

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

INDICE

1.	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2.	DEFINIZIONI	2
3.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	2
4.	REGOLE PARTICOLARI	3
4.1.	Informazioni Preliminari e Consultazione delle Parti Interessate	3
4.2.	Integrazione del Management System Maturity Declaration Process (Social FingerPrint) nella Certificazione SA8000:2014.....	3
4.3.	Stage 1.....	4
4.4.	Stage 2.....	5
4.5.	Mantenimento della Certificazione e Ricertificazione	5
4.6.	Classificazione dei Rilievi.....	7
4.7.	Audit Supplementari/Special Audit	10
4.8.	Interruzione di un Audit/Audit Disruption	10
4.9.	Transfer Audit da altro Organismo di Certificazione (OdC)	11
4.10.	Sospensione della certificazione	11
4.11.	Ritiro della certificazione	12

Revisioni del documento

N.	Data	Descrizione
2	2015-02-23	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisione generale. ➤ §4.6: possibilità di verifiche periodiche ogni 12 mesi. ➤ §5: Transition Policy allo standard SA8000:2014. ➤ Annulla e sostituisce il Regolamento "STD-CE-SA8000" Rev. 1.
3	2018-01-07	➤ Revisione generale a seguito del completamento della transizione alla SA8000:2014
4	2019-31-03	➤ Revisione Generale a seguito di adeguamento alla SAAS Procedure 200_2019 v.4.1
5	2020-09-30	➤ Revisione Generale a seguito di adeguamento alla SAAS Procedure 200_2020 v.4.2 e SAAS Procedure 201A_2020

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce il Regolamento particolare relativo allo "Schema per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Responsabilità Sociale" ovvero definisce e descrive, le condizioni e le procedure applicate da DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. (in seguito DNV GL) per la certificazione dei Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale, in accordo allo standard SA 8000, attuati 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 GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE (MSC)"

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

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	1 of 12

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE**

2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nei seguenti documenti, ai quali si rimanda:

- SAAS Procedure 200:2020: Audit Requirements for Accredited Certification Bodies for the SA8000 Program
- SAAS Procedure 200A:2020: Management System Maturity Declaration Process Requirements for Accredited Certification Bodies for the SA8000 Program
- SAAS Procedure 201A:2015: Accreditation Requirements - For use by Certification Bodies performing SAAS Accredited SA8000:2014 Certification Audits
- SAAS Procedure 201B:2015: SAAS Competence and Maintenance Requirements for SA8000 Social Accountability Program Managers, Auditors and Allied Experts
- SAI Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014), May 2016.

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:

- SAAS Procedure 200:2020: Audit Requirements for Accredited Certification Bodies for the SA8000 Program
- SAAS Procedure 200A:2020: Management System Maturity Declaration Process Requirements for Accredited Certification Bodies for the SA8000 Program
- SAAS Procedure 201A:2015: Accreditation Requirements - For use by Certification Bodies performing SAAS Accredited SA8000:2014 Certification Audits
- SAAS Procedure 201B:2015: SAAS Competence and Maintenance Requirements for SA8000 Social Accountability Program Managers, Auditors and Allied Experts
- SAI Guidance Document For Social Accountability 8000 (SA8000®:2014), May 2016.

Atri documenti di riferimento possono essere scaricati dai siti:

Sito SAI (Social Accountability International)

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

Sito SAI (Social Accountability International)
SA8000® Resources & Documents

[Resource Library - SAI \(sa-intl.org\)](http://www.sa-intl.org/resource-library)

Sito SAAS (Social Accountability Accreditation Services)

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

Sito SAAS (Social Accountability Accreditation Services) - *Document Library*

<http://www.saasaccreditation.org/document-library>

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	2 of 12

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE**

4. REGOLE PARTICOLARI

4.1. INFORMAZIONI PRELIMINARI E CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

DNV GL, prima di dare inizio all'iter di certificazione, effettua ricerche web-based o attraverso banche dati e 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, e per verificare che il richiedente non abbia una storia recente o pervasiva di violazioni gravi non indirizzate in nessun requisito dello standard SA8000 negli ultimi sei mesi. Tutte le informazioni raccolte vengono archiviate, conservate e rese disponibili, secondo quanto descritto dalla SAAS Procedure 200:2020: Audit Requirements for Accredited Certification Bodies for the SA8000 Program, Sezione 13.

4.2. INTEGRAZIONE DEL MANAGEMENT SYSTEM MATURITY DECLARATION PROCESS (SOCIAL FINGERPRINT) NELLA CERTIFICAZIONE SA8000:2014

Al fine di aiutare le organizzazioni a costruire e mantenere dei solidi sistemi di gestione per la certificazione SA8000 e per il miglioramento continuo, nel processo di certificazione SA8000:2014 è stato incluso il Management System Maturity Declaration Process (ex Social Fingerprint).

Il Management System Maturity Declaration Process è un Sistema combinato di auto-valutazione on line (seguito da valutazione indipendente da parte dell'auditor) teso ad individuare i punti di debolezza del sistema di gestione di un'organizzazione in modo che questa possa apportare miglioramenti mirati e dare priorità alle aree più importanti ed ottimizzare le proprie risorse e creare un sistema di gestione su misura in base a specifiche esigenze e rischi.

Attraverso i tre strumenti principali del Maturity Declaration Process le organizzazioni possono misurare e migliorare il proprio Sistema di gestione delle performance sociali.

I tre strumenti principali sono:

1. Self-Assessment/Autovalutazione del sistema di gestione completato dall'organizzazione richiedente la certificazione da effettuare prima dello Stage 1 o dell'audit di Ricertificazione;
2. Maturity Declaration - valutazione indipendente del sistema di gestione completata dall'auditor SA8000 durante gli audit di certificazione, sorveglianza e rinnovo.
3. Rating Chart/Tabella dei punteggi che indica i livelli di maturità per ciascuna delle 10 categorie presenti nel Self Assessment.

L'accesso al Management System Maturity Declaration Process da parte del Cliente è effettuato attraverso la creazione di un account sul SAI Database (www.database.sa-intl.org) e l'acquisto del modulo di auto-valutazione SA8000; l'account dovrà essere collegato a DNV GL seguendo le istruzioni che saranno comunicate al cliente preliminarmente allo Stage 1.

Il Cliente effettuerà il Self-Assessment prima dello Stage 1 (nel caso di nuova certificazione) o dell'audit di Ricertificazione. Nel caso di organizzazioni multi-site, il Sistema sarà attivato SOLO nel Sito Principale (Main Office).

Il costo del Self-Assessment è a carico del Cliente, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal SAI. Il Self-Assessment e la Maturity Declaration saranno effettuate secondo la frequenza stabilita dal SAI e dettagliate nella SAAS Procedure 200A:2020: Management System Maturity Declaration Process Requirements for Accredited Certification Bodies for the SA8000 Program.

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	3 of 12

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE**

4.3. STAGE 1

L'audit di Stage 1 deve essere condotto durante una visita in loco presso l'organizzazione. Nel caso di microimprese (come definite dalla SAAS Proc. 200), un audit Stage 1 on site potrebbe non essere necessario.

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:

- Avere la presenza di tutta la documentazione relativa alla parte contrattuale e giuslavoristica;
- Disporre dei documenti richiesti dallo Standard;
- Aver istituito, mantenuto attivo e completamente operativo un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale in totale ottemperanza ai requisiti dello standard SA 8000;
- Aver individuato il criterio per determinare il Living wage;
- Aver attivato una Mappatura del personale;
- Aver implementato un sistema di controllo dei fornitori
- Aver adempiuto agli obblighi legislativi in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Aver istituito il Social Performance Team e il Comitato di Salute e Sicurezza richiesti dallo standard.

Il Sistema di gestione della Responsabilità Sociale si intende completamente operativo quando:

- è applicato da almeno tre mesi;
- il sistema di audit interni è completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia;
- è stato svolto e documentato almeno un riesame del sistema da parte della Direzione;
- sono state messe in atto azioni per il miglioramento continuo.

Al termine della valutazione della documentazione che DNV GL svolge sempre presso l'Organizzazione, il Lead Auditor illustra le eventuali anomalie riscontrate alle specifiche richieste dello standard e documenta le risultanze dell'audit in apposito documento. Il Lead Auditor illustrerà le eventuali anomalie riscontrate, classificabili in:

- Risk of non-conformance;
- Osservazioni

che possono generare non conformità ostative se non risolte, come indicato nella sezione 4.6 – CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI.

Durante lo Stage 1, inoltre, il Lead Auditor effettuerà la Maturity Declaration relativamente all'Autovalutazione SA8000 completata dall'Organizzazione secondo le modalità descritte nella sezione 4.2.

Nel determinare l'intervallo tra lo Stage 1 e il successivo Stage 2, deve essere presa in considerazione la necessità per l'organizzazione di risolvere le aree di miglioramento identificate durante l'audit.

Non DEVONO trascorrere più di 6 mesi tra la fine dello Stage 1 e il primo giorno dello Stage 2. Se è necessario più tempo, dovrà essere pianificato un ulteriore audit di Stage 1.

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	4 of 12

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

4.4. STAGE 2

Essenzialmente l'audit consiste in:

- o una riunione iniziale con i Responsabili dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità della visita stessa;
- o un audit presso la sede/sedi dell'Organizzazione per verificare la conformità del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale ai documenti di riferimento;
- o la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione SA8000 e degli elementi di prestazione associati
- o una parte importante dello Stage 2 è la conduzione di interviste con i lavoratori e altro personale, individualmente e/o in gruppi, secondo i criteri e le regole stabilite dalla SAAS Procedure 200;
- o una riunione finale per illustrare l'esito dell'audit;
- o emissione del rapporto di audit iniziale ed eventuali rilievi, classificabili secondo i criteri indicati nella sezione 4.6 – CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI; il rapporto di audit sarà consegnato al cliente al termine dell'audit e comunque entro 30 giorni dall'audit in loco.

Durante lo Stage 2, inoltre, il Lead Auditor effettuerà la Maturity Declaration relativamente all'Autovalutazione SA8000 completata dall'Organizzazione secondo le modalità descritte nella sezione 4.2.

4.5. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE E RICERTIFICAZIONE

Per lo schema di certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale gli audit periodici di mantenimento hanno le seguenti regole:

- o **Per le organizzazioni "Single Site"**, gli audit di sorveglianza devono essere condotti annualmente on site entro 6 mesi e 18 mesi dalla data di certificazione o ricertificazione.
- o Gli audit di sorveglianza devono essere semi-annunciati. Un audit semi-annunciato è un audit di sorveglianza on site condotto entro un periodo di 8 settimane (*window period*) che sarà comunicato al cliente prima dell'inizio del periodo stesso.
- o È responsabilità dell'organizzazione certificata informare DNV GL (prima dell'inizio del *window period*) di eventuali festività locali e interruzioni che si verificano durante il periodo. Se il richiedente ha un motivo in buona fede per non essere in grado di accogliere un audit un giorno prima del primo giorno della finestra, allora quella data viene bloccata nella finestra e l'audit non viene eseguito in quel giorno. Al Richiedente non è consentito negoziare le date del *window period*; non è altresì consentito spostare la finestra una volta che l'OdC ha informato il cliente della stessa.
- o Gli audit di sorveglianza devono essere condotti entro 6 e 18 mesi dalla data della decisione sul certificato e avranno un periodo di tolleranza di -8 settimane rispetto al 6° e 18° mese dalla data di certificazione o ricertificazione.
- o Entro 12/24/35 mesi dalla data di certificazione o ricertificazione, deve essere condotto un "Follow Up Review", annunciato e off site. Attraverso queste attività si monitoreranno l'impegno e le prestazioni in corso di un'organizzazione certificata, in accordo con i requisiti 3.5, 9.4, 9.6 & 9.8 of SA8000:2014.
- o Il Lead Auditor effettuerà la Maturity Declaration durante le sorveglianze (a 6 mesi e a 18 mesi) secondo le modalità descritte nella sezione 4.2.
- o **Per le organizzazioni "Multi Site"**, gli audit di sorveglianza devono essere condotti con frequenza semestrale entro il 6°-12°-18°-24° mese dall'ultimo giorno dalla data di certifi-

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	5 of 12

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE**

cazione o ricertificazione. Le sorveglianze saranno "annunciate" e avranno un periodo di tolleranza di -8 settimane rispetto al 6°-12°-18°-24° mese dalla data di certificazione o ricertificazione.

- Il Lead Auditor effettuerà la Maturity Declaration durante le sorveglianze (a 12 mesi e a 24 mesi) secondo le modalità descritte nella sezione 4.2.
- **Follow-Up Review (per le organizzazioni single-site):** è un "monitoraggio" eseguito tra gli audit di sorveglianza on site al fine di monitorare l'impegno e le prestazioni in corso di un'organizzazione certificata e per garantire che il cliente continui a monitorare e migliorare le proprie prestazioni (in conformità con le clausole 3.5, 9.4, 9.6 e 9.8 di SA8000: 2014). Un follow-up può essere richiesto in qualsiasi momento, ma viene sempre condotta di routine circa sei mesi dopo ogni audit periodico on-site, e cioè al 12° e al 24° mese dalla data di certificazione o ricertificazione. Sebbene il follow-up sia generalmente condotto off-site tramite comunicazione elettronica remota con i rappresentanti dell'organizzazione certificata per una durata minima stabilita contrattualmente, quando le circostanze lo richiedono potrebbe essere necessario condurlo on site e/o per una durata maggiore di quella definita.
- **Ricertificazione:** L'audit di rinnovo si svolgerà entro 30 mesi dalla data di certificazione o dalla precedente ricertificazione; è finalizzato a rivalutare l'efficacia della totalità delle politiche e delle azioni definite nel sistema di gestione di responsabilità sociale dell'organizzazione e l'efficacia complessiva di tale sistema di gestione, prendendo in considerazione i cambiamenti interni ed esterni che possono averlo influenzato. Un audit di Stage 1 può essere ritenuto necessario se l'organizzazione certificata ha subito un cambiamento importante dall'ultimo audit di certificazione, come il trasferimento, l'aggiunta o l'eliminazione di sedi dell'organizzazione o l'aggiunta di processi aziendali. Il nuovo certificato di rinnovo a seguito dell'effettuazione del Follow-up di Ricertificazione entro il 35° mese dalla data di certificazione o dalla precedente ricertificazione. (vedere paragrafi successivi).
- L'effort per la ricertificazione sarà nuovamente calcolato e determinato sulla base di un riesame documentato delle informazioni aggiornate (fornite dall'organizzazione certificata) per considerare le modifiche eventualmente intervenute. I fattori significativi da considerare devono includere: il numero del personale, le dimensioni e la diffusione geografica dell'organizzazione, la tecnologia, i turni, l'approvvigionamento di manodopera e / o l'utilizzo di dormitori. Inoltre, saranno riesaminati i seguenti elementi:
 - 1) stato di avanzamento / chiusura di NC maggiori o Minori precedentemente rilevate;
 - 2) progressi compiuti rispetto all'implementazione di piani di miglioramento per la risoluzione di Time Bound NC (vedere sezione 4.6);
 - 3) l'impegno dell'organizzazione nei suoi processi interni di "monitoraggio", "gestione dei reclami" e "miglioramento" (per i requisiti SA8000 9.4, 9.6 e 9.8).
- Se un'organizzazione ha il suo certificato SA8000 ritirato da un OdC accreditato SAAS per qualsiasi motivo e il cliente decide, entro 6 mesi, di ristabilire la sua certificazione SA8000 con lo stesso OdC, si seguiranno i requisiti di un audit di ricertificazione di cui sopra. Qualsiasi richiesta di ristabilire la certificazione SA8000 dopo 6 mesi, o con un nuovo OdC, sarà trattata come una nuova certificazione e sarà richiesto lo Stage 1 e il successivo Stage 2.
- Se un'organizzazione decide volontariamente di annullare la sua certificazione SA8000 e poi decide entro 6 mesi di ristabilire la sua certificazione SA8000 con lo stesso OdC, si se-

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	6 of 12

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

guiranno i requisiti di un audit di ricertificazione di cui sopra. Qualsiasi richiesta di ristabilire la certificazione SA8000 dopo 6 mesi, o con un nuovo OdC, deve essere trattata come una nuova certificazione e sarà richiesto lo Stage 1 e il successivo Stage 2.

- o Prima dell'audit di ricertificazione l'organizzazione effettuerà un nuovo Self-Assessment nel SAI Database. Durante la ricertificazione, inoltre, il Lead Auditor effettuerà la Maturity Declaration relativamente all'Autovalutazione SA8000 completata dall'Organizzazione secondo le modalità descritte nella sezione 4.2.
- o **Follow up Review di Ricertificazione:** Entro 33/35 mesi dalla data di certificazione o dalla precedente ricertificazione deve essere condotto un Follow-Up Review, sia in caso di Organizzazioni Single Site che Multi Site, per garantire che il cliente continui a monitorare e migliorare le proprie prestazioni (in conformità con le clausole 3.5, 9.4, 9.6 e 9.8 di SA8000: 2014); saranno inoltre verificati i seguenti elementi:
 1. riconferma del campo di applicazione verificato nell'audit di rinnovo;
 2. riconferma del numero addetti totale;
 3. riconferma del certificato e altri dettagli di certificazione;
 4. conferma che eventuali non conformità critiche o maggiori precedentemente sollevate siano state adeguatamente affrontate e chiuse;
 5. raccomandazione o meno dell'organizzazione per il rinnovo della certificazione.

Sebbene il follow-up sia generalmente condotto off-site tramite comunicazione elettronica remota con i rappresentanti dell'organizzazione certificata per una durata minima stabilità contrattualmente, quando le circostanze lo richiedono potrebbe essere necessario condurlo on site e/o per una durata maggiore di quella definita.

4.6. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

In aggiunta al punto 4.5.5 del regolamento ZEOIT-10-RG-002 (REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE (MSC)).

valgono le seguenti definizioni:

NC Critica

- o Identifica una grave violazione della Norma SA8000 che ha un forte impatto sui diritti dell'individuo, la vita, la sicurezza e/o la reputazione di SA8000, di SAI o di SAAS. Tale violazione include: una violazione delle norme etiche, minacce immediate per la vita dei lavoratori e/o violazioni gravi e intenzionali dei diritti umani.
- o Nel caso di un'organizzazione certificata SA8000, una NC Critica comporta la sospensione immediata del Certificato SA8000. Se la NC Critica è stata emessa a causa di una violazione delle norme, l'organizzazione può richiedere nuovamente la certificazione dopo un periodo di 12 mesi dal momento in cui il cliente ha adeguatamente dimostrato la correzione completa ed efficace e un'azione correttiva che risolve TUTTI i problemi relativi alla NC Critica.

NC di Categoria 1 (Maggiore):

- o Il mancato rispetto degli obblighi di leggi applicabili;
- o 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;
- o il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente documento o del Regolamento Stdce-amsc (Sistema di gestione Aziendale).

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	7 of 12

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE**

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.

NC Time-bound:

- 1) Non conformità relative al requisito "Retribuzione" dello standard SA8000, nel caso in cui l'organizzazione paghi ai lavoratori il minimo legale, ma non un salario dignitoso (living wage).
- 2) Non conformità relative al requisito "Orario di Lavoro" dello standard SA8000, nel caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - La legge nazionale e/o locale richiede una settimana lavorativa normale inferiore al requisito di SA8000 di 48 ore settimanali, esclusi gli straordinari
 - La mancanza di conformità alla legge è la prassi generale, con mancanza o debole applicazione della legge da parte del governo

Nel caso sub 1) l'Organizzazione deve proporre un piano di azioni correttive per il raggiungimento del pagamento del Living Wage. Tale piano deve essere implementato entro 24 mesi dall'audit. L'implementazione del piano di adeguamento verrà verificato negli audit successivi fino alla sua completa attuazione;

Nel caso sub 2), la classificazione e la tempistica sono descritte nella seguente. La certificazione iniziale e la ricertificazione DEVONO essere concesse SOLO a livello 3 e superiore.

COMPORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE	LIVELLO Time Bound NC	TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'AZIONE CORRETTIVA	CONSEGUENZE
L'organizzazione cliente non richiede lavoro straordinario sistematicamente, rispetta le ore di lavoro massime e le ore di straordinario massimo settimanali come prescritto da SA8000 o dalla legge del paese (a seconda di quale sia più favorevole al lavoratore)	5	Nessuno	Nessuna (CONFORME)
Il numero legale di ore lavorative e straordinarie consentite per una settimana normale non supera un totale di 60 ore settimanali (le ore straordinarie superano le 12 ore settimanali ma non sistematicamente).	4	Nel caso di Certificazione Iniziale, il Piano di azione correttiva deve essere approvato dall'OdC prima della decisione di certificazione. Se la TB-NC è rilevata durante il ciclo di certificazione, un Piano di azione correttiva deve essere inviato e approvato dall'OdC entro due mesi dalla fine dell'audit.	La mancata dimostrazione dei progressi rispetto al piano approvato comporta la sospensione immediata del certificato e il successivo ritiro.

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	8 of 12

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI
 SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE**

		<p>L'organizzazione deve raggiungere la conformità entro 18 mesi.</p> <p>L'organizzazione deve dimostrare adeguati processi di controllo / monitoraggio a intervalli non superiori a 6 mesi.</p>	
<p>Il numero legale di ore lavorative e straordinarie consentite per una settimana normale non supera un totale di 60 ore settimanali (le ore straordinarie superano le 12 ore settimanali sistematicamente).</p>	3	<p>Nel caso di Certificazione Iniziale, il Piano di azione correttiva deve essere approvato dall'OdC prima della decisione di certificazione.</p> <p>Se la TB-NC è rilevata durante il ciclo di certificazione, un Piano di azione correttiva deve essere inviato e approvato dall'OdC entro un mese dalla fine dell'audit.</p> <p>L'organizzazione deve raggiungere le prestazioni del Livello 4 entro 18 mesi.</p> <p>L'organizzazione deve dimostrare adeguati processi di controllo / monitoraggio a intervalli non superiori a 6 mesi</p>	<p>La mancata dimostrazione dei progressi comporta la sospensione immediata del certificato e il successivo ritiro.</p>
<p>Il numero legale di ore consentito per una settimana normale, comprese le ore straordinarie, supera un totale di 60 ore settimanali</p>	2	<p>Il Piano di azione correttiva deve essere approvato dall'OdC entro una settimana dalla fine dell'audit.</p> <p>L'organizzazione deve raggiungere le prestazioni del Livello 3 entro 6 mesi.</p> <p>L'organizzazione deve dimostrare adeguati meccanismi di controllo / monitoraggio</p>	<p>La mancata dimostrazione dei progressi comporta la sospensione immediata del certificato e il successivo ritiro.</p>
<p>Il numero per una settimana normale, comprese le ore straordinarie, supera significativamente le 60 ore settimanali</p>	1	<p>Sospensione immediata del Certificato.</p> <p>Il Piano di azione correttiva deve essere approvato dall'OdC entro una settimana dalla fine dell'audit.</p> <p>L'organizzazione deve raggiungere le prestazioni del Livello 2 entro 6 mesi.</p> <p>L'organizzazione deve dimostrare adeguati meccanismi di controllo / monitoraggio</p>	<p>La mancata dimostrazione dei progressi comporta il ritiro del certificato.</p>

NOTA: I riferimenti di cui sopra agli straordinari si basano sul fatto che tali straordinari non sono frequenti. Lo straordinario è considerato regolare (frequente) se viene svolto ogni settimana, ad es. ogni sabato o 1, 2

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	9 of 12

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

o 3 sere ogni settimana. In tali casi, si tratta di una violazione diretta della Clausola 7.3 di SA8000 e la situazione deve essere corretta elevando un - Livello 3 TB-NC come sopra con le stesse scadenze e conseguenze delle azioni correttive.

Osservazioni:

- o 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;
- o Un rilievo che non influenza significativamente gli aspetti Sociali in questo momento ma che, a giudizio del valutatore, rappresenta una potenziale inadeguatezza del sistema.

Opportunità di Miglioramento:

- o Le opportunità di miglioramento riguardano aree e / o processi dell'organizzazione che possono soddisfare il requisito minimo dello standard, ma che potrebbero essere migliorati.

Rischio di Non Conformità (solo Stage 1):

Sono aree di debolezza del Sistema di Gestione individuate durante lo Stage 1 che denotano una potenziale situazione di Non Conformità rispetto ai requisiti della SA8000 e che, se non risolte adeguatamente, potranno dare origine a Non Conformità minori o maggiori durante lo Stage 2.

4.7 AUDIT SUPPLEMENTARI/SPECIAL AUDIT

Il DNV GL si riserva inoltre di effettuare audit supplementari presso l'Organizzazione nel caso pervengano segnalazioni, ritenute particolarmente significative, in merito al mancato rispetto dei requisiti previsti dalla specifica di riferimento (SAAS Procedure 200) e ai Regolamenti di certificazione.

Gli Special Audit vengono generalmente eseguiti per i seguenti motivi:

- a) Estensione / espansione dell'ambito della certificazione SA8000 di un'organizzazione già certificata.
- b) Per indagare su possibili corruzioni degli Auditor.
- c) Per indagare su un reclamo, generato internamente, da uno stakeholder, da un'organizzazione cliente o da SAAS.
- d) Come parte di un processo di calibrazione / duplicazione di audit.
- e) Per verificare in loco l'efficacia di una azione correttiva implementata dall'organizzazione in risposta alla segnalazione di una Non Conformità Critica, Maggiore o Time Bound.
- f) Come risultato di questioni sollevate durante una revisione di follow-up review.

Il costo di questi audit supplementari sarà a completo carico dell'Organizzazione.

4.8 INTERRUZIONE DI UN AUDIT (AUDIT DISRUPTION)

Un audit deve essere interrotto qualora ricorrano uno o più delle seguenti circostanze:

- o l'organizzazione non permetta l'accesso alla verifica;
- o non rispetti l'Anti-Bribery Policy di DNV GL condivisa dall'Organizzazione attraverso la sottoscrizione di uno specifico documento durante la riunione iniziale di ciascun audit;
- o in caso di incendio o grave incidente verificatosi all'interno dell'Organizzazione;
- o -al verificarsi di altre cause di forza maggiore.

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	10 of 12

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

L'Auditor deve documentare nel rapporto di audit quanto accaduto e nel caso in cui l'interruzione dell'audit sia stata causata da tentata corruzione, l'Auditor deve emettere una Non Conformità Critica.

4.9 TRANSFER AUDIT DA ALTRO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (OdC)

Transfer da Organismo accreditato. Un'Organizzazione certificata SA8000 con un Organismo accreditato può decidere di cambiare Organismo prima della scadenza del certificato, a condizione che:

- o sia disponibile la copia, almeno, degli ultimi 2 rapporti di audit SA8000 prodotti dal precedente OdC, con le evidenze dell'elenco di Non Conformità e le evidenze che non sono presenti non conformità critiche o maggiori aperte;
- o sia disponibile una copia del certificato valido con informazioni aggiornate sullo stato di validità (es. evidenza dalla public list del SAAS o dal sito web dell'OdC);
- o sia stato accettato un Piano di azioni correttive per le non conformità minori.

DNV GL condurrà un riesame dei suddetti documenti, e se positivo, notificherà formalmente a SAAS (richiedendo una risposta affermativa per iscritto) dell'attività di trasferimento al momento della pianificazione e prima dell'audit on site in modo che SAAS possa fornire input su eventuali problemi noti o reclami in sospeso e / o dubbi sul cliente.

Come richiesto dal SAAS, DNV GL deve eseguire e documentare un audit on site equivalente a un audit di ricertificazione; inoltre, il Lead Auditor effettuerà la Maturity Declaration relativamente all'Autovalutazione SA8000 completata dall'Organizzazione secondo le modalità descritte nella sezione 4.2.

Con l'emissione del nuovo certificato SA8000 inizierà un nuovo ciclo di certificazione.

Transfer da Organismo non più accreditato. DNV GL deve notificare preventivamente a SAAS (e aver ricevuto una risposta affermativa per iscritto) dell'attività di trasferimento prima dell'audit on site in modo che SAAS possa fornire input su eventuali problemi noti o reclami in sospeso e / o dubbi sul cliente.

Dopo l'approvazione del SAAS, DNV GL eseguirà un Audit di Verifica Speciale come descritto nella SAAS Procedure 200.

La data del nuovo certificato dovrà essere in continuità con la data del certificato DEL precedente dell'OdC a meno che non sia stato eseguito un audit di ricertificazione e, in tal caso, la data sarà la data di rilascio della Certificazione SA8000 da parte di DNV GL.

Se il precedente OdC ha già svolto il secondo audit annuale, dovrà essere eseguito un audit di ricertificazione.

Tutte le attività di trasferimento dovranno essere completate entro 10 settimane dalla data della cancellazione/ perdita dell'accreditamento dell'organismo di certificazione precedente altrimenti dovrà essere eseguito un nuovo Audit di Ricertificazione.

4.10 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La validità del Certificato di Conformità può essere sospesa in accordo a quanto previsto nel regolamento ZEOIT-10-RG-002 (REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE (MSC)) e nei seguenti casi specifici, in linea con quanto specificato nella SAAS Procedure 201° e SAAS Procedure 200:

- se vengono riscontrate nel Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale non conformi-

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	11 of 12

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

- tà 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 GL, 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.

4.11 RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE

Il mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 4.10 è causa del ritiro del Certificato di Conformità.

Il ritiro del Certificato di Conformità può essere deciso in accordo a quanto previsto nel regolamento ZEOIT-10-RG-002 (REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE (MSC)) e nei seguenti casi specifici, in linea con quanto specificato nella SAAS Procedure 201° e SAAS Procedure 200:

- Quando accadano 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 GL;
- 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 dimostrate costituire una violazione grave dei requisiti della specifica SA 8000;
- Per ogni altro serio motivo, a giudizio del DNV GL.

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
CLB	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 05	ZSEIT-10-RG-019 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
SGF	STN	2020-09-30	12 of 12