



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

Riesame n°: SA8000_06	Data: 02.04.2025	Luogo: Sede – V. San Marco, 48 - TRIESTE
Oggetto:	Documenti di lavoro:	
SGI – Stato attuale e politica		
Audit - Risultanze	MD-22-07 Rapporto di Audit e LC-22-03 Lista Riscontro	
Monitoraggio dei fornitori	Piano Controllo Fornitori MD-07-05, Valutazione Fornitori, Contratti subaffidamento,	
N.C., Reclami, A.C., A.P.	Rapporti NC, Reclami e Richieste AC e AP	
Attività Formativa e SSL	Registrazioni e risultanze	
Indicatori di Sistema		
Conformità Sistema e Adeguatezza DVR SA8000	DVR SA8000 e Piano Gestione Rischi	

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO – Stato attuale e Politica

Si premette che nel relazionare alcuni aspetti aziendali, vengono trattate separatamente l'attività principale e quella turistico ricettiva, in quanto troppo diverse per essere analizzate assieme; l'attività di manutenzione dei presidi antincendio viene invece considerata una sottocategoria di quella principale e pertanto analizzata come parte integrate di essa.

La Direzione, coerentemente alla propria Politica ha continuato a garantire l'applicazione del proprio sistema gestione integrato in conformità alle normative di riferimento, integrandolo con il sistema per la Parità di Genere certificato dal RINA conforme alla norma UNI/PdR 125:2022; ha continuato inoltre nel piano di miglioramento ambientale finalizzato all'ottenimento della certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2015, e ha revisionato corposamente, per adeguarlo agli sviluppo normativi, il proprio Codice di Comportamento per la prevenzione dei reati D.Lgs. 231/01. Nel 2024 sono state apportate le seguenti modifiche documentali al Sistema:

CODICE	STATO revisione	DATA revisione	TIPOLOGIA documento	TITOLO DEL DOCUMENTO
MANUALE	4	30/08/2024		MANUALE GESTIONE SISTEMA INTEGRATO edizione 3
MD-01-01	5	29/04/2024	Modulo	POLITICA AZIENDALE
MD-01-02	5	01/10/2024	Modulo	ORGANIGRAMMA



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

PG-02-07	0	11/07/2024	Procedura gestionale	PIANO PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE MOLESTIE SUL LAVORO
PG-03-01	2	20/08/2024	Procedura gestionale	OBBLIGHI DI CONFORMITÀ
PG-04-01	7	01/02/2024	Procedura gestionale	RIESAME REQUISITI DEL PRODOTTO E REVISIONE DEL CONTRATTO
MD-04-02	3	01/02/2024	Modulo	SCHEDA DI GARA
MD-05-03	1	08/08/2024	Modulo	PIANO STRATEGICO PER LA PARITÀ DI GENERE (PSPG)
MD-05-04	0	18/11/2024	Modulo	REGISTRO EVENTI INDESIDERATI E AZIONI INTRAPRESE
PG-06-01	3	29/02/2024	Modulo	VERIFICA PRESTATORI D'OPERA
MD-06-02	2	29/02/2024	Modulo	AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI SUBAPPALTATORE / SUBCONTRAENTE
MD-06-03	1	29/02/2024	Modulo	AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI PROFESSIONISTA INCARICATO
PG-07-01	8	22/05/2024	Procedura gestionale	GESTIONE DEI FORNITORI E DELLE ATTIVITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO
MD-07-04	2	05/08/2024	Modulo	QUESTIONARIO FORNITORI
MD-07-06	0	22/05/2024	Modulo	CLAUSOLE CONTRATTUALI
PG-08-01	9	11/12/2024	Procedura gestionale	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
MD-08-05	2	12/06/2024	Modulo	REGISTRO PRESENZE
MD-08-06	4	03/06/2024	Modulo	ASPETTATIVE E SODDISFAZIONE DELLE RISORSE UMANE
PG-09-01	9	07/05/2024	Procedura gestionale	INFORMAZIONI DOCUMENTATE E COMUNICAZIONI
MD-09-04	0	07/05/2024	Modulo	PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE
MD-09-05	0	07/05/2024	Modulo	ARCHIVIAZIONE REGISTRAZIONI
PG-10-01	6	29/02/2024	Procedura gestionale	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI COSTRUTTIVI
MD-10-04	3	17/04/2024	Modulo	SCHEDA LAVORI
PG-13-01	2	19/08/2024	Procedura gestionale	CONTROLLO OPERATIVO
PG-15-01	2	20/08/2024	Procedura gestionale	GESTIONE SOSTANZE CHIMICHE
PG-20-01	4	20/08/2024	Procedura gestionale	MONITORAGGI E MISURAZIONI DI SISTEMA
MD-20-02	4	20/08/2024	Modulo	PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
PG-21-01	7	12/04/2024	Procedura gestionale	GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE PER MISURE, PROVE E COLLAUDI
PG-22-01	7	01/08/2024	Procedura gestionale	AUDIT INTERNI
MD-22-05	1	17/04/2024	Modulo	AUDIT CANTIERE
MD-22-10	0	29/08/2024	Modulo	AUDIT STRAORDINARIO PDG E LISTA RISCONTRO
MD-22-11	0	04/04/2024	Modulo	VERBALE DI REVISIONE PERIODICA PER LA PARITÀ DI GENERE - PdR 125
PG-23-01	8	29/08/2024	Procedura gestionale	GESTIONE DI RECLAMI, N.C. E AZIONI MIGLIORATIVE
IO-23-06	0	11/07/2024	Istruzione Operativa	SEGNALAZIONE MOLESTIE SUL LAVORO - COME FARE

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

2/8



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

MD-23-07	0	11/07/2024	Modulo	SEGNALAZIONE MOLESTIE SUL LAVORO
PG-25-04	0	04/04/2024	Procedura gestionale	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GUIDA PER LA PARITA' DI GENERE
MD-25-05	1	02/08/2024	Modulo	NOMINA COMITATO GUIDA PER LA PARITA' DI GENERE

La Politica dell'organizzazione risulta pertinente e adeguatamente diffusa a tutti i livelli; inoltre sono presenti e pienamente operativi il "Comitato per la SSL", il "Social Performance Team" e il Rappresentante dei lavoratori per la SA8000.

L'Impresa ha continuato nell'implementazione delle misure definite nel Piano di Gestione dei Rischi, i membri del SPT ed i responsabili di funzione coinvolti nella gestione degli aspetti di Social Accountability, sono stati resi edotti dei principi della SA8000, sulle procedure di pertinenza e sui loro doveri, e le risultanze degli audit sembrano validare quanto erogato.

È stato affrontato il rilievo RINA riscontrato in sede di audit precedente, relativamente alle tempistiche di aggiornamento del DUVRI, e pertanto è stata aggiornata la documentazione del fornitore soggetto a DUVRI, senza che emergessero necessità di aggiornare il DUVRI stesso, ovvero di riunioni di coordinamento.

MONITORAGGIO DEI FORNITORI

L'Impresa ha continuato nel monitoraggio dei propri fornitori tramite questionario ed interviste in accordo con il piano triennale, informandoli altresì sull'adozione dei sistemi SA8000 e PdR125, nonché sul rinnovato impegno sulla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs.231, e sull'impegno ad essi richiesto, chiedendo condivisione dei principi conseguenti e adesione agli stessi.

I nuovi fornitori di natura critica sono stati sottoposti a valutazione preliminare incentrata su qualità del prodotto, SSL e Social accountability, nonché a verifica, sempre tramite questionario dell'assenza di procedimenti penali a loro carico; inoltre la qualità del prodotto fornito viene monitorata in occasione di ogni fornitura. Alla cadenza biennale prefissata per la valutazione periodica vengono rivalidati sulla base delle risultanze di appositi questionari, nonché delle risultanze delle singole forniture. L'ultima valutazione periodica è stata condotta a dicembre 2024 e sono stati tutti rivalidati, eccetto uno che si è rifiutato di fornire il questionario di intervista.

Il piano di controllo triennale è stato aggiornato per effetto delle modifiche intervenute nel parco fornitori critici, e sono state condotte le interviste pianificate per l'anno 2024, oltre ad altre non pianificate volte a chiarire alcuni aspetti dei questionari di

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

3/8



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo	MD-22-08
Revisione	01
Data	02.09.2016

ritorno dai fornitori; le interviste hanno confermato il rispetto dei principi SA 8000 da parte dei fornitori.

Sono stati emessi tre Rapporti per ricevimento di prodotti non conforme.

I contratti d'opera stipulati dall'organizzazione con i propri fornitori, riportano apposita clausola d'impegno al rispetto dei principi di social accountability e del codice di comportamento ai fini 231.

Azioni	Il SPT prende atto di quanto fatto e raccomanda a RSG di vigilare sul rispetto del piano triennale di controllo dei fornitori, riferendo tempestivamente eventuali situazioni ostative.
--------	---

PRESTAZIONI DEI PROCESSI – GESTIONE DELLE RISORSE – Monitoraggio soddisfazione

Rispetto all'analisi delle risultanze del monitoraggio 2024, discusse nel precedente incontro del SPT, non sono emersi nuovi elementi da commentare e nessun lavoratore anonimo ha raccolto l'invito ad un confronto riservato per chiarire le risultanze del questionario.

Azioni	Il SPT prende atto e pertanto non ritiene necessarie nuove azioni; attendo le risultanze dei futuri monitoraggi
--------	---

NON CONFORMITÀ, RECLAMI, AZIONI CORRETTIVE E MIGLIORATIVE – Situazione al 31/12/2024

Non si registrano Rapporti di non Conformità o reclami inerenti gli aspetti SA8000, neppure alcuna segnalazione da parte di Stakeholders esterni; *omissis...*

ATTIVITÀ FORMATIVA

I membri del SPT ed i responsabili di funzione coinvolti nella gestione degli aspetti di Social Accountability, sono stati resi edotti dei principi della SA8000, sulle procedure di pertinenza e sui loro doveri, e le risultanze degli audit sembrano validare quanto erogato.

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

4/8



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

Tutti i lavoratori sono stati informati e formati in merito ai rischi specifici propri di ogni fase lavorativa. In merito ai Dispositivi di Protezione è stata data opportuna istruzione all'uso degli stessi contestualmente alla loro consegna.

Rispetto al precedente Riesame è stata svolta la seguente attività formativa:

INTERVENTO FORMATIVO	CANDIDATI	ESEGUITO
PRIMO SOCCORSO - Formazione	CISS, CVEJC, MILETIC, NGUTE, OBRADOVIC, TOMASELLA	7 e 8/5/2024
RLS - aggiornamento	Erick Majer	18 e 22/04/24
AMBIENTI CONFINATI - Formazione	HASHEMPOUR, MAJER, MERKUZA, MILETIC, NGUTE, TOMASELLA	14/05/2024
DPI ANTICADUTA PER AMBIENTI CONFINATI- Formazione	HASHEMPOUR, MAJER, MERKUZA, MILETIC, NGUTE, TOMASELLA	15/05/2024
PRIMO SOCCORSO - Aggiornamento	Gerin, Kostic S, Rakic M, Coretti	17/5/24 + SET 24
APPOSIZIONE SEGNALETICA Addetto - Formazione	ABU, ALESSI, BABEIJC, BEN HASSINE, BEZINAR, CISS, COKONJAREVAC, DUDAS, LEPIC, MARISESCU, MILETIC Z, MILIC, NGUTE, PERISIC, STOKIC, VALENTINUZZI	12/12/2024
FORMAZIONE RISCHIO ALTO - Aggiornamento	Cok Alessandro, Bellen	28/11/2024
CARRELLO TELESCOPICO - Aggiornamento	Misic	03/02/2025
ANTINCENDIO - Aggiornamento	CICMILOVIC, LEPIC, MARUSSI, COKONJAREVAC, MISIC, MILIC	21/01/2025
PRIMO SOCCORSO - Aggiornamento	Cok Alessandro, Marchetti, Zaric, Mihajlovic, Opatti, Majer, Cerebuch, Petrovic, Nikolic, Zivkovic, Milic	23/01/2025
GRU AUTOCARRO - Aggiornamento	Nikolic R, Marchetti C., Ivkovic, Bellottini, Pasuljevic	22/01/2025
ESCAVATORI E PALE - Aggiornamento	Cok, Kuzmanovic, Leone, Misic	20/03/2025
SEGNALETICA - aggiornamento Responsabile	Merkuza	29/01/2025
FORMAZIONE RISCHIO ALTO - MILETIC Marko	Miletic Marko	10/05/2024
CARRELLO TELESCOPICO E ROTATIVO - Patente	Bellottini, Ivkovic, Marussi, Pisacco	22/05/2024
BLSD - DAE Aggiornamento	Misic P., Merkuza, Dimitrijevic T	09/05/2024
PDR 125 - Panoramica Norma, Sistema.Gestione, stereotipi e pregiudizi	Tutto il personale	27/06/2024

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

5/8



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

PDR 125 - Certificare la parità di genere - Strumenti per le Aziende	Balestier E. Graziano A. Degiusti A.	LUG-AGO 2024
PREPOSTO Aggiornamento	Lorenzutti A.	19/08/2024
FORMAZIONE RISCHIO BASSO - 1° Formaizone	Marsich A.	22/07/2024
ANTINCENDIO - Formazione	Marsich A.	26/09/2024
P.S. - Formazione	Marsich A.	24 e 25/10/2024
SGI - PC Preposto di Cantiere	Marchetti C. - Lorenzutti A.	02/10/2024
ESCAVATORI E PALE - Patente	Kostic Sasa	17 e 21/10/2024
ANTINCENDIO - Formazione	HASHEMPOUR + MARCHETTI	30/10/2024
PRIMO SOCCORSO - Formazione	HASHEMPOUR	18/12/2024
FORMAZIONE RISCHIO ALTO - 1° FORMAZIONE	LEZIC Dejan	18/03/2025
PLE PATENTE - Aggiornamento	MARCHETTI C.	10/06/2024
AMBIENTI CONFINATI - Formazione	BEN Hassine, COK Ales, MILETIC M., MILIC Z.	03/02/2025
DPI ANTICADUTA PER AMBIENTI CONFINATI- Formazione	BEN Hassine, COK Ales, MILETIC M., MILIC Z.	04/02/2025

La spesa per la formazione succitata è stata di € 6.601 al netto dei corsi finanziati dal Fondo professioni AFA; inoltre le ore non lavorate dal personale impegnato nei corsi, ammontano a 765

Azioni Viene reso disponibile il Piano di addestramento per il prossimo periodo per raccogliere eventuali proposte, il quale viene letto, firmato per approvazione ed allegato in copia al presente Verbale.

INDICATORI SA8000 “Responsabilità Sociale” e OBIETTIVI DI PERIODO

Al fine di monitorare il clima lavorativo, nonché verificare il conseguimento degli obiettivi di periodo ed individuare tempestivamente eventuali criticità o deviazioni dai principi di Responsabilità Sociale, vengono analizzati i seguenti indicatori:

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

6/8



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

OBBIETTIVI DI PERIODO – ANNO 2024	Attività Edile	Attività Turistico - Ricettiva
Età lavoratore + giovane	Target raggiunto	Target raggiunto
IE (Età media lavoratori al 31/12)	Target non raggiunto	Target raggiunto
N° Sanzioni Disciplinari	Target raggiunto	Target raggiunto
IRL = $[(N^{\circ} \text{ Licenziamenti anno} - (N^{\circ} \text{ Lavoratori al } 01/01 - N^{\circ} \text{ lavoratori al } 31/12))] / N^{\circ} \text{ lavoratori al } 31/12$	Target raggiunto	Target raggiunto
IRD = N° Dimissioni volontarie nell'anno / N° lavoratori al 31/12	Target raggiunto	Target non raggiunto
ISS = Ore straordinarie settimanali Lavoratore che ne ha fatte di più / limite CCNL e Accordi Integrativi (8ore)	Target raggiunto	Target raggiunto
ISA = Ore straordinarie annuali Lavoratore che ne ha fatte di più / limite da CCNL ed accordi integrativi (250ore)	Target raggiunto	Target raggiunto

Omissis....

Azioni Il SPT, osservato che il ricorso massiccio al lavoro straordinario riguarda meno del 10% della forza lavoro e che l'attività turistica è per sua natura maggiormente soggetta a rotazione del personale, non rileva criticità particolari, tuttavia invita PH a monitorare attentamente il clima aziendale per tale l'attività, al fine di cogliere tempestivamente possibili eventi negativi anticipatori; fissa i nuovi obiettivi di periodo.

CONFORMITÀ DEL SISTEMA AI PRINCIPI SA8000 e ADEGUATEZZA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con riguardo ai principi cardine della norma SA8000 si riportano di seguito gli impegni assunti dall'organizzazione nel primo riesame e le evidenze della conformità del Sistema:

Argomento SA8000	Impegno MARI & MAZZAROLI SpA	EVIDENZE DI CONFORMITÀ
LAVORO INFANTILE	L'azienda si impegna a non utilizzare lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni e l'età viene verificata all'assunzione
LAVORO FORZATO	L'azienda non usufruisce né favorisce l'utilizzo di lavoro forzato. Ogni dipendente viene lasciato libero di lasciare il lavoro alla fine del proprio turno di lavoro. L'azienda non costringe i lavoratori a prestare lavoro straordinario contro la loro volontà.	Vedasi: indicatori ISA e ISS; assenza di reclami in tal senso; risultanze Audit.
SALUTE E SICUREZZA	L'azienda si impegna a rispettare gli adempimenti di legge previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es.: consegna dispositivi di protezione individuale previsti, visite mediche,	Vedasi: paragrafo SSL della presenza relazione; assenza di

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

7/8



VERBALE RIESAME SISTEMA GESTIONE
(Riesame SA8000 e incontro SPT)
ESTRATTO

Modulo MD-22-08
Revisione 01
Data 02.09.2016

	formazione, ecc.).	reclami in tal senso; risultanze Audit.
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	L'azienda garantisce il diritto di tutto il personale a dare vita o di iscriversi a sindacati di propria scelta. Tali organizzazioni possono affiggere avvisi in posti concordati e ben visibili. L'azienda si impegna a rispettare tutti gli adempimenti previsti dal CCNL di riferimento.	Vedasi risultanze Audit e assenza di reclami in tal senso.
DISCRIMINAZIONE	L'azienda non attua né favorisce alcun tipo di discriminazione. Viene rispettato il diritto del personale di osservare credenze o pratiche religiose, o di soddisfare esigenze relative a razza, casta, età, nazionalità, religione, disabilità, sesso, preferenze sessuali, appartenenza ai sindacati, affiliazione politica e provenienza. Sono vietati comportamenti, gesti, linguaggio o contatto fisico, di tipo sessuale, minacciosi, di sfruttamento.	Vedasi assenza di reclami in tal senso.
PRATICHE DISCIPLINARI	L'azienda non attua né favorisce la pratica di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e abusi verbali. I provvedimenti disciplinari eventualmente intrapresi fanno riferimento alla legge e al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento.	Vedasi: indicatori SA8000; assenza di reclami in tal senso; risultanze Audit.
ORARIODI LAVORO	L'azienda non richiede al personale orari di lavoro superiori ai limiti previsti dal CCNL di riferimento. A tutto il personale è garantito almeno un giorno di riposo a settimana.	Vedasi indicatori ISA e ISS;
REMUNERAZIONE	L'azienda garantisce che gli stipendi siano conformi alla normativa vigente e a quanto stabilito dal CCNL di riferimento. Il pagamento degli stessi sarà effettuato con cadenza mensile.	Vedasi risultanze Audit
Azioni	IL SPT constata la conformità del sistema ai principi della norma di riferimento e conviene sull'adeguatezza e completezza della Valutazione dei rischi SA8000; promuove la diffusione a tutto il personale dei principi di Responsabilità Sociale, con particolare riguardo ai neoassunti, ed invita RSPP ad effettuare audit di cantiere in numero sufficiente a coprire il 90% della forza lavoro.	

Il segretario:

Il presidente:

Pagina:

8/8