



**ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.**

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
GALATINA**

# **BILANCIO SOCIALE 2018**

**Data: 13/03/2019**



# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GALATINA

Via Scalfo n. 5 - 73013 Galatina (LE) – Tel/Fax 0836-567190 - e-mail: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.IVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

---

## INDICE

Premessa .....	pag.	<a href="#">2</a>
Descrizione del Sistema di Gestione Aziendale .....	pag.	<a href="#">5</a>
Obiettivi della SA 8000 .....	pag.	<a href="#">7</a>
• a) Requisito SA 8000: Lavoro Infantile.....	pag.	<a href="#">7</a>
• b) Requisito SA 8000: Lavoro Forzato e Obbligatorio.....	pag.	<a href="#">8</a>
• c) Requisito SA 8000: Salute e Sicurezza .....	pag.	<a href="#">9</a>
• d) Requisito SA 8000: Libertà di associazione e Diritto al Contratto.....	pag.	<a href="#">11</a>
• e) Requisito SA 8000: Discriminazione .....	pag.	<a href="#">12</a>
• f) Requisito SA 8000: Pratiche Disciplinari.....	pag.	<a href="#">13</a>
• g) Requisito SA 8000: Orario di lavoro.....	pag.	<a href="#">13</a>
• h) Requisito SA 8000: Retribuzione .....	pag.	<a href="#">14</a>
• i) Requisito SA 8000: Sistema di Gestione .....	pag.	<a href="#">15</a>
Programmazione futura della Gestione Sociale .....	pag.	<a href="#">17</a>
Giudizio degli Stakeholder sulla Gestione Sociale .....	pag.	<a href="#">17</a>



# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GALATINA

Via Scalfo n. 5 - 73013 Galatina (LE) – Tel/Fax 0836-567190 - e-mail: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.IVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

## PREMESSA

Ragione Sociale	ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede Legale	Via Scalfo 5 73013 Galatina
Sede operativa	Via Scalfo 5,73013 Galatina; Via Montegrappa 8,73013 Galatina; Piazzetta Galluccio, 73013 Galatina;
N° dipendenti	57

**L'ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** faceva parte insieme con l'Ospedale, l'Asilo Comunale Infantile, l'Orfanotrofio e l'Asilo infantile di quattro Enti, ognuno riconosciuto come Ente Morale con bilancio proprio ma tuttavia amministrati da un unico Consiglio di Amministrazione, dipendente sino al 1937, dalla Congregazione di Carità e da tale data in virtù della Legge 03/06/1937, n. 847 dall'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.).

Nel 1978 gli E.C.A. vennero soppressi e assorbiti dai Comuni e tutte le loro proprietà furono incamerate dai Comuni i quali, peraltro potevano amministrarle ma non potevano usarli per nessuna ragione o di assistenza o di altre finalità essendo i beni degli E.C.A. intoccabili.

L'Istituto Immacolata non passò, come gli altri Enti, al Comune perché riconosciuto con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, facente parte degli I.P.A.B. (Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza) aventi, detti Istituti, come fine specifico un'attività sociale, morale religiosa, assistenziale svolta a favore di categorie particolari o bisognose.

I locali dell'Istituto Immacolata furono a disposizione della Congregazione delle Dame di Carità e della Congregazione delle Figlie di S. Vincenzo per le loro riunioni e per le loro attività benefiche. Furono a disposizione, inoltre, degli iscritti all'Azione Cattolica (Parrocchia S. Pietro) e dei preparandi alla Prima Comunione e al Sacramento della Cresima.

Dal 1975 nei locali dell'Istituto opera il Centro Aperto per Anziani che ospita coloro che desiderano passare la giornata insieme discutendo di attualità, leggendo il giornale, giocando e lavorando in modo tale da sentirsi parte attiva e vitale della società. La scelta di realizzare una struttura per gli anziani è stata dettata dall'esigenza di destinare un luogo per l'assistenza, la cura e la valorizzazione dell'anziano, scelta che a tutt'oggi risulta essere condivisa come dimostrano le attività che nel Centro si realizzano.

L'Istituto Immacolata nel tempo ha rivisitato le originarie forme di assistenza e beneficenza indirizzandole non più al ricovero e all'ospitalità di bambine e bambini in condizioni di povertà, ma verso nuove modalità di intervento in linea con i cambiamenti sociali, culturali ed economici che la società attraversa.

Parte dei locali dell'Istituto Immacolata sono oggi a disposizione per la realizzazione di corsi di



# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GALATINA

Via Scalfo n. 5 - 73013 Galatina (LE) – Tel/Fax 0836-567190 - e-mail: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.IVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

formazione professionalizzanti, per attività ricreative di gruppo di ragazzi ed anziani come recite, esibizioni, giochi ed attività culturali, per attività di assistenza agli anziani non autosufficienti, per attività di assistenza e sostegno a ragazzi e ragazze che versano in condizione di disagio, per attività di assistenza ed aiuto a persone diversamente abili.

Missione principale dell'Istituto oggi è ridare Valore alle Persone, con particolare attenzione ai diversamente abili e ai soggetti svantaggiati, attraverso strumenti innovativi e servizi mirati alla promozione del benessere psicofisico della propria utenza.

Si riportano di seguito i servizi **socio assistenziali** offerti dall'Istituto:

- Centro Sociale Polivalente Di.Re**
- Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica di Accesso;**
- Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto intervento sociale**
- Sportello immigrazione;**
- Sportello informagiovani;**
- Sportello Net Ability;**
- Centro Diurno Socio Assistenziale per Diversamente Abili denominato “C.D.D. Immacolata”**
- Centro Diurno Socio Assistenziale per minori “Santa Chiara”**
- Servizio di integrazione scolastica ed extrascolastica**
- Servizi per il Tempo Libero “Piazzetta Grassi”**
- CAV**
- Servizio di Affidamento e Adozione**
- Servizio Integrato Territoriale sulle Dipendenze**
- Servizio di Mediazione Familiare**
- Programma P.I.P.P.I. contro la dispersione scolastica**



## IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER

### Stakeholder interni

- Dipendenti
- Collaboratori
- Consiglio di Amministrazione.

In relazione agli Stakeholder sopracitati le aspettative attese come risultato della adozione della norma SA8000 possono così essere sintetizzate:

- Dare maggiore evidenza dei diritti umani dei lavoratori mediante un sistema di gestione della responsabilità sociale, con il fine di confermare la rispettabilità dell'azienda stessa;
- Generare una fiducia ancora più forte da parte dei committenti, dimostrando il rispetto dei principi etici e sociali non considerandolo implicito soltanto per la natura del nostro essere impresa sociale;
- Migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli stessi nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro.

### Stakeholder esterni

- Fornitori
- Committenti pubblici e privati
- Utenti e loro Famiglie
- Istituzioni pubbliche (Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comuni della provincia di Lecce, INAIL)
- Opinione Pubblica
- Banche con le quali l'Organizzazione intrattiene rapporti di lavoro
- ONG
- ONLUS
- Organizzazioni senza scopo di lucro
- Associazioni di categoria.

Le aspettative degli Stakeholder esterni, seppur variegata e dipendenti dai ruoli specifici che ognuno di essi assume nei confronti dell'azienda, possono essere sintetizzate nella consapevolezza di interagire con un'Impresa la cui attenzione alla Responsabilità Sociale è manifesta, certificata da organismi indipendenti e continuamente dimostrata tramite il presente Bilancio SA 8000.

Inoltre si impegna a:

- Controllare la correttezza sociale dei propri fornitori;
- Migliorare i rapporti con le istituzioni facilitando le relazioni con gli enti deputati al controllo di specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza);
- Migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli stessi nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro.



## DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

L’Azienda si è dotata di un manuale etico sociale SA 8000 e di procedure interne che descrivono in modo più dettagliato le attività in modo tale da rispondere ai requisiti della norma.

Nel manuale è riportato il mansionario e l’organigramma aziendale con chiara definizione delle responsabilità.

Relativamente alla gestione del presente riesame, la direzione si impegna almeno una volta l’anno, a riesaminare l’adeguatezza e l’efficacia della politica e della responsabilità sociale attraverso l’analisi dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati, indica l’adeguatezza delle risorse e dei mezzi, analizza e definisce le soluzioni dei problemi riscontrati, segnala i reclami e i ricorsi dei dipendenti e delle parti esterne, definisce i nuovi obiettivi di miglioramento continuo.

Relativamente alla gestione dei fornitori l’obiettivo dell’Azienda è quello di migliorare le condizioni dei lavoratori su tutta la filiera produttiva attraverso un pieno coinvolgimento dei fornitori nell’applicazione dei requisiti SA 8000.

La selezione e la valutazione dei fornitori critici viene effettuata considerando:

- la capacità a conformarsi a tutti i requisiti SA 8000;
- la capacità a partecipare alle attività di monitoraggio;
- la capacità di individuare e applicare tempestivamente azioni di rimedio e correttive a fronte di non conformità;
- la capacità di informare l’Azienda di ogni rilevante relazione economica con altri fornitori/subappaltatori e subfornitori.

Sulla base delle informazioni ottenute viene elaborato un “Elenco dei fornitori” ai quali vengono inviati gli ordini di acquisto.

L’elenco approvato viene aggiornato ogni anno.

Nel caso di nuovi fornitori, i contratti di acquisto includono la conformità ai requisiti standard.

La valutazione di ogni singolo fornitore viene effettuata attraverso l’invio di un questionario che evidenzia il rispetto dei diversi requisiti dello standard che dovrà essere compilato e rispedito in Azienda e un successivo monitoraggio degli stessi al fine di prendere evidenza della loro conformità.

La comunicazione della certificazione SA 8000 verrà divulgata a tutte le parti interessate della comunicazione esterna e cioè a fornitori, clienti Enti pubblici, Istituzioni Sociali se possibile inviando il Bilancio SA 8000.

Il presente Bilancio SA 8000, sottoscritto dalla Direzione Generale dell’ **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** e dai Rappresentati Sociali dei Lavoratori, sarà reso disponibile alle parti interessate e al pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet aziendale ([www.istitutoimmacolata.org](http://www.istitutoimmacolata.org)). E’ inoltre consentita la sua consultazione presso l’Ufficio del Personale dell’Azienda.



# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GALATINA

Via Scalfo n. 5 - 73013 Galatina (LE) – Tel/Fax 0836-567190 - e-mail: [info@istitutoimmacolata.org](mailto:info@istitutoimmacolata.org)

C. F. 80001610759 - P.IVA 04398050759 - [www.istitutoimmacolata.org](http://www.istitutoimmacolata.org)

---

La funzione Responsabile etico-sociale è quella di comunicare internamente le informazioni sul sistema e la sua efficacia.

L' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** da la possibilità a tutti i dipendenti di effettuare delle comunicazioni personali al Rappresentante dei lavoratori SA 8000 su delle non conformità o conformità rilevate dalla politica aziendale e dai requisiti della presente norma.

Ciò senza prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o far discriminare il dipendente che fornisce tali informazioni.

Queste informazioni (che rimangono anonime, ma comunque archiviate e documentate) permettono all'azienda di indagare, trattare e rispondere alle problematiche mosse dai dipendenti e di implementare dei rimedi e delle azioni correttive per risolvere le non conformità rilevate sulla politica aziendale e sui requisiti della norma.

Tutti i dipendenti sono stati informati sulla loro possibilità di effettuare dei reclami.

Tutta la documentazione è presente in azienda e tenuta a disposizioni per le Autorità competenti.

L'archiviazione della documentazione ha una durata di 3 anni ed è tenuta sotto controllo.



## GLI OBIETTIVI DELLA SA 8000

### a) Requisito SA 8000: Lavoro Infantile

#### Valutazione Obiettivo 2018: situazione attuale

In linea con i principi espressi nella Politica di Responsabilità Sociale, l'**ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. azienda pubblica di servizi alla persona** si impegna a non impiegare al proprio interno lavoratori di età rientrante nella definizione di bambino o giovane lavoratore.

In ogni caso l'organizzazione ha predisposto apposita procedura nella quale sono descritte le modalità con cui l'organizzazione stabilisce, documenta, mantiene attive e comunica al personale le eventuali azioni di recupero a favore di bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di Lavoro Infantile.

L' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. azienda pubblica di servizi alla persona** riconosce comunque l'importanza del lavoro come modalità di sviluppo personale e professionale e nel rispetto delle normative vigenti in materia, offre ai giovani la possibilità di svolgere stage, tirocini ecc. all'interno dei propri servizi.

Ad oggi, infatti, continua ad esistere una convenzione tra l' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. azienda pubblica di servizi alla persona** e la regione Puglia e si continuerà a fare nuove esperienze di ricerca con loro.

Si provvederà, inoltre, a verificare la presenza di giovani lavoratori presso i fornitori nel corso dell'anno di applicazione.

#### Obiettivi di miglioramento: Obiettivo 2019

Obiettivo 2019	Azione	Risorse	Tempo	Responsabile	Indicatore	Target
Verifica livello di lavoro infantile in azienda e presso i fornitori	Esecuzione di verifica ispettiva interna	Personale in organico	Entro dicembre	Rappresentante SA 8000 per la direzione	Di giovani lavoratori (età < 16) rilevati	0





# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GALATINA

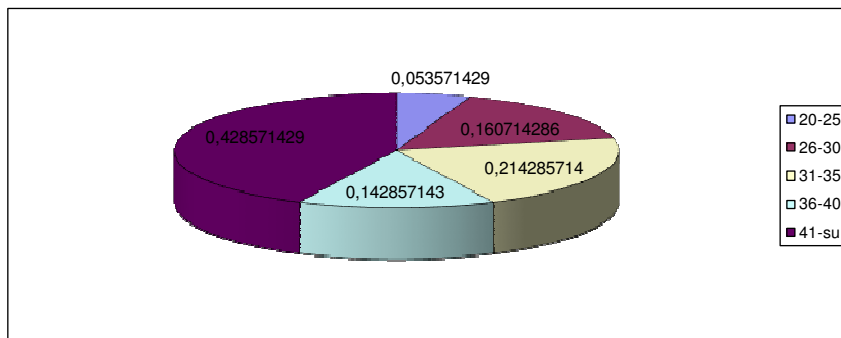
Via Scafò n. 5 - 73013 Galatina (LE) – Tel/Fax 0836-567190 - e-mail: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.IVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

## Composizione organico: distribuzione per età

20-25	26-30	31-35	36-40	41-su
5%	16%	21%	14%	43%
3	9	12	8	24

56



## b) Requisito SA 8000: Lavoro forzato e obbligatorio

### Valutazione Obiettivo 2018: situazione attuale

Obiettivo 2018	Indicatore	Target	Risultati al 31.12.18	Esito
Verifica il lavoro obbligato all'interno dell'azienda	Casi di lavoro obbligato riscontrati	0	0	😊
Mantenimento della fidelizzazione del personale	Numero di dipendenti che lasciano il posto di lavoro per insoddisfazione personale/anno	0	0	😊

Il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** è assolutamente volontario, nessuno è vittima di minacce o altre intimidazioni che lo costringono in qualunque modo a prestare la propria attività per l'azienda.

**DEPOSITI:** I lavoratori dell' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** non lasciano in deposito all'azienda ne importi di denaro ne documenti personali in originale.

**REGOLAMENTO:** Il personale dell'**ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** al momento della assunzione viene informato sui suoi diritti e doveri in quanto lavoratore e gli viene consegnato a questo proposito la copia del CCNL (Estratto), Politica SA8000



# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GALATINA

Via Scafco n. 5 - 73013 Galatina (LE) – Tel/Fax 0836-567190 - e-mail: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.IVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

**ANTICIPO SULLO STIPENDIO: L' ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, su richiesta dei lavoratori eroga anticipi sullo stipendio.

Inoltre dai dati storici presenti in azienda si rileva una buona fidelizzazione del personale.

## Obiettivi di miglioramento: Obiettivo 2019

Obiettivo 2019	Azione	Risorse	Tempo	Responsabile	Indicatore	Target
Verifica di lavoro obbligato all'interno dell'azienda	Esecuzione di verifica ispettiva interna	Personale in organico	Entro dicembre	Rappresentante SA 8000 per la direzione	Casi di lavoro obbligato riscontrati	0
Mantenimento della fidelizzazione del personale	Monitoraggio delle attività amministrative	Personale in organico	Entro dicembre	Responsabile Amministrativo	Numero di dipendenti che lasciano il posto di lavoro per insoddisfazione professionale/anno	0

### c) Requisito SA 8000: Salute e sicurezza

#### Valutazione Obiettivo 2018: situazione attuale

Obiettivo 2018	Indicatore	Target	Risultati al 31.12.18	Esito
Diminuzione del numero di infortuni per spostamento sul luogo di lavoro	Nr. Infortuni per incidenti in auto durante il servizio/nr dipendenti che si spostano	< 0,20	0	
Mantenere bassa la frequenza accadimento degli infortuni	Indice di frequenza relativa degli infortuni	Indice di frequenza relativa degli infortuni < 0,5%	0	
Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori	Formazione sul piano di evacuazione e di emergenza con relativa simulazione	>1	2	

L' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, facendo riferimento agli adempimenti normativi vigenti a livello nazionale (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) si adopera per garantire un ambiente di lavoro che consente ai lavoratori di sentirsi al sicuro da possibili situazioni di pericolo, e che il luogo dove svolgono la propria mansione rispecchi le condizioni igienico sanitarie della legge vigente in materia.

All'interno dell'**ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** è stato eletto un Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e periodicamente vengono svolti percorsi di aggiornamento e formazione sui temi della sicurezza.




Per quanto riguarda l'analisi degli aspetti infortunistici in **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, fino ad ora non si sono verificati infortuni come si evince nel libro degli infortuni.

### Obiettivi di miglioramento: Obiettivo 2019

Obiettivo 2019	Azione	Risorse	Tempo	Responsabile	Indicatore	Target
Diminuzione del numero di infortuni per spostamento sul luogo di lavoro	Sensibilizzazione del personale a maggiore attenzione nelle fasi di spostamento	Personale interno all'organico	Entro dicembre	Rappresentante SA 8000 per la Direzione	Nr. Infortuni per incidente in auto durante il servizio nr.di dipendenti che si spostano	0
Mantenere bassa la frequenza accadimento degli infortuni	Mantenimento e miglioramento del piano della sicurezza concordato con i lavoratori.	Gruppo di lavoro incaricato di raccogliere ed analizzare i dati dell'indagine; risorse economiche necessarie ad attuare adeguamenti previsti dal piano	Entro dicembre	Rappresentante SA 8000 per la Direzione	Indice di frequenza relativa degli infortuni	Indice di frequenza relativa degli infortuni <0,5%
Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori	Formazione continua sul piano di evacuazione e di emergenza – formazione RLS Formazione primo soccorso	Personale interno all'organico	Entro dicembre	RSPP – fornitore qualificato - MC	Formazione sul piano di evacuazione e di emergenza e relativa simulazione	>3

#### d) Requisito SA 8000: Libertà di associazione e diritto alla contrattazione

### Valutazione Obiettivo 2018: situazione attuale

Obiettivo 2018	Indicatore	Target	Risultati al 31.12.18	Esito
Migliorare il dialogo tra Datore di Lavoro e dipendenti	% iscrizione sindacati e vertenze sindacali	> 20 %	38/57 = 67%	




# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GALATINA

Via Scafco n. 5 - 73013 Galatina (LE) – Tel/Fax 0836-567190 - e-mail: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.IVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

Miglioramento del clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all'interno di tutta l'organizzazione	Tasso di soddisfazione del personale	>65%	88%	
--	--------------------------------------	------	-----	---

L'azienda rispetta il diritto di tutto il personale di aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto alla contrattazione collettiva.

Al momento non ci sono rappresentanti sindacali per volontà dei lavoratori, e non ci sono iscritti alle associazioni sindacali. E' stato liberamente eletto ad ogni modo il Rappresentante dei lavoratori per la SA 8000.



Non avendo l'esigenza di aderire al sindacato, tramite il rappresentante dei lavoratori si organizzeranno delle riunioni spontanee per parlare di eventuali problematiche interne all'azienda.

## Obiettivi di miglioramento: Obiettivo 2019

Obiettivo 2019	Azione	Risorse	Tempo	Responsabile	Indicatore	Target
Miglioramento del clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all'interno di tutta l'organizzazione	Indagine sul clima aziendale	Gruppo di lavoro incaricato di raccogliere ed analizzare i dati dell'indagine	Entro dicembre	Responsabile Amministrativo	Tasso di soddisfazione del personale	>75%
Migliorare il dialogo tra Datore di Lavoro e dipendenti	iscrizione sindacati e vertenze sindacali	Tutto il personale	Entro dicembre	Rappresentante dei lavoratori SA 8000	% iscrizione sindacati e vertenze sindacali	>9

## e) Requisito SA 8000: Discriminazione

### Valutazione Obiettivo 2018: situazione attuale

Obiettivo 2018	Indicatore	Target	Risultati al 31.12.18	Esito
Mantenere la presenza femminile nella categoria professionale (Amministrazione-Impiegato Tecnico)	Presenza %femminile in azienda	>70%	83%	
Monitorare la discriminazione	Nr. reclami sui discriminazione	< 2	0	



# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GALATINA

Via Scafo n. 5 - 73013 Galatina (LE) – Tel/Fax 0836-567190 - e-mail: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.IVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

L' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** non attua alcun tipo di discriminazione nei confronti dei propri lavoratori, garantisce pari opportunità a tutti i dipendenti e non attua né permette interferenze nella loro vita privata.

Oltre ad una disponibilità costante di confronto con i dipendenti, l'azienda offre inoltre annualmente la possibilità di esprimere, attraverso un questionario, la soddisfazione rispetto a vari aspetti legati alla vita dell'azienda.

La direzione inoltre dà la possibilità di inoltrare reclami in modo anonimo attraverso l'utilizzo di una cassetta reclami accessibile a tutti.

Al momento la distribuzione per genere è la seguente:

- a) Donne: 47
- b) Uomini: 9

L'assunzione per collocamento è stata attuata nei tempi dovuti e l' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** si impegna come per legge a mantenere tale posizione e a incrementarla se il numero dovesse crescere.


## Obiettivi di miglioramento: Obiettivo 2019

Obiettivo 2019	Azione	Risorse	Tempo	Responsabile	Indicatore	Target
Mantenere sotto controllo il nr di assunzioni per collocamento obbligatorio	Esecuzione di verifica ispettiva interna	Personale interno all'organico	Entro dicembre	Responsabile Amministrativo	Nr di assunzioni per collocamento obbligatorio con assunzione nominativa	1
Mantenere la presenza femminile nella categoria professionale (amministrazione-Impiegati tecnici) e aumentarla gradualmente	Prevedere selezioni del personale non discriminatorie	Personale interno all'organico	Entro dicembre	Direzione	Presenza % femminile in azienda	>80%

### f) Requisito SA 8000: Pratiche disciplinari

Sebbene l'azienda si impegni ad ottenere la collaborazione e la partecipazione di tutti i lavoratori e sebbene rispetti l'integrità fisica, mentale ed emotiva degli stessi, attua, in ottemperanza all'art 2106 c.c., all'art 7 dello Statuto dei lavoratori e del CCNL applicabile, quanto previsto per le sanzioni disciplinari riportando nella bacheca una sintesi dei contenuti.

## Valutazione Obiettivo 2018: situazione attuale

Obiettivo 2018	Indicatore	Target	Risultati al 31.12.18	Esito
Mantenere basse le applicazioni di procedure disciplinari formali	Numero di casi	0	0	




### Obiettivi di miglioramento: Obiettivo 2019

Obiettivo 2018	Azione	Risorse	Tempo	Responsabile	Indicatore	Target
Mantenere basse le applicazioni di procedure disciplinari formali	Verifica delle applicazioni di pratiche disciplinari	Personale interno all'organico	Entro dicembre	Responsabile SA 8000 per i lavoratori	Numero di casi	0

#### g) Requisito SA 8000: Orario di lavoro

### Valutazione Obiettivo 2018: situazione attuale

Obiettivo 2018	Indicatore	Target	Risultati al 31.12.18	Esito
Rispettare le ore massime di straordinario previste dal CCNL	Numero ore straordinario lavorate per addetto	250h/addetto/anno	<250h/addetto/anno	

Gli orari di lavoro dell' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** sono i seguenti:

**Lun – Ven 8.00 – 13.30/ 16.00-20.00**

**Sab 9.00- 12.00**

Ogni lavoratore è informato dell'orario di inizio e fine lavoro al momento della stipula del contratto di lavoro e ogni volta che c'è una modifica della mansione svolta. Gli orari di lavoro, inoltre, sono affissi in bacheca.

Eventuali ore di straordinario, richieste al lavoratore in via eccezionale ed in modo saltuario dal Datore di Lavoro, vengono concordate con il lavoratore e comunque non possono superare il monte ore previsto dal CCNL.

L' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, infatti, rispetta il contratto collettivo applicato e le relative normative, le eventuali ore effettuate di straordinario saranno trattate, così come previsto dal CCNL, e remunerate con una maggiorazione congruente a quanto riportato nel suddetto CCNL di riferimento.

### Obiettivi di miglioramento: Obiettivo 2019

Obiettivo 2019	Azione	Risorse	Tempo	Responsabile	Indicatore	Target
Rispettare le ore massime di straordinario per addetto	Esecuzione di verifica ispettiva interna	Personale interno all'organico	Entro dicembre	Responsabile SA 8000 per i lavoratori	Numero ore straordinario lavorate per addetto	<250h/addetto/anno

#### h) Requisito SA 8000: Retribuzione



# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GALATINA

Via Scafco n. 5 - 73013 Galatina (LE) – Tel/Fax 0836-567190 - e-mail: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.IVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

La retribuzione viene resa nota a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione ed è in linea con il CCNL. Da analisi, non documentata, eseguita dal responsabile dell'amministrazione, la paga base, anche se al limite, risulta tale da soddisfare i bisogni primari dei lavoratori.

L'organizzazione garantisce inoltre che:

- la retribuzione venga calcolata e corrisposta senza nessuna discriminazione;
- le eventuali trattenute sul salario non siano dovute a scopi disciplinari;
- la composizione del salario e delle indennità retributive siano indicate chiaramente;
- la busta paga sia tale da descrivere dettagliatamente le singole voci che la compongono ed inoltre a richiesta, viene fornita dal responsabile del personale ogni necessaria informazione;
- non vengono messi in atto accordi di lavoro in nero o di falso apprendistato.

## Valutazione Obiettivo 2018 situazione attuale

Obiettivo 2018	Indicatore	Target	Risultati al 31.12.18	Esito
Verificare le tipologie di contratto	% lavoro determinato /totale	>85 %	96%	😊
	%CO.CO.CO. /totale	< 13 %	7%	😊
	%P. Iva /totale	=	0	😊

Le forme contrattuali utilizzate dall'azienda al 31.12.2018 sono:

- Contratto a tempo determinato 39
- Contratti a tempo indeterminato 18
- Contratti a progetto : 0

Il contratto a tempo determinato è la forma contrattuale più utilizzata in azienda. Le retribuzioni sono allineate a quanto prescritto dal Contratto Collettivo degli enti locali.

La direzione valuta annualmente il personale dipendente relativamente ai loro meriti qualitativi di lavoro senza intercorrere ad alcun tipo di discriminazione. Applicando nei casi valutati positivamente opportune promozioni.

## Obiettivi di miglioramento: Obiettivo 2019

Obiettivo 2019	Azione	Risorse	Tempo	Responsabile	Indicatore	Target
Verificare le tipologie di contratto	Monitoraggio	Personale in organico	Entro dicembre	Responsabile Sistema di Gestione Responsabilità Sociale	% tipologia contratti / totale	> 85% a tempo determinato



### i) Requisito SA 8000: Sistema di Gestione

#### Valutazione Obiettivo 2018 situazione attuale

Obiettivo 2018	Indicatore	Target	Risultati al 31.12.18	Esito
Attivare procedure efficaci di controllo sui fornitori	Nr fornitori che rispondono ai requisiti della SA 8000	> 50% (di quelli valutati)	100% (16/16)	
Attuazione del piano di monitoraggio dei fornitori	Verifiche ispettive presso i fornitori	>5 (3° monitoraggio previsto dal piano)	0	
Motivazione e sensibilizzazione del personale alla SA 8000	% partecipanti ai corsi di sensibilizzazione	>85%	90%	

**FORNITORI:** L' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** ha attivato un sistema di monitoraggio fornitori rispetto ai requisiti SA 8000.

I fornitori individuati sono stati selezionati tenendo presenti i seguenti indicatori:

- maggiore frequenza di contatti
- maggiore potere contrattuale
- vicinanza territoriale

Dopo un primo contatto telefonico a tutti i fornitori selezionati (da ora in poi critici) è stata inviata una dichiarazione di impegno al rispetto dei requisiti SA8000 da sottoscrivere.

Dopo di che ai fornitori è stato somministrato un questionario per permettere un'analisi di eventuali fattori di rischio del fornitore stesso.

Restano da valutare i risultati di questo iter e quindi: individuare quali strumenti sono meglio atti a evidenziare eventuali non conformità del fornitore e su quali fornitori è possibile poi attuare strategie di miglioramento efficaci.

**FORMAZIONE:** Alla data attuale non è stata effettuata formazione presso i fornitori in merito alla norma SA 8000 e alla Politica di Responsabilità Sociale, emessa dall' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**.

**COMUNICAZIONE:** Si provvederà ad attuare un programma di comunicazione almeno annualmente verso gli stakeholder esterni, prevedendo l'invio del Bilancio SA 8000 e della Politica Sociale così da evidenziare le azioni relative agli obiettivi etico - sociali, la soddisfazione dei dipendenti, le eventuali non conformità rilevate internamente e presso fornitori/subfornitori e partner, per mezzo di fax, email, posta tradizionale, oltre che alla pubblicazione sul sito internet.





# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GALATINA

Via Scafco n. 5 - 73013 Galatina (LE) – Tel/Fax 0836-567190 - e-mail: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.IVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

## Obiettivi di miglioramento: Obiettivo 2019

Obiettivo 2019	Azione	Risorse	Tempo	Responsabile	Indicatore	Target
Attivare procedure efficaci di controllo sui fornitori	Sollecitare i fornitori all'invio dei quesiti e Sensibilizzazione	Gruppo di lavoro incaricato di raccogliere ed analizzare i dati dell'indagine	Entro dicembre	Responsabile SA 8000 per la Direzione	Numero di fornitori che rispondono ai requisiti della SA 8000	>70%
Attuazione del piano di monitoraggio dei fornitori	Esecuzione delle visite ispettive ad altri fornitori	Risorse economiche necessarie	Entro giugno	Responsabile SA 8000 per la Direzione	Verifica ispettive presso fornitori	>5
Motivare e sensibilizzare il personale alla SA 8000	Attivazione di incontri con l'aiuto di consulenti esterni	Personale organico	Entro dicembre	Responsabile SA 8000 per la Direzione	%partecipanti ai corsi di sensibilizzazione	> 90%

## PROGRAMMAZIONE FUTURA DELLA GESTIONE SOCIALE

L' **ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** si impegna a perseguire gli obiettivi prefissati per l'anno scorso e a gestire le azioni correttive e di rimedio al fine di migliorare le proprie prestazioni nell'ambito del sistema di gestione etico sociale.

### Giudizio degli stakeholder sulla Gestione Sociale

Il Rappresentante dei Lavoratori e il Rappresentante dei lavoratori per la SA800 presente alla redazione del presente Bilancio SA 8000 dichiara che l'azienda ha adeguatamente coinvolto il personale dipendente durante le fasi di progettazione e il mantenimento del sistema di gestione e afferma che il grado di applicazione del sistema di gestione può essere considerato sufficientemente adeguato.

### LA DIREZIONE

### IL RAPPRESENTANTE SA 8000 PER LA DIREZIONE

### IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SA 8000

Il Presidente dell'Istituto Immacolata A.S.P.

*Dott.ssa Francesca Fersino*