

# Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale



## INDICE

|      |  |   |
|------|--|---|
| 1.   | OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....  | 1 |
| 2.   | DEFINIZIONI.....                       | 1 |
| 3.   | DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....          | 1 |
| 4.   | REGOLE PARTICOLARI .....               | 2 |
| 4.1. | Valutazione della documentazione ..... | 2 |
| 4.2. | Visita Preliminare.....                | 2 |
| 4.3. | Consultazione parti interessate .....  | 3 |
| 4.4. | Verifica Ispettiva Iniziale.....       | 3 |
| 4.5. | Classificazione dei Rilievi.....       | 3 |
| 4.6. | Mantenimento della Certificazione..... | 3 |
| 4.7. | Verifiche Supplementari .....          | 4 |
| 4.8. | Sospensione della certificazione.....  | 4 |
| 4.9. | Ritiro della certificazione .....      | 4 |

## 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce il Regolamento relativo allo "Schema per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Responsabilità Sociale" ovvero definisce e descrive, le condizioni e le procedure applicate da DNV Italia per la certificazione e registrazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale, in accordo alla norme SA 8000, operati da organizzazioni fornitrici di prodotti e/o servizi.

Il presente documento definisce le condizioni e procedure supplementari (e non sostitutive), per questo specifico schema rispetto a quanto già definito nel:

- "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale".

Tale documento è integralmente applicabile al presente schema, a meno delle varianti specificate nel presente regolamento.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

### 1. ONG (Organizzazione Non Governativa):

comprende organizzazioni della società civile come gruppi di tutela delle donne o delle comunità, organizzazioni per lo sviluppo e altre organizzazioni che non fanno parte né del settore privato né del settore pubblico.

### 2. Parte interessata:

individuo o gruppo interessato a, o che influisce su, la prestazione sociale dell'azienda. (Nella definizione sono inclusi ONG a livello locale o internazionale, gruppi religiosi, gruppi di difesa delle donne, sindacati e organizzazioni sociali).

Per le altre definizioni si rimanda allo Standard SA 8000.

## 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le norme e i documenti di riferimento per la certificazione e registrazione dei Sistemi di Gestione per la Responsabilità Sociale sono i seguenti:

SA 8000: 2001/2008

"Social Accountability SA8000"

|                             |                                       |                            |                              |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Reviewed by:</b><br>SIC  | <b>Valid for:</b><br>All in DNV Italy | <b>Revision:</b><br>rev.1  | <b>No.:</b><br>STD-CE-SA8000 |
| <b>Approved by:</b><br>PRIV | <b>Author:</b><br>FVF                 | <b>Date:</b><br>2009-05-29 | <b>Page:</b><br>1 of 4       |

# Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale



SAAS procedure:200

**"Social Accountability Accreditation Services - Requirements for gaining and maintaining accreditation"**

UNI EN ISO 19011:2003

**"Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità e / o di Gestione Ambientale"**

Atri documenti di riferimento possono essere scaricati dai siti:

Sito SAI (Social Accountability International)

<http://www.sa-intl.org/>

Sito SAAS (Social Accountability Accreditation Services)

<http://www.saasaccreditation.org/index.htm>

## 4. REGOLE PARTICOLARI

### 4.1. Valutazione della documentazione

Viene verificato che l'organizzazione abbia sviluppato una documentazione di sistema conforme ai requisiti minimi della norma di riferimento.

In particolare, per ottenere la certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, l'Organizzazione deve:

- o Avere la presenza di tutta la documentazione relativa alla parte contrattuale (es. libro matricola, libro paga);
- o Disporre di un Manuale che definisca lo scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, richiami o contenga la Politica di responsabilità Sociale che comprende i paragrafi della Norma e l'impegno al miglioramento, descriva i principali elementi del sistema e le loro interazioni e contenga, o richiami, le relative procedure documentate;
- o Abbia documentato almeno i seguenti processi: rimedio del lavoro minorile (applicabile ai fornitori), Salute e Sicurezza, Discriminazione, Lavoro straordinario, Riposo settimanale, gestione fornitori, Azioni Correttive, Comunicazioni esterne;
- o Aver istituito, mantenuto attivo e completamente operativo un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale in totale ottemperanza ai requisiti della Specifica SA 8000.
- o Il Sistema di gestione della Responsabilità Sociale si intende completamente operativo quando:
  - o è applicato da almeno tre mesi;
  - o il sistema di verifica ispettiva interna è completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia;
  - o è stato svolto e documentato almeno un riesame del sistema da parte della Direzione;
  - o sono state messe in atto azioni per il miglioramento continuo;

Al termine della valutazione della documentazione che DNV svolge sempre presso l'Organizzazione, il Lead Auditor illustra le eventuali Non Conformità riscontrate alle specifiche richieste dello standard e documenta le risultanze della visita in apposito documento.

### 4.2. Visita Preliminare

Questa attività è svolta in accordo al punto 4.3 del regolamento Std-ce-amsc (Sistemi di Gestione Aziendale).

Viene valutata la capacità del Sistema di Gestione di fornire una giustificata confidenza a mantenersi conforme ai requisiti ed a prescrizioni eventualmente sottoscritte dall'Organizzazione relative ai propri aspetti sociali e coerenti con il campo di applicazione della certificazione.

Al termine della valutazione preliminare, che DNV svolge presso l'Organizzazione, il Lead Auditor illustra le eventuali Non Conformità riscontrate e documenta le risultanze della visita in apposito documento.

|                             |                                       |                            |                              |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Reviewed by:</b><br>SIC  | <b>Valid for:</b><br>All in DNV Italy | <b>Revision:</b><br>rev.1  | <b>No.:</b><br>STD-CE-SA8000 |
| <b>Approved by:</b><br>PRIV | <b>Author:</b><br>FVF                 | <b>Date:</b><br>2009-05-29 | <b>Page:</b><br>2 of 4       |

# Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale



## 4.3. Consultazione parti interessate

Il DNV, prima della visita di certificazione, può prevedere/pianificare eventuali incontri con le "parti interessate" al fine di ottenere/raccogliere anticipazioni sulle tipologie di problemi più comuni nell'area in cui l'Organizzazione opera. Durante gli incontri, le parti interessate non sono a conoscenza del (dei) nome(i) dell'Organizzazione(i) che ha/hanno presentato richiesta di certificazione.

L'incontro con le Parti Interessate (sindacati) può avvenire anche durante le visite di certificazione e di mantenimento.

## 4.4. Verifica Ispettiva Iniziale

Essenzialmente la visita consiste in:

- o una riunione iniziale con i Responsabili dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità della visita stessa;
- o una verifica ispettiva presso la sede/sedi dell'Organizzazione per verificare la conformità del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale ai documenti di riferimento;
- o una riunione finale per illustrare l'esito della verifica;
- o Emissione del rapporto di audit iniziale;

## 4.5. Classificazione dei Rilievi

In aggiunta al punto 4.4.5 del regolamento Std-ce-amsc (Sistema di Gestione Aziendale) valgono le seguenti definizioni:

### NC di categoria 1 (Maggiore):

- Il mancato rispetto degli obblighi di leggi applicabili;
- Una situazione tale da provocare una grave deficienza al Sistema di Gestione o possa ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo degli aspetti legati alla salute e sicurezza;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente documento o del Regolamento Std-ce-amsc (Sistema di gestione Aziendale)

### NC di categoria 2 (Minore):

- Un'anomalia isolata nei controlli o nelle procedure che non rappresenta un potenziale e significativo rischio per la conformità e la efficacia del Sistema di Gestione;
- Un'anomalia minore singola e isolata o l'insieme di alcune anomalie minori tale da non pregiudicare l'efficacia del sistema, di carattere formale (documentale) od operativa (applicativa) nell'attuazione dei requisiti della normativa / documentazione del sistema.;

### Osservazioni:

- Un'anomalia di una condizione esistente che, a giudizio del valutatore, richiede chiarimenti, indagini o migliore rispetto all'efficienza complessiva del sistema di gestione della Responsabilità Sociale;
- Un rilievo che non influenza significativamente gli aspetti Sociali in questo momento ma che, a giudizio del valutatore, rappresenta una potenziale inadeguatezza del sistema;

## 4.6. Mantenimento della Certificazione

Per lo schema di certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale le verifiche periodiche di mantenimento hanno le seguenti regole

- Hanno una cadenza Semestrale, con durata minima di 1 giornata (n. 5 verifiche periodiche nell'arco del triennio di validità del certificato).
- La seconda verifica periodica è non annunciata.

Tale visita non dovrà avere luogo alla scadenza esatta del semestre ma in un arco di tempo di 4, 8

|                             |                                       |                            |                              |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Reviewed by:</b><br>SIC  | <b>Valid for:</b><br>All in DNV Italy | <b>Revision:</b><br>rev.1  | <b>No.:</b><br>STD-CE-SA8000 |
| <b>Approved by:</b><br>PRIV | <b>Author:</b><br>FVF                 | <b>Date:</b><br>2009-05-29 | <b>Page:</b><br>3 of 4       |

# Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale



- mesi dalla prima verifica periodica di sorveglianza;
- Una Non Conformità di tipo 1 (Maggiore) potrebbe indicare la necessità di effettuare altre verifiche non annunciate durante il periodo di validità della certificazione;

## 4.7. Verifiche Supplementari

Il DNV si riserva inoltre di effettuare verifiche ispettive supplementari presso l'Organizzazione nel caso pervengano segnalazioni, ritenute particolarmente significative, in merito al mancato rispetto dei requisiti previsti dalla specifica di riferimento (SA8000) e ai Regolamenti di certificazione. Il costo di queste Verifiche Supplementari sarà a completo carico dell'Organizzazione.

## 4.8. Sospensione della certificazione

La validità del Certificato di Conformità può essere sospesa in accordo a quanto previsto nel regolamento Std-ce-amsc (Sistemi di Gestione Aziendale) e nei seguenti casi specifici:

- se vengono riscontrate nel Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale non conformità maggiori non risolte entro i tempi stabiliti;
- nel caso di segnalazioni/reclami delle parti interessate, che dimostrano una violazione dei requisiti dello standard SA 8000;

L'Organizzazione può inoltre richiedere al DNV, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a tre mesi.

La riattivazione della certificazione è subordinata all'accertamento della correzione delle deficienze che avevano causato la sospensione stessa.

## 4.9. Ritiro della certificazione

Il mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 4.8 è causa del ritiro del Certificato di Conformità.

Il ritiro del Certificato di Conformità può essere deciso in accordo a quanto previsto nel regolamento Std-ce-amsc (Sistemi di Gestione Aziendale) e nei seguenti casi specifici:

- quando si verificano circostanze, quali quelle citate al punto 4.8 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- se l'Organizzazione sospende le sue attività per un tempo che copre il periodo di validità residua del Certificato di Conformità;
- per morosità persistente nei pagamenti dei servizi;
- se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto del Certificato di conformità o del marchio e non ha preso poi i provvedimenti richiesti dal DNV;
- per l'evidenza che il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale non garantisce la conformità alle leggi e regolamenti cogenti in campo della Responsabilità Sociale;
- in caso di segnalazioni/reclami delle parti interessate, che sono dimostrati costituire una violazione grave dei requisiti della specifica SA 8000;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio del DNV;

|                             |                                       |                            |                              |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Reviewed by:</b><br>SIC  | <b>Valid for:</b><br>All in DNV Italy | <b>Revision:</b><br>rev.1  | <b>No.:</b><br>STD-CE-SA8000 |
| <b>Approved by:</b><br>PRIV | <b>Author:</b><br>FVF                 | <b>Date:</b><br>2009-05-29 | <b>Page:</b><br>4 of 4       |