>INDICE DI GRAVITA'</b></p> <p><b>INDICE DI FREQUENZA</b></p>	<p>&lt; 0,51</p> <p>&lt; 23,7</p>
<p>Valutazione del rischio biologico da COVID - 19 // procedura COVID // Verbale di consegna DPI (mascherine)// verbale di informazione dipendenti sulle procedure COVID</p>	come previsto nella procedura di valutazione del rischio da COVID-19	alta	numero casi di infezione da COVID-19 docuti a eventuali contagi all'interno dell'azienda	<b>0</b>

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
DVR ed allegati Verbali di formazione su H&S Verbali consegna DPI Disposizioni del Ministero della salute	Giornaliera	Alta	N° contagi	0

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
<p>Moduli di elezione dei rappresentanti</p> <p>Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno</p> <p>Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale</p>	Continuo	Alta	N° di reclami o denunce su limitazioni e mancato esercizio della libertà dell'associazione e del diritto alla contrattazione collettiva	=0

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
Questionari di soddisfazione dei dipendenti	Continuo	Da tenere sotto controllo	N° di reclami o denunce su limitazioni e mancato esercizio della libertà dell'associazione e del diritto alla contrattazione collettiva	0
<p>Verbali di formazione</p> <p>Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno</p> <p>Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale</p>	Continuo	Alta	N° reclami o denunce relativi alla rilevazione di forme discriminatorie in azienda	=0

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
CCNL, Politica sociale	Continuo	Da tenere sotto controllo	<p>N° reclami o denunce relativi alla rilevazione di forme discriminatorie in azienda</p> <p>Velocità di assunzione/ licenziamenti</p>	0

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
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

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
DVR ed allegati Verbali di formazione su H&S Disposizioni del Ministero della salute	Continuo	Da tenere sotto controllo	n° reclami presenza di pratiche disciplinari	0

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
Libro unico dei lavoratori 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° di ore di straordinari mensili	<800
Libro unico dei lavoratori CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale Verbali di formazione Dichiarazioni d'impegno/Questionario fornitore Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di	Continuo	Da tenere sotto controllo	N° di ore di straordinario	<2500



Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicatore e obiettivo
<p>Libro unico dei lavoratori</p> <p>CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale</p> <p>Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno</p> <p>Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Verbali di formazione</p>	Continuo	Alta	N° dipendenti che usufruiscono di maggiorazioni salariali/ N° dipendenti che prestano lavoro straordinario	=1
<p>Libro unico dei lavoratori</p> <p>CCNL, Codice ETI, Politica Sociale, Bilancio Sociale</p> <p>Prospetti su excel con i risultati dei Questionari di soddisfazione dei dipendenti</p> <p>Verbali di formazione</p>	Continuo	Da tenere sotto controllo	N° dipendenti che usufruiscono di maggiorazioni salariali/ N° dipendenti che prestano lavoro straordinario	= 100 %

Documenti di riferimento	Frequenza	Analisi importanza e rilevanza	Indicatori	Valore indicator e obiettivo
<p>Prospetti su excel con i risultati delle Dichiarazioni d'impegno</p> <p>Politica sociale</p>	Per ogni fornitore	Alta	<p>n° dichiarazioni d'impegno controfirmate/n° dichiarazioni totali</p> <p>n° reclami lavoro minorile</p> <p>n° NC per lavoro minorile</p>	<p>&gt;80%</p> <p>=0</p> <p>=0</p>
DVR, DUVRI, obblighi impresa appaltante che opera presso la ditta appaltatrice	Per ogni commessa	Alta	NC rilevate in sede di audit	<2
<p>CCNL</p> <p>Codice ETI</p> <p>ILO</p>	Per ogni dipendente	Alta	n° reclami ricevuti/segnalazioni	=0
<p>Politica sociale</p> <p>Procedure</p> <p>Verbali di formazione</p> <p>Verbale di verifica ispettiva</p>	Come da sistema di gestione	Alta	<p>n° di reclami ricevuti da dipendenti</p> <p>n° di NC rilevate in sede di audit interni e/o di seconda parte e/o di terza parte</p>	<p>&lt; 3</p> <p>&lt; 3</p>