

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

ANALISI DEI DATI

Il Riesame SA8000 costituisce lo strumento attraverso il quale la ditta Cleca S.p.A. ogni anno intende informare i propri stakeholders relativamente alle proprie prestazioni derivanti dall'applicazione dello standard SA8000:2001 e per mezzo del quale verificare periodicamente l'efficacia del sistema implementato, valutarne l'adeguatezza e l'appropriatezza.

A tal proposito l'azienda si propone di:

- Far conoscere la propria politica di responsabilità sociale
- Fornire alla direzione uno strumento utile per la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali
- Dare una corretta informazione al pubblico sui risultati raggiunti in termini di responsabilità sociale
- Evidenziare il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso i trend degli indicatori adottati.

Per ogni requisito della norma viene condotta una valutazione d'insieme che tiene conto dell'approccio adottato, dei risultati conseguiti, e del confronto di tali risultati con gli obiettivi interni aziendali.

Il Riesame è sottoscritto e redatto dal Rappresentante della Direzione per la SA8000, è autorizzato dalla Direzione Aziendale e sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la SA8000.

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

1. LAVORO INFANTILE

Sia presso lo stabilimento di Mantova che presso lo stabilimento di Bologna non sono presenti tra i dipendenti lavoratori di età inferiore ai 18 anni.

Pertanto questo punto della norma non rappresenta un problema per l'azienda.

Ciò nonostante nel corso del 2006 si è cercato di raccogliere dati sulle condizioni di sfruttamento a cui sono sottoposti i bambini nei paesi del terzo mondo.

L'obiettivo per il 2007 sarà quello di sondare presso i nostri fornitori la conoscenza della normativa riguardante la certificazione SA8000 al fine di porre un eventuale ostacolo qualora il suddetto punto della norma non venisse rispettato.

Piano di Miglioramento

Risultato raggiunto 2006	Obiettivo 2007	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Raccolta di dati riguardanti la % di lavoratori minorili nei paesi del terzo mondo	Corretto rispetto del presente punto della norma da parte dei nostri fornitori	Richiesta di dichiarazione da parte dei nostri fornitori	31/12/2007	RDRS (MN)	RDRS (MN e BO)

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

2. LAVORO OBBLIGATO

Nel mese di Settembre 2006 si è provveduto a valutare il presente punto della norma attraverso la compilazione, da parte dei dipendenti, di un questionario di valutazione del clima aziendale.

Dall'analisi dei questionari non esiste nessuna forma di lavoro obbligato all'interno dell'azienda.

Le ore di lavoro straordinario, effettuate soprattutto negli ultimi mesi dell'anno, non sono derivate da obblighi da parte della direzione, ma dalla necessità di prolungare le ore di lavoro per un consistente aumento di ordini di produzione.

Si ritiene opportuno, anche nel corso del 2007, inserire il presente punto della norma nel questionario di valutazione del clima aziendale, al fine di poter effettuare un monitoraggio costante.

Piano di Miglioramento

Risultato raggiunto 2006	Obiettivo 2007	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Inserimento del presente punto della norma del questionario di valutazione del clima aziendale. Esito positivo in quanto non si riscontrano casi di lavoro forzato all'interno dell'azienda.	Valutazione Clima Aziendale	Inserimento di tale punto nei questionari dei lavoratori	31/12/2007	RDRS (MN)	RDRS (MN e BO)

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

3. SALUTE E SICUREZZA

Per entrambi gli stabilimenti, si è tenuto conto delle relazioni di sopralluogo redatte dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e dei programmi di interventi realizzati per l'adeguamento delle infrastrutture. L'obiettivo è quello di rispondere ai requisiti normativi, oltre che migliorare l'ambiente di lavoro e la sicurezza delle risorse impiegate. Nel corso del 2006 presso lo stabilimento di Mantova, dopo aver portato a termine il posizionamento di tutte le linee nel nuovo stabilimento, è stata effettuata la valutazione del rischio per ogni singola macchina e sono state messe in atto le opportune azioni correttive a seguito delle non conformità riscontrate.

Nel mese di Marzo 2006 è stato effettuato presso il nuovo stabilimento il rilievo fonometrico e, come da piano di addestramento, sono state eseguite le visite audiometriche e spirometriche e la visita annuale a tutti i dipendenti da parte del medico del Lavoro.

Risultati raggiunti Anno 2006

Segnalazione	Obiettivo 2006	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risultato Raggiunto
Acquistata Nuova macchina confezionatrice per dadi pressati (BO)	Rispetto delle prescrizioni del RSPP	Effettuare valutazione rischi	31/12/06	RDSS	Effettuata valutazione del rischio su Formatrice Dadi pressati
Non è ancora stata effettuata la visita audiometria per gli operatori nel reparto brodi (MN)	Svolgimento visita	Contattare Azienda Sanitas-Medicina del Lavoro	27/02/06	RDSS	Il 10/02/06 è stata effettuata, dall'azienda Sanitas la Visita Audiometriche (Incontro di Formazione 02/006)
Non è stata ancora effettuata la visita spirometrica per gli addetti ai semilavorati e addetti alla manutenzione	Svolgimento Visita	Contattare Azienda Sanitas -Medicina del lavoro	27/02/06	RDSS	Il 10/02/06 è stata effettuata, dall'azienda Sanitas la Visita Spirometrica (Incontro di Formazione 02/006)

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Segnalazione	Obiettivo 2006	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risultato Raggiunto
Non è stato ancora effettuato il rilievo fonometrico	Rispetto delle Prescrizioni del RSPP	Contattare l'Ing. Caglia per richiedere l'intervento	31/03/06	RDSS	Effettuato dall'Ing.Caglia il rilievo fonometrico in data 13/03/06
La valutazione dei rischi per ogni singola macchina è stata effettuata. Tuttavia risulta necessario mettere in atto delle azioni correttive in seguito alle non conformità riscontrate	Rispetto delle Prescrizioni del RSPP	Provvedimento Correttivo per le non conformità riscontrate	30/06/06	RDSS	In data 31/12/06 sono state messe in atto le opportune azioni correttive per ogni singola macchina presente in reparto
Nello stabilimento devono essere tracciate a terra le righe gialle che delimitano le corsie di passaggio dei carrelli elevatori	Rispetto delle prescrizioni del RSPP	Definire le corsie in base alle esigenze produttive di ogni reparto	31/03/06	RDSS	Tracciate le righe gialle per il passaggio dei carrelli elevatori
I programmi di addestramento vengono rispettati	Rispettare i programmi di addestramento	Nella definizione dei programmi tenere conto dei risultati dei vari monitoraggi	31/12/06	RDSS	Il giorno 31/03/06 è stato effettuato il corso di aggiornamento SA8000 a tutti i dipendenti. (vedere incontro di formazione 04/006)
Allo stato attuale i 3 nuovi dipendenti assunti devono effettuare un corso specializzato per l'utilizzo dei muletti	Svolgimento del Corso	Contattare l'Ing.Sabbadini per lo svolgimento del corso	31/03/06	RDSS	27/03/06 effettuato corso, da parte dell'Ing.Sabbadini ai 3 nuovi dipendenti, sull'utilizzo dei carrelli elevatori
Gli apparecchi di sollevamento presenti in reparto (es:sollevamento bicarbonato) devono essere soggetti a collaudo da parte dell'ASL	Svolgimento del Collaudo	Fare richiesta all'ASL	30/06/06	RDSS	In data 14/06/06 l'azienda Elettromeccanica Pizzamiglio ha eseguito la verifica annuale con esito positivo. Le verifiche periodiche vengono regolarmente eseguite da parte del responsabile Manutenzione

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Segnalazione	Obiettivo 2006	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risultato Raggiunto
Le richieste di verifica impianti messa a terra sono rimaste inevase.	Svolgimento verifica.	Girare la richiesta alla ASL, visto che l'ISPESL non ci risponde.	31/03/06	RDSS	In data 03/01/07 è stata eseguita da parte dell'ASL la verifica impianti messa a terra con esito positivo

Piano di Miglioramento Anno 2007

Segnalazione	Obiettivo 2007	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risultato Raggiunto
Effettuare a tutto il personale il corso di aggiornamento sulla Sicurezza	Svolgimento corso	Contattare Ing.Sabbadini e fissare incontro	28/02/07	RDSS	
I programmi di addestramento vengono rispettati	Rispettare i programmi di addestramento	Nella definizione dei programmi tenere conto dei risultati dei vari monitoraggi	31/12/07	RDSS	
Per MN e BO : Effettuare il corso tecnico-pratico di primo soccorso per rinnovo	Contattare Associazione Industriali	Il corso verrà svolto dal personale già in possesso di diploma per interventi di primo soccorso	31/12/07	RDSS	
Richiesta di un caricamento automatico alla macchina confezionatrice dei brodi o inserimento di una persona in piu'	Contattare il fornitore Arisi	Effettuare uno studio per il caricamento automatico del brodo in pasta. Nel frattempo aggiungere una persona in piu'	31/12/07	RDSS	

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Segnalazione	Obiettivo 2007	Intervento	Scadenza	Respon sabile	Risultato Raggiunto
Per BO: Non è stata ancora effettuata la visita spirometrica per il personale di produzione	Svolgimento Visita	Contattare Azienda Sanitas – Medicina del lavoro	31/03/07	RDSS	
Per BO: Non è stata ancora effettuata la visita audiometrica per il personale di produzione	Svolgimento Visita	Contattare Azienda Sanitas – Medicina del lavoro	31/03/07	RDSS	
Per BO: non ancora ottenuto il certificato di prevenzione incendi	Ottenimento del certificato	L'Ing.Sabbadini ha già avviato le pratiche per ottenere il certificato	31/12/07	RDSS	
Per MN e BO: formazione da parte dei preposti aziendali sulla sicurezza ai lavoratori e compilazione del modulo	Effettuare formazione al momento dell'assunzione	Contattare Ing.Sabbadini che effettuerà a sua volta un corso sulla sicurezza ai neo assunti	31/12/07	RDSS	

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

4. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Come da piano di miglioramento emesso in data 31/01/06, si è proseguito, sia presso lo stabilimento di Mantova che presso lo stabilimento di Bologna nell'organizzazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali.

Durante queste assemblee si sono trattati svariati argomenti: qualifiche, salari, ambiente, rapporti tra la direzione e i dipendenti, riforma T.F.R e finanziaria.

Anche nel corso del 2007 si cercherà di continuare questi incontri all'interno dell'azienda.

Piano di Miglioramento

Risultato raggiunto 2006	Obiettivo 2007	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Svolgimento delle attività sindacali dei lavoratori	Proseguire nelle assemblee con i sindacati	Proseguire nell'organizzazione di incontri con le OO. SS.	31/12/07	RDRS RLRS (MN e BO)	Il RDSS di concerto con i rappresentanti dei lavoratori di MN e BO definirà le date e le modalità degli incontri.

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

5. DISCRIMINAZIONE

Nel corso del 2006 non si sono verificati casi di discriminazione in azienda.

Tuttavia il presente punto della norma e' stato tenuto costantemente sotto controllo attraverso la distribuzione a tutti i dipendenti di un questionario di valutazione del clima aziendale.

Tale questionario e' stato utile alla direzione per capire la percezione dei lavoratori in ambito lavorativo.

A fronte delle risposte ottenute dai dipendenti la direzione ha deciso di riunirsi per valutare i risultati negativi e mettere in atto piani di miglioramento necessari a migliorare gli attuali punti carenti che principalmente sono stati:

- atmosfera aziendale non molto serena
- mancanza di fiducia reciproca
- poca soddisfazione del proprio livello contrattuale

Le azioni di miglioramento intraprese dalla direzione sono riportate nella tabella sottostante.

Riguardo al concetto del Mobbing l'azienda, attraverso l'affissione di un avviso in bacheca, ha cercato di venire incontro ai dipendenti per cercare di capire chi e perché ha sostenuto la presenza di questa forma di discriminazione all'interno dell'azienda.

Poiché questa azione non ha portato a nessun risultato si è deciso di inserire tale punto nel questionario di valutazione del clima aziendale; questo per capire principalmente se il dipendente subisce umiliazione o minacce dai propri colleghi o dai propri superiori.

Dai risultati è emerso che due dipendenti subiscono mobbing dai propri colleghi.

Si cercherà nel corso del 2007 di capire chi sono questi dipendenti e affrontare il problema attraverso un incontro con la direzione.

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Piano di Miglioramento

Risultato raggiunto 2006	Obiettivo 2007	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Emissione del questionario di valutazione del clima aziendale	Emettere un altro questionario per tenere sotto controllo il presente punto della norma.	Inserire nel questionario domande riguardanti i seguenti argomenti: - salario - rapporti interpersonali fra dipendenti - stati d'animo dei dipendenti	31/12/07	RDRS (MN e BO)	Sulla base dei questionari già distribuiti il RDRS in collaborazione con i RLRS definiranno un nuovo questionari che permetta un'analisi della percezione dei lavoratori
Affissione in bacheca di una lettera da parte della direzione per capire quali dipendenti hanno risposto affermativamente alla domanda sul mobbing Ripetizione della domanda nei questionari	Ripetere la domanda nel prossimo questionario. Si decide di far firmare ai dipendenti il questionario da compilare	Inserire di nuovo la domanda sul mobbing nel questionario	31/12/07	RDRS (MN e BO)	Si decide a di inserire tale punto nel questionario di valutazione del clima aziendale.

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

6. PRATICHE DISCIPLINARI

Un discorso analogo al precedente può essere fatto anche in questo caso. Non viene adottata nessuna pratica disciplinare, quindi ci sembra soprattutto interessante valutare continuamente il clima aziendale, al fine di rilevare indirettamente eventuali malcontenti o trattamenti non conformi. Insistere sui questionari ci pare l'obbiettivo fondamentale e ragionevole anche per il 2007.

7. ORARIO DI LAVORO

Anche nel corso del 2006 sono state fatte ore di straordinario.

Le categorie in cui si registra un numero elevato di ore sono quelle degli autisti e dei magazzinieri.

L'andamento degli straordinari, per le varie categorie impiegate in azienda, è riportato nel grafico "straordinari 2006" allegato al presente riesame.

Analizzando e confrontando le ore di straordinario del 2005 con quelle del 2006 possiamo dire che il risultato è positivo, soprattutto per le categorie più a rischio come quelle dei magazzinieri e degli addetti ai semilavorati; il numero delle ore mensili è infatti diminuito e questo calo di ore si registra anche nei mesi definiti critici nello storico Cleca .

Di seguito sono riportati i risultati raggiunti nel 2006 e gli obiettivi previsti per l'anno 2007; tali obiettivi, se raggiunti, dovrebbero portare ad una maggiore ottimizzazione dei costi e delle ore di lavoro e ad una conseguente riduzione di ore lavorative.

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Risultati Raggiunti Anno 2006.

Risultato raggiunto	Obiettivo 2006	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risultato raggiunto 2006
Introdotta sistema computerizzato di rintracciabilità per magazzino e reparto confezionamento	Completare implementazione del sistema anche per pianifica produzione.	Provvedere al completamento del sistema.	30/08/06	AD	Maggio 2006 implementazione completa del Sistema di Rintracciabilità
Al fine di effettuare una maggiore giacenza di prodotto finito a magazzino si è valutata la possibilità di costruire una nuova struttura da adibire a magazzino	Costruzione nuovo magazzino	Richiedere Concessione Edilizia	31/12/06	AD	Per l'anno 2006 si decide di non effettuare nessun preventivo per la costruzione del nuovo magazzino prodotti finiti
I magazzinieri e gli addetti ai semilavorati lamentano la carenza di muletti. Questo in certi casi ferma il lavoro di alcuni operatori per mancanza del muletto.	Acquisto di nuovi muletti	Valutare preventivi e procedere all'acquisto	30/04/06	AD	Il giorno 03/02/06 è stato acquistato un' elevatore elettrico per lo stabilimento di Mantova e un carrello elevatore elettrico per lo stabilimento di Bologna
Assunzione personale di produzione in	Valutare nuove assunzioni	Sulla base del monitoraggio straordinari e del carico di lavoro, valutare necessità di nuova forza lavoro	30/12/06	AD	Sulla base delle esigenze produttive a Gennaio 2006 è stato assunto un nuovo addetto ai semilavorati nell'Area dessert

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Piano di Miglioramento anno 2007:

Segnalazione	Obiettivo 2007	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risultato raggiunto 2007
Assunzione di personale zona confezionamento	Valutare nuove assunzioni	Sulla base del monitoraggio straordinari e del carico di lavoro, valutare necessità di nuova forza lavoro	31/12/07	AD	.
Implementazione Nuova linea di confezionamento Lievito	Eliminare o comunque ridurre i doppi turni sulle linee attualmente presenti	Provvedere all'installazione della linea	30/06/07	AD/DG	
Si segnala un aumento di carico di lavoro da parte dei responsabili	Distribuzione piu' omogenea delle varie mansioni	Rivedere organigramma aziendale	31/12/07	AD	

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Un'ulteriore considerazione va comunque fatta, riguardo agli infortuni sul lavoro. Difatti, anche in presenza di un eccesso di ore lavorative straordinarie, il numero di infortuni è molto al di sotto degli standard nazionali.

E' interessante osservare la tabella sottostante, riportante il numero di infortuni avvenuti nel periodo 2003-2005 e denunciati dall'INAIL per anno, gestione e sesso.

TOTALE INFORTUNI		MORTALI
ANNI	INDUSTRIA	INDUSTRIA
MASCHI		
2003	670.494	1196
2004	657.395	1059
2005	631.194	994
FEMMINE		
2003	209.748	112
2004	212.044	78
2005	213.658	71

Dati CLECA

CLECA BOLOGNA	2001	2002	2003	2004	2005	2006
N. INFORTUNI	1	1	2	1	2	2
% SUL N. DI IMPIEGATI	7,14	7,14	14,29	7,14	12,5	11,7

CLECA MANTOVA	2001	2002	2003	2004	2005	2006
N. INFORTUNI	1	0	3	2	2	3
% SUL N. DI IMPIEGATI	1,54	0	4,62	3,08	3,7	5

Osservando le due tabelle appare evidente che il numero di infortuni in entrambi gli stabilimenti è esiguo. Gli infortuni che si sono verificati nel corso del 2006 sono stati a carico di operai in produzione e comunque di lieve entità.

Obiettivo per il 2007 sarà quello di ridurre ulteriormente del 50% l'incidenza in entrambi gli stabilimenti.

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

8. RETRIBUZIONE

Tutti i dipendenti svolgono attività e ricoprono mansioni coerenti con quanto previsto dal livello retributivo loro assegnato.

L'assegnazione del livello retributivo è eseguita in conformità alle prescrizioni del CCNL e dell'accordo aziendale.

Come da piano di miglioramento 2006 i rappresentanti della direzione hanno provveduto a definire e ad analizzare degli indicatori per il presente punto della norma.

I risultati sono stati i seguenti:

Parametro	Stabilimento MN	Stabilimento BO	Note
Retribuzione	Avanzamento Contrattuale secondo CCNL	Avanzamento Contrattuale secondo CCNL	Non vi sono disparità
Servizio Lavaggio Divise da Lavoro	Affidato a una lavanderia esterna	Affidato a una lavanderia esterna	Non vi sono disparità
Aumento di lavoro-Assunzioni	Sette assunzioni	Due assunzioni	Non vi sono disparità
Dotazione Divise da lavoro	Tre in un anno	Tre in un anno	Non vi sono disparità

Piano di Miglioramento 2006

Risultato raggiunto 2006	Obiettivo 2007	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Sono stati definiti nuovi indicatori	Definire indicatori	Rintracciare nuovi indicatori per il presente punto della norma	31/12/07	RDRS di BO e MN	I rappresentanti della Direzione provvederanno a definire ed analizzare gli indicatori

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

9. SISTEMI DI GESTIONE

Per ogni paragrafo del punto 9 della norma viene inserito un breve commento e per alcuni è stato redatto un piano di miglioramento, sia per raggiungere la piena implementazione, che per accrescere il livello di conformità alla norma.

9.1 Politica

La Politica per la Responsabilità Sociale adeguata ed efficace, è implementata e mantenuta attiva. È stata distribuita a tutto il personale, è esposta in bacheca ed è presente sul sito internet aziendale. Attualmente è in uso la Rev.1 del 24/06/04.

9.2 Riesame della direzione

Il riesame della Direzione viene redatto nel mese di gennaio di ogni anno in modo da poter avere un rendiconto basato su un periodo ben definito e confrontabile, affinché i risultati aziendali possano essere valutati nel loro andamento pluriennale.

9.3 – 9.4 Rappresentanti dell’Azienda

In tutta la fase di implementazione del Sistema di Gestione, il lavoro ed il coinvolgimento dei Rappresentante della Direzione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale, sono risultati di grande efficienza ed efficacia. Soprattutto grazie al loro impegno si è potuto realizzare un Sistema di Gestione che è riuscito a coinvolgere tutto il personale in maniera attiva e produttiva. I compiti futuri consistono nel proseguire il monitoraggio continuo delle attività e dei risultati, ottimizzando la loro funzione di tramite tra tutti i lavoratori e la Direzione.

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

9.5 Pianificazione ed Implementazione

I ruoli e le responsabilità concernenti il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale sono stati definiti e compresi in maniera chiara. Tutto il personale viene formato ed è stato emesso il programma di formazione per il 2007. Le verifiche ispettive interne sono state definite anche per l'anno 2007, al fine di garantire il continuo monitoraggio delle attività, e la loro conformità al Sistema e ai requisiti normativi.

9.6-7-8-9 Controllo dei fornitori/subappaltatori e subfornitori

Nel corso del 2006 l'azienda ha puntato al controllo e al monitoraggio costante di tutti i fornitori (in modo particolare a quelli che forniscono materie prime).

Sulla base di quanto richiesto dalla norma, è stata apportata una modifica alla procedura "Valutazione dei Fornitori" in cui sono riportate le modalità di individuazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori.

Relativamente ai criteri di classificazione dei fornitori si è deciso di inserire come requisito fondamentale l'accettazione /condivisione da parte di tutti i fornitori del nostro codice di condotta e dei requisiti che la norma impone.

Tali requisiti sono stati direttamente valutati tramite cinque verifiche Ispettive a fornitori di Materie prime e Imballi, e ribaditi attraverso un incontro informativo in azienda tra la direzione Cleca e alcuni fornitori.

Nella tabella sottostante sono riportati i risultati raggiunti nel 2006 e definiti gli obiettivi per il 2007:

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Risultati raggiunti 2006 e Piano di Miglioramento 2007:

Risultato raggiunto 2006	Obiettivo 2007	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
La maggior parte dei fornitori ha risposto al questionario. Nel corso del 2006 sono stati qualificati 24 nuovi fornitori.	100% dei questionari	Interessare il Resp.Acquisti al fine di sollecitare i fornitori riluttanti	31/12/07	RDRS	IL RDRS e il Resp.Acquisti utilizzeranno gli strumenti necessari per ottenere i questionari compilati
Incontro in sede con tre fornitori	Svolgere altri incontri con i fornitori	Coinvolgere i fornitori	31/12/07	RDRS	Definire un programma di incontri
Come da piano Verifiche Ispettive Interne 2006 tutte le verifiche ispettive verso i fornitori sono state svolte	Svolgere almeno 5 verifiche	Emettere programma annuale 2007	31/01/07	RDRS	E' stato già emesso il piano annuale delle VI ai fornitori integrato con i requisiti SA8000
Attraverso la distribuzione, ai maggiori fornitori, di un modulo "Piano di miglioramento" e stato possibile definire delle azioni di miglioramento	Inviare modulo ad altri 20 fornitori e comunicare ai fornitori che hanno evidenziato carenze all'interno delle proprie aziende, le azioni correttive da intraprendere	Definire Piani di Miglioramento	31/12/07	RDRS	//

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

9.10-11 Problematiche ed azioni correttive

Le informazioni giungono alle funzioni preposte attraverso la comunicazione diretta o mediante la cassetta dei reclami anonimi e/o suggerimenti; successivamente vengono presentate dalla RDRS alla direzione in occasione delle riunioni periodiche.

Nel corso del 2006 le segnalazioni/problematiche emerse sono state 3.

Nell'ultima Verifica Ispettiva da parte dell' ente di certificazione SGS sono state emesse 4 osservazioni relativamente allo stabilimento di Bologna.

Di seguito sono riportate le segnalazioni effettuate e le azioni di rimedio intraprese dalla direzione

Tipo	Oggetto	Azione di rimedio	Esito
SEG.	Si richiede di poter effettuare il ponte nelle seguenti giornate: 24/04/06 14/08/06	Accettazione della proposta dei lavoratori da parte della direzione. Tale proposta verrà revocata solo in caso di picchi elevati di lavoro	Positivo. Effettuati i ponti nelle 2 giornate richieste dai dipendenti
SEG	Valutazione Rischi	Effettuata la valutazione Rischi per ogni macchina	Positivo. Messe in atto le opportune azioni correttive sul 90% delle linee presenti in produzione
SEG.	Richiesta di un caricamento automatico alla linea di confezionamento brodi o aggiunta di un operatore in piu' per lo svolgimento di tale lavoro.	In corso lo studio da parte del fornitore Arisi di un caricamento Automatico. Nel frattempo è stata aggiunta una persona in piu' (2 persone /linea)	L'esito finale verrà valutato nel corso del 2007
OSS	I piani di Emergenza risultano Obsoleti	Rifatto un unico piano di emergenza riportante: uscite di emergenza, estintori, punti di raccolta e idranti e posizionato nell'ingresso, nel corridoio di accesso alla produzione.	Positivo. L'esito finale verrà valutato dall'ente di certificazione nella prossima visita di sorveglianza.
OSS	Non risulta identificata la squadra antincendio e gli addetti al primo soccorso non sono comunicati ai lavoratori con l'adeguata visibilità	Emesso nuovo modulo in cui viene identificata la squadra antincendio e gli addetti al primo soccorso.	Positivo. L'esito finale verrà valutato dall'ente di certificazione nella prossima visita di sorveglianza.
OSS	Il certificato di prevenzione incendi non è ancora disponibile	Sono già state avviate, da parte dell' Ing. Sabbadini, le pratiche per l'ottenimento del certificato	L'esito finale verrà valutato nella prossima Visita Ispettiva da parte di SGS presso lo stabilimento di Bologna
OSS	Non è stato possibile verificare il documento di valutazione dei rischi, il protocollo sanitario e le registrazioni relative all'esecuzione delle visite mediche	Tutta la documentazione è presente presso lo stabilimento di Bologna	La documentazione verrà valutata, presso lo stabilimento di Bologna, nella prossima Visita Ispettiva da parte di SGS.

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

9.12 Comunicazione esterna

Come da piano di miglioramento 2006, nel mese di Marzo l'obiettivo è stato raggiunto poiché i risultati del riesame sono stati inseriti sul Sito Internet Aziendale.

Il forum inserito sul sito per poter inoltrare suggerimenti o segnalazioni in ambito SA8000, viene più che altro utilizzato dal consumatore per segnalazioni in ambito della qualità o informazioni circa i prodotti.

Altra azione intrapresa dal marketing è stata quella di inserire sugli astucci dei nostri prodotti due riquadri riportanti le certificazioni dell'azienda.

Si cercherà entro l'anno di inserire su tutti gli imballi della linea San Martino le informazioni riguardanti le certificazioni.

Piano di Miglioramento

Risultato raggiunto 2006	Obiettivo 2007	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Publicato il riesame della Direzione 2005 sul sito internet aziendale	Inserimento Riesame della Direzione 2006 sul sito aziendale	Contattare il marketing e procedere alla pubblicazione	31/03/07	RDRS	Il RDRS collabora con il Marketing, per l'inserimento
Inserimento su alcuni astucci della linea San Martino di informazioni riguardanti la Responsabilità Sociale	Inserimento di queste informazioni su tutti gli astucci	Procedere all'inserimento alla prossima ristampa degli astucci	31/12/07	RDRS	Il RDRS collabora con il Marketing, per l'inserimento
Solo se espressamente richiesto, è stata inviata copia del certificato SA8000 ai nostri clienti	Invio certificato clienti	Inviare il certificato ai nostri principali clienti	31/12/07	RDRS	Stampare elenco clienti

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

9.13 Accesso alla Verifica

L'azienda si rende sempre disponibile , indipendentemente dall'essere un requisito contrattuale, ad eventuali verifiche da parte di stakeholder: ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta in merito.

Le parti interessate esterne verranno invitate a prendere visione della ns. politica di Responsabilità Sociale e del Bilancio SA8000 sul nostro sito internet, anche al fine di ricevere da quest'ultime eventuali proposte di miglioramento.

9.14 RegISTRAZIONI

L'Organizzazione provvede a mantenere e conservare la documentazione adeguata prevista dalla legge, dalla norma SA 8000, dal Sistema per la Responsabilità Sociale.

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

CONCLUSIONI

Alla data odierna possiamo trarre le seguenti conclusioni: Nel complesso il clima aziendale è da considerarsi positivo; alcuni punti della norma sia presso lo stabilimento di Mantova che presso lo stabilimento di Bologna sono insistenti (lavoro minorile e lavoro obbligato).

Il presente riesame, nel suo complesso, ed i risultati ottenuti, hanno confermato che l'implementazione del sistema e' ad un buon livello, anche se nel 2006 sarà opportuno insistere su alcuni punti piu' carenti della presente norma (sicurezza, comunicazione esterna).

Dalle segnalazione dei dipendenti e dai questionari distribuiti si capisce che l'azienda partecipa sentitamente alle attività di certificazione SA8000.

Si ringraziano pertanto tutti i dipendenti CLECA che hanno contribuito a fornire i dati per la realizzazione del presente riesame e a realizzare il quadro complessivo contenuto nel presente documento.

In generale, il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale si è dimostrato adeguato alle esigenze aziendali, così come la Politica per la Responsabilità Sociale (di cui fanno parte gli obiettivi di seguito elencati e quelli contenuti nei Singoli Piani di Miglioramento).

Gli obiettivi per l'anno 2007, oltre a quelli riportati nel presente riesame sono:

- Superamento della Visita di Sorveglianza
- Aumento del numero degli indicatori per le varie aree del Sistema
- Collaborazione sempre piu' stretta tra la direzione e i dipendenti

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2007
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Il presente documento viene distribuito al Rappresentante della Direzione e al rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale, che hanno partecipato alla realizzazione e verrà illustrato a tutti i lavoratori nel prossimo incontro.

Una sintesi del Riesame, con i risultati e gli obiettivi di miglioramento, sarà resa accessibile a tutte le parti interessate, attraverso l'inserimento nel sito internet aziendale.

L'Amministratore Delegato _____

Il Rappresentante dei Lavoratori _____

Il Rappresentante della Direzione _____