

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

---

Analisi dei rischi di responsabilità sociale secondo lo  
standard SA8000

Rev.2

Bologna, 15 giugno 2020

**Redazione**

Social Performance Team (SPT)

*Bruno Baioni*

*Rosa Manfredi*

**Approvazione**

Senior Management

*Massimo Amaducci – Presidente*

## Note alla revisione

Il presente documento risponde al requisito 9.3 della norma SA8000:2014.

Il documento è stato emesso la prima volta il 22 maggio del 2016 non era presente un elaborato analogo prima dell'adeguamento del sistema di gestione allo standard SA8000:2014.

L'attuale revisione (Rev.2) è stata sviluppata a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, recependo il documento di linea guida di SAI<sup>1</sup> del 9 giugno, indirizzato alle organizzazioni certificate SA8000.

Per facilitare la lettura, la ragione sociale dell'organizzazione (C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.) verrà nel seguito semplificata in CICLAT.

## Consultazione Stakeholder

Nella stesura del presente documento e nella valutazione dei rischi sono stati coinvolti gli stakeholder ritenuti di maggiore competenza in relazione alla norma SA8000:2014.

In particolare il gruppo di lavoro è composto dalle seguenti persone.

Bruno Baioni	Social Performance Team CICLAT Soc. Coop. – Rappresentante Direzione
Rosa Manfredi	Social Performance Team CICLAT Soc. Coop. – Rappresentante Lavoratori
Alfio Raciti	Dipendente CICLAT Soc. Coop.
Claudio Pellizzari	Consulente e auditor SA8000
Marco Pallaoro	Coordinatore Social Performance Team COLAS Pulizie Locali Soc. Coop.
Lucilla Fabrizi	Coordinatore Social Performance Team CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop.

<sup>1</sup> Responding to Covid-19: Guidance for SA8000-certified Organizations - prepared by Social Accountability International - Published June 9, 2020 - Version 2

# Sommario

Note alla revisione .....	2
Consultazione Stakeholder .....	2
1 Scopo .....	4
2 Riferimenti .....	4
3 Emergenza sanitaria Covid-19.....	4
3.1 Protocollo Covid-19 .....	4
3.2 Comitato aziendale Covid-19.....	4
3.3 Valutazione dei rischi Covid-19 .....	5
4 Criteri di valutazione dei rischi .....	5
4.1 Generalità .....	5
4.2 Metodologia.....	6
4.2.1 Pericoli e minacce (fonti di rischio).....	6
4.2.2 Probabilità .....	6
4.2.3 Gravità.....	6
4.2.4 Rischio .....	6
5 Identificazione e valutazione dei rischi .....	7
5.1 Lavoro infantile .....	7
5.2 Lavoro Forzato o Obbligato.....	7
5.3 Salute e sicurezza.....	8
5.4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva.....	9
5.5 Discriminazione .....	10
5.6 Procedure disciplinari.....	11
5.7 Orario di lavoro .....	12
5.8 Retribuzione .....	12
5.9 Sistema di gestione .....	13
6 Conclusioni .....	15
6.1 Mappa dei rischi .....	15
6.2 Azioni conseguenti .....	16
6.2.1 Audit alle Cooperative associate.....	16
6.2.2 Gestione emergenza sanitaria Covid-19.....	16
6.2.3 Revisione della valutazione dei rischi.....	16

# 1 Scopo

Lo scopo del presente documento è di individuare e valutare i rischi relativi alla responsabilità sociale a cui può essere soggetta l'organizzazione CICLAT.

Il documento definisce anche i criteri e le metodologie di valutazione.

Gli stessi criteri e metodi vengono utilizzati nella valutazione delle cooperative e dei subappaltatori / fornitori nell'ambito della *due diligence* dei fornitori prevista dalla norma SA8000.

## 2 Riferimenti

- SA8000:2014 Social Accountability 8000 Standard Internazionale elaborato da Social Accountability International - Giugno 2014.
- SA8000:2014 Performance Indicator Annex Allegato alla SA8000 che elenca le aspettative minime di performance che devono essere soddisfatte dalle organizzazioni che dichiarano la propria conformità ai requisiti normativi dello Standard SA8000.

## 3 Emergenza sanitaria Covid-19

### 3.1 Protocollo Covid-19

A fronte dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 la Direzione si è attivata per adottare tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare il contagio

In data 05/06/2020 è stato emesso un Protocollo Covid-19 sotto forma di procedura operativa per definire le modalità di gestione dell'emergenza in occasione della fine del *Lockdown* e del possibile ritorno in azienda.

Si è privilegiata la scelta dello *smart working*, garantendo il presidio indispensabile degli uffici ed evitando la presenza di molte persone che poteva portare ad assembramenti incontrollati.

Il Coordinatore dell'Ufficio Personale, a tutt'oggi pianifica il calendario e lo comunica a tutti i lavoratori al fine di garantire negli uffici la presenza strettamente indispensabile.

Vengono costantemente forniti i dispositivi di protezione (mascherine e guanti), sono resi disponibili i presidi di igienizzazione.

L'organizzazione delle postazioni di lavoro è stata rivista per permettere il distanziamento interpersonale e sono state inserite barriere in plexiglass dove la distanza poteva diventare critica.

Sono stati esposti appositi cartelli e avvertenze per sensibilizzare il personale e orientarlo verso comportamenti virtuosi.

Sono state predisposte tutte le necessarie attività di pulizia e sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature.

### 3.2 Comitato aziendale Covid-19

In ottemperanza al D.P.C.M. 26/04/2020, è stato costituito un Comitato Aziendale di contrasto al contagio formato da:

- Presidente (Datore di Lavoro)

- Coordinatore dell'Ufficio Personale
- Responsabile HSE
- RLS
- RSPP
- Medico Competente.

Il comitato si è riunito in videoconferenza nei seguenti giorni:

- 06 maggio 2020 - costituzione
- 20 maggio 2020 - monitoraggio
- 11 giugno 2020 - monitoraggio.

Oltre alla verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle misure previste per il personale del Consorzio, il Comitato ha effettuato un'attenta vigilanza sulle Cooperative Associate chiedendo di ricevere copia dei loro specifici protocolli.

A giugno oltre la metà delle Cooperative hanno adempiuto a queste richieste.

La situazione è sotto controllo e non vi sono casi di contagio tra il personale interno.

### 3.3 Valutazione dei rischi Covid-19

Recependo la linea guida SAI del 9 giugno, il SPT ha valutato per ogni punto di norma l'eventuale impatto che l'emergenza Covid-19 può aver avuto sul livello di rischio.

Nei paragrafi in cui sono trattati i rischi è stata inserita una ulteriore valutazione specifica per l'epidemia.

## 4 Criteri di valutazione dei rischi

### 4.1 Generalità

È opportuno approfondire il concetto di rischio prima di definire strumenti operativi che permettano una sua valutazione.

Per un'analisi estesa a tutti gli aspetti aziendali, come quella che si deve effettuare in questa sede, è opportuno considerare la seguente definizione:

**Il rischio è l'insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi.**

**(UNI 11230 – Gestione del rischio)**

Altre definizioni potranno essere utilizzate per attività più specifiche come la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro <sup>2</sup>.

Il rischio è un concetto probabilistico: è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo (o minaccia) e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.

Il rischio è perciò il prodotto tra una **probabilità** di accadimento e una **gravità** del possibile danno.

Il concetto di probabilità può essere interpretato in maniera diversa (frequenza, dato storico, ecc.), in ambito responsabilità sociale può dipendere da vari fattori non sempre indipendenti fra di loro quali: il contesto socio-culturale, l'organizzazione aziendale, ecc.

---

<sup>2</sup> Probabilità che si verifichino eventi che producano danni a persone o cose (ad es. un incendio, un crollo, etc.), per effetto di una fonte (pericolo) (D.Lgs. 81/08).

Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno (UNI EN ISO 12100-1 Sicurezza dei macchinari - Terminologia di base, metodologia).

Infine la gravità non può essere valutata su una scala univoca per tutti i requisiti della SA8000 e deve essere di volta in volta parametrata sul tipo di pericolo che incombe.

## 4.2 Metodologia

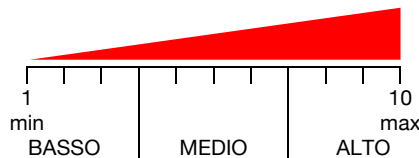
### 4.2.1 Pericoli e minacce (fonti di rischio)

Per individuare i pericoli che incombono sull'organizzazione vengono considerate tutte le modalità di violazione dei requisiti della SA8000.

Questa indagine viene condotta sulla base della conoscenza delle dinamiche di mercato e dei contesti in cui opera il Consorzio CICLAT, anche avvalendosi dell'allegato *Indicatori di Performance SA8000*.

### 4.2.2 Probabilità

La probabilità viene stimata su una scala decimale come schematizzato:



Nella valutazione della probabilità vengono considerati sia i fattori ambientali esterni (contesto sociale, cultura locale, usi e consuetudini, credo religioso, livelli di benessere, pressioni e tensioni politiche, economiche, lobbistiche, ecc.) sia la capacità e la volontà di fronteggiare le minacce di violazione dello standard in termini di attuazione ed efficacia delle politiche e delle procedure aziendali.

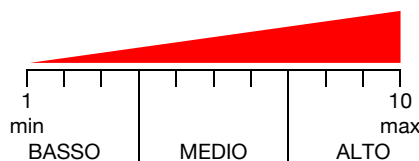
### 4.2.3 Gravità

La gravità viene stimata di volta in volta prendendo in considerazione il requisito di norma, i criteri generali sono:

- numero di persone coinvolte nella potenziale violazione normativa
- livello di danno subito dalle persone coinvolte (morte, lesioni, sfruttamento, ecc.)
- violazione delle leggi locali quando più restrittive dei requisiti normativi

L'allegato *Indicatori di Performance SA8000* contribuisce a individuare gli aspetti da considerare per valutare la gravità dei potenziali danni.

Anche in questo caso la scala è decimale come da schema seguente.

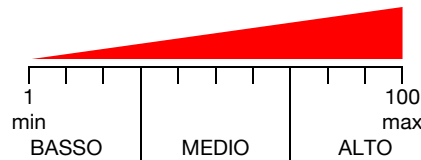


### 4.2.4 Rischio

Il rischio è il prodotto dei parametri precedentemente introdotti.

$$\text{RISCHIO} = \text{PROBABILITÀ} \times \text{GRAVITÀ}$$

Viene misurato su una scala centesimale e visualizzato su una mappa al fine di rendere più evidenti le priorità di intervento.



Viene assunto come valore del rischio il maggiore tra quelli valutati per ogni requisito normativo.

## 5 Identificazione e valutazione dei rischi

### 5.1 Lavoro infantile

Il Consorzio non utilizza né fornisce sostegno all'utilizzo del lavoro infantile. Ciò viene ribadito nella politica per la Responsabilità Sociale di CICLAT e condiviso da tutto il personale.

La politica CICLAT favorisce azioni di rimedio a favore di bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di lavoro infantile con particolare attenzione alle Cooperative associate.

VALUTAZIONE DEI RISCHI – LAVORO INFANTILE						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Assunzione di un bambino da parte di CICLAT	Praticamente nulla. La qualifica minima per i dipendenti è il possesso di un diploma di scuola media superiore. In sede di assunzione vengono verificati documenti originali	1	Bassa gravità. In situazioni estreme (persona che dimostri fisicamente un'età maggiore della reale) potrebbe essere assunto un minore già diplomato ma non un bambino.	1	Non vi è rischio.	1
<b>TOTALE</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>



L'emergenza Covid-19 non ha influito in nessun modo su un rischio inesistente per l'organizzazione

### 5.2 Lavoro Forzato o Obbligato

Il Consorzio non ricorre né sostiene l'utilizzo del lavoro obbligato e non richiede al personale di lasciare "depositi" in denaro o documenti di identità al momento dell'inizio del rapporto di lavoro.

Il Consorzio non richiede normalmente l'effettuazione di lavoro straordinario, in ogni caso, se in circostanze aziendali eccezionali e per brevi periodi, si dovrà ricorrere a lavoro straordinario (superiore alle 40 ore settimanali), questo non può eccedere le 12 ore settimanali per lavoratore e sarà retribuito come previsto dal contratto di lavoro collettivo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI – LAVORO FORZATO O OBBLIGATO						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Costrizione al lavoro straordinario.	Bassa. Non viene normalmente richiesto lavoro straordinario. In prossimità di una gara il personale potrebbe trattenersi più a lungo in ufficio e recuperare in seguito. I rari straordinari sono retribuiti sulla base del contratto di lavoro.	2	Bassa. L'ammontare delle ore extra orario e la frequenza degli accadimenti è irrilevante.	2	Basso. Non sussistono problemi di straordinario.	4
Riduzione della libertà di spostamento.	Nulla. Non sono presenti servizi e controlli che riducano la libertà.		Nulla.		Nulla.	
Utilizzo di servizi di sicurezza per costringere i lavoratori.	Nulla. Non sono presenti servizi e controlli che riducano la libertà.		Nulla.		Nulla.	
Inadempienza contrattuale sull'orario di lavoro.	Bassa. La possibilità di inadempienza contrattuale è molto remota.	1	Bassa. L'ammontare delle ore extra orario e la frequenza degli accadimenti è irrilevante.	1	Basso. Non sussistono problemi di straordinario.	1
<b>TOTALE</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>4</b>



L'emergenza Covid-19 non ha influito in nessun modo su un rischio molto basso se non nullo per l'organizzazione

## 5.3 Salute e sicurezza

Il Consorzio CICLAT ha attuato e mantiene attivo un sistema di gestione della sicurezza e salute del personale.

Il sistema per la sicurezza è certificato secondo lo standard BS OHSAS 18001 da parte di Certiquality.

Il sistema per la sicurezza e la salute dei lavoratori prevede:

- la presenza di un responsabile nominato dalla direzione e di un rappresentante dei lavoratori
- la formazione continua relativamente ai rischi, alle misure di prevenzione e protezione nonché alle corrette prassi operative
- l'analisi del rischio e l'adozione di opportune misure di protezione
- il mantenimento di un ambiente di lavoro confortevole e pulito compresi i servizi igienici.

Il Consorzio CICLAT ha attuato un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/01, inoltre è attivo un Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del medesimo decreto che verifica l'attività aziendale anche per i reati relativi alla salute e sicurezza inseriti nel catalogo dei reati ex D.Lgs. 231/01.



VALUTAZIONE DEI RISCHI – SALUTE E SICUREZZA						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Infortunio sul lavoro	Bassa. Le attività operative di CICLAT non comportano l'esposizione dei lavoratori a pericoli rilevanti. Il sistema di gestione e il MOG con relativo OdV permettono un'efficace gestione della sicurezza. Valutando il dato storico si individuano alcuni infortuni in itinere di qualche anno fa.	2	Bassa. Solamente in itinere sono possibili infortuni di una certa gravità, ma su questi il Consorzio non ha possibilità di intervento.	2,5	Basso. La valutazione è molto precauzionale.	5
Inadempienza al D.Lgs. 81	Bassa. Il sistema di gestione e il MOG con relativo OdV permettono un'efficace gestione della sicurezza. La collaborazione per il servizio di RSPP con un importante studio specializzato garantisce l'aggiornamento normativo	2	Bassa. Le eventuali infrazioni possono essere di tipo formale e non pregiudicano la salute e sicurezza dei lavoratori.	1	Basso. Il rischio è basso in virtù della notevole attenzione con cui viene trattata la salute e la sicurezza.	2
<b>TOTALE</b>		<b>2</b>		<b>2,5</b>		<b>5</b>



È l'aspetto più significativo in relazione all'emergenza sanitaria.

Il Consorzio ha intrapreso tutte le azioni necessarie in ottemperanza con i DPCM e le Ordinanze Regionali.

Il rischio di contagio è molto basso negli ambienti di lavoro.

## 5.4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

Il Consorzio rispetta il diritto di tutto il personale di formare ed aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto alla contrattazione collettiva.

Garantisce inoltre che i rappresentanti del personale non siano soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti possano comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI – LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Limitazione alla libertà di associazione sindacale	Bassa. Le dimensioni aziendali e il tipo di attività prettamente di	3	Bassa. Non sono presenti situazioni di conflittualità tali da	2	Basso. La Direzione non ha molta possibilità di promuovere la	6

VALUTAZIONE DEI RISCHI – LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
	ufficio non sono favorevoli alla sindacalizzazione del personale.  La mancata iscrizione ai sindacati non è da attribuire a condizionamenti da parte della Direzione ma agli orientamenti culturali del personale.		rendere indispensabile la presenza dei sindacati.  Essendo le procedure disciplinari nulle da anni anche la difesa dei lavoratori, normalmente espletata dal sindacato, risulta inutile.		presenza del sindacato.	
Violazione della contrattazione collettiva	Bassa. Il contratto è conosciuto da parte dei lavoratori.	1	Bassa.	1	Basso. Non è presente un rischio concreto di mancata attuazione del contratto di lavoro nazionale.	1
<b>TOTALE</b>		<b>3</b>		<b>2</b>		<b>6</b>



L'emergenza Covid-19 non ha influito in nessun modo su un rischio molto basso se non nullo per l'organizzazione

## 5.5 Discriminazione

Il Consorzio non attua né garantisce sostegno alla discriminazione nell'assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base ad etnia, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

Il Consorzio non interferisce con l'esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a etnia, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

In CICLAT non sono permessi comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento.

VALUTAZIONE DEI RISCHI – DISCRIMINAZIONE						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Discriminazione all'atto della ricerca del personale e della sua assunzione	Bassa.  Le più recenti assunzioni sono state di personale femminile.  Potrebbero essere privilegiate persone già conosciute a causa della piccola dimensione aziendale.  Una impostazione tradizionale che individua mansioni più adatte a un genere rispetto all'altro, potrebbe privilegiare una candidatura	3	Bassa.  L'inserimento di nuovo personale è un evento raro, perciò eventuali discriminazioni non avrebbero un elevato coinvolgimento di numerose persone.	3	Basso.  Non è presente un rischio concreto ed esteso di discriminazione all'atto dell'assunzione.	9

VALUTAZIONE DEI RISCHI – DISCRIMINAZIONE						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
	rispetto a un'altra (p. es. una donna come segretaria). La necessità di possedere una conoscenza della lingua italiana e le scarse candidature di stranieri per questi ruoli sono all'origine di una presenza di soli dipendenti italiani.					
Atti discriminatori e comportamenti offensivi e coercitivi	Basso. L'ambiente di lavoro di poche persone può essere causa di screzi e rivalità che possono essere confuse con discriminazioni o isolamento delle persone. La Direzione non favorisce queste situazioni ma deve vigilare affinché non si presentino spontaneamente	3,5	Basso. Qualsiasi questione non dovrebbe portare a situazioni di grave discriminazione	3,5	Basso. Non è presente un rischio concreto ed esteso di discriminazione.	12,3
<b>TOTALE</b>		<b>3,5</b>		<b>3,5</b>		<b>12,3</b>



L'emergenza Covid-19 non ha influito in nessun modo su un rischio molto basso se non nullo per l'organizzazione

## 5.6 Procedure disciplinari

Il Consorzio non utilizza né da sostegno all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI – PROCEDURE DISCIPLINARI						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Utilizzo di provvedimenti disciplinari non consentiti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL	Basso. Non sono state praticate procedure disciplinari negli ultimi 10 anni. Il personale potrebbe essere richiamato verbalmente senza lasciarne traccia. I toni del richiamo, pur nei limiti delle indicazioni della Direzione, potrebbero essere accesi a seconda del livello di nervosismo	3	Basso. L'evento di un richiamo verbale con toni accesi potrebbe urtare la sensibilità del personale.	3	Basso. In ogni caso il rischio di un'aperta violazione del requisito normativo è basso.	9

VALUTAZIONE DEI RISCHI – PROCEDURE DISCIPLINARI						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
	della situazione.					
<b>TOTALE</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>9</b>



L'emergenza Covid-19 non ha influito in nessun modo su un rischio molto basso se non nullo per l'organizzazione

## 5.7 Orario di lavoro

L'orario di lavoro praticato in CICLAT è conforme alle leggi vigenti; non viene per nessuna ragione richiesto al personale di lavorare in maniera continuativa per un periodo superiore alle 40 ore settimanali, il sabato e la domenica sono giorni festivi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI – ORARIO DI LAVORO						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Violazione del CCNL in termini di orario di lavoro	Basso. Un impegno di lavoro maggiore può essere richiesto in prossimità di gare importanti, in ogni caso ricompensato.	2,5	Basso. I casi sono molto rari e perciò non rappresentano una gravità.	2,5	Basso. Il rischio di violare il requisito di norma è molto basso.	6,3
<b>TOTALE</b>		<b>2,5</b>		<b>2,5</b>		<b>6,3</b>



L'emergenza Covid-19 non ha influito in nessun modo su un rischio molto basso se non nullo per l'organizzazione

## 5.8 Retribuzione

Il Consorzio garantisce, per i propri dipendenti, una regolare retribuzione conforme al contratto collettivo nazionale, così come le trattenute.

Il Consorzio non stipula accordi di lavoro nero e programmi di falso apprendistato volti ad evitare l'adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI – RETRIBUZIONE						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Violazione del CCNL in termini di retribuzione	Basso. Sono molto improbabili violazioni involontari.	1,5	Basso. Eventualmente possono verificarsi degli errori involontari.	1,5	Basso. Il rischio di violazioni del requisito normativo è molto basso	2,3
Corrispondenza di salari che non garantiscono la sussistenza minima.	Basso. La retribuzione	1	Bassa.	1	Basso.	1

VALUTAZIONE DEI RISCHI – RETRIBUZIONE						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
	prevista dal CCNL è commisurata al costo della vita					
<b>TOTALE</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>2</b>



L'emergenza Covid-19 non ha influito in nessun modo su un rischio molto basso se non nullo per l'organizzazione

## 5.9 Sistema di gestione

La Direzione CICLAT definisce e rivede annualmente la propria politica aziendale in materia di responsabilità sociale.

La politica comprende gli impegni a:

- conformarsi a tutti i requisiti della norma SA8000 e a tutti gli accordi sottoscritti;
- conformarsi alle leggi nazionali e alle altre leggi vigenti e a rispettare gli strumenti internazionali;
- migliorare continuamente il sistema.

La politica viene documentata, implementata nelle procedure e nei programmi di miglioramento, mantenuta attiva attraverso la discussione in sede di riesame, comunicata e resa accessibile in forma comprensibile a tutto il personale, gli amministratori, i dirigenti e l'organico operativo.

La politica è resa disponibile al pubblico attraverso un sito internet appositamente sviluppato.

Il Consorzio garantisce che i requisiti della norma SA8000 siano compresi e implementati a tutti i livelli dell'organizzazione; in particolare vengono attuati:

- una chiara definizione di ruoli, responsabilità e autorità;
- la formazione del personale di nuova assunzione o temporaneo;
- la formazione periodica e programmi di sensibilizzazione per il personale esistente;
- continuo monitoraggio delle attività e dei risultati per dimostrare l'efficacia dei sistemi implementati in relazione alla politica del Consorzio e ai requisiti della norma.

Il Consorzio ha definito procedure e responsabilità per indagare, trattare e rispondere alle problematiche rilevate dalle altre parti interessate, specialmente i dipendenti, in merito a situazioni non conformi alla politica di responsabilità sociale e ai requisiti della norma.

Non vengono presi provvedimenti disciplinari, decisi licenziamenti o attuate discriminazioni verso qualsiasi dipendente che fornisca informazioni riguardanti la conformità alla norma.

È compito della Direzione CICLAT individuare e implementare rimedi e azioni correttive nonché destinare le risorse adeguate e appropriate alla natura e alla gravità di ogni non-conformità.

Il Consorzio ha stabilito una procedura per la valutazione e il monitoraggio delle Cooperative consociate sulla base della loro capacità di rispondere ai requisiti della norma SA8000.

La procedura prevede di mantenere documentazione in relazione all'impegno delle Cooperative nei confronti della responsabilità sociale, che includa anche l'impegno scritto a:

- conformarsi a tutti i requisiti della norma;
- partecipare alle attività di monitoraggio, quando richiesto;
- rimediare subitaneamente a ogni non -conformità identificata rispetto ai requisiti della norma;
- informare subitaneamente e prontamente il Consorzio di eventuali sub-appalti.

Vengono mantenute le evidenze della conformità delle Cooperative e dei sub-fornitori ai requisiti della norma.

Dove richiesto dai contratti stipulati con i clienti e/o da convenzioni con la Pubblica Amministrazione, il Consorzio fornisce informazioni e permette l'accesso delle parti interessate per verifiche di conformità ai

requisiti della norma. Qualora specificato nei detti accordi, le stesse informazioni e la possibilità di accesso vengono garantite anche dalle Cooperative associate e dai relativi sub-appaltatori; il requisito viene inserito nei rapporti contrattuali di assegnazione delle commesse.

VALUTAZIONE DEI RISCHI – SISTEMA DI GESTIONE						
Pericolo / minaccia	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Mancata o carente gestione della politica e del miglioramento.	Bassa. La Direzione è impegnata nella definizione della politica e nella stesura del riesame.	2	Bassa. Il sistema non dovrebbe avere ripercussioni gravi.	2	Basso. Non è presente nessun rischio di carenze.	4
Mancata o carente gestione dei reclami SA8000	Bassa. Potrebbero verificarsi ritardi e carenze nelle risposte ai reclami. Non sono stati a oggi registrati reclami sul comportamento di CICLAT in merito alla SA8000.	2	Bassa. Il numero di reclami non dovrebbe essere tale da definire grave la situazione.	3	Basso. Non sono presenti rischi importanti.	6
Mancata o carente comunicazione e coinvolgimento del personale	Bassa. È stato predisposto un sito internet dedicato alla responsabilità sociale. Il personale è informato sulla norma SA8000	2	Bassa. La situazione non potrà essere in ogni caso grave.	2	Basso. Il rischio di mancata comunicazione è molto basso.	4
Violazioni dei requisiti normativi da parte delle Cooperative associate, subappaltatori o fornitori.	Media. Le Cooperative operano in contesti diversificati e con personale molto vario. Non sempre CICLAT ha il pieno controllo dell'operato e delle politiche delle Cooperative associate.	6	Media. La situazione può essere mediamente grave in relazione a requisiti quali: retribuzione, orario di lavoro, lavoro straordinario e soprattutto salute e sicurezza sul lavoro.	6	Medio. Il rischio è da ritenersi medio specialmente per la sicurezza.	36
<b>TOTALE</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>36</b>



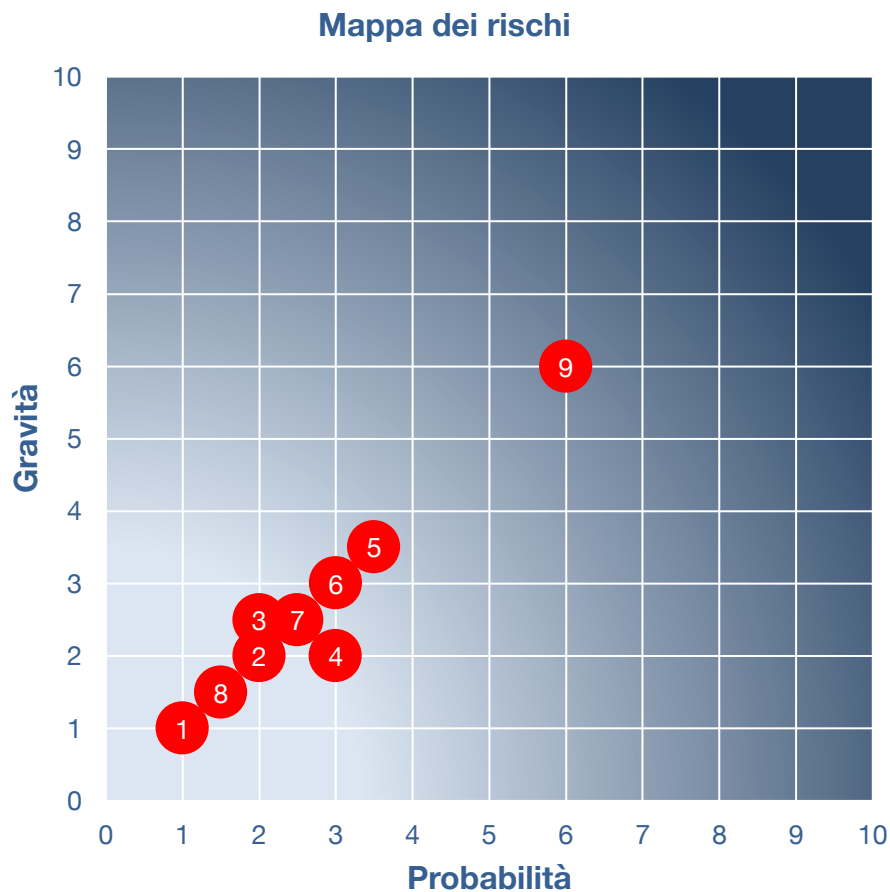
Il rischio che le Cooperative Associate non gestiscano correttamente l'emergenza è stato affrontato dal Comitato Covid-19 richiedendo copia dei protocolli di prevenzione attuati.

Tali documenti stanno arrivando regolarmente e da una verifica sommaria non sono stati rilevati particolari criticità.

## 6 Conclusioni

### 6.1 Mappa dei rischi

La valutazione dei rischi effettuata nel capitolo precedente, viene ripotata in una mappa che evidenzia gli aspetti più critici.

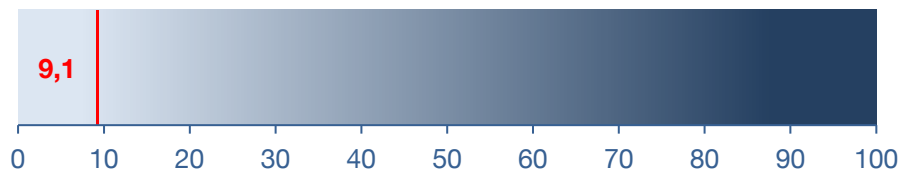


#### Legenda

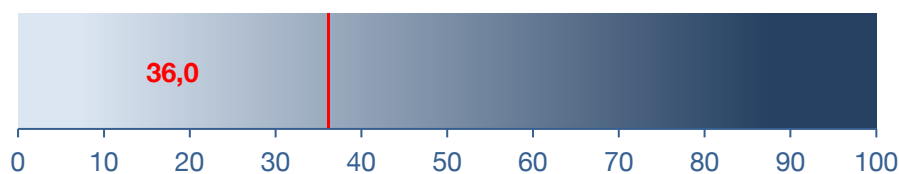
- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Lavoro Infantile        | 6 Pratiche Disciplinari |
| 2 Lavoro Obbligato        | 7 Orario di Lavoro      |
| 3 Salute e Sicurezza      | 8 Retribuzione          |
| 4 Libertà di Associazione | 9 Sistema di gestione   |
| 5 Discriminazione         |                         |

Come è possibile vedere anche nei seguenti grafici il rischio medio è molto basso, mentre il maggior rischio è correlato al requisito normativo del “Sistema di gestione” in relazione alla difficoltà di controllare il comportamento di responsabilità sociale delle Cooperative associate.

### Rischio globale medio



### Rischio maggiore: Sistema di gestione



## 6.2 Azioni conseguenti

### 6.2.1 Audit alle Cooperative associate

La presente valutazione dei rischi conferma la decisione, presa dalla Direzione CICLAT già nel corso del 2015, di sottoporre le Cooperative a un sistematico e intenso programma di audit.

In particolare le cooperative sono soggette ai seguenti tipi di verifica:

- amministrativo e societario – prende in considerazione bilanci, Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, contabilità, controllo di gestione;
- salute e sicurezza sul luogo di lavoro – prende in considerazione sia gli aspetti documentali che l'applicazione del D.Lgs. 81/08;
- qualità e ambiente – prende in considerazione l'organizzazione del lavoro e l'efficacia gestionale delle cooperative;
- responsabilità sociale – prende in considerazione l'orientamento alla responsabilità sociale utilizzando una check list conforme a *SA8000:2014 Performance Indicator Annex*.

### 6.2.2 Gestione emergenza sanitaria Covid-19

Il Consorzio continua a gestire l'emergenza attraverso il Comitato che si riunisce sistematicamente.

Continua il monitoraggio delle cooperative al fine di avere un quadro completo della situazione.

### 6.2.3 Revisione della valutazione dei rischi

La presente valutazione verrà aggiornata in presenza di sostanziali modifiche di strategia e di organizzazione di CICLAT e in ogni caso ogni tre anni.