

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Introduzione

Il presente Protocollo nasce dalla volontà di un gruppo di aziende di produzione di filato, appartenenti al Consorzio Promozione Filati, di definire un sistema di gestione per la sostenibilità omogeneo e interpretato secondo logiche comuni e volto ad aumentare il VALORE della propria produzione, corredandolo di elementi di conformità organizzativa, sociale ed ambientale capaci di innescare un processo di miglioramento costante nel tempo.

Per la redazione del Protocollo il CPF si è avvalso del supporto tecnico consulenziale di Process Factory, membro del network 4sustainability. Process Factory ha svolto l'attività di analisi delle finalità e degli indirizzi dei consorziati, traducendoli in principi generali del protocollo e in requisiti di riferimento. Ha inoltre proposto un processo di adeguamento e identificato i parametri e gli indicatori di monitoraggio, sia per il Consorzio nella sua interezza che per l'applicazione a livello di singolo aderente.

Il Protocollo è strutturato secondo tre sezioni principali:

- Organizzativi
- Ambientali
- Sociali

Le aziende aderenti si impegnano a rispettare tutti i requisiti, attuandolo all'interno delle proprie organizzazioni, secondo proprie soluzioni gestionali ed operative, assicurando inoltre la raccolta dei dati necessari per il calcolo degli indicatori predisposti per il Gruppo di Aziende aderenti.

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Il CPF, in qualità di organizzazione che si è dotata del presente Protocollo, effettuerà un monitoraggio a campione sulle aziende aderenti e sulle relative lavorazioni, al fine di assicurare il costante rispetto dei requisiti sottoscritti, stimolando pertanto il miglioramento continuo.

Ogni azienda aderente si impegna inoltre a coinvolgere la propria filiera produttiva (lavorazioni) affinché rispetti gli stessi principi e requisiti previsti dal Protocollo e predisporre azioni di monitoraggio con l'obiettivo di assicurarne la conformità.

Per quanto riguarda i fornitori di materia prima, si attiva con l'obiettivo di sensibilizzarli in riferimento ai principi generali del Protocollo, assicurando e monitorando in particolare i requisiti relativi alla gestione delle sostanze chimiche in produzione.

Gli impegni assunti con la creazione del presente Protocollo sono sintetizzati in una CARTA DEI VALORI, che costituisce il punto di partenza e di impegno delle aziende aderenti e che viene concretamente realizzata attraverso l'implementazione dei requisiti espressi nel presente documento.

Pagina 2

Protocollo di Sostenibilità redatto da Process Factory srl (Network 4sustainability)

– Tutti i diritti riservati



Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Requisiti

Requisiti organizzativi		
Gestione economico finanziaria		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	
Adottare scelte gestionali improntate alla salvaguardia della solidità patrimoniale e alla redditività presente e prospettica	Valutare l'impatto delle scelte gestionali. Attuare politiche di investimento che assicurino la continuità del business. Non porre in essere azioni che esponano l'azienda a rischi non connessi alla tipologia di business attuato.	CPF e singoli aderenti – Verifica in audit

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Gestione filiera		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	
Attuare azioni di coinvolgimento della filiera	<p>Predisporre un piano che preveda azioni specifiche mirate alla verifica del grado di conformità dei requisiti definiti dal protocollo lungo la propria filiera produttiva.</p> <p>Adottare comportamenti in linea con il profilo di sostenibilità stabilito dal protocollo.</p> <p>Richiedere l'adeguamento degli standard dei fornitori ai requisiti definiti nel protocollo.</p>	CPF e singoli aderenti – N. fornitori sensibilizzati / n. fornitori
Monitorare la filiera	<p>Adottare criteri di verifica del rischio di mancato soddisfacimento degli standard definiti e predisporre conseguenti azioni di monitoraggio della filiera.</p> <p>Predisporre idonei strumenti di verifica dei requisiti in sede di monitoraggio.</p> <p>Condurre audit di sorveglianza.</p> <p>Stabilire criteri per l'individuazione delle priorità.</p>	CPF e singoli aderenti – N. audit effettuati / n. audit pianificati

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Tracciabilità		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	
Assicurare che gli ordini d'acquisto siano emessi in forma scritta	<p>Gli ordini ai propri fornitori sono emessi in forma scritta, è possibile risalire all'ordine al momento della ricezione dei materiali.</p> <p>La forma scritta è assicurata dalla predisposizione di un modulo da utilizzare anche a conferma di ordini espressi oralmente.</p>	<p>CPF - Numero di aderenti che hanno adottato forma scritta / n. aderenti totale.</p> <p>Singoli aderenti – Presenza o meno del forma scritta.</p>
Identificare correttamente materie prime, prodotti di supporto alla trasformazione e semilavorati in magazzino	<p>Tutte le materie prime, i prodotti di supporto alla trasformazione (es. prodotti chimici) e i semilavorati subiscono un controllo (tracciato) in accettazione prima dell'immagazzinamento.</p> <p>A seguito dell'accettazione avviene la registrazione contabile, che consente di tenere traccia dei lotti di materiale presenti.</p> <p>La merce stoccata è correttamente etichettata (almeno codice, descrizione articolo e numero del lotto).</p>	<p>CPF - Numero di aderenti che hanno implementato un sistema di identificazione / n. aderenti totale.</p> <p>Singoli aderenti – Presenza o meno dell'informazione.</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Tracciare i cicli di lavorazione	<p>Prevedere un form (elettronico o cartaceo) che gestisca tutti gli ordini di produzione. Assicurarsi che il form:</p> <ul style="list-style-type: none"> – riporti tutti i passaggi previsti dal ciclo di lavorazione; – consenta la registrazione dei lotti di materiale utilizzato (materie prime, prodotti chimici); – garantisca la possibilità di agganciarsi all'ordine del cliente (in caso di lavoro su commessa) o al lotto di prodotto finito (in caso di produzione per il magazzino). 	<p>CPF - Numero di aderenti che hanno implementato il form / n. aderenti totale.</p> <p>Singoli aderenti – Presenza o meno del documento/informazione.</p>
Garantire la tracciabilità lungo la filiera	<p>In caso di esternalizzazione di interi processi di produzione, coinvolgere la propria filiera allo scopo di mantenere i medesimi standard informativi previsti per i cicli realizzati internamente.</p>	<p>Singoli aderenti – N. sotto contraenti monitorati / n. sotto contraenti</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Assicurare la riconoscibilità del prodotto finito	Tutti i prodotti finiti sono identificati tramite apposita etichetta che consenta di risalire all'ordine interno predisposto per realizzarli.	CPF - Numero di aderenti che hanno implementato un sistema di identificazione / n aderenti totale. Singoli aderenti – Presenza o meno del sistema.
Assicurare l'adeguato trattamento della merce ritenuta non conforme	I lotti non in linea con gli standard definiti vengono identificati e segregati.	CPF – Verifica in audit Singoli aderenti – N. NC risolte prima dell'invio al cliente / N. NC totali

Gestione reputazione		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	Indicatore
Monitorare la percezione dell'organizzazione presso i propri stakeholders	Effettuare periodiche rilevazioni del livello di soddisfazione percepito dai propri clienti. Curare la comunicazione istituzionale in modo da rendere pubblici il grado di raggiungimento degli indici di sostenibilità corrispondenti ai requisiti stabiliti dal protocollo.	Singoli aderenti – Indice soddisfazione clienti



Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Requisiti ambientali		
Impatto ambientale		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	Indicatore
Attuare comportamenti che minimizzino l'impatto ambientale dell'attività produttiva	Eeguire una corretta analisi ambientale. Definire e comunicare politiche ed obiettivi ambientali. Stabilire obiettivi di miglioramento continuo.	CPF - Numero di aderenti che hanno stabilito un documento (politica, analisi) / n. aderenti totale. Singoli aderenti – Presenza o meno del documento.

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità



<p>Considerare l'impatto ambientale fin dalla fase di progettazione degli articoli</p>	<p>Integrare sin dalla fase di progettazione degli articoli criteri di scelta dei materiali o di definizione dei cicli di lavorazione che consentano l'uso di materiali ecocompatibili (biodegradabili, biologici, rigenerati o riciclati), ottimizzare l'uso dei materiali e delle sostanze chimiche, ridurre il consumo di energia, minimizzare il volume dei rifiuti prodotti (LCA).</p>	<p>CPF - Numero di aderenti che hanno attuato progetti di eco-sostenibilità dei prodotti / n. aderenti totale.</p> <p>Singoli aderenti – N. progetti gestiti con logiche di sostenibilità / n. progetti totali.</p> <p>Singoli aderenti – % materiali ecocompatibili / materiali totali (in volume o numero).</p> <p>Singoli aderenti – Sostanze chimiche utilizzate (Lt, kg) / unità di prodotto (Kg filato)</p>
<p>Dotarsi di personale che possieda conoscenze adeguate alla gestione di tematiche ambientali</p>	<p>Assegnare un ruolo specifico a risorse dotate di conoscenze e che siano in grado di gestire il sistema per la sostenibilità.</p>	<p>CPF – N. aderenti che hanno formalizzato l'incarico di sustainability manager / n. aderenti totale (o n. consorziati).</p> <p>Singoli aderenti – Verifica in audit</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Garantire il costante aggiornamento rispetto alle normative ambientali applicabili	Stabilire procedure e responsabilità interne per garantire il costante aggiornamento della conoscenza delle normative ambientali applicabili. Effettuare periodiche analisi del grado di conformità alle leggi in vigore.	CPF – N. aderenti che hanno formalizzato un sistema di gestione delle sostanze chimiche/ n. aderenti totale (o n. consorziati). Singoli aderenti – Verifica in audit

Gestione sostanze chimiche		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	Indicatore
Predisporre e mantenere aggiornato l'inventario delle sostanze chimiche	Dotarsi di strumenti (contabili e non) in grado di garantire in ogni momento l'accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche in uso. Gestire e aggiornare costantemente l'inventario delle sostanze chimiche utilizzate.	CPF - Numero di aderenti che hanno aggiornato il chemical inventory / n. aderenti totale (o n. consorziati). Singoli aderenti – Verifica in audit

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Aderire alla MRSL stabilita dal protocollo (da associare al nome che gli assegneremo)</p>	<p>Adottare l'MRSL del protocollo e pianificare gli interventi sia sul proprio chemical inventory che sulla propria filiera in modo da mantenersi entro le soglie relative alle sostanze chimiche da limitare in produzione.</p>  <p>MRSL.xlsx</p>	<p>CPF - Numero di aderenti che hanno adottato la MRSL / n. aderenti totale</p> <p>Singoli aderenti – Verifica in audit</p>
<p>Stabilire una propria RSL, in funzione dei prodotti e degli obiettivi definiti</p>	<p>Adottare la RSL prevista dal presente protocollo e raccogliere attraverso test, i valori delle sostanze chimiche presenti nell'output dei propri cicli produttivi per individuare il percorso di riduzione delle soglie.</p>  <p>PRSL_senza soglie</p>	<p>CPF - Numero di aderenti che hanno adottato la RSL / n. aderenti totale</p> <p>Analisi dei dati raccolti per la definizione delle soglie</p> <p>Singoli aderenti – Verifica in audit</p>
<p>Effettuare un'analisi dei rischi connessi all'uso delle sostanze chimiche</p>	<p>Effettuare una valutazione dei rischi inerenti l'uso delle sostanze chimiche nei propri processi produttivi. Assicurare l'attestazione della conformità alla MRSL da parte dei fornitori di sostanze chimiche.</p>	<p>N. prodotti attestati / n. prodotti totale (indicatore per le lavorazioni)</p> <p>Numero di lavorazioni a rischio con attestazione / N. lavorazioni totali</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Valutare, gestire e monitorare i rischi connessi all'uso delle sostanze chimiche lungo la filiera</p>	<p>Perseguire il coinvolgimento della propria filiera nelle politiche ambientali stabilite e per il raggiungimento dei relativi obiettivi. Richiedere ai propri fornitori e sotto-contraenti l'adozione dei limiti predisposti nella RLS e nella MRSL stabilita dal consorzio. Predisporre in cooperazione con i propri fornitori e sotto-contraenti percorsi di adeguamento agli obiettivi di limitazione delle sostanze e relativi tempi di raggiungimento. Adottare piani di monitoraggio dei fornitori e sotto-contraenti, eventualmente tarati sul grado di rischio percepito (sia sul fornitore che sul prodotto o sulla lavorazione effettuata).</p>	<p>CPF e singoli aderenti - N. fornitori coinvolti / n. fornitori totali</p> <p>CPF e singoli aderenti - N. fornitori a rischio coinvolti / n. fornitori a rischio totali</p> <p>CPF e singoli aderenti - N. audit effettuati / n. fornitori totali</p>
<p>Valutare, gestire e monitorare i rischi connessi all'acquisto di materie prime</p>	<p>Richiedere ai propri fornitori l'adozione dei limiti predisposti nella RLS e nella MRSL adottata. Implementare piani di monitoraggio attraverso programmi di testing per validare la veridicità delle dichiarazioni di conformità ricevute.</p>	<p>CPF e singoli aderenti - n. test falliti / n. test effettuati</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Dotarsi di procedure interne per l'acquisto di prodotti chimici da fornitori qualificati	Assicurare l'acquisto di prodotti chimici solo da fornitori che hanno concluso con successo il percorso di qualifica.	CPF e singoli aderenti - N. acquisti da fornitori qualificati / n. acquisti totali di prodotti chimici
Acquisire e mantenere aggiornate le informazioni inerenti l'uso in condizioni di sicurezza dei prodotti chimici ed attuarle.	Assicurare la presenza di tutta la documentazione di corredo all'acquisto di prodotti chimici (schede di sicurezza e schede tecniche). Assicurarsi periodicamente che la documentazione ricevuta sia aggiornata. Attuare le indicazioni previste dalle schede tecniche e di sicurezza e verificarne periodicamente l'aderenza.	Singoli aderenti - N. schede aggiornate / n. prodotti presenti

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Gestione risorse naturali		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	Indicatore
Integrare il requisito della sostenibilità nelle politiche di acquisto delle materie prime	Prediligere, anche attraverso programmi di sviluppo condiviso e di mutuo beneficio che determinino il trasferimento dei presenti principi di sostenibilità alla filiera, l'acquisto di materia prima da aree geografiche che comportino una limitazione del trasporto dei materiali e una maggiore aderenza ai requisiti ambientali, ma anche sociali, stabiliti nel protocollo per la sostenibilità del CPF.	CPF e singoli aderenti - Volume (kg) acquisto materia prima per tipologia di materiale / zona geografica Singoli aderenti - Volume (kg) acquisto materia prima sostenibile / volumi acquistati totali Singoli aderenti – n. articoli costituiti da materia prima sostenibile / n. acquistati totali
Ottimizzare la movimentazione dei materiali e delle lavorazioni	Prediligere, anche attraverso programmi di sviluppo condiviso e di mutuo beneficio che determinino il trasferimento dei presenti principi di sostenibilità alla filiera, la creazione ed il mantenimento di rapporti commerciali con sotto-contraenti che rientrino in un'area geografica prossima a quella dell'azienda in oggetto.	CPF e singoli aderenti - N. lavorazioni in outsourcing entro limiti geografici (km, area) / n. lavorazioni in outsourcing totali

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Attuare politiche di ottimizzazione dell'efficienza energetica</p>	<p>Effettuare un'analisi dei consumi di energia e verificare le aree che determinano i maggiori consumi. Identificare soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano il risparmio di energia a parità di output prodotto. Stabilire obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e predisporre piani di attuazione.</p>	<p>CPF e singoli aderenti - Energia consumata per unità di prodotto CPF e singoli aderenti - MJ / kg filati prodotti nel periodo</p>
<p>Verificare l'opportunità di installare impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile</p>	<p>Effettuare un'analisi delle opportunità di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Identificare soluzioni tecnologiche idonee rispetto alle caratteristiche aziendali (struttura, area nella quale si è collocati, eventuali risorse disponibili, eventuali incentivi attivabili). Attivare un monitoraggio del minore impatto ambientale connesso all'utilizzo di energia prodotta da fonte rinnovabile.</p>	<p>CPF e singoli aderenti - Energia da fonte rinnovabile prodotta / Energia consumata CPF e singoli aderenti - Ton di CO2 equivalenti in meno immesse nell'atmosfera</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Adottare politiche di ottimizzazione del consumo idrico</p>	<p>Effettuare un'analisi dei consumi idrici e verificare le aree che determinano i maggiori consumi. Identificare soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano risparmi a parità di output prodotto. Stabilire obiettivi di miglioramento e predisporre piani di attuazione.</p>	<p>CPF e singoli aderenti - Acqua utilizzata per unità di prodotto</p> <p>CPF e singoli aderenti – Acqua da riciclo utilizzata / acqua utilizzata totale</p>
--	---	--

Gestione degli aspetti ambientali		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	Indicatore
<p>Gestire appropriatamente il ciclo dei rifiuti</p>	<p>Mantenere aggiornato l'elenco delle normative applicabili.</p> <p>Stabilire ed implementare procedure interne per assicurare il corretto trattamento dei rifiuti per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta; - deposito temporaneo; - scelta delle controparti; - attività di smaltimento; - gestione della documentazione. <p>Verificare la presenza di soluzioni che consentano il riciclo o la rigenerazione dei rifiuti.</p>	<p>Singoli aderenti – Verifica in audit</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Ricerca soluzioni tecniche che privilegino l'utilizzo di materiali riciclati o rigenerati	Effettuare un'analisi delle opportunità tecniche inerenti l'utilizzo di materiali riciclati o rigenerati (materia prima, packaging, ecc...). Identificare soluzioni tecnologiche di utilizzo idonee e tecnicamente fattibili rispetto ai cicli produttivi interni e predisporre un relativo piano d'attuazione.	CPF e singoli aderenti - Volume rifiuti riciclati o rigenerati / volume rifiuti totale
Gestire gli impianti di emissione in ottemperanza alle autorizzazioni ricevute	Gestire l'impianto in conformità con le prescrizioni stabilite nella pratica di autorizzazione. Mantenere le registrazioni delle analisi e dei consumi di materiali richieste.	Singoli aderenti – Verifica in audit
Rispettare le prescrizioni relative agli scarichi idrici	Gestire gli scarichi idrici in conformità con le prescrizioni di legge stabilite. Mantenere le registrazioni delle analisi richieste. Effettuare annualmente un test sullo scarico idrico in conformità alla MRSL	Singoli aderenti – Verifica in audit Singoli aderenti – N. test falliti / Totale test effettuati

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Protezione degli animali		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	Indicatore
Proteggere la biodiversità	Adottare politiche di acquisto che assicurino l'applicazione della Convenzione di Washington. Sensibilizzare i propri fornitori di materie prime alle tematiche della protezione delle specie protette e della biodiversità.	Singoli aderenti – Verifica in audit
Promuovere pratiche non cruento	Sensibilizzare i propri fornitori all'adozione di pratiche di allevamento degli animali e di prelievo della materia prima di originale animale che non determinino forme di sofferenza. Ottenere dichiarazione scritta che l'allevamento degli animali sia "no mulesing". Ottenere dichiarazione scritta o certificazione di provenienza da cui si ricavi che il prelievo della lana d'angora sia eseguito attraverso metodi che non provochino sofferenza.	CPF – N. fornitori che hanno effettuato attività di sensibilizzazione / n fornitori totale Singoli aderenti – Verifica in audit

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Requisiti sociali		
Occupazione		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	Indicatore
Attuare corrette pratiche economiche e finanziarie che non espongano l'azienda a rischi patrimoniali o ne mettano a rischio il business.	Definire ed attuare la propria politica per la sostenibilità. Stabilire e perseguire un proprio codice etico interno. Implementare un sistema di controlli interni.	CPF - Numero di aderenti che hanno stabilito un documento (politica, codice) / n. aderenti totale. Singoli aderenti – Presenza o meno del documento. Singoli aderenti – Verifica in audit
Assicurarsi che il personale operante in azienda sia assunto con regolare contratto.	Istituire un data base o un archivio di tutti i dipendenti e collaboratori che includa il contratto di lavoro stipulato.	CPF - Numero di aderenti che hanno creato l'archivio / n. aderenti totale. Singoli aderenti – Presenza o meno archivio. Singoli aderenti – Verifica in audit

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Contribuire a rendere stabile la situazione lavorativa dei dipendenti.</p>	<p>Pianificare ed attuare per ciascun dipendente percorsi di crescita finalizzati a creare le condizioni per rapporti duraturi.</p>	<p>CPF e singoli aderenti – Numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato sul numero di contratti di lavoro globale (esclusi i contratti a tempo determinato stipulati per fronteggiare variazioni stagionali – es. interinali).</p>
<p>Applicare appropriatamente il CCNL.</p>	<p>Formalizzare un organigramma e definire i relativi job profiles. Costruire un mansionario appropriato. Identificare percorsi di sviluppo legati alle performance. Definire ed attuare politiche di “compensation” che non attuino discriminazioni legate a sesso, razza, religione ecc...</p>	<p>CPF - Numero di aderenti che hanno stabilito un organigramma o un mansionario / n. aderenti totale.</p> <p>Singoli aderenti – Presenza o meno del documento.</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Per quanto di pertinenza di dipendenti e collaboratori, assicurare il pagamento di: <ul style="list-style-type: none">– stipendi e compensi;– oneri sociali e contributivi.	Effettuare i pagamenti degli stipendi in maniera tempestiva e regolare. Mantenere e consegnare copia dei cedolini e dei pagamenti effettuati. Testimoniare i versamenti contributivi necessari (Es. solo aziende italiane: disporre di una copia aggiornata del DURC).	Singoli aderenti – Verifica in audit

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Salute e sicurezza		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	Indicatore
Eseguire un'adeguata valutazione dei rischi.	<p>Predisporre e mantenere aggiornato un documento di valutazione dei rischi derivante dalle attività effettuate (per le aziende italiane cfr. D.lgs. 81/08).</p> <p>L'organizzazione interna e le condizioni di lavoro corrispondono alle valutazioni effettuate, la corrispondenza è testimoniata da verbali di sopralluogo, rapporti di audit (es. verifiche modalità di immagazzinamento, verifica scaffalatura, illuminazione ecc...).</p> <p>La valutazione del rischio deve tenere conto delle possibili diverse condizioni degli addetti (es. lavoratrici in gravidanza).</p> <p>E' prevista l'assegnazione di una responsabilità di controllo dei comportamenti individuali (generalmente una posizione senior).</p>	CPF e singoli aderenti – Punteggio check list presenza requisiti sicurezza: rating di consorzio e rating aziendale.

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Verificare che i macchinari in uso sono mantenuti in condizione di sicurezza.</p>	<p>Per tutti gli impianti e le attrezzature in uso sono presenti e facilmente consultabili da parte degli interessati (preferibilmente a bordo macchina), i relativi manuali di uso e manutenzione, così come definiti dalla direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE). L'azienda ha predisposto un documento, cartaceo o elettronico, in cui sono censiti per ciascun reparto i macchinari e gli impianti presenti, per essi sono disponibili la pianificazione delle manutenzioni e la registrazione degli interventi.</p>	<p>CPF e singoli aderenti – Punteggio check list presenza requisiti sicurezza: rating di consorzio e rating aziendale.</p>
<p>Assicurare la corretta funzionalità dei dispositivi di sicurezza per tutti gli impianti e le attrezzature.</p>	<p>Tutti i macchinari e gli impianti in uso sono dotati dei sistemi di sicurezza originariamente previsti. L'azienda ha predisposto un documento, cartaceo o elettronico, in cui sono censiti per ciascun reparto i macchinari e gli impianti presenti, per essi sono disponibili la pianificazione delle manutenzioni e la registrazione degli interventi.</p>	<p>CPF e singoli aderenti – Punteggio check list presenza requisiti sicurezza: rating di consorzio e rating aziendale.</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Garantire la protezione dai rischi non eliminabili</p>	<p>Per ciascuna attività che possa determinare un rischio per la salute o la sicurezza non eliminabile, sono definiti i Dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare. Sono presenti i verbali di consegna e di ritiro del materiale consegnato. E' prevista l'assegnazione di una responsabilità di verifica dell'uso (generalmente una posizione senior).</p>	<p>CPF e singoli aderenti – Punteggio check list presenza requisiti sicurezza: rating di consorzio e rating aziendale.</p>
<p>Predisporre la registrazione degli infortuni</p>	<p>Il registro degli infortuni è presente in azienda ed è mantenuto correttamente aggiornato. Il trend degli infortuni viene monitorato periodicamente. Vengono effettuate indagini approfondite e definite azioni correttive in caso di incidenti o evidenziazione di rischi potenziali. Le attività descritte sono tracciate.</p>	<p>CPF e singoli aderenti – Punteggio check list presenza requisiti sicurezza: rating di consorzio e rating aziendale.</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Predisporre correttamente le pratiche previste per la prevenzione in caso di incendi.</p>	<p>L'azienda dispone di un impianto antincendio che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dispositivi di allarme; – mappe di evacuazione; – dispositivi di spegnimento (pompe, naspi, estintori, sprinkler); – dispositivi di sicurezza (porte tagliafuoco, dispositivi di apertura automatica, uscite di sicurezza) – segnali direzionali; <p>adeguati alle dimensioni ed alla tipologia di attività svolta (relazione tecnica). Gli impianti e i dispositivi sono correttamente mantenuti, gli interventi effettuati sono pianificati e registrati. L'azienda dispone delle autorizzazioni e delle certificazioni previste (es. Certificato di Prevenzione Incendi).</p>	<p>CPF e singoli aderenti – Punteggio check list presenza requisiti sicurezza: rating di consorzio e rating aziendale.</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Prevenire i rischi connessi all'uso delle sostanze chimiche</p>	<p>L'azienda mantiene un elenco delle sostanze chimiche utilizzate, eventualmente suddivisa per reparti. In ciascun reparto sono presenti le schede di sicurezza e le schede tecniche relative ai prodotti in uso. La categoria di prodotto chimico in uso deve essere presa in considerazione nell'ambito del documento di valutazione dei rischi. Qualora necessario viene implementata una procedura operativa. Le procedure operative contemplano la rietichettatura delle sostanze chimiche e le prescrizioni concernenti la gestione delle postazioni (es. divieto di consumare cibi e bevande). Sono presenti i segnali di rischio in numero sufficiente. L'azienda registra le comunicazioni preventive ai soggetti responsabili della valutazione (es. RSPP e Medico). Sono state predisposte condizioni di stoccaggio che prevengano eventuali incidenti.</p>	<p>CPF e singoli aderenti – Punteggio check list presenza requisiti sicurezza: rating di consorzio e rating aziendale.</p>



Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Attuare corrette pratiche di gestione delle emergenze</p>	<p>Assicurare la possibilità di abbandonare rapidamente il luogo di lavoro in caso di emergenze attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adeguata progettazione delle strutture; - l'adeguata organizzazione della movimentazione dei materiali; - informazione continua; - assegnazione di ruoli di supervisione; - verifiche periodiche. <p>Informare il personale sui comportamenti da tenere in caso di emergenza.</p> <p>Formare in maniera continua ed in numero adeguato il personale dedicato alle emergenze.</p> <p>Mantenere traccia di tutte le attività descritte, in special modo nomine, formazione (e informazione) e verbali di ispezione.</p>	<p>CPF e singoli aderenti – Punteggio check list presenza requisiti sicurezza: rating di consorzio e rating aziendale.</p>
--	---	--

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Diritti umani		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	Indicatore
Non ricorrere al lavoro minorile.	Il responsabile HR acquisisce e controlla sempre i documenti di identità del personale assunto e ne mantiene copia nell'archivio aziendale predisposto. Per la definizione di minore riferirsi sempre alla legislazione applicabile, salvo il caso in cui definisca limiti meno restrittivi rispetto alle convenzioni internazionali esistenti (età scolare, in alternativa 15 anni)	CPF - Numero di aderenti che hanno creato l'archivio / n. aderenti totale. Singoli aderenti – Presenza o meno archivio.
Tutelare il lavoro giovanile (16-18 anni)	Nel caso di utilizzo di giovani lavoratori, rispettare gli obblighi inerenti la loro istruzione, mantenere traccia della formazione ricevuta tramite: i record dei moduli formativi previsti, l'eventuale nomina del tutor. Assicurarsi della presenza della registrazione dell'orario di lavoro. Non permettere attività lavorativa straordinaria o notturna.	Singoli aderenti –Verifica in audit

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Attuare politiche di assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione ecc... non discriminatorie</p>	<p>Definire una politica interna da comunicare a tutti i dipendenti. Stabilire un proprio codice etico interno, da consegnare a tutti i nuovi assunti o da diffondere in casi (eccezionali) di modifica. Prevedere modalità e canali di comunicazione riservata di eventuali violazioni dei principi stabiliti dalle politiche e/o dichiarati nel codice interno. I canali di cui sopra, possono identificarsi con: indirizzo email, funzione aziendale specifica, livelli gerarchici superiori. Implementazione sistema di controlli interni.</p>	<p>CPF - Numero di aderenti che hanno stabilito un documento (politica, codice) / n. aderenti totale.</p> <p>Singoli aderenti – Presenza o meno del documento.</p>
<p>Mettere a disposizione ambienti dignitosi</p>	<p>Mettere a disposizione degli utilizzatori toilette ed altre strutture d'uso comune adeguati in numero e stato di conservazione.</p>	<p>CPF – Verifica in audit</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Garantire le libertà individuali (associazione, tendenze politiche, religione, orientamenti sessuali)</p>	<p>Definire una politica interna da comunicare a tutti i dipendenti, nella quale si dichiara espressamente l'adesione a tali principi, includendo il rifiuto all'utilizzo di metodi di coercizione, comunicazioni offensive, utilizzo di minacce o pratiche disciplinari illegali.</p> <p>Stabilire un proprio codice etico interno, da consegnare a tutti i nuovi assunti o da diffondere in casi (eccezionali) di modifica.</p> <p>Prevedere modalità e canali di comunicazione riservata di eventuali violazioni dei principi stabiliti dalle politiche e/o dichiarati nel codice interno.</p> <p>I canali di cui sopra, possono identificarsi con: indirizzo email, funzione aziendale specifica, livelli gerarchici superiori.</p>	<p>CPF - Numero di aderenti che hanno stabilito un documento (politica, codice) / n. aderenti totale.</p> <p>Singoli aderenti – Presenza o meno del documento.</p>

Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

<p>Garantire orari di lavoro compatibili con la legislazione applicabile</p>	<p>L'orario di lavoro non deve essere superiore alle ore settimanali stabilite per legge ed in ogni caso non superiore agli standard definiti dalle convenzioni internazionali (48 ore settimanali). Utilizzare sistemi di registrazione della presenza preferibilmente di tipo elettronico. Consegnare a fine periodo il cedolino di lavoro o altro documento dal quale ricavare il numero di ore lavorate nel periodo. Assicurare che l'esecuzione dello straordinario sia volontario, e non superi i limiti definiti, salve eventuali situazioni specifiche di breve periodo.</p>	<p>CPF e singoli aderenti – Numero ore straordinarie medie / numero dipendenti. CPF e singoli aderenti – Numero dipendenti con > 48 settimanali / numero dipendenti per periodo.</p>
<p>Istituire pratiche o concedere benefit che accrescano il grado di fidelizzazione del personale nei confronti dell'azienda.</p>	<p>Prevedere spazi di uso comune che favoriscano forme di socializzazione tra il personale aziendale o che consentano l'esercizio di attività extra-lavorative in grado di creare condizioni di benessere fisico e interiore. Attivare forme di servizio che allevino eventuali disagi per la gestione familiare conseguenti all'attività lavorativa.</p>	<p>CPF - N. iniziative extra-lavorative / n. aderenti totale</p>



Consorzio Promozione Filati – Protocollo per la Sostenibilità

Addestramento e formazione		
Requisito	Traduzione pratica del requisito	
L'addestramento e la formazione sono pianificati in funzione delle posizioni previste e presenti in azienda.	Per le posizioni presenti nel mansionario o nell'organigramma aziendale, è necessario definire i moduli formativi da somministrare sia per quanto concerne l'operatività prevista che per i relativi rischi per la sicurezza. L'addestramento comprende una verifica della sua efficacia, da valutare in funzione delle attività da svolgere e dei relativi rischi.	CPF e singoli aderenti – N. ore formazione pianificate/ ore formazione eseguite. CPF e singoli aderenti – Numero totale di ore di formazione annua per il personale
Il personale dedicato all'uso dei macchinari è adeguatamente addestrato prima di essere operativo in maniera autonoma.	L'archivio predisposto per il personale dipendente e/o un documento sintetico per tutta l'azienda contengono la registrazione della formazione ricevuta. L'addestramento comprende una verifica della sua efficacia, da valutare in funzione delle attività da svolgere e dei relativi rischi.	CPF e singoli aderenti – n. moduli formativi / n. dipendenti CPF e singoli aderenti – Numero totale di ore di formazione annua per il personale

