

**MICOS S.p.a.**



**UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS**

NOVEMBRE 2017 – NOVEMBRE 2018



## **Lettera di supporto continuo al Global Compact dei vertici aziendali**

Caro Sig. Segretario Generale,  
sono lieto di confermare che la Micos spa ribadisce il suo sostegno ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite nei settori dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e dell'anti-corruzione. In questo documento descriviamo le nostre azioni per migliorare continuamente l'integrazione del Global Compact e dei suoi principi nella nostra strategia di business, nella nostra cultura aziendale nonché nelle operazioni quotidiane. Ci impegniamo, inoltre, a condividere queste informazioni con i nostri stakeholder attraverso i nostri principali canali di comunicazione.

  
Giuseppe Miceli  
Legale Rappresentante Micos spa



### **Principio 1**

*Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza*

### **Principio 2**

*Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani*

## **DIRITTI UMANI**

### **• VALUTAZIONE, POLITICHE E OBIETTIVI**

MICOS S.p.a. ha deciso di rendere evidente il proprio impegno in ambito etico e sociale applicando la norma SA8000 e di sviluppare un Sistema di Gestione di Responsabilità sociale Con la propria "Politica di Responsabilità Sociale" (allegata al presente documento) MICOS S.p.a. dichiara la propria totale aderenza:

- A tutti i requisiti della norma di riferimento SA8000
- Alle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
- Alla Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino
- Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- A tutte le Leggi Nazionali ed Internazionali in materia, ivi inclusi il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativo alla salute e sicurezza sul posto di lavoro e il D. Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali
- Alle norme di comportamento definite all'interno del proprio Codice Etico di Condotta.

La Direzione si impegna affinché la politica della Responsabilità Sociale venga attuata, monitorata e sostenuta attraverso l'implementazione di un Sistema di gestione contenente le relative attività e responsabilità e venga definita nell'ambito del Riesame della Direzione e comunicata ai responsabili di funzione ed al personale coinvolto, nonché a tutti i soggetti interessati dall'attività.

La Direzione 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.

### **• IMPLEMENTAZIONE**

La finalità del modello organizzativo è quello di assicurare un ambiente di lavoro sicuro, confortevole e libero da discriminazioni, in cui i dipendenti possano esprimersi senza costrizioni e con creatività e svolgere agevolmente le proprie funzioni. Non tolleriamo alcuna violazione dei diritti umani.

La MICOS S.p.a. vuole caratterizzarsi in merito alla propria Responsabilità Sociale, come "Impresa Eccellente", ed assicurare a tutte le Parti Interessate che le proprie attività sono sviluppate con la finalità di promuovere il rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo.

La politica della Responsabilità Sociale è documentata, implementata, mantenuta attiva, comunicata e resa disponibile a tutto il personale che lavora per MICOS S.p.a. o per conto di essa ed al pubblico, anche mediante il proprio sito internet.



## Principio 1

*Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza*

## Principio 2

*Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani*

# DIRITTI UMANI MISURA DEGLI IMPATTI

MICOS		INDICATORI DI PRESTAZIONE SOCIALE													
Aggiornato al 26/01/2018						dal 1/1/2017 al 31/12/2017				PRECEDENTI RILEVAZIONI					
Obiettivo	Indicatore	Composizione Indicatore		Moltipli	A		B		Moltipli	Risultato (formula automatica)		DELTA CON 2016	Obiettivo	DELTA CON OBIETTIVO	
		A	B		A	B	A	B							
Evitare la discriminazione tra sessi ed etnie	IDD	n lavoratori	n totale lavoratori in ufficio	/	7	18	0	38,89%	6	15	*****	40,00%	-1,11%	≥ 40%	
	IDS	n lavoratori stranieri	n totale lavoratori	/	2	70	0	2,86%	2	64	*****	3,13%	-0,27%	≥ 3%	
Evitare il ricorso alle coercizioni	ISPD	n sanzioni pecuniarie ai dipendenti	n totale lavoratori	/	0	70	0	0,00%	0	64	*****	0,00%	0,00%	≤ 2,5%	OK
	IOS	n ore sospensione ai dipendenti	n totale ore lavorate	/	0	117662	0	0,00%	0	111370	*****	0,00%	0,00%	≤ 0,1%	OK

1) In caso di assunzioni, per le mansioni da svolgere in ufficio, valutare l'inserimento di donne, per incrementarne la presenza in azienda.

2) Prevedere una riunione tra Datore di Lavoro e Ufficio personale per condividere il par. 5 del Manuale della Responsabilità Sociale al fine di consolidare l'iter/procedura che disciplini le eventuali assunzioni, affinché l'unico criterio che guiderà la selezione sarà quello delle competenze specialistiche per lo svolgimento delle mansioni d'ufficio. Non sarà preso in considerazione quello della nazionalità o del sesso.

**Obiettivo IDD:** Nelle prossime assunzioni, per le mansioni da svolgere in ufficio, valutare l'inserimento di donne, per incrementarne la presenza in azienda.

**Obiettivo IDS:** Nelle prossime assunzioni, l'azienda adotterà una procedura dalla quale si evinca che l'unico criterio che guiderà la selezione sarà quello delle competenze specialistiche. Non sarà preso in considerazione quello della nazionalità o del sesso.

La Direzione ritiene importante consolidare il valore di questo indicatore obiettivo, che monitorerà con cadenza triennale dopo il completamento della formazione di tutta la forza lavoro, dopo apposita somministrazione dei questionari.

**Obiettivo:** Consolidare la soddisfazione dei dipendenti sulle politiche in merito alle pratiche discriminatorie.



### **Principio 3**

*Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva*

### **Principio 4**

*Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio*

### **Principio 5**

*Alle imprese è richiesto di sostenere l'effettiva eliminazione del lavoro minorile*

### **Principio 6**

*Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione*

## **LAVORO**

### **• VALUTAZIONE, POLITICHE E OBIETTIVI**

La nostra organizzazione, per sentirsi ed essere un'azienda "Socialmente Responsabile", si impegna ad applicare, promuovere e verificare le seguenti direttive (sia internamente alla propria realtà, sia esternamente presso i propri fornitori e sub-fornitori):

- astenersi dall'impiegare bambini lavoratori di età inferiore ai 16 anni;
- astenersi dall'impiegare i giovani lavoratori e, se del caso, assicurare che i giovani lavoratori (età tra i 16 e i 18 anni) non vengano esposti a situazioni rischiose, pericolose o nocive e che essi possano proseguire con profitto il loro percorso scolastico;
- astenersi dal dare sostegno o ricorrere al lavoro forzato e obbligato, evitando di trattenere documenti, quote di salario o benefit al fine di forzare il personale a continuare a lavorare per l'azienda;
- riconoscere il diritto ai lavoratori alla contrattazione collettiva e alla libera associazione;
- rispettare l'orario di lavoro previsto dalle leggi;
- assicurare il riconoscimento di una retribuzione conforme con la legislazione vigente, assicurandosi che sia sufficiente ad assicurare un tenore di vita dignitoso. Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione ILO 100 l'Azienda garantisce il diritto alla parità di salario tra uomo e donna a parità di mansione svolta;
- garantire che i salari e le indennità retributive siano congrue ed erogate in forma comoda per la riscossione da parte del lavoratore e nell'applicazione totale delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria;
- dialogare in maniera aperta con tutte le parti interessate esterne ed interne, promuovendo tra i fornitori, gli appaltatori e sub-fornitori la diffusione e l'adozione dei principi di responsabilità sociale.

La Direzione si impegna affinché la politica della Responsabilità Sociale venga attuata, monitorata e sostenuta attraverso l'implementazione di un Sistema di gestione contenente le relative attività e responsabilità e venga definita nell'ambito del Riesame della Direzione e comunicata ai responsabili di funzione ed al personale coinvolto, nonché a tutti i soggetti interessati dall'attività.

La Direzione 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.

### **• IMPLEMENTAZIONE**

La finalità del modello organizzativo è quello di assicurare un ambiente di lavoro sicuro, confortevole e libero da discriminazioni, in cui i dipendenti possano esprimersi senza costrizioni e con creatività e svolgere agevolmente le proprie funzioni. Non tolleriamo alcuna violazione dei diritti umani.

La MICOS S.p.a. vuole caratterizzarsi in merito alla propria Responsabilità Sociale, come "Impresa Eccellente", ed assicurare a tutte le Parti Interessate che le proprie attività sono sviluppate con la finalità di promuovere il rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo.

La politica della Responsabilità Sociale è documentata, implementata, mantenuta attiva, comunicata e resa disponibile a tutto il personale che lavora per MICOS S.p.a. o per conto di essa ed al pubblico, anche mediante il proprio sito internet.

### Principio 3

*Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva*

### Principio 4

*Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio*

### Principio 5

*Alle imprese è richiesto di sostenere l'effettiva eliminazione del lavoro minorile*

### Principio 6

*Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione*

# LAVORO MISURA DEGLI IMPATTI 1/2

MICOS		INDICATORI DI PRESTAZIONE SOCIALE													
Aggiornato al 26/01/2018		Composizione Indicatore				dal 1/1/2017 al 31/12/2017				PRECEDENTI RILEVAZIONI					
Obiettivo	Indicatore	A	B	Multipli	A	B	Multipli	Risultato (formula automatica)	A	B	Multipli	Risultato (formula automatica)	DELTA CON 2016	Obiettivo	DELTA CON OBIETTIVO
Non utilizzare lavoratori che rispondano alla definizione di "bambino"	LL1	n bambini (< 16 anni)	totale lavoratori	f	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	OK
Non utilizzare lavoratori che rispondano alla definizione di "minore"	LLM	n minori (< 18 anni)	totale lavoratori	f	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	OK
Favorire la libertà di associazione contrattazione collettiva	lla	n lavoratori iscritti a sindacati	totale lavoratori	f	21	70	0	30,00%	n.d.	64	*****	Non disponibile	N.D.	≥ 30%	OK
Corretta gestione dell'orario di lavoro	lo1	n lavoratori con ore straordinarie > 250	Totale lavoratori	f	0	70	0	0,00%	0	64	*****	0,00%	0,00%	< 0,5%	OK
	lo2	n lavoratori con ore straordinarie > 250	Totale lavoratori	f	0	70	0	0,00%	0	64	*****	0,00%	0,00%	0	OK
	lo3	n lavoratori con ore straordinarie > 120 a settimana	Totale lavoratori	f	1	70	0	1,43%	0	64	*****	0,00%	1,43%	0	
	IRS	n lavoratori senza 99 di tipo o settimanale	Totale lavoratori	f	0	70	0	0,00%	0	64	*****	0,00%	0,00%	0	OK
Corretta gestione delle retribuzioni	lre	n lavoratori in ritardo di pagamento	n di mesi	f	0	14	0	0,00%	0	14	*****	0,00%	0,00%	0	0
	lre 2	Assunzioni a tempo indeterminato	Totale lavoratori	f	57	70	0	81,43%	55	64	*****	85,94%	-4,5%	≥ 85%	
Sistema di Gestione	IGF	Rispetto a procedure di selezione SA3000	n di invii	f	65	126	0	51,59%	*****	*****	*****	*****	N.D.	100%	

L'azienda non occupa lavoratori di età inferiore ai 16 anni e tra i 16 e i 18 anni: l'evidenza è riscontrabile analizzando i dati anagrafici dei dipendenti.

I fornitori vengono a loro volta controllati in riferimento allo specifico mediante i questionari di valutazione e la sottoscrizione del codice di condotta.

La politica per la responsabilità sociale in rev.0 del 27/02/2017 conferma tali requisiti

**Obiettivo:** non impiegare lavoratori che rispondano alla definizione di "bambino" o "minore"

Dopo l'analisi questionari anonimi SA 8000 di giugno 2017, è stato introdotto anche questo nuovo indicatore.

La Direzione ritiene importante consolidare il valore di questo indicatore obiettivo, che monitorerà con cadenza triennale dopo il completamento della somministrazione a tutto il personale dopo apposita somministrazione dei questionari.

L'azienda intende anche, in presenza di disponibilità per atti di liberalità, dare la priorità ai finanziamenti rivolti a ONG vicine ai disagi dell'infanzia (UNICEF, Save the children....).

**Obiettivo:** Consolidare la soddisfazione dei dipendenti sulle politiche sul lavoro infantile.

L'azienda non ricorre al lavoro obbligato, né lo sostiene. L'approccio all'argomento è ben esplicitato in Politica, di cui sono ben informati i lavoratori.

In bacheca, inoltre, è disponibile il Codice disciplinare e la Comunicazione sul preavviso per le dimissioni.

Per quanto concerne i fornitori/subappaltatori, le modalità di controllo sono le stesse adottate per il lavoro infantile (questionari e ricevimento codice di comportamento firmato).

Dopo l'analisi questionari anonimi SA 8000, è stato introdotto anche questo nuovo indicatore.

Consolidare la percezione dei dipendenti sulle politiche sul Lavoro Obbligato, tramite una costante comunicazione (tramite formazione e comunicazioni in busta paga) sulla conferma della politica sulla responsabilità sociale.

**Obiettivo:** Consolidare la soddisfazione dei dipendenti sulle politiche sul lavoro obbligato.

### Principio 3

Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva

### Principio 4

Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio

### Principio 5

Alle imprese è richiesto di sostenere l'effettiva eliminazione del lavoro minorile

### Principio 6

Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione

# LAVORO MISURA DEGLI IMPATTI 2/2

Obiettivo	Composizione Indicatore	INDICATORI DI PRESTAZIONE SOCIALE										Moltip. I	Risultato (Evidenza automatica)	Moltip. I	Risultato (Evidenza automatica)	DELTA COM 2016	Obiettivo	DELTA COM OBIETTIVO
		A		B		Moltip. I		A		B								
		DA QUESTIONARI SA	DA QUESTIONARI SA	DA QUESTIONARI SA	DA QUESTIONARI SA	DA QUESTIONARI SA	DA QUESTIONARI SA	DA QUESTIONARI SA	DA QUESTIONARI SA	DA QUESTIONARI SA	DA QUESTIONARI SA							
Parere Opinione Sindacale Liberale di Contrattazione collettiva	ISGCS	Prof. Responsabilità sociale	Prof. Responsabilità sociale	2	4529	3440	0	83,25%	3794	4795	****	77,27%	5,34x	> 74%	OK			
Parere Opinione Sindacale Liberale di Contrattazione collettiva di Lavoro Obbligato	ISGLI	Prof. Responsabilità sociale	Prof. Responsabilità sociale	2	0	0	0	100,00%	0	0	****	100,00%	6,88x					
Parere Opinione Sindacale Liberale di Contrattazione collettiva di Lavoro Obbligato	ISGLD	Prof. Responsabilità sociale	Prof. Responsabilità sociale	2	227	240	0	93,61%	281	278	****	90,31%	2,79x	> 90%				
Parere Opinione Sindacale Liberale di Contrattazione collettiva di Lavoro Obbligato	ISGLS	Prof. Responsabilità sociale	Prof. Responsabilità sociale	2	99	105	0	77,30%	727	95	****	73,07%	4,23x					
Parere Opinione Sindacale Liberale di Contrattazione collettiva di Lavoro Obbligato	ISGLAC	Prof. Responsabilità sociale	Prof. Responsabilità sociale	2	338	479	0	71,08%	335	406	****	84,25%	11,97x	> 90%				
Parere Opinione Sindacale Liberale di Contrattazione collettiva di Lavoro Obbligato	ISGD	Prof. Responsabilità sociale	Prof. Responsabilità sociale	2	1000	1270	0	65,04%	740	1075	****	69,30%	10,74x	> 75%	OK			
Parere Opinione Sindacale Liberale di Contrattazione collettiva di Lavoro Obbligato	ISGPD	Prof. Responsabilità sociale	Prof. Responsabilità sociale	2	240	280	0	89,20%	188	208	****	90,00%	9,28x	> 90%	OK			
Parere Opinione Sindacale Liberale di Contrattazione collettiva di Lavoro Obbligato	ISGL	Prof. Responsabilità sociale	Prof. Responsabilità sociale	2	324	430	0	85,32%	374	508	****	74,00%	14,92x	> 75%	OK			
Parere Opinione Sindacale Liberale di Contrattazione collettiva di Lavoro Obbligato	ISGR	Prof. Responsabilità sociale	Prof. Responsabilità sociale	2	230	270	0	81,35%	243	288	****	83,33%	2,82x	> 90%	OK			
Parere Opinione Sindacale Liberale di Contrattazione collettiva di Lavoro Obbligato	ISGG	Prof. Responsabilità sociale	Prof. Responsabilità sociale	2	841	700	0	77,39%	410	559	****	75,45%	1,93x					

L'azienda non occupa lavoratori di età inferiore ai 16 anni e tra i 16 e i 18 anni: l'evidenza è riscontrabile analizzando i dati anagrafici dei dipendenti.

I fornitori vengono a loro volta controllati in riferimento allo specifico mediante i questionari di valutazione e la sottoscrizione del codice di condotta.

La politica per la responsabilità sociale in rev.0 del 27/02/2017 conferma tali requisiti

**Obiettivo:** non impiegare lavoratori che rispondano alla definizione di "bambino" o "minore"

Dopo l'analisi questionari anonimi SA 8000 di giugno 2017, è stato introdotto anche questo nuovo indicatore.

La Direzione ritiene importante consolidare il valore di questo indicatore obiettivo, che monitorerà con cadenza triennale dopo il completamento della somministrazione a tutto il personale dopo apposita somministrazione dei questionari.

L'azienda intende anche, in presenza di disponibilità per atti di liberalità, dare la priorità ai finanziamenti rivolti a ONG vicine ai disagi dell'infanzia (UNICEF, Save the children...).

**Obiettivo:** Consolidare la soddisfazione dei dipendenti sulle politiche sul lavoro infantile.

L'azienda non ricorre al lavoro obbligato, né lo sostiene. L'approccio all'argomento è ben esplicitato in Politica, di cui sono ben informati i lavoratori.

In bacheca, inoltre, è disponibile il Codice disciplinare e la Comunicazione sul preavviso per le dimissioni.

Per quanto concerne i fornitori/subappaltatori, le modalità di controllo sono le stesse adottate per il lavoro infantile (questionari e ricevimento codice di comportamento firmato).

Dopo l'analisi questionari anonimi SA 8000, è stato introdotto anche questo nuovo indicatore.

Consolidare la percezione dei dipendenti sulle politiche sul Lavoro Obbligato, tramite una costante comunicazione (tramite formazione e comunicazioni in busta paga) sulla conferma della politica sulla responsabilità sociale.

**Obiettivo:** Consolidare la soddisfazione dei dipendenti sulle politiche sul lavoro obbligato.



### **Principio 7**

*Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali*

### **Principio 8**

*Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale*

### **Principio 9**

*Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente*

## **AMBIENTE**

### • VALUTAZIONE, POLITICHE E OBIETTIVI

MICOS S.p.a. è costantemente impegnata nel tradurre in impegni concreti i propri valori di impresa attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi.

- 1) ottenere sempre la piena soddisfazione dei propri clienti e di tutte le altre parti interessate;
- 2) migliorare continuamente i processi, i servizi, l'efficacia e l'efficienza della propria organizzazione;
- 3) assicurare il rispetto degli adempimenti della legislazione vigente, della regolamentazione ambientale di tutti i requisiti contrattuali sottoscritti attraverso un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa, legislativa e regolamentare;
- 4) prevenire mitigare e minimizzare gli impatti ambientali negativi generati dai processi e dalle lavorazioni (sia gestite direttamente che affidate in outsourcing) anche attraverso:
  - la corretta gestione dei rifiuti prodotti, in conformità a quanto stabilito dalla normativa cogente in vigore
  - il monitoraggio dei consumi delle risorse energetiche finalizzato al contenimento degli stessi, tramite la corretta installazione e manutenzione degli impianti tecnologici che servono le sedi e i cantieri temporanei;
  - il contenimento dell'inquinamento, della rumorosità e dei consumi di combustibile da mezzi d'opera tramite la tempestiva manutenzione e, laddove necessario e/o possibile, l'ammodernamento e/o sostituzione, degli automezzi, delle attrezzature e delle infrastrutture affinché possano sempre funzionare in condizioni di perfetta efficienza e sicurezza;
  - l'acquisto, quando possibile, di prodotti/servizi a basso impatto ambientale;
- 5) consolidare e massimizzare, di contro, gli impatti positivi sull'ambiente, quali, per esempio il riutilizzo e/o riciclo, laddove possibile, dei materiali impiegati;
- 6) prevenire e gestire le emergenze ambientali e quelle relative alla salute e sicurezza del lavoro attraverso:
  - la formazione/informazione di tutto il personale in merito agli impatti ambientali ed ai rischi identificati;
  - il costante addestramento di tutto il personale in particolar modo per ciò che concerne le procedure da seguire in caso di emergenza;
- 7) perseguire e controllare l'applicazione delle prescrizioni ambientali da parte dei fornitori (outsourcer) all'interno dei nostri ambienti di lavoro;
- 8) assicurare la consapevolezza del personale sugli impatti ambientali generati dai processi di lavoro:
  - promuovendo attività di formazione ed informazione;
  - coinvolgendo tutte le risorse rendendole consapevoli dei loro obblighi individuali e dell'importanza di ogni loro singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità ;
- 9) verificare e sorvegliare costantemente il perseguimento degli obiettivi e dei traguardi prefissati;
- 10) comunicare internamente ed esternamente la presente politica con le modalità di volta in volta ritenute più efficaci;

Gli obiettivi sono coerenti con:

- A. l'analisi del contesto e l'analisi dei rischi effettuate dall'azienda per individuare le parti interessate (personale, clienti, fornitori, autorità competenti,...), i bisogni e le aspettative ad esse collegati e i rischi che insistono sulla MICOS Spa (minacce da affrontare e opportunità da cogliere);
- B. gli aspetti ambientali definiti "significativi" su apposito documento ed in seguito ad un'opportuna analisi ambientale effettuata sia nella propria sede che nei cantieri temporanei che consentono di definire i rischi specifici che insistono sulla gestione dei processi e dei servizi.



### Principio 7

Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali

### Principio 8

Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale

### Principio 9

Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente

## AMBIENTE

### IMPLEMENTAZIONE

La politica Ambientale è documentata, implementata, mantenuta attiva, comunicata e resa disponibile a tutto il personale che lavora per MICOS S.p.a. o per conto di essa ed al pubblico, anche mediante il proprio sito internet.

### MISURA DEGLI IMPATTI

Dall'attuale revisione del Registro degli Aspetti Ambientali MICOS spa, emergono i seguenti impatti significativi.

IMPATTO	PAGINA/DELETA	CONDIZIONE AMBIENTALE (RIF. ALLE POLITICHE AMBIENTALI)	CATEGORIA DI IMPATTO (RIF. ALLE POLITICHE AMBIENTALI)	ESPOSIZIONE SIGNIFICATIVA		LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (RIF. ALLE POLITICHE AMBIENTALI)
				ESPOSIZIONE	IMPATTO			
IMPATTO 1	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 2	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 3	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 4	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 5	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 6	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 7	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 8	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 9	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 10	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 11	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 12	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 13	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 14	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 15	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 16	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 17	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 18	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 19	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 20	1	CONDIZIONE AMBIENTALE	CATEGORIA DI IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE

IMPATTO	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 1	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 2	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 3	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 4	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 5	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 6	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 7	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 8	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 9	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 10	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 11	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 12	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 13	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 14	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 15	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 16	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 17	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 18	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 19	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE
IMPATTO 20	ESPOSIZIONE	IMPATTO	LIVELLO IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE

## Principio 10

*Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti*

### LOTTA ALLA CORRUZIONE

#### • VALUTAZIONE, POLITICHE E OBIETTIVI

La Micos spa ha, inoltre, implementato un Sistema di Gestione Anticorruzione UNI ISO 37001 nel corso del 2018, che va ad integrare ed approfondire il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

L'organo direttivo di MICOS si impegna a guidare tutta l'organizzazione nel raggiungimento di performance previste per la prevenzione della corruzione in coerenza con le seguenti linee guida:

- garantire un impegno continuo a condurre le proprie attività nel pieno rispetto degli obblighi normativi, verificando costantemente la corretta ed adeguata applicazione delle norme in materia di contrasto alla corruzione e dei requisiti del Sistema di gestione Anti-Corruzione;
- vietare ogni forma di corruzione e anzi incoraggiare i dipendenti alla segnalazione di sospetti in buona fede senza timore di ritorsioni e considerare la trasparenza e la legalità un valore aggiunto per il cliente, integrando nei propri processi i controlli e le azioni di miglioramento necessarie a gestire la prevenzione della corruzione;
- adire le opportune azioni disciplinari o legali nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto un comportamento illegittimo in contrasto con i principi della presente politica.

Tali indirizzi sono tradotti in obiettivi operativi definiti in uno specifico documento, monitorati in sede di Riesame della Direzione e comunicati a tutta l'organizzazione nei mezzi e canali opportuni.

A garanzia del rispetto degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, MICOS ha nominato un Responsabile di conformità per la prevenzione della corruzione (RCPC), a diretto riporto dell'Organo Direttivo, nella persona di Loredana Pungitore.

Al Responsabile vengono assicurate risorse adeguate e la necessaria indipendenza per:

- supportare i Responsabili di Processo nella definizione di azioni necessarie alla riduzione del rischio corruzione;
- verificare che la redazione e l'aggiornamento dei documenti del sistema di gestione integrato rispetti i requisiti ISO 37001 e la coerenza con dell'impianto di controlli definito in azienda per la prevenzione della corruzione
- supervisionare la progettazione, attuazione e monitoraggio del sistema di gestione integrato, in riferimento agli elementi di sistema che rilevano con la prevenzione della corruzione, di concerto con il RSIN, assicurandone la conformità ai requisiti della norma ISO 37001:2016;
- supervisionare la formazione del personale sulle tematiche di prevenzione della corruzione, e costituire un punto di riferimento all'interno dell'azienda per fornire consulenza su questioni legate alla corruzione;
- svolgere le necessarie due diligence su personale, business partner e progetti o transazioni individuate come ad alto rischio corruzione;
- raccogliere ed analizzare le segnalazioni di sospetti di corruzione, gestire le eventuali indagini interne relative ad ipotesi di corruzione attiva o passiva;
- relazionare periodicamente all'Alta Direzione circa le prestazioni del sistema di prevenzione della corruzione;
- effettuare il riesame di adeguatezza ed efficacia del sistema integrato relativamente alle tematiche anticorruzione, fornendo anche tutte le informazioni utili connesse alla prevenzione della corruzione per il riesame periodico dell'Alta Direzione.



## Principio 10

*Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti*

### LOTTA ALLA CORRUZIONE

- IMPLEMENTAZIONE
- MISURA DEGLI IMPATTI

Partendo dai risultati ottenuti fino a questo momento, saranno definiti obiettivi e azioni per raggiungerli

#### Obiettivi per la prevenzione della corruzione

Assenza di condanne in materia di corruzione, anche con sentenza non definitiva, della Società, degli amministratori e dei dipendenti, per fatti inerenti l'esercizio delle funzioni

Assenza di sanzioni, di accertamenti di illeciti disciplinari o di esercizio di potere d'ordine da parte dell'ANAC, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza

Assenza di implicazioni della società o dei suoi amministratori in fatti di pubblico dominio inerenti ipotesi di reati di corruzione (rilevazione attraverso ricerca su fonti aperte)

Ottenere la certificazione da parte di un Organismo accreditato

Obiettivi generali per la prevenzione della corruzione	Dato attuale	Obiettivo 2018
Condanne in materia di corruzione, anche con sentenza non definitiva, della Società, degli amministratori e dei dipendenti, per fatti inerenti l'esercizio delle funzioni	0	0
Sanzioni, accertamenti di illeciti disciplinari o di esercizio di potere d'ordine da parte dell'ANAC, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza	0	0
Implicazioni della società o dei suoi amministratori in fatti di pubblico dominio inerenti ipotesi di reati di corruzione (rilevazione attraverso ricerca su fonti aperte)	0	0
Ottenere la certificazione da parte di un Organismo accreditato		Da acquisire



## Principio 10

*Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti*

### LOTTA ALLA CORRUZIONE

- IMPLEMENTAZIONE
- MISURA DEGLI IMPATTI

Partendo dai risultati ottenuti fino a questo momento, saranno definiti obiettivi e azioni per raggiungerli

Obiettivi specifici per la prevenzione della corruzione	Dato attuale	Obiettivo 2018
Penalità comminate in punti da RFI (a disposizione 100 punti)	0	0
N° Esclusioni/N° gare presentate (per eventi corruttivi)	0	0
Indice Forniture = (N° NC / N° forniture) x 100 (per eventi corruttivi)	0	0
Indice Formazione Totale (su corruzione)	65%	100%
Eventi rilevati di fondi utilizzati per atti corruttivi	0	0
Chiusura rilievi stage 1 BV (stage 2)	100%	100%
Chiusura rilievi Audit interno	100%	100%
Fornitori coinvolti (invii effettuati)	1%	50%
Fornitori coinvolti (dichiarazioni ricevute)	0%	100% (invii)
Subappaltatori coinvolti	100%	100%
Gestione segnalazioni ricevute (al momento nessuna)	100%	100%
Budget per la Funzione di conformità per la prevenzione della Corruzione	n.a.	3.000,00 €

# UNGC Communication on Progress



**MI.COS. SPA**  
 Sede Legale:  
 Via Tuscolana, 4 - 00182 ROMA (RM)  
 Sede Operativa:  
 Via Belice, 9/11 - 04100 LATINA (LT)

*Bureau Veritas Italia spa certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicato è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente.*

Norma

---

**ISO 9001:2015**

*Campo di applicazione*

Progettazione, costruzione e manutenzione di opere d'arte e manufatti speciali, anche nel sottosuolo, costituenti infrastrutture stradali e ferroviarie. Opere di sistemazione idraulica. Installazione di impianti di security per antincendio in galleria e aree limitrofe. Servizi di controllo della vegetazione infestante.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05

Settore/i EA di attività: **28**  
 Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **19 aprile 2017**  
 Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **25 aprile 2020**  
 Data della certificazione originale: **29 settembre 1999**  
 Certificate No. **170790** Rev. N. **3** del: **07 giugno 2018**

*Andrea Filippi*  
**ANDREA FILIPPI** Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione: Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è applicabile ai fini della qualificazione della impresa di costruzione ai sensi dell'articolo 54 Del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e Linee Guida Anec applicabili.

La validità del presente certificato è correlabile al sito: <http://www.bureauveritas.it>

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega contattare l'indirizzo e-mail: [registro.certificazioni@bureauveritas.it](mailto:registro.certificazioni@bureauveritas.it)

Bureau Veritas Italia SpA è un'azienda a partecipazione paritetica tra il Gruppo Bureau Veritas e il Gruppo Accredia. Bureau Veritas Italia SpA è un'azienda a partecipazione paritetica tra il Gruppo Bureau Veritas e il Gruppo Accredia.

**MI.COS. SPA**  
 Sede Legale:  
 Via Tuscolana, 4 - 00182 ROMA (RM)

Certificato multistato. Il dettaglio dei siti è nell'allegato di questo certificato.

*Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente.*

Norma

---

**ISO 14001:2015**

*Campo di applicazione*

Costruzione e manutenzione di opere d'arte e manufatti speciali, anche nel sottosuolo, costituenti infrastrutture stradali e ferroviarie; opere di sistemazione idraulica, servizi di controllo della vegetazione infestante.

Settore/i EA di attività: **28**  
 Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **1 giugno 2018**  
 Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **9 giugno 2021**  
 Data della certificazione originale: **11 giugno 2012**  
 Certificato No. **IT244060/UK** Rev. N. **1** del: **1 giugno 2018**

*Andrea Filippi*  
**ANDREA FILIPPI** Local Technical Manager  
 Firmato per conto di BVCI SAS UK Branch

Indirizzo dell'organismo di certificazione: 66 Prescot Street, London, E1 8JG, United Kingdom  
 Ufficio locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: **+39 02-276911**.

0008

Pagina 1 di 2

**MI.COS. SPA**  
 Sede Legale:  
 Via Tuscolana, 4 - 00182 ROMA (RM)  
 Sede Operativa:  
 Via Belice, 9/11 - 04100 LATINA (LT)

*Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente.*

Norma

---

**OHSAS 18001:2007**

*Campo di applicazione*

Progettazione, costruzione e manutenzione di opere d'arte e manufatti speciali anche nel sottosuolo costituenti infrastrutture stradali e ferroviarie. Opere di sistemazione idraulica.

Settore/i EA di attività: **28**  
 Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **28 settembre 2016**  
 Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **30 settembre 2019**  
 Data della certificazione originale: **1 ottobre 2013**  
 Certificato No. **IT251228/UK** Rev. N. **1** del: **28 settembre 2016**

*Andrea Filippi*  
**ANDREA FILIPPI** Local Technical Manager  
 Firmato per conto di BVCI SAS UK Branch

Indirizzo dell'organismo di certificazione: 66 Prescot Street, London, E1 8JG, United Kingdom  
 Ufficio locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione - Viale Monza, 347 - 20126 Milano - Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: **+39 02-276911**.

0008



	<b>Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza di MICOS S.p.a.</b>
---	---

MICOS S.p.a. è costantemente impegnata nel tradurre in impegni concreti i propri valori di impresa attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. ottenere sempre la piena soddisfazione dei propri clienti e di tutte le altre parti interessate;
  2. migliorare continuamente i processi, i servizi, l'efficacia e l'efficienza della propria organizzazione;
  3. assicurare il rispetto degli adempimenti della legislazione vigente, della regolamentazione ambientale e di quella relativa alla salute e sicurezza del lavoro applicabile e di tutti i requisiti contrattuali sottoscritti attraverso un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa, legislativa e regolamentare;
  4. L'impegno alla conformità ai requisiti delle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007;
  5. prevenire mitigare e minimizzare gli impatti ambientali negativi nonché gli infortuni e i danni alla salute dei lavoratori generati dai processi e dalle lavorazioni (sia gestite direttamente che affidate in outsourcing) anche attraverso:
    - ✓ la corretta gestione dei rifiuti prodotti, in conformità a quanto stabilito dalla normativa cogente in vigore
    - ✓ il monitoraggio dei consumi delle risorse energetiche finalizzato al contenimento degli stessi, tramite la corretta installazione e manutenzione degli impianti tecnologici che servono le sedi e i cantieri temporanei;
    - ✓ il contenimento dell'inquinamento, della rumorosità e dei consumi di combustibile da mezzi d'opera tramite la tempestiva manutenzione e, laddove necessario e/o possibile, l'ammodernamento e/o sostituzione, degli automezzi, delle attrezzature e delle infrastrutture affinché possano sempre funzionare in condizioni di perfetta efficienza e sicurezza;
    - ✓ l'acquisto, quando possibile, di prodotti/servizi a basso impatto ambientale;
    - ✓ la rilevazione e l'analisi sistematica dei quasi infortuni (near misses);
    - ✓ la revisione sistematica della valutazione dei rischi a seguito di: importanti modifiche apportate ai processi di lavoro, alle procedure, ai materiali, alle macchine, agli impianti, al panorama legislativo; a seguito dell'introduzione di nuovi processi di lavoro e all'apertura/modifica di nuovi siti operativi, inclusi i cantieri; a seguito di incidenti o situazioni di emergenza non previste; nel caso di ampliamento, riduzione, ristrutturazione e/o redistribuzione delle responsabilità; in base a quanto può emergere in sede di riunione periodica e/o in sede di Riesame della Direzione; nel caso si verificasse un incidente o una situazione di emergenza non prevista precedentemente nel Piano di Emergenza ed Evacuazione; in caso di near miss che faccia emergere nuovi fattori di rischio non considerati in precedenza.
  6. consolidare e massimizzare, di contro, gli impatti positivi sull'ambiente, quali, per esempio il riutilizzo e/o riciclo, laddove possibile, dei materiali impiegati;
  7. prevenire e gestire le emergenze ambientali e quelle relative alla salute e sicurezza del lavoro attraverso:
    - ✓ la formazione/informazione di tutto il personale in merito agli impatti ambientali ed ai rischi identificati;
    - ✓ il costante addestramento di tutto il personale in particolare modo per ciò che concerne le procedure da seguire in caso di emergenza.
  8. assicurare risorse e mezzi adeguati per attuare il miglioramento continuo del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza attraverso il riesame periodico dello stesso al fine di definire la corretta allocazione delle risorse in relazione agli obiettivi prefissati;
  9. perseguire e controllare l'applicazione delle prescrizioni ambientali e di salute e sicurezza del lavoro pertinenti da parte dei fornitori (outsourcer) all'interno dei nostri ambienti di lavoro
  10. assicurare la consapevolezza del personale sugli impatti ambientali ed i rischi per la salute e la sicurezza generati dai processi di lavoro:
    - ✓ promuovendo attività di formazione ed informazione;
    - ✓ coinvolgendo tutte le risorse rendendole consapevoli dei loro obblighi individuali e dell'importanza di ogni loro singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità;
    - ✓ coinvolgendo e consultando i collaboratori sulle tematiche relative alla salute e sicurezza del lavoro, anche attraverso i loro rappresentanti.
  11. verificare e sorvegliare costantemente il perseguimento degli obiettivi e dei traguardi prefissati;
  12. comunicare internamente ed esternamente la presente politica con le modalità di volta in volta ritenute più efficaci;
- Gli obiettivi sono coerenti con:
- A) l'analisi del contesto e l'analisi dei rischi effettuate dall'azienda per individuare le parti interessate (personale, clienti, fornitori, autorità competenti,...), i bisogni e le aspettative ad esse collegati e i rischi che insistono sulla MICOS Spa (minacce da affrontare e opportunità da cogliere);
  - B) gli aspetti ambientali definiti "significativi" su apposito documento ed in seguito ad un'opportuna analisi ambientale effettuata sia nella sede di Via Bellece (Latina) che nei cantieri temporanei che consentono di definire i rischi specifici che insistono sulla gestione dei processi e dei servizi.

L'Amministratore Unico

Giuseppe Miceli

# UNGC Communication on Progress





**BUREAU VERITAS**  
Certification

**Allegato al Certificato di Conformità**  
**N°IT275568**  
**MI.COS. SPA**  
 Sede Legale:  
**Via Tuscolana, 4 - 00182 ROMA (RM)**

*Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente:*

Norma

**SA 8000:2014**

Elenco Siti

Sito	Indirizzo
SEDE OPERATIVA	Via Bellico, 9/11 - 04100 LATINA (LT)
MAGAZZINO	Via Mario Scialoja, 46 Frazione BORGIO PIAVE 04100 LATINA (LT)

Rev. N° 1 del: **27 luglio 2017**

  
**ANDREA FILIPPI - Local Technical Manager**

Social Accountability International e le altre parti interessate nel processo SA8000 riconoscono solo certificati SA8000 emessi da Enti di Certificazione qualificati sotto accreditamento concesso dal IASIS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 rilasciati da organismi accreditati o organizzazioni accreditate da un ente diverso dal IASIS.

Indirizzo dell'organismo di certificazione:  
 Bureau Veritas Italia S.p.A., Via Mirafiori, 15 - 20126 Milano, Italia  
 Per verificare la validità del certificato contattare il +39 02 270911 o visitare il sito dei SAAS: [www.saascertification.org/certification](http://www.saascertification.org/certification)  
 Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato o sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione





**Politica di Responsabilità Sociale**

Rev.0 del  
27/02/2017  
Pagina 1 di 2

MICOS S.p.a. ha deciso di rendere evidente il proprio impegno in ambito etico e sociale applicando la norma SA8000 e di sviluppare un Sistema di Gestione di Responsabilità sociale applicato alle attività di:

- Progettazione, costruzione e manutenzione di opere d'arte e manufatti speciali, anche nel sottosuolo, costituenti infrastrutture stradali e ferroviarie;
- Opere di sistemazione idraulica.

Con la presente "Politica di Responsabilità Sociale" MICOS S.p.a. dichiara la propria totale aderenza:

- ✓ A tutti i requisiti della norma di riferimento SA8000
- ✓ Alle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
- ✓ Alla Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino
- ✓ Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- ✓ A tutte le Leggi Nazionali ed Internazionali in materia, ivi inclusi il D. Lgs. 81/2008 e s.m.l., relativo alla salute e sicurezza sul posto di lavoro e il D. Lgs. 196/03 e s.m.l. in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali
- ✓ Alle norme di comportamento definite all'interno del proprio Codice Etico di Conditata.

La finalità del modello organizzativo è quella di assicurare un ambiente di lavoro sicuro, confortevole e libero da discriminazioni, in cui i dipendenti possano esprimersi senza costrizioni e con creatività e svolgere agevolmente le proprie funzioni. Non tolleriamo alcuna violazione dei diritti umani.

La MICOS S.p.a. vuole caratterizzarsi in merito alla propria Responsabilità Sociale, come "Impresa Eccellente", ed assicurare a tutte le Parti interessate che le proprie attività sono sviluppate con la finalità di promuovere il rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo. In quest'ottica MICOS S.p.a. si impegna a sviluppare le proprie attività con particolare riferimento alla Responsabilità Sociale.

Ciò significa, per l'Azienda:

- considerare le persone che lavorano in MICOS S.p.a. come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro diritti e promuovendone lo sviluppo professionale e personale;
- considerare i propri fornitori, sub-fornitori e subappaltatori come partner, non solo per la realizzazione dei servizi ma anche in merito alla Responsabilità Sociale;
- considerare i propri clienti come elemento fondamentale del successo aziendale, lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo ai requisiti di Responsabilità Sociale.

Pertanto la nostra organizzazione, per sentirsi ed essere un'azienda "Socialmente Responsabile" si impegnerà ad applicare, promuovere e verificare le seguenti direttive (sia internamente alla propria realtà, sia esternamente presso i propri fornitori e sub-fornitori):

- astenersi dall'impiegare bambini lavoratori di età inferiore ai 16 anni;
- astenersi dall'impiegare i giovani lavoratori e, se del caso, assicurare che i giovani lavoratori (età tra i 16 e i 18 anni) non vengano esposti a situazioni rischiose, pericolose o nocive e che essi possano proseguire con profitto il loro percorso scolastico; l'azienda, in questo caso, garantisce che per nessun motivo la somma del tempo trascorso a scuola, a lavoro e il tempo di spostamento superi le 10 ore;
- garantire che i contratti di apprendistato siano utilizzati nel completo interesse del lavoratore ed in collaborazione con enti di formazione, in accordo alla legislazione vigente;
- astenersi dal dare sostegno o ricorrere al lavoro forzato e obbligato, evitando di trattenerne documenti, quote di salario o benefit al fine di forzare il personale a continuare a lavorare per l'azienda;
- lasciare libero il personale di abbandonare il luogo di lavoro al termine della giornata lavorativa e di porre fine al contratto di lavoro secondo le regole stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro;
- astenersi dal dare sostegno al traffico di esseri umani;
- stabilire procedure per la raccolta e risoluzione delle segnalazioni provenienti dai nostri dipendenti in merito a problematiche di responsabilità sociale;
- garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro, realizzato con misure per la prevenzione di incidenti e danni alla salute, sia nel corso del lavoro che in seguito ad esso;
- garantire che tutto il personale, anche di nuova assunzione, riceva una formazione regolare e documentata in materia di salute e sicurezza;
- stabilire sistemi per individuare, evitare ed affrontare potenziali rischi per la salute e la sicurezza;
- garantire la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale volti a proteggere i lavoratori dai rischi residui connessi all'attività lavorativa che non è stato possibile eliminare alla fonte;
- prendere in considerazione tutti i rischi derivanti dal lavoro espletato da lavoratori infortunati/neomamme per ridurre qualsiasi rischio per la loro salute e sicurezza;



**Politica di Responsabilità Sociale**

Rev.0 del  
27/02/2017  
Pagina 2 di 2

- garantire al personale bagni puliti, accesso all'acqua potabile e locali salubri per l'eventuale consumo di cibo;
- garantire al personale la possibilità di lasciare il lavoro in caso di serio imminente pericolo senza chiedere il permesso all'azienda;
- ricoscrivere il diritto ai lavoratori alla contrattazione collettiva e alla libera associazione (compresa la nomina delle rappresentanze sindacali);
- garantire che i rappresentanti dei lavoratori non siano soggetti a discriminazioni;
- garantire di ostacolare forme di discriminazione in relazione all'assunzione, alla retribuzione, accesso alla formazione ed a premi, alla promozione, al licenziamento e/o al pensionamento;
- garantire al personale il diritto di seguire pratiche o esigenze legate alla razza, etnia, nazionalità, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, età, appartenenza sindacale o affiliazione politica;
- ostacolare comportamenti o gesti che sono sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento dei lavoratori;
- astenersi dal sottoporre il personale a test di gravidanza o di verginità;
- garantire che non avvenga il ricorso a punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, violenza verbale nei confronti dei lavoratori;
- rispettare l'orario di lavoro previsto dalle leggi, garantendo al personale almeno 1 giorno di riposo settimanale;
- garantire la volontarietà del lavoro straordinario e la sua remunerazione maggiorata rispetto all'orario standard in accordo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- assicurare il riconoscimento di una retribuzione conforme con la legislazione vigente, assicurando che sia sufficiente ad assicurare un tenore di vita dignitoso. Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione ILO 100 l'Azienda garantisce: il diritto alla parità di salario tra uomo e donna a parità di mansione svolta;
- garantire che i salari e le indennità retributive siano congrue ed erogate in forma comoda per la ricezione da parte del lavoratore e nell'applicazione totale delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria;
- garantire che le buste paga siano chiare e comprensibili ai lavoratori;
- garantire che il salario pagato sia sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un ulteriore guadagno discrezionale;
- garantire che le trattative sul salario non siano a scopo disciplinare, se non nelle forme previste dal Contratto Collettivo nazionale di categoria;
- astenersi da accordi di sola manodopera, contratti consecutivi a breve termine e/o programmi di falso apprendistato;
- dialogare in maniera aperta con tutte le parti interessate esterne ed interne, promuovendo tra i fornitori, gli appaltatori e sub-fornitori la diffusione e l'adozione dei principi di responsabilità sociale.

A garanzia dell'impegno a perseguire le suddette direttive e a conformarsi ai requisiti della norma SA8000 la Direzione ha nominato un suo Rappresentante SA8000:2014 e sono stati costituiti il Social Performance Team (SPT) e il Comitato Salute e Sicurezza con una presenza bilanciata di rappresentanti del personale dipendente e di un rappresentante del Senior Manager.

Inoltre nell'ottica di favorire il dialogo all'interno dell'ambiente di lavoro sui temi della responsabilità sociale, l'Azienda assicura che tutti i lavoratori abbiano il diritto di rappresentanza eleggendo direttamente o permettendo ai sindacati di eleggere i propri Rappresentanti dei Lavoratori per la SA8000:2014.

Sarà nostra cura, ed in maniera continuativa, stimolare, controllare e verificare l'impegno, del continuo rispetto e miglioramento dei principi stabiliti dalla norma SA8000:2014, riferito ai ns. Fornitori e subappaltatori, incasbandoli ad individuare le parti più critiche ed a percorrere regolarmente percorsi migliorativi nella propria attività gestionale operativa.

La Direzione si impegna affinché la politica della Responsabilità Sociale venga attuata, monitorata e sostenuta attraverso l'implementazione di un Sistema di gestione contenente le relative attività e responsabilità e venga definita nell'ambito del Riesame della Direzione e comunicata ai responsabili di funzione ed al personale coinvolto, nonché a tutti i soggetti interessati dall'attività.

La Direzione 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.

La presente politica è documentata, implementata, mantenuta attiva, comunicata e resa disponibile a tutto il personale che lavora per MICOS S.p.a. o per conto di essa ed al pubblico, anche mediante il proprio sito internet.

La Direzione  
 (Datore di Lavoro e Senior Manager)



**BUREAU VERITAS**  
 Certification

**MI.COS. SPA**

**Sede Legale:**  
 Via Tuscolana, 4 – 00182 ROMA (RM)  
**Sede Operativa:**  
 Via Belice, 9/11 – 04100 LATINA (LT)

*Bureau Veritas Italia spa certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente.*

---

Norma

**ISO 37001:2016**

Campo di applicazione

Progettazione, costruzione e manutenzione di opere d'arte e manufatti speciali, anche nel sottosuolo, costituenti infrastrutture stradali e ferroviarie. Opere di sistemazione idraulica. Servizi di controllo della vegetazione infestante.

Settore EA di attività: **28**  
 Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **01 agosto 2018**  
 Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **20 maggio 2021**  
 Data della certificazione originale: **01 agosto 2018**  
 Certificato N. **IT283747** Rev. N. **1** del **01 agosto 2018**

**ANDREA PULPY** - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:  
 Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicati della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzatore. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito <http://www.bureauveritas.it/certificates>

Istituto per la Qualità e la Sicurezza - Organismo di Certificazione  
 Direzione di Roma per la Certificazione



**Politica per la prevenzione della corruzione**

(req. 5.2 della ISO 37001:2016)

**POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'organo direttivo di MICOS si impegna a guidare tutta l'organizzazione nel raggiungimento di performance previste per la prevenzione della corruzione in coerenza con le seguenti linee guida:

- garantire un impegno continuo a condurre le proprie attività nel pieno rispetto degli obblighi normativi, verificando costantemente la correttezza ed adeguata applicazione delle norme in materia di contrasto alla corruzione e dei requisiti del Sistema di gestione Anti-Corruzione;
- vietare ogni forma di corruzione e anzi incoraggiare i dipendenti alla segnalazione di sospetti in buona fede senza timore di ritorsioni e considerare la trasparenza e la legalità un valore aggiunto per il cliente, integrando nei propri processi i controlli e le azioni di miglioramento necessarie a gestire la prevenzione della corruzione;
- adire le opportune azioni disciplinari o legali nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto un comportamento illegittimo in contrasto con i principi della presente politica.

Tali indirizzi sono tradotti in obiettivi operativi definiti in uno specifico documento, monitorati in sede di Riesame della Direzione e comunicati a tutta l'organizzazione nei mezzi e canali opportuni.

A garanzia del rispetto degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, MICOS ha nominato un Responsabile di conformità per la prevenzione della corruzione (RCPC), a diretto riporto dell'Organo Direttivo, nella persona di Loredana Pungitore.

Al Responsabile vengono assicurate risorse adeguate e la necessaria indipendenza per:

- supportare i Responsabili di Processo nella definizione di azioni necessarie alla riduzione del rischio corruzione;
- verificare che la redazione e l'aggiornamento dei documenti del sistema di gestione integrato rispetti i requisiti ISO 37001 e la coerenza con dell'impianto di controlli definito in azienda per la prevenzione della corruzione
- supervisionare la progettazione, attuazione e monitoraggio del sistema di gestione integrato, in riferimento agli elementi di sistema che rilevano con la prevenzione della corruzione, di concerto con il RSIN, assicurandone la conformità ai requisiti della norma ISO 37001:2016;
- supervisionare la formazione del personale sulle tematiche di prevenzione della corruzione, e costituire un punto di riferimento all'interno dell'azienda per fornire consulenza su questioni legate alla corruzione;
- svolgere le necessarie due diligence su personale, business partner e progetti o transazioni individuate come ad alto rischio corruzione;
- raccogliere ed analizzare le segnalazioni di sospetti di corruzione, gestire le eventuali indagini interne relative ad ipotesi di corruzione attiva o passiva;
- relazionare periodicamente all'Alta Direzione circa le prestazioni del sistema di prevenzione della corruzione;
- effettuare il riesame di adeguatezza ed efficacia del sistema integrato relativamente alle tematiche anticorruzione, fornendo anche tutte le informazioni utili connesse alla prevenzione della corruzione per il riesame periodico dell'Alta Direzione.

**Organo Direttivo**  
**Amministratore Unico**  
 Giuseppe Miceli