

## SISTEMA INTEGRATO QUALITA', RESPONSABILITA' SOCIALE E SICUREZZA SUL LAVORO

### 1. INTRODUZIONE

L'obiettivo di questa sezione del sito consiste nel fornire a tutte le parti interessate le informazioni maggiormente significative, relativamente al Sistema Integrato di gestione Qualità, Responsabilità Sociale e Sicurezza sul Lavoro che il Consorzio ZAI implementa in base alla norma ISO 9001:2008, SA 8000:2008 e BS OHSAS 18001:2007.

### 2. POLITICA INTEGRATA DELLA QUALITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Consorzio ZAI si impegna ad applicare la Politica Integrata della Qualità e Sicurezza sul lavoro di seguito definita ed a formalizzare il proprio impegno a perseguire la soddisfazione del cliente, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Importante obiettivo di Consorzio ZAI è la soddisfazione del cliente e per raggiungerlo l'Ente:

- è orientato al cliente ed è impegnato a soddisfare le sue esigenze ed i requisiti cogenti applicabili, nel modo migliore rispettando e tutelandone i dati personali;
- assicura la responsabilità ed il coinvolgimento dell'Alta Direzione;
- favorisce il coinvolgimento di tutto il personale;
- gestisce le proprie attività per processi, allo scopo di ottenere i risultati attesi con la maggiore efficienza rispettando il contesto in cui opera l'organizzazione;
- adotta sistemi di gestione adeguati alle necessità;
- persegue il miglioramento continuo, come elemento chiave del proprio successo;
- assume le proprie decisioni in base all'analisi di dati e di informazioni;
- favorisce lo sviluppo di rapporti con i fornitori basati sul reciproco beneficio.

Inoltre si impegna a:

- migliorare l'efficacia del Sistema Gestione Integrato Qualità, Salute e Sicurezza tramite un sistema di audit interni;
- fissare degli obiettivi misurabili, coerenti con gli obiettivi generali della politica, che consentano di monitorare e migliorare continuamente i processi, le metodologie di lavoro e i livelli di servizio;
- garantire un impiego ottimale delle risorse umane attraverso la responsabilizzazione individuale, la valorizzazione e lo sviluppo delle singole capacità;
- garantire il rispetto della legislazione vigente in materia ed il rispetto di eventuali regolamenti sottoscritti.

Altro obiettivo di fondamentale importanza consiste nel mettere in atto e mantenere un Sistema di Gestione Aziendale secondo i requisiti della norma BS OHSAS 18001:2007 e a tale scopo si prefigge di:

- fare comprendere l'impegno in tema di Salute e Sicurezza dei Lavoratori (prevenzione delle lesioni e delle malattie)
- soddisfare i requisiti della norma, puntando al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- prevedere la definizione di specifici obiettivi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, soggetti a misurazione e riesame periodico al fine di assicurarne la continua adeguatezza per l'organizzazione.

La Politica viene diffusa a tutte le persone che lavorano per l'organizzazione e inoltre viene:

- esposta all'interno dei locali per permetterne la visione anche ai visitatori;
- resa visibile in rete attraverso il sistema informatico;
- illustrata durante incontri/addestramenti per garantirne la completa comprensione.

Per ogni obiettivo definito, sono identificati, ove possibile, degli indicatori di prestazione misurabili. Questi indicatori rappresentano lo strumento attraverso cui l'azienda valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi nel tempo.

La definizione degli obiettivi avviene per tutti i livelli, le funzioni o i reparti aziendali considerati rilevanti ai fini dell'ottenimento dei risultati.

Nelle riunioni di Riesame della Direzione viene verificata l'adeguatezza della Politica Integrata della Qualità e la Sicurezza sul Lavoro e viene verificato il raggiungimento degli Obiettivi annuali per la Qualità e la Sicurezza sul Lavoro dell'ente.

L'adozione del Sistema di Gestione Integrato della Qualità e la Sicurezza sul Lavoro è una decisione strategica di Consorzio ZAI ed è un impegno ad utilizzare e migliorarne con continuità l'efficacia.

IL DATORE DI LAVORO  
(Presidente pro-tempore per conto del Consiglio Direttivo)

### 3. POLITICA PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE

Il Consorzio ZAI, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell'ambito della comunità economica e sociale, vuole caratterizzarsi come operatore eccellente per quanto riguarda la propria Responsabilità Sociale.

Ciò significa, per il Consorzio ZAI:

- considerare il proprio *personale* come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro diritti e promovendone lo sviluppo professionale e personale;
- rispettare strettamente le normative di legge, il contratto di lavoro (CCNL e contratto integrativo aziendale) e le altre normative applicabili, relative all'età minima dei lavoratori e non utilizzare né sostenere l'utilizzo del *lavoro infantile*, come definito nello Standard SA 8000:2008, attivandosi concretamente in tal senso anche nei confronti di stakeholders "primari";
- considerare i propri *fornitori* come partner, non solo per la realizzazione delle attività del Consorzio ZAI ma anche per quanto riguarda la responsabilità sociale;
- considerare i propri *clienti* come elemento fondamentale del successo del Consorzio ZAI, lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo alle regole di responsabilità sociale.

A tale fine e' un impegno formale del Consorzio ZAI quello di:

- uniformarsi a tutti i requisiti posti dalla Norma SA 8000:2008;
- conformarsi alle Leggi nazionali, a tutte le altre Leggi applicabili e agli altri requisiti ai quali Consorzio ZAI aderisce, nonché ad ottemperare alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali internazionali e alle loro interpretazioni;
- garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio *Sistema di gestione per la Responsabilità Sociale*, definendo– nell'ambito delle riunioni di *Riesame della Direzione*- obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento.

Il Consorzio ZAI garantisce la documentazione, l'implementazione, la conservazione e l'efficace comunicazione a tutto il personale del proprio *Sistema di gestione per la Responsabilità Sociale* e dei risultati conseguiti.

Il Consorzio ZAI garantisce una costante ed adeguata informazione alle parti interessate sui risultati del proprio *Sistema di gestione per la Responsabilità Sociale*.

IL DIRETTORE  
(Nicola Boaretti)

### 4. INFORMAZIONI E NEWS

#### 4.1. APPROVAZIONE DEL SISTEMA DA PARTE DELLA DIREZIONE

Il Direttore del CONSORZIO ZAI approva, nei modi e stabiliti, la revisione dei documenti del Sistema Integrato della Qualità, Responsabilità Sociale e Sicurezza sul lavoro.

Da tale data tutta la struttura è impegnata nell'implementazione e nel miglioramento del sistema.

#### 4.2 RIUNIONE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

Il giorno 19 dicembre 2016 si è tenuta la Riunione di Riesame della Direzione del Sistema Integrato Qualità, Responsabilità Sociale e Sicurezza sul Lavoro.

#### A) POLITICA ED OBIETTIVI DELLA QUALITA' E SICUREZZA SUL LAVORO E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE

I documenti di Politica rappresentano uno strumento utile anche ai fini dello svolgimento e dell'organizzazione dell'attività interna del CONSORZIO ZAI, che risulta avere un miglioramento continuo a tutti i livelli.

I più significativi obiettivi specifici per la qualità e la responsabilità sociale consistono nell'implementare e migliorare il Sistema Qualità e Responsabilità Sociale, con particolare attenzione alla formazione del personale, alla verifica ed al monitoraggio dei fornitori, alla raccolta dei dati per il Bilancio Sociale.

#### **B) RISULTATI AUDIT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E CONSEGUENZE**

Dalla visita ispettiva per la conformità alla norma ISO 9001:2008 a dicembre 2016 sono scaturite tre raccomandazioni in seguito alle quali sono state intraprese delle azioni che si sono rivelate efficaci e con risultati positivi come si ricava anche dalla documentazione del Sistema Integrato di Gestione.

Si procede pertanto con una gestione integrata e certificata dell'attività svolta dall'ente consortile nell'ottica del miglioramento continuo.

#### **C) RISULTATI AUDIT INTERNI**

Sono stati svolti gli audit interni presso tutti i settori aziendali nel mese di dicembre 2016.

I risultati degli audit sono soddisfacenti, non sono state rilevate non conformità e vi è un continuo coinvolgimento e partecipazione della struttura aziendale all'attività di implementazione del Sistema Integrato di Gestione.

#### **D) VALUTAZIONE FORNITORI E CONTROLLO PRESTAZIONI**

I fornitori aziendali sono correttamente qualificati in conformità al Sistema Integrato di Gestione. Fino ad oggi sono 326 i fornitori inseriti nella "Lista fornitori qualificati 2016".

Si prosegue fattivamente nell'attività di sensibilizzazione dei fornitori sui requisiti e sulle problematiche connesse allo Standard sulla responsabilità sociale, effettuando audit presso di loro come da Piano approvato ed evidenziandone i risultati.

#### **E) NON CONFORMITA' EVIDENZIATE E RECLAMI**

Non sono state rilevate non conformità ulteriori.

Non sono stati registrati reclami da parte di clienti e parti interessate su tematiche connesse alla qualità ed alla responsabilità sociale.

Non sono stati registrati reclami da parte del personale su tematiche connesse alla qualità, responsabilità sociale e sicurezza sul lavoro; il clima aziendale risulta essere tranquillo ed impegnato.

#### **F) ASPETTI SPECIFICI DEL SISTEMA**

Il Sistema Integrato Qualità, Responsabilità Sociale e Sicurezza sul Lavoro nella sua documentazione (Manuali e Procedure) non necessitano di adeguamenti in conseguenza della nuova contrattualistica.

#### **4.3. PIANO DI FORMAZIONE**

E' necessario proseguire nell'implementare e rinnovare l'attività di formazione del personale, considerata la sua importanza per l'azienda e per la sua attività. Il "piano di formazione" aziendale per il 2015 è sistematicamente integrato con gli ulteriori corsi non programmabili cui i dipendenti intendono partecipare nel corso dell'anno.

Nel 2015 i dipendenti hanno partecipato ad attività formative e/o di aggiornamento per un totale di 266 ore per una spesa complessiva di Euro 4.908,00.

Fino ad oggi le azioni formative sviluppate si possono definire apprezzabili, soddisfano esigenze aziendali e bisogni dei clienti e si possono considerare in linea con le decisioni strategiche dell'azienda.

## 5. INDICATORI DEL SISTEMA

In questa sezione vengono presentati alcuni indicatori statistici che testimoniano l'efficacia e la vitalità del Sistema Integrato Qualità, Responsabilità Sociale e Sicurezza sul lavoro:

Indice	Unità di misura	2014	2015	2016
Formazione sulla responsabilità sociale	Ore/uomo	4 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>
Non conformità rilevate	Numero non conformità	0	0	0
Azioni correttive e preventive implementate	Numero azioni correttive e preventive	1	1	1
Fornitori qualificati	Numero fornitori	321 <sup>1</sup>	259 <sup>1</sup>	326 <sup>1</sup>

(1) Budget