

## COMMUNICATION ON PROGRESS

### 1. Valutazione politica e obiettivi

La politica aziendale di Palumbo Costruzioni S.r.l. si basa su forti principi etici che guidano il proprio sviluppo. Tali principi sono alla base delle sue politiche in termini di conformità, innovazione responsabile, responsabilità sociale, diritti umani e libertà fondamentali, ambiente, salute e sicurezza delle persone, tutti principi sostenuti dal Global Compact. In tale ottica la società, che ha già da tempo adottato un sistema di gestione integrato per la gestione degli aspetti inerenti Qualità, Ambiente, Sicurezza, Anticorruzione, nonché Responsabilità Sociale, è costantemente impegnata nella diffusione verso gli stakeholders dei principi adottati, ed alla loro sensibilizzazione.

Gli obiettivi primari stabiliti dalla Direzione a tutti i livelli sono i seguenti:

- creare valore, sostenibilità e sicurezza attraverso l'integrazione di professionalità, competenza, conoscenza ed innovazione;
- garantire e preservare la soddisfazione di tutte le parti interessate (clienti, personale, fornitori, collettività);
- mirare alla continuità del business e dei servizi offerti.

Per attuare questi principi la società ha adottato una strategia articolata su diverse linee d'azione, fortemente integrate fra loro e basate sui requisiti espressi dalle norme delle quali è in possesso di certificati: Qualità, Ambiente, Sicurezza, Anticorruzione e Responsabilità sociale.

Gli impegni che la Direzione ha stabilito, e richiede a ciascun dipendente di osservare, sono:

- contribuire a mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato secondo i requisiti delle Norme UNI ISO 9001, UNI ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI ISO 37001 ed SA8000;
- definire i criteri ed attuare una metodologia per la valutazione dei rischi inerenti gli aspetti critici relativi alle proprie attività, determinando quindi i livelli di rischio accettabile, laddove necessari;
- monitorare e controllare i processi dell'organizzazione, al fine di valutarne la comprensione in azienda;
- garantire l'adeguatezza e il miglioramento continuo del Sistema Integrato mediante l'utilizzo di opportuni indicatori e la definizione di obiettivi e traguardi di sviluppo;
- garantire la soddisfazione delle esigenze e dei bisogni del Cliente;
- garantire la conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle prescrizioni applicabili;

- garantire funzionalità, affidabilità, trasparenza, eticità ed integrità nei propri comportamenti;
- aumentare l'apporto di "innovazione tecnologica" proponendo nuove soluzioni sia ai propri clienti che all'interno dell'Organizzazione;
- tendere all'obiettivo "zero infortuni" attuando tutte le misure necessarie in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire infortuni, lesioni e malattie professionali;
- monitorare costantemente tutti i rischi e le interferenze (qualità del prodotto/servizio verso il cliente, Ambiente, e Salute e Sicurezza) ciascuno nel proprio ambito/processo, e agire prontamente per l'eliminazione degli stessi attuando metodologie e azioni puntuali
- diffondere la cultura della sicurezza in termini di prevenzione e protezione affinché sia considerata parte integrante dell'attività lavorativa;
- prevenire l'inquinamento, ridurre i consumi di energia e migliorare la produzione/gestione dei rifiuti adeguando i comportamenti;
- minimizzare l'"impatto ambientale" delle proprie attività e dei servizi offerti ai clienti;
- rendere disponibili le informazioni, i sistemi e le applicazioni in relazione alle necessità specifiche;

Inoltre la società si impegna, con il coinvolgimento delle proprie leadership di settore, a:

- diffondere l'adozione di corretti comportamenti all'esterno dell'organizzazione, in particolare le parti interessate quali i fornitori e le imprese che lavorano con e/o per conto di Palumbo Costruzioni s.r.l.;
- stabilire e riesaminare periodicamente obiettivi e traguardi per assicurare l'adeguata attuazione dei principi della presente politica e delle strategie adottate e perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance;
- garantire e migliorare costantemente la soddisfazione del Cliente;
- favorire il miglioramento continuo della qualità stimolando la comunicazione, monitorando le attività (non conformità del prodotto, processo e servizio, i reclami dei Clienti, ecc.) ed attivando adeguate azioni correttive;
- promuovere la costante crescita della professionalità e delle competenze del personale interno, attraverso la continua formazione ed aggiornamento dello stesso;
- promuovere il miglioramento della reputazione sul mercato.

Ancora, Palumbo Costruzioni s.r.l. al fine di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti si è dotata di un Sistema di gestione della responsabilità sociale certificato, in conformità alla normativa SA 8000 ed a tutti i suoi standards, definendo ed attuando una politica per la responsabilità sociale che tiene conto delle esigenze dei clienti, dei propri lavoratori, e di tutti gli stakeholders.

La sua attività è costantemente orientata:

- al miglioramento della qualità della vita coerentemente con il concetto di sviluppo sostenibile, nel pieno rispetto cioè della collettività, e considerando l'integrazione delle politiche sociali, ambientali ed economiche;
- all'attivazione di un sistema di comunicazione e di dialogo con tutti gli interlocutori sociali dell'azienda che consenta un facile accesso alle informazioni sui prodotti e servizi erogati, sulla correttezza e qualità morale della propria offerta, di rilevare il grado di soddisfacimento e le aspettative degli utenti, di rendere noti gli impegni che la società si assume tramite l'emissione annuale del Bilancio SA8000;
- ad effettuare una azione costante che miri al coinvolgimento, alla motivazione ed allo sviluppo delle professionalità di tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso interventi di formazione continua, informazione, sensibilizzazione;
- al rispetto delle norme nazionali e sovranazionali in materia di tutela del lavoratore, delle convenzioni ILO, dei principi della responsabilità sociale, delle normative di settore, delle condizioni contrattuali e a ogni altro requisito volontariamente sottoscritto e adottato;
- alla selezione dei propri fornitori affinché assicurino il rispetto dei principi etici essi stessi e, a loro volta, i loro fornitori e subfornitori e in linea con la SA8000 aziendale;
- alla garanzia della tutela dei diritti, della salute, e della sicurezza dei lavoratori;
- ad assicurare il proprio impegno in materia di responsabilità sociale attraverso l'applicazione e la divulgazione dei principi etici ed il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti;
- al divieto di effettuare e sostenere alcun tipo di discriminazione nei confronti del personale in base ad alcuna condizione;
- al divieto di utilizzare o sostenere pratiche disciplinari o abusi verbali contrari al rispetto della dignità delle persone;
- all'adeguamento e al rispetto dell'orario di lavoro previsto dalla legge, dagli accordi nazionali e locali e dai contratti collettivi nazionali applicati.

Palumbo Costruzioni s.r.l. adotta tutti gli strumenti a sua disposizione affinché la Politica sia vissuta attivamente e sia testimonianza dell'impegno della direzione di fronte a tutte le parti interessate.

Gli obiettivi perseguiti riguardano principalmente:

- il miglioramento dell'immagine e della reputazione sul mercato;
- la soddisfazione delle parti interessate;
- il rispetto degli impegni presi;
- la cura della comunicazione verso le parti interessate;
- preservare i diritti umani del proprio personale e la loro dignità;
- diffondere la politica alle parti interessate mediante proprio sito aziendale e aggiornandone i contenuti in linea con i principi etici e sociali a tutela dei lavoratori;
- il coinvolgimento delle parti interessate, a non attuare alcuna forma di ritorsione nel caso in cui fossero segnalate azioni o comportamenti dell'Azienda non conformi alla norma SA8000:2014.

Il raggiungimento di questi obiettivi è costantemente monitorato attraverso la costante rilevazione della soddisfazione delle parti interessate (stakeholders, parti interne ed esterne) e l'analisi dei reclami.

La società, inoltre, rispetta la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva e la decisione di aderire ad un'organizzazione di propria scelta, non ricorre e non sostiene il traffico degli esseri umani e si impegna ad adottare il programma di rimedio per i minori nel caso in cui nell'Organizzazione siano trovati minori al lavoro in contravvenzione alla norma od alla legge nazionale.

Difatti, al fine di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complice nell' abuso dei diritti umani, la Direzione adotta le più moderne tecniche di supporto alle parti interessate, in particolare perseguendo una costante attività di formazione/informazione ed aggiornamento del management aziendale e dei dipendenti e di della propria Politica a tutti i livelli dell'Organizzazione, riesaminandola periodicamente per verificarne la continua idoneità (nel caso di modifiche a livello legislativo, dei requisiti del proprio codice di condotta o quelle relative a qualsiasi altro requisito aziendale).

In aggiunta a ciò, si sottolinea che la società si è dotata di un Codice Etico che è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed in cui si riportano i principi etici, morali ed i valori che contribuiscono alla formazione della cultura aziendale di Palumbo Costruzioni s.r.l. Tali principi costituiscono gli orientamenti cui devono ispirarsi tutti gli operatori nell'adozione delle proprie condotte e comportamenti ed i vertici della società nelle loro decisioni aziendali.

Vengono così evidenziati l'insieme dei principi, valori e comportamenti su cui la società basa la propria attività e la conduzione dei propri affari, nonché i principali diritti, doveri e le regole di condotta in cui si rispecchia.

I principi etici generali ispiratori sono: moralità, equità ed eguaglianza, tutela della persona e della salute, diligenza, trasparenza, onestà, correttezza ed efficienza, riservatezza, imparzialità, tutela dell'ambiente, leale concorrenza, contrasto ad ogni forma di corruzione.

Il Codice è a disposizione di tutti i destinatari, ed i principi e comportamenti in esso contenuti sono accettati ed adottati da tutti coloro con i quali la società intrattiene rapporti d'affari. La sua applicazione e condivisione è finalizzata ad assicurare il presidio del superiore interesse a uno svolgimento corretto dell'attività sociale.

In quest'ottica la società:

- assume come impegno fondamentale il rispetto della legge e della normativa in genere;
- si attiene ai generali principi di onestà, trasparenza, buona fede, correttezza, integrità e riservatezza;
- si impegna ad agire con la massima diligenza, equità, lealtà, spirito di collaborazione, rigore morale e professionale;
- promuove, in un contesto di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e funzionale utilizzo delle risorse e la sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative;
- garantisce la gestione equa e trasparente delle transazioni commerciali, economiche e finanziarie;
- si impegna ad attenersi a principi di verità, trasparenza, accuratezza, completezza e conformità alle norme vigenti delle informazioni contabili e di adottare efficienti ed efficaci sistemi di controllo interno;
- verifica periodicamente il rispetto del Codice Etico, applicando adeguate sanzioni, in caso di accertate violazioni;
- garantisce la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico, sia all'interno della propria organizzazione aziendale che presso i terzi, con i quali intrattiene rapporti.

Il Codice Etico è per di più integrato con i principi di prevenzione e contrasto alla corruzione e con le prescrizioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini del Rating di legalità. Difatti la società si è obbligata a:

- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative ed, a livello locale, dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility, anche mediante Certificazione SA 8000:2014 o simili;
- integrare il proprio Codice Etico con i principi indicati nei codici di autoregolamentazione adottati dalle principali associazioni di categoria;
- integrare il M.O. 231 con principi di prevenzione e di contrasto della corruzione
- garantire il rispetto di tali principi attraverso l'ottenimento della ISO 37001.

Infine, la Palumbo Costruzioni s.r.l. nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti, nonché di tutte le prescrizioni previste da standard internazionali, si impegna a prevenire e contrastare il verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie attività, assumendo, tra i suoi impegni e valori primari, quello dell'etica aziendale, per mezzo della quale trasmette messaggi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà ed integrità.

Pertanto da un sistema culturale e di valori già fortemente radicato, di concerto con il proprio Codice Etico e ispirandosi alle migliori best practice in tema di Anti-Corruption e allo standard internazionale ISO 37001:2016, la Palumbo Costruzioni s.r.l. ha definito la "Politica per la prevenzione della corruzione" al fine di poter minimizzare il rischio di porre in essere condotte di corruzione attiva e passiva. Attraverso l'adozione della presente politica, l'organizzazione, individua un quadro sistematico di riferimento dei principi etici, comportamentali e delle regole di prevenzione e contrasto alla corruzione (attiva e passiva, pubblica e privata), elevando ulteriormente, nei soggetti funzionalmente collegati ad essa, e propri stakeholder, la consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati.

La diffusione di tali principi è garantita in primis attraverso la pubblicazione sul sito internet della società del Codice etico e della Politica; a ciò si aggiunga la costante attività di formazione, da programmi di sensibilizzazione, auditing e monitoraggio delle attività.

## **2. Implementazione**

In linea con le raccomandazioni dei Principi guida delle Nazioni Unite su diritti umani, lavoro, ambiente ed anticorruzione si è in primo luogo intrapresa un'approfondita analisi al fine di individuare i possibili rischi inerenti la tipologia di attività svolta. Tale fase si è rivelata fondamentale al fine delle individuazioni delle aree maggiormente esposte a rischio e della conseguente scelta delle azioni da intraprendere.

Si è così proseguiti integrando i sistemi di gestione certificati, realizzati per il conseguimento di determinati obiettivi (soddisfazione di requisiti), in modo sistematico ed organico a presidio anche dei principi Global Compact non sufficientemente garantiti.

L'organizzazione ha dunque integrato i processi interessati dal SGI, sia i processi primari che quelli di supporto, integrando e/o redigendo una serie di Istruzioni operative.

Sono stati ampliati i sistemi di controllo atti ad assicurare che anche i processi affidati in outsourcing siano soggetti allo stesso grado di controllo applicabile ai propri processi interni.

La gestione dei processi è basata su una struttura documentale ed è attuata secondo metodologie che definiscono responsabilità e modalità di svolgimento delle attività che permettono di dimostrare i risultati ottenuti tramite le relative registrazioni.

Palumbo Costruzioni s.r.l. ha operato per rendere sempre più “concreti ed effettivi” i principi Global Compact; li ha trasposti nelle proprie scelte di politica gestionale e ne ha garantito il rispetto con l'implementazione di strumenti specifici; la redazione di un Codice etico, di un Bilancio Sociale, l'adozione di un sistema di gestione sociale conforme alla Norma SA 8000 e di una Politica anticorruzione.

Il modello SA8000 elenca i requisiti per un comportamento socialmente corretto delle Organizzazioni verso i lavoratori, in particolare per quanto riguarda: il lavoro minorile e infantile, il lavoro obbligato, le condizioni per la salute e la sicurezza, la libertà d'associazione, la discriminazione, le pratiche disciplinari, la retribuzione e l'orario di lavoro.

La Palumbo Costruzioni s.r.l. ha ritenuto corretto conformarsi a questi standard, non solo per testimoniare in modo concreto il dovere di rispettare i diritti umani dei lavoratori in ogni tipo di processo ed organizzazione, ma anche per farsene promotore con i propri partner. L'obiettivo ultimo di questo lavoro è infatti di stimolare un processo a catena di adeguamento agli standard da parte di partner, fornitori e sub fornitori, influenzandone il comportamento e accrescendone la qualità etico sociale. L'Azienda ha infatti stabilito, attraverso procedure, le modalità per la selezione e la qualifica di fornitori sulla base della loro capacità di rispettare i requisiti della norma SA8000. Tramite l'informazione agli stessi sul percorso intrapreso dall'azienda in materia di Responsabilità Sociale, è stato loro richiesto di compilare un questionario informativo sulle caratteristiche di interesse della SA 8000.

Avendo intrapreso un'azione di diffusione e rispetto di tali principi ha posto in essere una serie di canali di segnalazione delle violazioni.

Palumbo Costruzioni s.r.l. garantisce che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato le violazioni del Codice Etico, ed a seguito della segnalazione le stesse faranno tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure risolutive. La violazione dei principi fissati nel presente codice compromette il rapporto fiduciario tra Palumbo Costruzioni s.r.l. ed i propri amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo, fornitori e sarà perseguita dall'azienda con tempestività attraverso provvedimenti adeguati.

Palumbo Costruzioni s.r.l a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, eviterà di intrattenere rapporti con soggetti che non operino nel rispetto della normativa vigente e secondo i valori e principi previsti dal Codice Etico.

Ancora, in materia di anticorruzione, in conseguenza dell'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. D.lgs. 231/2001 e dell'ottenimento della ISO 37001, si è attuata un'importante opera di sensibilizzazione e formazione dei dipendenti. A ciò si aggiunga la diffusione di tali principi nei confronti degli stakeholders attuata attraverso comunicazioni allegate ai contratti di impegno al rispetto di ciò che viene sancito nel Codice etico (il cui documento è consultabile sul sito della società); la predisposizione di un sistema sanzionatorio teso a scoraggiare comportamenti poco virtuosi; il costante monitoraggio effettuato dall'Organismo di Vigilanza; la possibilità di segnalazione a quest'ultimo di eventuali violazioni del Modello stesso.

### **3. Misurazione dei risultati**

Per Garantire l'idoneità del Sistema ai principi adottati si effettuano in azienda attività di monitoraggio e misurazione, finalizzate a verificare il raggiungimento di obiettivi di miglioramento. In tale occasione si valuta anche l'efficacia delle procedure aziendali e le opportunità di modifica e miglioramento degli obiettivi, della Politica per la Responsabilità Sociale e del Sistema di Gestione, e si definiscono nuovi obiettivi necessari al miglioramento dell'efficacia ed efficienza del Sistema.

Al fine di dare effettiva attuazione alla mission aziendale e ai relativi principi supportati da Palumbo Costruzioni s.r.l. si segnala l'adozione di una serie di procedure e report di misurazioni.

Alcune delle procedure e report di misurazione abbracciano tutti gli aspetti legati all'ambiente, diritti umani, lavoro e anticorruzione, tra cui le più rilevanti sono:

- Attività di formazione periodica e sensibilizzazione dei dipendenti in ambito SA8000, 14001, 45001, 37001 e Modello Organizzativo 231
- Implementazione della procedura di segnalazione cd. Whistleblowing, nell'ambito Modello Organizzativo 231, consentendo in tal modo la possibilità che eventuali atti, comportamenti od eventi che possano determinare violazione del Modello Organizzativo e/o configurare presunte condotte illecite contrarie ai



principi espressi in Codice Etico, possano essere oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza, mediante apposito canale di comunicazione. Dal rapporto annuale di segnalazione si evince che non sono state riscontrate segnalazioni (periodo di riferimento 2018-2020).

- Implementazione di un sistema di segnalazione in ambito anticorruzione attraverso la nomina specifica di una Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione dotata di autonomi poteri e risorse con il compito di supervisionare garantire l'attuazione ed il funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. È quindi prevista la segnalazione di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto, nonché ogni eventuale violazione, presunta o conclamata, della presente Politica e del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione. La segnalazione deve essere indirizzata alla Funzione di conformità attraverso la compilazione e l'invio del modulo di segnalazione o all'ODV, utilizzando gli appositi canali comunicativi.

- Riesame della direzione con cui vengono revisionati periodicamente i risultati da parte della direzione. Dall'ultimo riesame (2019) è emerso che:

- l'organizzazione è stata sottoposta ad audit da parte di ODC (ICDQ) per la ISO 9001 e (URS) per le norme ISO 14001 e BS OHSAS 18001. Per la ISO 9001:2015 sono state risolte tutte le NCm secondo quanto riportato nel modellino inviato a ICDQ, e 2 OSS accolte avendo revisionato il Manuale e recuperato Taratura strumentazione. Per quanto concerne gli altri restanti schemi si è avuta 1 NCm, risolta, 9 spunti di miglioramento tutti accolti, eccezion fatta per la formazione; difatti l'organizzazione, seppur abbia considerato la possibilità di accogliere il suggerimento, ritiene di poter proseguire sulla metodologia ormai consolidata da anni (contenuti e informazioni documentate sulla formazione del personale). La prestazione ambientali sono in linea con quanto previsto dalle prescrizioni.
- Le comunicazioni con le parti interessate quali DL, Fornitori e consulenti avviene mediante email (ordinaria e pec). Per il medico competente il RSGI si reca direttamente presso lo studio dello stesso MC, per ogni tipo comunicazione. Il consulente della sicurezza ha comunicato periodicamente, almeno un paio di volte al mese, via email o contatto telefonico, oltre che con visite in azienda su questioni che se ne ritiene opportuno.

Ad oggi non ci sono pervenuti reclami, o sono contenziosi aperti, con i nostri clienti e la loro soddisfazione viene misurata mediante l'ottenimento di C.E.L./S.A.L., conferma nell'elenco delle imprese di fiducia (Es. RFI), assenza riserve/reclami.

- Le prestazioni del sistema integrato sono in linea con quanto previsto dalla norma e gli aggiornamenti delle prescrizioni legali avvengono mediante costante consultazioni di fonti attendibili via web e siti specifici quali Bosetti e Gatti o simili. L'archiviazione avviene mediante cartella su PC dei file scaricati.

- A tutto il 2018 non si sono verificati incidenti di nessun grado e pericolosità avendo costantemente formato e informato tutto il personale, venendo fornito anche di tutti i DPI specifici per le mansioni svolte e attività da svolgere. In merito alle azioni correttive in termini di impatto ambientale, per le attività svolte dall'organizzazione, si sono correttamente gestiti lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantieri e c/o la sede operativa (uffici) conservando le dovute registrazioni ed evidenze documentate (autorizzazioni ambientali proprie e di terzi, gestione toner in ufficio, FIR etc.). Il riciclo della carta è stabile attorno al 75 % e non sono state prodotte sostanze gassose ed inquinanti tali da considerare l'emissione in atmosfera perché nulle.
- Dai precedenti riesami non risultano sospese azioni stabilite da intraprendere. La corretta gestione del SGI e delle attività di cantiere, con la continua applicazione di procedure con rispetto degli aspetti cogenti, sono la costante azione prevista.
- Ambienti di lavoro, personale con mezzi ed attrezzature risultano adeguati come confermano anche i verbali del MC, la continua formazione del personale e la manutenzione ai mezzi e alle attrezzature.

L'azienda dispone tra l'altro anche di indicatori chiave di prestazione (KPI) nei vari settori interessati, tra cui si annoverano:

## 1. AMBIENTE

- Per quanto riguarda il consumo energetico è stato rilevato una riduzione del 25% dei consumi prodotti, visibile dal Piano obiettivi.
- Per quanto riguarda l'inquinamento locale ed accidentale, dal documento Quadro aspetti ambientali si evidenzia che l'attività non produce impatti ambientali tali da dover porre in essere interventi mirati.
- Per quanto riguarda il fine di vita del prodotto risulta applicata la procedura "Ciclo di vita del prodotto" che costituisce l'approccio dell'impresa al tema.
- Tabella rifiuti pericolosi e non pericolosi (2018-2020)

## 2. LAVORO E DIRITTI UMANI

- In relazione alla salute e sicurezza dei dipendenti, il riesame della direzione contiene il report sugli incidenti di ogni semestre ed il report sull'adeguatezza dell'ambiente di lavoro, personale, mezzi ed attrezzature, il documento Obiettivi (CSR Report) sulla riduzione incidenti ed il Piano obiettivi con cui vengono monitorati gli obiettivi in tema di sicurezza sul lavoro e i miglioramenti dell'adeguamento degli uffici alla normativa sulla sicurezza

- Riunione SPT 1 2019 su: valutazioni dei rischi della responsabilità sociale e non sono emerse particolari problematiche; discusso dei Fogli presenze ed è stato ritenuto strumento valido ed efficace; monitoraggio dei propri fornitori mediante l'invio di questionari; revisione della procedure relativa ai reclami e distribuzione di una copia per ogni dipendente; clima aziendale e valutazione di procedere il monitoraggio. Inoltre, si sono discussi gli obiettivi aziendali monitorandoli a 6 mesi nel pieno rispetto della norma SA 8000:2014 e valutarne la congruità, il raggiungimento degli stessi. Essi sono riportati nel modello obiettivi.
- In tema di lavoro infantile, lavoro forzato e tratta di esseri umani, la registrazione formazione SA8000 n. 3-4 2019 su lavoro minorile e sulla divulgazione dei principi base della SSL in termini di diritti dei lavoratori e loro obblighi nel rispetto degli stessi ed il documento Obiettivi (CSR Report) che monitora le non assunzioni del lavoro infantile. Tale monitoraggio è risultato della redazione di un'apposita procedura di sistema denominata P.8000.1 "Lavoro infantile" in cui sono descritti i rapporti di lavoro per bambini, giovani lavoratori e lavoro infantile e dalla cui valutazione dei dati si evince che l'età media del personale è da considerarsi ancora tendenzialmente giovane e non è utilizzato lavoro infantile. Qualora l'azienda si trovasse nelle condizioni di utilizzare lavoro infantile, saranno avviate tutte le azioni previste dalla procedura P.8000.1 "Lavoro infantile".
- In ambito diversità, discriminazione e molestia, il documento di Formazione annuale sulla discriminazione.
- Relazione annuale medico competente
- Implementazione procedure di reclamo in materia SA8000 attraverso la predisposizione di una modulistica per le segnalazioni in forma anonima o no, inerenti cause di non conformità inerenti l'applicazione della Norma SA 8000. Le modalità di inoltro dei reclami sono state rese disponibili a tutto il personale attraverso la sessione formativa del personale sulla SA 8000. Ad oggi non si riscontrano reclami.
- Formazione annuale sulla discriminazione
- Verbale di riunione del Comitato SA8000 (dialogo sociale)
- Disciplinare SA8000 contenente diffusione di misure di prevenzione della discriminazione e volte alla promozione di un ambiente inclusivo di ogni minoranza
- Programma minori: la società ha adottato il programma di rimedio per i minori nel caso in cui nell'Organizzazione siano trovati minori al lavoro in contravvenzione alla norma od alla legge nazionale per cui, nel momento in cui si registrasse una situazione tale per cui il minore debba lavorare, in relazione a: situazione socio – economica della zona dove è ubicata l'azienda; povertà della famiglia; mancanza di mezzi di sostentamento della famiglia; ragionevole possibilità che lo stesso minore, una volta licenziato o non accettato a lavoro dall'azienda, sia assunto da altra azienda nella zona; dovrà attuare un programma di rimedio per i minori.
- E\_PR05 procedura obiettivi e programma di miglioramento

- Comitato SPT e relativo verbale di riunione. Si riportano i punti all'ordine del giorno dell'ultima riunione:
  - argomenti inerenti la SSL
  - contenuti della Politica ed eventuali modifiche da introdurre
  - andamento degli infortuni e misure di prevenzione
  - Bilancio sociale ed Etica aziendale
  - stato manutentivo delle attrezzature e relativi DPI.

Inoltre l'azienda si impegna a mantenere attivo lo stesso comitato al fine di individuare le criticità, la valutazione dei rischi e le eventuali decisioni da intraprendere e, che le stesse, saranno comunicate a tutto il personale, periodicamente (almeno semestrale) aggiornate e conservate. Ad oggi non ci sono criticità o rischi da valutare in maniera significativa.

### 3. ANTICORRUZIONE

- La formazione sul codice etico 231 al management aziendale - il Management ha provveduto ad informare i dipendenti invitandoli a visionare il codice etico sul sito WEB dell'impresa
- La formazione 06.07.2020 relativa al sistema di gestione dell'anticorruzione ISO 37001, alla politica, agli obiettivi ed alle eventuali segnalazioni da effettuare.
- Un Audit di parte seconda in data 21.05.2020 per valutare il livello di conformità del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del MOG231 e del sistema di gestione ISO 37001 rispetto ad alcune aree sensibili, identificare le eventuali aree di miglioramento e raccomandare, se necessario, eventuali azioni per assicurare il pieno soddisfacimento di ciascun requisito. Durante l'attività sono state verificate sia la gestione documentale che la gestione operativa. In particolare i punti trattati durante l'audit hanno riguardato:
  - Requisiti generali
  - Area acquisizione e progressione del personale
  - Area affidamento lavori servizi e forniture
  - Area della rendicontazione dei servizi affidati
  - Area Sistemi informativi
  - Risorse, ruoli, responsabilità, rendicontazione e autorità
  - Comunicazione, partecipazione e consultazione
  - Documentazione
  - Monitoraggio

- Per quanto riguarda i KPI relativi alla procedura di segnalazione interna (whistleblowing) vi è un Report annuale segnalazione Whistleblowing che ha evidenziato che nell'ultimo biennio 2018 - 2020 non vi sono segnalazioni di violazioni
- Diffusione informativa ai fornitori di presa visione ed accettazione dei principi contenuti nel codice etico

Carinaro 23/10/2020

Distinti Saluti

**PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L.**  
**Amministratore Unico**  
*Palumbo Giulio*

CAPIBRO COSTRUZIONI S.R.L.  
Amministrazione Unica  
Palermo, Cuneo