

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

## **PREMESSA**

Con il presente riesame del Sistema SA8000, si intende fare il punto della situazione al fine di verificare:

- Il Sistema SA8000 applicato in azienda e le attività svolte nel corso del 2007 presso lo stabilimento Cleca di Mantova e Bologna
- La conformità delle attività svolte rispetto a quanto stabilito dall'applicazione del Sistema di Gestione così come previsto dalla norma SA8000:2001
- Il conseguimento degli obiettivi prefissati

Il Riesame interessa, in maniera sintetica, le funzioni aziendali coinvolte nell'implementazione del sistema, i processi operativi, il grado di coinvolgimento della Direzione, del personale e delle parti esterne, le modifiche intervenute sul Sistema a seguito della Verifica Ispettiva dell'Ente di Certificazione SGS.

Di seguito sono elencati i principali risultati e benefici conseguiti nel corso del 2007, raggiunti grazie al miglioramento dell'impostazione dell'intera azienda sotto sistema SA8000:

Maggiore attenzione alla condizione professionale e ambientale dei lavoratori negli uffici e nelle attività produttive

Maggiore sensibilizzazione di tutte le risorse aziendali alle tematiche della responsabilità sociale ottenuta grazie ad attività di informazione e formazione a tutti i livelli aziendali;

Maggiore attenzione alla prevenzione dei problemi legati alla sicurezza ed al benessere dei lavoratori.

Maggiore attenzione da parte dell'azienda alle aspettative delle parti interessate e del territorio sul quale si trova l'azienda.

Al fine di controllare al meglio l'andamento del Sistema SA8000 aziendale nell'anno 2007, oltre a verificare la "Politica SA8000", allo scopo di valutare l'efficacia ed adeguatezza del Sistema SA8000 e lo stato di avanzamento degli obiettivi ed i risultati raggiunti, sono stati monitorati in relazione a ciascuno dei punti della norma i seguenti aspetti: rapporti di audit interni, rispetto delle norme vigenti, reclami del personale,

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

rapporti di non conformità, azioni correttive/preventive, coinvolgimento/formazione del personale, controllo ed impegno dei fornitori

## **1. LAVORO INFANTILE**

L'età media in azienda si attesta intorno ai 40 anni e l'azienda non assume, né ha mai assunto bambini o giovani lavoratori, così come definito dalla norma.

Per quanto riguarda il lavoro infantile, né il management né i lavoratori, hanno mai avuto modo di imbattersi in problematiche di questa natura e tuttavia sono stati formati sull'argomento e sulle procedure di rimedio, messe a punto dall'azienda.

Come da piano di miglioramento nel corso del 2007 è stato richiesto a tutti i nostri fornitori una dichiarazione attestante il non utilizzo di lavoratori minorenni. Il risultato è stato positivo; analizzando le risposte date al questionario nessuno dei nostri fornitori impiega minori in azienda.

Cleca non potendo apportare nessun miglioramento interno, in considerazione dell'assenza di minori, valuterà, nel corso del 2008, il problema del lavoro minorile nella provincia di Mantova.

### **Piano di Miglioramento**

<b>Risultato raggiunto 2007</b>	<b>Obiettivo 2008</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risorse</b>
Dichiarazione da parte dei nostri fornitori sul non utilizzo di lavoratori minorenni	Valutare il problema del lavoro minorile nella provincia di Mantova	Raccogliere dati	31/12/2008	RDRS (MN)	RDRS (MN e BO)

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

## 2. LAVORO OBBLIGATO

L'azienda rispetta tutte le norme in materia civilistica e del lavoro riguardanti il contratto di lavoro; pertanto tutti i contratti di lavoro sono volontari.

I dipendenti sono consapevoli del concetto di volontarietà del contratto e in azienda non sono controllati né da guardie giurate, né da personale di sorveglianza.

Non sussistono altre forme di rapporto e di impegno, se non quelle gestite dal contratto collettivo e da quello individuale.

Attraverso il questionario di valutazione del Clima Aziendale, distribuito ai dipendenti nel corso del 2007, è emerso un dato positivo: il 77,5% dei dipendenti è soddisfatto del proprio orario di lavoro. Questo dimostra che i lavoratori non sono soggetti a lavoro obbligato .

Le ore di lavoro straordinario, nel caso in cui vengano fatte, non derivano da nessun obbligo e ogni dipendente è libero di andarsene alla fine del proprio turno di lavoro.

Considerando che per questo punto della norma non sussistono particolari problemi all'interno dell'azienda , si ritiene opportuno per l'anno 2008 incrementare delle ore di formazione dedicando ampi spazi alla migliore conoscenza del contratto collettivo.

### Piano di Miglioramento

<b>Risultato raggiunto 2007</b>	<b>Obiettivo 2008</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risorse</b>
Valutazione, attraverso il questionario di soddisfazione del clima aziendale, del grado di soddisfazione del proprio orario di lavoro. Esito positivo	Formazione dei lavoratori mirata alla conoscenza del contratto collettivo	Effettuare una Formazione di 2 ore	31/12/2008	RDRS (MN)	RDRS in collaborazione con il Responsabile Amministrativo organizzerà data e modalità del corso (MN e BO)

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

### 3. SALUTE E SICUREZZA

La gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro è attuata dall'azienda rispettando la normativa vigente e applicando ogni misura funzionale a garantire la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli infortuni viene effettuato costantemente, utilizzando i dati del Libro Infortuni che viene mantenuto aggiornato.

Inoltre è stato predisposto un piano di formazione sui temi della sicurezza con l'effettuazione di prove di evacuazione, così come previsto dalle norme in materia.

Gli infortuni presso i due stabilimenti, proprio in conseguenza dell'applicazione delle norme e dell'applicazione delle misure correlate, sono stati esigui:

<b>INFORTUNI SUL LAVORO CLECA STABILIMENTO DI BOLOGNA</b>				
<b>Anno</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Totale</b>
<b>N° Infortuni</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

<b>INFORTUNI SUL LAVORO CLECA STABILIMENTO DI MANTOVA</b>				
<b>Anno</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Totale</b>
<b>N° Infortuni</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

Nel corso del 2007 presso lo stabilimento di Bologna, si è verificato un unico caso di infortunio sul lavoro, di lieve entità, su 17 lavoratori dipendenti, corrispondente ad un'incidenza del 5,9%, valore dimezzato rispetto all'anno precedente.

Presso lo stabilimento di Mantova si sono verificati 2 infortuni ; su 58 dipendenti totali l'incidenza è del 3,4%.

In ambito sicurezza i risultati raggiunti nel corso del 2007 sono stati riportati nella tabella sottostante.

Presso lo stabilimento di Bologna è stato eletto, da assemblea dei lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, che nel mese di Novembre ha frequentato corrispondente corso di formazione, con emissione di attestato.

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

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	Effettuato il corso a tutti i dipendenti in data 22/03/07
I programmi di addestramento vengono rispettati	Rispettare i programmi di addestramento	Nella definizione dei programmi tenere conto dei vari monitoraggi	31/12/07	RDSS	Effettuato il corso sul Sistema SA8000 in data 22/03/07
Per MN e BO: effettuare il corso tecnico-pratico di primo soccorso per rinnovo	Contattare Ente Preposto	Il corso verrà svolto dal personale già in possesso di diploma per interventi di primo soccorso	31/12/07	RDSS	Per stabilimento di <b>MN</b> : Effettuato il corso presso l'Associazione Industriale di Mantova in data 02/04/07 e 04/04/07 Per stabilimento di <b>BO</b> : Nel periodo 14-17 Maggio 2007 tre dipendenti hanno frequentato il corso di formazione presso la Croce Rossa Italiana.
Richiesta di un caricamento automatico alla macchina confezionatrice 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	Inserite 2 persone per il caricamento manuale del brodo linea 10 cubetti
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	Pianificate per 22/02/08 e 25/02/08
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	Pianificate per 22/02/08 e 25/02/08
Per BO: non è stato ancora ottenuto il certificato di prevenzione incendi	Ottenimento del Certificato	L'Ing .Sabbadini ha già avviato pratiche per ottenere il certificato	31/12/07	RDSS	In fase di ottenimento
Per MN e BO:formazione sulla sicurezza al momento dell'assunzione	Effettuare formazione	Compilare la modulistica opportuna	31/12/07	RDSS	MN e BO:adottata la compilazione delle schede di formazione del lavoratore e D.P.I. forniti, al momento dell'assunzione

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Gli obiettivi di miglioramento per l'anno 2008 sono i seguenti:

<b>Segnalazione</b>	<b>Obiettivo 2008</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risultato Raggiunto</b>
Effettuare a tutto il personale il corso di aggiornamento sulla sicurezza	Svolgimento Corso	Contattare Ing.Sabbadini e fissare incontro	31/05/08	RDSS	
I programmi di addestramento vengono rispettati	Rispettare i programmi di addestramento	Nella definizione dei programmi tenere conto dei vari monitoraggi	31/12/08	RDSS	
Per <b>MN</b> : Effettuare corso di primo soccorso per le dipendenti: Cozzani Gianna e Galimberti Federica	Contattare Ente Preposto	Il corso verrà svolto dal personale già in possesso di diploma per interventi di primo soccorso	31/07/08	RDSS	
Per <b>MN</b> : Effettuare il rilievo fonometrico nel reparto di produzione e confezionamento brodi	Rispetto delle prescrizioni del RSPP	Contattare l'Ing.Cagia per richiedere l'intervento	31/12/08	RDSS	
Per <b>MN e BO</b> : Effettuare la prova di evacuazione per antincendio	Rispetto delle prescrizioni del RSPP	Effettuare la prova	30/09/08	RDSS	
Per <b>MN</b> : Effettuare Visita Audiometrica e Spirometrie per Manutentori + Addetti ai Semilavorati	Svolgimento Visita	Contattare Azienda Sanitas – Medicina del Lavoro	31/12/08	RDSS	
Per <b>MN</b> : Effettuare Visita Oculistica per Impiegati	Svolgimento Visita	Organizzare Visita	31/12/08	RDSS	
Per <b>MN</b> : Compilazione dei moduli riguardanti i contratti di appalto tra committente e appaltatore	Rispetto delle Prescrizioni del RSPP	Compilare il modulo che specifica le caratteristiche della ditta appaltatrice e il modulo riguardante i rischi derivanti da interferenze	31/12/08	RDSS	
Per <b>BO</b> : effettuazione corso antincendio	Rispetto delle Prescrizioni del RSPP	Contattare Vigili del Fuoco	30/04/08	RDSS	

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

#### **4. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

L'azienda rispetta il diritto dei lavoratori ad associarsi liberamente, nelle forme previste dalla normativa sulla materia, il diritto di rappresentanza esercitato dai lavoratori, concedendo agli stessi luoghi idonei nei quali potersi riunire, punti di affissione nei quali rendere pubblici le iniziative ed i comunicati.

Come da piano di miglioramento emesso in data 31/01/07, 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: rinnovo del contratto nazionale, qualifiche, salari, ambiente, rapporti tra la direzione e i dipendenti, riforma T.F.R e finanziaria, votazioni per protocollo 22/07/2007.

Nell'anno 2007, c/o lo stabilimento di Bologna si sono svolti n° 2 incontri sindacali, mentre nello stabilimento di Mantova se ne sono svolti 3.

Anche nel corso del 2008 si cercherà di continuare questi incontri all'interno dell'azienda.

#### **Piano di Miglioramento**

<b>Risultato raggiunto 2007</b>	<b>Obiettivo 2008</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risorse</b>
Svolgimento delle attività sindacali dei lavoratori	Proseguire nelle assemblee con i sindacati	Proseguire nell'organizzazione di incontri con le OO. SS.	31/12/08	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.

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

## 5. DISCRIMINAZIONE

Per lo stabilimento di **Bologna**: Nel corso del 2007 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.

Nello stabilimento di Bologna è risultato che il 57% dei dipendenti valuta il clima aziendale "disteso", il 13% lo valuta "teso" ed un 8% lo valuta "competitivo" o "con poca chiarezza dei ruoli". Il rapporto tra colleghi risulta prevalentemente di collaborazione (con tutti o con alcuni) e solo un 10-15% evidenzia situazioni di tensione; il rapporto con i superiori risulta cordiale e di collaborazione per l'80%, stessa % che ritiene che la direzione si interessi "abbastanza" alle esigenze dei dipendenti.

Il concetto del Mobbing, evidenziato in 1-2 casi, era già emerso in passato, per cui erano stati indetti colloqui al fine di eliminare il problema; il questionario analizzato non fa espressamente riferimento all'anno 2007, quindi le segnalazioni potrebbero riferirsi ad episodi passati; nel 2008 verrà distribuito un nuovo questionario, in cui le domande sul mobbing verranno riferite espressamente alla valutazione del periodo 2007/2008.

Per lo stabilimenti di **Mantova**: Anche presso lo stabilimento di Mantova, è stato distribuito il questionario di valutazione del clima aziendale.

Il questionario è stato sottoposto ad un campione di 47 dipendenti ; la rilevazione fa seguito alla precedente indagine effettuata nel 2006, nella cui analisi erano state evidenziate alcune aree critiche; su di esse è stata focalizzata l'attenzione durante la fase di elaborazione del questionario al fine di verificare il superamento o meno delle problematiche emerse. In particolare le criticità riscontrate si riferivano alle seguenti aree:

1. Carenza nella Comunicazione
2. Problemi nel rapporto con i superiori e talvolta con i colleghi
3. Poca chiarezza nei compiti e nelle responsabilità assegnate a ciascun dipendente

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Le persone coinvolte hanno partecipato alla rilevazione su base volontaria e la compilazione dei questionari è avvenuta in piena libertà e con la garanzia dell'anonimato.

Dall'analisi dei questionari è risultato che il 35% valuta il clima aziendale disteso e di collaborazione, mentre un 30% sostiene che ci sia poca chiarezza nei ruoli e nelle funzioni.

Per il 45% dei dipendenti i rapporti con i colleghi sono cordiali e di collaborazione, mentre per un 17,5% sono superficiali e impersonali.

I rapporti con i diretti superiori sono invece cordiali e di collaborazione per un 57,5%.

Giudizio non proprio positivo per i rapporti di collaborazione tra i propri colleghi di lavoro (52,5% ha risposto sono con alcuni colleghi)

Riguardo alle esigenze personali dei dipendenti da parte della direzione un 57,5% ha risposto "abbastanza" .

Sull'orario di lavoro invece un 77,5% lo ritiene flessibile e soddisfacente.

Come nel 2006, anche nel questionario 2007 è stata ripetuta la domanda sul mobbing: 4 persone sostengono di aver subito umiliazione da parte dei propri colleghi, mentre un dipendente sostiene di aver subito mobbing dalla direzione.

Nonostante il cartello esposto in bacheca al fine di poter capire chi ha risposto positivamente e, a tal proposito, organizzare un incontro per risolvere la questione, ancora oggi nessuno ha esposto ai superiori il problema.

Nell'anno 2008 verrà distribuito un nuovo questionario ed inserita di nuovo la domanda sul mobbing

Piano di Miglioramento

<b>Risultato raggiunto 2007</b>	<b>Obiettivo 2008</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risorse</b>
Emissione del questionario di valutazione del clima aziendale	Emissione di un nuovo questionario	Inserire nel questionari o la domanda sul mobbing	31/12/08	RDRS (MN e BO)	Sulla base dei questionari già distribuiti il RDRS in collaborazione con i RLRS definiranno un nuovo questionario

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

## 6. PRATICHE DISCIPLINARI

L'azienda cerca di evitare comportamenti sanzionatori, se non assolutamente indispensabili e quindi solo in caso di violazioni di grave entità, allo scopo di non esasperare la vita in azienda e gli equilibri che sono alla base del buon funzionamento dell'azienda stessa.

Non si registrano, sia a Mantova che presso lo stabilimento di Bologna, emissione di pratiche disciplinari ai dipendenti

<b>Risultato raggiunto 2007</b>	<b>Obiettivo 2008</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risorse</b>
Nessuna emissione di pratiche disciplinari	Nessuna Emissione di Pratiche disciplinari	Tenere monitorato il presente punto della norma	31/12/08	RDRS (MN e BO)	Il Resp. Amministrativo informerà RDRS in caso di emissione di pratiche disciplinari

## 7. ORARIO DI LAVORO

Per lo stabilimento di **Bologna** dall'analisi del questionario, in relazione alla soddisfazione dell'orario di lavoro, si riscontra un completo parere positivo, in cui il 70% giudica l'orario flessibile ed un 30% pur valutandolo positivo, lo ritiene poco flessibile.

In relazione al lavoro straordinario nell'anno 2007, si sono svolti in due periodi: gennaio e dicembre, mesi caratterizzati dal picco di produzione e dal ridotto numero di giornate lavorative, per presenza di festività. Esulano da tale andamento generale le figure di Responsabile di Produzione e Responsabile di Magazzino, che svolgono lavoro straordinario in modo più sistematico, nel corso dell'anno.

Per lo stabilimento di **Mantova**: Anche presso lo stabilimento di Mantova il 77,5% dei dipendenti considera l'orario di lavoro flessibile e soddisfacente. Seguito incontro con i sindacati, le RSU aziendali e la direzione, si è proposto di distribuire nel corso dell'anno 2008 un questionario contenente tre proposte al fine di agevolare i dipendenti nei riguardi del loro impegno lavorativo (in termini di orario di presenza).

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

Punto dolente per lo stabilimento sono gli straordinari; le categorie in cui si registra un numero elevato di ore sono quelle degli autisti, dei magazzinieri e dei meccanici.

L'andamento degli straordinari, per le varie categorie impiegate in azienda, è riportato nel grafico "Straordinari 2007" allegato al presente riesame.

Per quanto riguarda le categorie degli impiegati e degli addetti al confezionamento le ore di straordinario rientrano nel punto della norma.

Gli addetti al magazzino , alla manutenzione e gli autisti nel corso del 2007 hanno ridotto le ore di straordinario. Per gli addetti ai semilavorati invece le ore di straordinario sono aumentate, soprattutto nei periodi di Giugno-Luglio e Ottobre-Dicembre.

Di seguito sono riportati i risultati raggiunti nel 2007 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.

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

**Risultati Raggiunti Anno 2007:**

<b>Segnalazione</b>	<b>Obiettivo 2007</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risultato raggiunto 2007</b>
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	A partire da Gennaio 2007 l'azienda presso lo stabilimento di Mantova, ha effettuato 10 nuove assunzioni di cui : 8 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato
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	Nel mese di Ottobre 2007 la nuova linea di confezionamento è stata messa in funzione
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	Il nuovo organigramma aziendale è stato preso in considerazione; tuttavia si è deciso di mantenere quello attualmente in vigore della Qualità perché piu' chiaro e meglio implementato. Nel settore Commerciale, visto il carico di lavoro notevole, è stata assunta una nuova dipendente.

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

**Piano di Miglioramento Anno 2008:**

<b>Segnalazione</b>	<b>Obiettivo 2008</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risultato raggiunto 2007</b>
Richiesta da parte dei dipendenti di nuove proposte circa l'orario di lavoro	Valutare nuove proposte	Distribuzione di un questionario con proposte di lavoro diverse ai dipendenti	31/12/08	RDRS + RSU	
Numerose ore di straordinario per alcune categorie (magazzinieri, autisti, addetti semilavorati, meccanici)	Ridurre le ore di straordinario	Monitorare mensilmente le ore straordinarie	31/12/08	RDRS	
Implementazione di un sistema automatico di scarico del sale nel reparto produzione brodi	Eliminare una persona al reparto brodi	Provvedere all'installazione della linea	30/06/08	AD/DG	
Assunzione di personale	Valutare nuove assunzioni	Sulla base del monitoraggio straordinari e del carico di lavoro, valutare necessità di nuova forza lavoro	31/12/07	AD	

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	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 2007 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:

<b>Parametro</b>	<b>Stabilimento MN</b>	<b>Stabilimento BO</b>	<b>Note</b>
Retribuzione	Avanzamento Contrattuale secondo CCNL	Avanzamento Contrattuale secondo CCNL	Non vi sono disparità
Aumento di lavoro-Assunzioni	Dieci assunzioni	0 assunzioni	//

Per il 2008 la direzione, in collaborazione con l'RSU aziendali, sta progettando una metodologia per la distribuzione di un premio non piu' in modo incondizionato, ma basato su parametri certi e condivisi

### Piano di Miglioramento 2008

<b>Risultato raggiunto 2007</b>	<b>Obiettivo 2008</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risorse</b>
Sono stati definiti nuovi indicatori	Studio con la consulenza delle rappresentanze sindacali per individuare premi e incentivi al personale		31/12/08	RDRS MN	I rappresentanti della Direzione provvederanno a definire ed analizzare gli indicatori

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

## **9. SISTEMI DI GESTIONE**

Per ogni paragrafo del punto 9 della norma viene commentato il risultato relativo all'anno oggetto di riesame; nell'apposita sezione verrà elaborato un piano di miglioramento, nell'ottica di una continua implementazione al fine di 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.

Si prevede per l'anno 2008 una revisione e un aggiornamento alla Politica.

### **9.2 Riesame della direzione**

Il riesame della Direzione viene redatto alla fine del 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**

I nominativi dei due rappresentanti dell'azienda per l'SA8000, il Rappresentante della Direzione ed il Rappresentante dei lavoratori, l'uno nominato e l'altro eletto sono ormai noti a tutti i lavoratori.

### **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 2008, comprensivo dell'area SA 8000. Le verifiche ispettive interne sono state definite anche per l'anno 2008, al fine di garantire il continuo monitoraggio delle attività, e la loro conformità al Sistema e ai requisiti normativi.

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

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

Nel corso del 2007 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.

Nuovo obiettivo per l'anno 2008 sarà quello di stilare un elenco dei fornitori secondo le indicazioni di criticità. Gli strumenti a disposizione sono:

- 1) Indice di rischio dell'Area geografica: collegato all'area geografica sulla quale opera l'azienda
- 2) Indice di rischio di settore
- 3) Le dimensioni aziendali, elemento determinante per comprendere, collegandolo con gli altri indici, l'incidenza del rischio su ciascuna attività produttiva
- 4) Il possesso di strumenti di responsabilità Sociale, quali non solo la certificazione SA8000, ma anche di codici etici interni, bilancio sociale, codici di categoria e altro.

A questi strumenti vanno aggiunti quelli relativi alla disponibilità del fornitore rispetto a quanto richiesto dall'azienda; la disponibilità che viene dimostrata e nella misura in cui è dimostrata, fa comprendere appieno il reale coinvolgimento del fornitore nelle azioni che Cleca realizza per conformarsi a quanto richiesto dalla norma. Gli strumenti utilizzati sono: la disponibilità ad incontri formativi e la disponibilità ad eventuali audit di seconda parte.

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

**Risultati raggiunti 2007 e Piano di Miglioramento 2008:**

<b>Risultato raggiunto 2007</b>	<b>Obiettivo 2008</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risorse</b>
L'88,6% dei fornitori (141 tot) ha risposto al questionario. Nel 2007 sono stati qualificati 8 nuovi fornitori	100% dei questionari	Interessare il Resp.Acquisti al fine di sollecitare i fornitori riluttanti	31/12/08	RDRS	IL RDRS e il Resp.Acquisti utilizzeranno gli strumenti necessari per ottenere i questionari compilati
In data 26/07/07 si è svolto in sede un incontro con 3 fornitori	Svolgere altri incontri con i fornitori	Coinvolgere i fornitori	31/12/08	RDRS	Definire un programma di incontri
Come da piano Verifiche Ispettive Interne 2007 tutte le verifiche ispettive verso i fornitori sono state svolte	Svolgere almeno 5 verifiche	Emettere programma annuale 2008	31/12/08	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 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	31/12/08	RDRS	//

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	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 2007 nello stabilimento di Bologna non sono state fatte segnalazioni. Nell'ultima Verifica Ispettiva da parte dell'ente di certificazione SGS (3-4/09/07) sono state emesse 2 Non Conformità minori, una relativa all'area "Salute e Sicurezza" ed una relativa a "Orario di Lavoro" ed 11 osservazioni.

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

<b>Tipo</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Azione di rimedio</b>	<b>Esito</b>
n.c. 1	MN: Non si ha evidenza che per l'area produzione brodi, uffici e magazzino prodotti finiti, siano definiti dei layout ai piani di emergenza ed evacuazione	Posizionati i lay out con inseriti i piani di emergenza ed evacuazione nell'area produzione brodi, nel magazzino prodotti finiti e all'ingresso degli uffici	Positivo
n.c. 1	MN: Non si ha evidenza che alcuni presidi antincendio siano adeguatamente tenuti sotto controllo (es. estintori non accessibili, lance non revisionate, estintori mancanti, ecc.)	Dove mancanti sono stati posizionati nuovi estintori. Sono stati resi accessibili gli estintori presenti in produzione e in magazzino. A Novembre 2007 è stata effettuata la revisione degli estintori	Positivo
n.c. 1	MN: La diffusione dei layout risulta insufficiente	Posizionato il lay out all'entrata del reparto di produzione e in varie aree dello stabilimento di produzione e confezionamento	Positivo
n.c. 1	MN: Il layout presente all'ingresso dello stabilimento non riporta fedelmente la situazione reale	Nel mese di Dicembre 2007 è stato aggiornato il lay out presente all'ingresso dello stabilimento	Positivo
n.c. 1	MN: Risulta migliorabile la segnaletica relativa alla viabilità esterna, soprattutto nelle zone di passaggio del personale di stabilimento	Tracciate righe bianche all'esterno dello stabilimento per il passaggio dei dipendenti	Positivo
n.c. 1	MN: Risulta migliorabile la comunicazione delle squadre antincendio e di primo soccorso, in sede e negli impianti	Il cartello riportante l'elenco del personale formante la squadra antincendio e quello componente la squadra di primo soccorso è stato posizionato in diversi punti dello stabilimento vicino al lay out	Positivo

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

n.c. 1	BO: Il DVR non risulta firmato e la valutazione del rumore non risulta aggiornata.	Verifica presenza firme sul DVR  Nuovo rilevamento fonometrico eseguito da personale competente	POSITIVO  EFFETTUATO AD OTTOBRE 2007
n.c. 2	MN: Nell'area manutenzione, in alcuni casi, gli straordinari effettuati risultano essere superiori alle 12 ore settimanali	Verranno pianificate le manutenzioni in modo da evitare il piu' possibile le ore di straordinario nell'area manutenzione	In via di definizione
OSS 1	Si raccomanda di definire al più presto l'organigramma ed il mansionario aziendale, al fine di evitare incomprensioni nei reparti produttivi e non.	Emissione nuovo organigramma	Rev 4 del 04/10/07
OSS 2	Si raccomanda di migliorare il criterio di scelta dei fornitori da auditare, tenendo in considerazione le criticità in relazione al servizio/prodotto approvvigionato (es paese di produzione e utilizzo di bassa manovalanza)	E' stato definito come obiettivo per l'anno 2008 la definizione di un nuovo elenco fornitori in base alla criticità	In via di definizione
OSS 3	MN: si raccomanda di spostare la cassetta delle segnalazioni in un luogo più fruibile da parte dei lavoratori e si raccomanda di comunicare l'indirizzo e-mail dalla SGS, possibilmente sulla cassetta stessa	Spostata la cassetta delle segnalazioni nell'area di timbratura . Posizionato un cartello sulla cassetta stessa riportante l'indirizzo e-mail dell'SGS	Positivo
OSS 4	Si raccomanda di riproporre la comunicazione relativa alle prestazioni del Sistema di Gestione della Responsabilità sociale alle parti interessate di tipo istituzionale (es. sindacati, comune, provincia, ecc.)	Mandata comunicazione per e-mail all'INAIL, comune di San Martino dall'Argine, Provincia di Mantova, CISL, INPS	Non è stata ricevuta nessuna risposta da parte degli enti contattati
OSS 5	Risulta migliorabile la comunicazione della direzione con le rappresentanze sindacali aziendali in relazione al coinvolgimento sulle decisioni aziendali di loro interesse (es. piano ferie, chiusure programmate, ecc.)	Sono stati effettuati degli incontri tra la direzione e le RSU aziendali per parlare di eventuali chiusure per ponti estive, piano ferie, incentivi legati alla produzione, orario di lavoro )	Positivo

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

OSS 6	E' in fase di definizione un programma di incentivi legati alla produzione	E' stata fatta dalle RSU e dai sindacati una proposta	In via di definizione
OSS 7	La gestione degli aspetti relativi alla Salute e Sicurezza dei lavoratori risulta migliorabile, soprattutto negli aspetti formali, infatti si raccomanda di migliorare il monitoraggio sull'attività svolta dai consulenti esterni	Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e sua formazione specifica	ELEZIONE OTTOBRE '07 FORMAZIONE NOVEMBRE '07
OSS 8	Si raccomanda di definire un'informativa relativa al comportamento da tenere durante l'orario di lavoro, al fine di prevenire incomprensioni tra i lavoratori	Emessa un informativa per tutti i lavoratori e appesa in bacheca	Positivo
OSS 9	Si raccomanda di valutare possibili migliorie tecnologiche relative alla produzione dei brodi in entrambe gli stabilimenti (es. impianto aspirazione polveri sala impasti).	Inserimento impianto di dosaggio automatico per macroingredienti in sala miscelazione manuale	Installazione: settembre '07 Adeguamento per alimentazione seconda linea: dicembre '07
OSS 10	MN: Si raccomanda di rendere più oggettivi i criteri di utilizzo dell'aria condizionata nello stabilimento di produzione	Verrà emessa una procedura interna	In via di definizione entro il 31/03/08
OSS 11	Si raccomanda di migliorare la comunicazione con i lavoratori interinali, relativamente al contratto ed alle scadenze, comunicandole con opportuno anticipo. Si raccomanda di monitorare il più possibile il fornitore di somministrazione del lavoro (es. retribuzione, visite mediche, ecc.)	La comunicazione della fine del contratto di lavoro ai lavoratori interinali viene fatta dal Responsabile Produzione una settimana prima	Positivo

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

### 9.12 Comunicazione esterna

Come da piano di miglioramento 2007, 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.

A differenza di altri anni nel corso del 2007 alcuni nostri clienti hanno intrapreso l'iter di certificazione SA8000 e di conseguenza hanno richiesto a tutti i fornitori copia di eventuali certificati.

### Piano di Miglioramento

<b>Risultato raggiunto 2007</b>	<b>Obiettivo 2008</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risorse</b>
Publicato il riesame della Direzione 2006 sul sito internet aziendale	Inserimento Riesame della Direzione 2007 sul sito aziendale	Contattare il marketing e procedere alla pubblicazione	31/03/08	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	31/12/08	RDRS	Il RDRS collabora con il Marketing, per l'inserimento
Invio certificato Sa8000 ad alcuni clienti	Procedere con l'invio del certificato ai clienti	Inviare il certificato ai clienti	31/12/08	RDRS	Stampare elenco clienti

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	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'azienda mantiene regolari registrazioni di quanto descritto nel riesame e nelle procedure, nonché di ogni altra attività volta al miglioramento del sistema implementato.

## **CONCLUSIONI**

La valutazione relativa all'anno 2007 risulta la seguente:

- il clima aziendale è da considerarsi positivo in entrambe gli stabilimenti;
- sono state accolte le segnalazioni dei dipendenti, che hanno portato, nello stabilimento di Bologna ad una maggiore automatizzazione, per ridurre i carichi manuali e le polveri;
- grande rilevanza è stata data alla Salute e Sicurezza, con elezione del RLS nello stabilimento di Bologna, utilizzo della modulistica d'informazione sia per i nuovi lavoratori che per le aziende esterne che operano c/o le ns. sedi.

Dalle segnalazione dei dipendenti e dai questionari distribuiti si percepisce una sentita partecipazione dell'azienda alle attività di certificazione SA8000.

Un ringraziamento va a tutti i lavoratori di CLECA SPA che, secondo le proprie mansioni e/o le proprie attività, hanno contribuito all'implementazione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale ed in particolare a quanti hanno contribuito a fornire i dati per la realizzazione del presente riesame.

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

<b>CLECA S.p.A.</b>	<b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	Data emissione: 31/01/2008
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

cui fanno parte gli obiettivi di seguito elencati e quelli contenuti nei Singoli Piani di Miglioramento).

Gli obiettivi per l'anno 2008, oltre a quelli riportati dei singoli piani, 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

Il presente documento viene distribuito ai Rappresentanti della Direzione ed ai rappresentanti dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale, di entrambe gli stabilimenti 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 \_\_\_\_\_