



Ratti S.p.A. Via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy - tel. 03135351 fax 0313535351

## Principali attività relative ai Sistemi di Gestione SA8000, ISO14001, OHSAS18001 e ISO9001 al 28 febbraio 2018

### Abbiamo iniziato un cammino per creare un business più sostenibile

Sappiamo che operare in modo responsabile è importante per garantire un futuro sostenibile a lungo termine per i nostri business, con soddisfazione di soci, investitori, dipendenti oltre che delle altre parti interessate.

Numerosi e importanti investimenti sono stati fatti per migliorare le nostre prestazioni in ambito di Responsabilità Sociale, Ambientale e Sicurezza.

### Abbiamo degli obiettivi importanti

Vogliamo un mondo migliore in cui i nostri prodotti siano creati con processi in grado di ridurre il consumo di risorse naturali e migliorare la qualità della vita delle persone che lavorano per questa azienda. Vogliamo costruire un ambiente di lavoro che garantisca la sicurezza delle persone e rispetti i valori umani. Vogliamo garantire alti livelli di qualità e soddisfare i nostri clienti.

### Vogliamo comunicare con i nostri stakeholder

Vogliamo raggiungere i nostri stakeholder - i nostri soci, clienti, azionisti e le comunità vicine - condividendo con loro i nostri programmi e i nostri obiettivi.

### Investimenti per migliorare le prestazioni dei Sistemi di Gestione

Gli investimenti più importanti sono stati l'installazione di pannelli fotovoltaici, i sistemi di recupero calore dagli impianti di produzione e l'implementazione del controllo accessi per gestire un'eventuale emergenza.

## Social Accountability 8000:2014

### Le tappe più importanti per l'ottenimento della certificazione SA8000 sono state:

Gennaio 2015: avvio del progetto con emissione del Manuale e delle Procedure del Sistema di Gestione.

Febbraio 2015: sottoscrizione del contratto con l'ente Bureau Veritas per la certificazione del Sistema di Gestione.

Luglio 2015: costituzione del team per la responsabilità sociale.

Settembre 2015: informazione-sensibilizzazione a tutto il personale mediante distribuzione di un opuscolo informativo, svolgimento audit interni del sistema di gestione, con interviste di un campione significativo dei dipendenti, effettuazione della prima riunione del team con nomina del coordinatore e svolgimento del primo riesame della Direzione.

15 settembre 2015: Bureau Veritas effettua l'initial audit al sistema SA8000.

20-21-22 ottobre 2015: Bureau Veritas effettua il main audit al sistema SA8000 con **rilascio della certificazione**.

21 e 22 aprile 2016: Bureau Veritas effettua il primo audit di sorveglianza con esito positivo e **senza Non Conformità**.

Giugno 2016: creazione della casella di posta elettronica [sustainability@ratti.it](mailto:sustainability@ratti.it)

17 ottobre 2016: Bureau Veritas effettua il secondo audit di sorveglianza, che come previsto dalla Norma, **è stato effettuato a sorpresa**. Esito positivo **senza Non Conformità**. Il presente audit ha consentito il passaggio alla **versione 2014 della norma SA8000**.

14 novembre 2017: Bureau Veritas effettua un audit di sorveglianza con la presenza di un responsabile dell'Ente certificatore americano **SAAS**. L'esito dell'audit è stato positivo.

### Output del Sistema di Gestione SA8000:2014

#### Audit SA8000:

Tutti gli audit, sono sempre stati condotti sia sulla documentazione, sia attraverso l'osservazione delle attività e le interviste al personale. Non sono emerse non conformità maggiori e sono state formulate alcune raccomandazioni per il miglioramento di alcuni aspetti del Sistema.

#### Riesame della direzione:

Durante i riesami sono stati valutati i risultati degli audit, validata la politica, approvato il piano di formazione e sensibilizzazione del personale, fatto il punto sulla situazione di controllo e qualifica dei fornitori e valutati i valori degli indicatori per la responsabilità sociale.



Ratti S.p.A. Via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy - tel. 03135351 fax 0313535351

### Reclami:

Sono state messe a disposizione di tutti i dipendenti delle cassette per poter fare reclami anonimi. Al momento non sono state rilevate non conformità. I reclami pervenuti sono riferiti a diversi ambiti.

Tutte le segnalazioni sono state valutate e, come da procedura sono state condivise con il Team della responsabilità sociale. Tutti i reclami sono elencati in apposito documento reso visibile a tutta la popolazione aziendale.

## ISO 14001:2015

### Le tappe più importanti per l'ottenimento della certificazione ISO14001:2015 sono state:

Gennaio 2015: avvio del progetto con emissione del Manuale e delle Procedure del Sistema di Gestione.

Febbraio 2015: sottoscrizione del contratto con l'ente Bureau Veritas per la certificazione del Sistema di Gestione.

6- 7 luglio 2015: Bureau Veritas effettua l'initial audit al sistema di gestione ambientale ISO 14001. L'esito è positivo **senza Non conformità**, ma solo alcune osservazioni.

7- 9 ottobre 2015: gli ispettori di Bureau Veritas effettuano l'audit di certificazione per la ISO14001. L'esito dell'ispezione mostra che il sistema è ben gestito pur nella complessità della realtà produttiva. L'esito finale è positivo con **due Non Conformità Minori** ed alcune osservazioni.

Marzo 2016: effettuazione di audit interno svolto da società di consulenza esterna. Esito finale solo alcune raccomandazioni.

Luglio 2016: tutte le osservazioni e le Non Conformità Minori rilevate durante gli audit dell'ente di Certificazione, sono state risolte.

Settembre 2016: Bureau Veritas effettua la prima verifica periodica di mantenimento con esito positivo e senza nessuna **Non conformità**.

Settembre 2016: Bureau Veritas effettua la seconda visita periodica e contemporaneamente certifica l'upgrade alla nuova versione della ISO14001:2015.

### Output del Sistema di Gestione ISO 14001:2015

#### Audit ISO14001:

Tutti gli audit, sono stati condotti sia sulla documentazione, attraverso l'osservazione delle attività e le interviste al personale, sia verificando tutti gli ambienti di lavoro. Sono state formulate alcune raccomandazioni per il miglioramento di alcuni aspetti del Sistema.

#### Riesame della direzione:

Durante i riesami sono stati valutati i risultati degli audit, l'andamento delle chiusure delle osservazioni, validata la politica, approvato il piano di formazione e sensibilizzazione del personale e valutati i valori degli indicatori ambientali.

#### Comunicazione ambientale:

Preparazione e proiezione sugli schermi aziendali di filmati e presentazioni riguardanti gli argomenti principali della protezione ambientale come: il risparmio di acqua, la raccolta differenziata dei rifiuti ed i consumi energetici.

## OHSAS 18001:2007

### Le tappe più importanti per l'ottenimento della certificazione OHSAS18001 sono state:

Novembre 2016: consolidamento delle attività relative alla sicurezza effettuate nel corso del 2016.

Dicembre 2016: avvio del progetto con sottoscrizione del contratto con Bureau Veritas.

Luglio ed agosto 2017: organizzazione di giornate di audit interni per verificare tutti gli aspetti richiesti dalla norma OHSAS18001 e dalle normative relative agli aspetti di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il lavoro effettuato ha dato seguito ad una lista di raccomandazioni e ad alcune Non conformità minori.

Settembre 2017: Bureau Veritas effettua l'Initial audit con esito positivo per la prosecuzione dell'attività di certificazione e con alcune raccomandazioni.

Ottobre 2017: Bureau Veritas effettua il Main Audit il cui esito è l'emissione di alcune raccomandazione, 4 Non Conformità Minori ed 1 Non Conformità Maggiore.

Novembre 2017: la Non Conformità Maggiore viene risolta ed inviata documentazione all'ente di verifica.

Dicembre 2017: ricezione del certificato attestante che il sistema di Gestione sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro è conforme alla norma OHSAS18001:2007.



Ratti S.p.A. Via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy - tel. 03135351 fax 0313535351

## **Output del Sistema di Gestione OHSAS18001:2007**

### **Audit OHSAS18001:**

Tutti gli audit, sono stati condotti sia sulla documentazione, attraverso l'osservazione delle attività e le interviste al personale, sia verificando gli impianti e gli ambienti di lavoro. Sono state formulate alcune raccomandazioni per il miglioramento di alcuni aspetti del Sistema.

### **Riesame della direzione:**

Durante il riesame sono stati valutati i risultati degli audit interni, l'andamento delle chiusure delle osservazioni, validità la politica, approvato il piano di formazione e sensibilizzazione del personale.

### **Comunicazione di sicurezza:**

Preparazione e proiezione sugli schermi aziendali di filmati e presentazioni riguardanti gli argomenti principali della sicurezza sui luoghi di lavoro come antincendio, gestione degli infortuni e dell'importanza di segnalare i near miss.

## **ISO 9001:2015**

### **Le tappe più importanti per l'ottenimento della certificazione ISO9001:2015 sono state:**

Gennaio 2018: avvio del progetto con sottoscrizione del contratto con Bureau Veritas.

Febbraio 2018: comunicazione ufficiale di avvio delle attività per l'ottenimento della certificazione sulla qualità ISO9001:2

015