

CLECA S.p.A.	RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Data emissione: 31/01/2006
	Titolo: Analisi dati riesame e Piani di Miglioramento	

ANALISI DEI DATI

Nel mese di Giugno del 2004 la CLECA S.p.A. ha ottenuto, da parte di SGS, la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale in conformità alla norma SA 8000:2001.

Dall'ottenimento del certificato, in previsione della prima visita di sorveglianza, sono state svolte tutte le attività di monitoraggio previste, al fine di valutare il livello di implementazione del Sistema, la conformità ai requisiti della norma, le aree di miglioramento.

Per ciascun punto della norma, viene riportata un'analisi del lavoro svolto in questi mesi e definito un Piano di Miglioramento per i punti carenti.

Per una migliore gestione del Sistema si decide di effettuare il presente Riesame, una volta all'anno nei mesi di Gennaio, in modo di poter effettuare una valutazione del lavoro svolto nell'anno precedente e stabilire gli obiettivi per l'anno in corso.

I dati di ingresso del presente riesame sono stati:

- a) i risultati delle verifiche ispettive interne;
- b) le informazioni di ritorno da parte dei lavoratori, con particolare attenzione alle segnalazioni, ai reclami e ai questionari;
- c) i risultati dell'analisi dei dati relativi al monitoraggio degli indicatori definiti;
- d) lo stato di valutazione e qualifica dei fornitori;
- e) lo stato delle azioni di rimedio, correttive e preventive;
- f) lo stato d'avanzamento dell'implementazione del Sistema di Gestione che ha portato a formulare il riesame secondo le modalità riportate nelle seguenti pagine.

1) LAVORO INFANTILE

Risultato raggiunto 2005	Obiettivo 2006	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Redatto documento informativo sul lavoro minorile e affisso in bacheca	Aggiornamento sulle organizzazioni che trattano il problema dei minori e	Comunicazione a tutto il personale, attraverso affissione in bacheca, degli studi effettuati sul tema.	31/12/2006	RDRS (MN)	RDRS (MN e BO)

2) LAVORO OBBLIGATO

Risultato raggiunto 2005	Obiettivo 2006	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Redazione di un questionario di Soddifazione dei lavoratori atto a valutare eventuali casi di lavoro obbligato all'interno dell'azienda.	Valutazione Clima Aziendale	Inserimento di tale punto nei questionari dei lavoratori	31/12/2006	RDRS (MN)	RDRS (MN e BO)

3) SALUTE E SICUREZZA

Risultati raggiunti Anno 2005

Segnalazione	Obiettivo 2005	Intervento	Scadenza	Responsabili	Risultato Raggiunto
Non ancora isolata l'area lavoro cabina elettrica (BO). C'è un unico responsabile in possesso delle chiavi.	Rispetto delle prescrizioni del RSPP	Predisporre per l'isolamento e dotare il responsabile di D.P.I.	31/03/05	RDSS	Effettuato l'isolamento dell'area lavoro cabina elettrica. Risultato Positivo
Non è stata ancora verificata la necessità di protezione da scariche atmosferiche. Sollecitata al consulente.	Rispetto delle prescrizioni del RSPP	Valutare la necessità di protezione ed intervenire di conseguenza.	31/03/05	RDSS	Contattato ed effettuato incontro con RSPP. Nella Relazione "Progetto Impianti Elettrici" è presente il calcolo di probabilità di fulminazione per il nuovo stabilimento. La struttura risulta autoprotetta e non necessita di alcun impianto aggiuntivo. Esito positivo
I programmi di addestramento vengono rispettati.	Rispettare i programmi di addestramento.	Nella definizione dei programmi, tenere conto dei risultati dei vari monitoraggi.	31/12/05	RDSS	Durante l'anno sono state effettuate tutte le sessioni di addestramento riportate nei piani
Non è stato ancora ottenuto il C.P.I. per lo stabilimento di	Ottenimento del certificato.	Risolvere il problema e dare avvio alle pratiche necessarie.	31/03/05	RDSS	Al momento non abbiamo data incarico al consulente per scarsa affidabilità dello stesso

Bologna, in quanto è stato rilevato un problema nella condotta che fornisce acqua agli idranti					
Informati gli addetti su corretto impilamento e carico massimo pallet e sul corretto uso delle attrezzature.	Rispetto delle prescrizioni del RSPP.	Prevedere tali argomenti nei piani di addestramento.	31/12/05	RDSS	Effettuato Corso di addestramento sulla Sicurezza nel mese di novembre. Esito Positivo
Acquistata nuova macchina per Linea Bianchi (budini e cc)	Rispetto delle prescrizioni del RSPP.	Effettuare valutazione rischi, dopo il trasferimento completo nel nuovo stabilimento.	30/06/05	RDSS	Effettuata la valutazione del rischio per la nuova macchina e per tutte le macchine presenti in stabilimento Risultato Positivo

Piano di Miglioramento 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	
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	
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	
Non è stato ancora effettuato il rilievo fonometrico	Rispetto delle Prescrizioni del RSPP	Contattare l'Ing. Cagia per richiedere l'intervento	31/03/06	RDSS	
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	
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	
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	

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	
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	
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	

4) LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Risultato raggiunto 2005	Obiettivo 2006	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Elezioni presso lo stabilimento di Mantova delle RSU aziendali	Permettere lo svolgimento delle attività sindacali dei lavoratori.	Proseguire nell'organizzazione di incontri con le OO. SS.	31/12/06	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.

5) DISCRIMINAZIONE

Risultato raggiunto 2005	Obiettivo 2006	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
A seguito di giudizi negativi del personale è stato organizzato per tutti i dipendenti un corso sulla sicurezza in azienda.	Effettuare un altro corso sulla sicurezza. Valutare il clima aziendale attraverso un questionario	Migliorare i questionari di valutazione del clima aziendale, analizzarli ed emettere piani di miglioramento.	31/12/06	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
E' stato redatto un documento informativo al fine di far conoscere ai lavoratori il concetto di mobbing.E' stata ripetuta e poi valutata la domanda del questionario inerente a casi di mobbing in azienda	Individuare i motivi di risposte affermative riscontrate nell'ultimo questionario e risolvere il problema	Apporre in bacheca un avviso a tutti i dipendenti	31/12/06	RDRS (MN e BO)	SI decide a Giugno 2006 di inserire tale punto nel questionario di valutazione del clima aziendale.

6) ORARIO DI LAVORO

Risultati Raggiunti Anno 2005

Risultato raggiunto	Obiettivo 2005	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risultato raggiunto 2005
Introdotta sistema meccanizzato di miscelatori area semilavorati zucchero e farina.	Completare altre aree.	Adeguare sistema anche per area amido di mais.	31/03/05	AD	I sistemi meccanizzati per area amido di mais sono stati acquistati ed installati.
Introdotta sistema computerizzato di rintracciabilità per l'area magazzino	Completare implementazione.	Provvedere al completamento del sistema.	30/06/05	AD	L'azienda incaricata ha quasi terminato l'implementazione.
Il trasferimento delle linee di produzione nel nuovo stabilimento è quasi completato.	Completo trasferimento.	Trasferire ed installare gli ultimi macchinari.	30/06/05	AD	Tutte le linee di produzione sono state installate nel nuovo stabilimento
Assunzione di un nuovo magazziniere.	Valutare nuove assunzioni.	Sulla base del monitoraggio degli straordinari, valutare necessità di nuova forza lavoro.	31/12/05	AD	A seguito incremento di lavoro nel corso del 2005 sono stati assunti 2 nuovi magazzinieri

Piano di Miglioramento anno 2006:

Segnalazione	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.	30/08/05	AD	.
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	
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	

Assunzione personale di produzione	di in	Valutare nuove assunzioni	Sulla base del monitoraggio straordinario e del carico di lavoro, valutare necessità di nuova forza lavoro	30/12/06	AD	
------------------------------------	-------	---------------------------	--	----------	----	--

7) RETRIBUZIONE

Risultato raggiunto 2005	Obiettivo 2006	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Sono stati definiti nuovi indicatori	Definire indicatori	Rintracciare nuovi indicatori per il presente punto della norma	31/12/06	RDRS di BO e MN	I rappresentanti della Direzione provvederanno a definire ed analizzare gli indicatori

8) CONTROLLO DEI FORNITORI/SUBAPPALTATORI/SUBFORNITORI

Risultato raggiunto 2005	Obiettivo 2006	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
La maggior parte dei fornitori ha risposto al questionario. Nel 2005 sono stati inseriti nuovi fornitori (la maggior parte di questi nuovi fornitori ha risposto al questionario)	100% dei questionari	Interessare il Resp.Acquisti al fine di sollecitare i fornitori riluttanti	30/06/06	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	31/12/06	RDRS	Definire un programma di incontri
Come da piano Verifiche Ispettive Interne 2005 tutte le verifiche ispettive verso i fornitori sono state svolte	Svolgere almeno 5 verifiche	Emettere programma annuale 2006	31/01/06	RDRS	E' stato già emesso il piano annuale delle VI ai fornitori integrato con i requisiti SA8000
E' stato creato un modulo "Piano di Miglioramento Fornitori" inviato ad alcuni fornitori. Attraverso l'invio di tale modulo è stato possibile individuare le azioni di miglioramento che i fornitori hanno attuato all'interno delle proprie aziende	Inviare il modulo ad almeno 30 fornitori	Definire Piani di Miglioramento	31/12/06	RDRS	//

9) COMUNICAZIONE ESTERNA

Risultato raggiunto	Obiettivo 2005	Intervento	Scadenza	Responsabile	Risorse
Contattati gli stakeholders ed avviato sistema di comunicazioni. La sintesi dei Riesami è in fase di pubblicazione	Implementazione completa del sito	Inserimento nel sito internet di un collegamento SA 8000, che contenga tutte le informazioni sopra richiamate	31/03/06	RDRS	Il RDRS collabora con il Marketing, per l'inserimento

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 è ad un buon livello, anche se nel 2006 sarà opportuno insistere su alcuni punti più 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 2006, 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 più stretta tra la direzione e i dipendenti

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 previsto per Marzo 2006.

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.

Rappresentante per la Responsabilità Sociale Dott.ssa Paola Prandi