

### **IV.3. I meccanismi di controllo delle informazioni**

#### ***Giorgio Verrecchia***

Open Corporation utilizza un particolare e collaudato sistema di verifica delle informazioni inserite dalla TNC nel questionario. Un ruolo importante è infatti svolto dalla “sentinella”, ovvero dal soggetto sindacale o ONG o, altresì, stakeholders che hanno il potere di segnalare, anche grazie ai canali di comunicazione messi a disposizione dal progetto, eventuali incongruenze nelle informazioni fornite in sede di pre-compilazione da parte dello staff di progetto o di compilazione dalla multinazionale. La valutazione della TNC potrà e sarà compiuta non solo dal soggetto sindacale ma anche dalla società civile organizzata in gruppi portatori di interessi specifici. Si pensi ad associazioni costituite per la promozione e la diffusione della tutela della diversità, delle disabilità, dell’ambiente.

Il progetto ha predisposto un questionario parallelo, identico a quello TNC, ma con in più lo spazio affinché la sentinella possa apportare commenti e inserire link alla documentazione citata; anche tale documento sarà disponibile sul sito internet del progetto. In altre parole, la “sentinella” funge da “sistema immunitario” volto alla protezione del questionario qualora ci fossero informazioni non veritiere. Il suo ruolo è quello di segnalare la presenza o la conoscenza di eventuali “prove” che contrastano o integrano quanto affermato nel questionario. Nel caso in cui la segnalazione abbia caratteristica positiva, essa comporterà il possibile riconoscimento del punteggio, se previsto. Invece, nel caso di segnalazione avente effetto negativo, il percorso può essere schematizzato come segue:

x) compilazione scheda TNC

y) possibile segnalazione comprovata da parte del CAE, delle associazioni sindacali di livello sia nazionale che europeo/internazionale, ONG, associazioni di cittadini;

z) trasmissione alla TNC della segnalazione ricevuta;

→ z.1) risposta TNC a prova contraria;

↘ z.2) mancata risposta TNC

In altre parole, abbiamo tre fasi così distinte:

1. Precompilazione
2. Compilazione
3. Verifica
4. Elaborazione e pubblicazione dell’#OpenCorporationRanking

#### **IV.3.1. La procedura di verifica.**

La procedura di verifica avviene nei seguenti modi:

a. attraverso la “Sentinella Sindacale”. Quest’ultima viene attivata con le modalità “semaforo” ed eventuale “Scheda di verifica”. Alle ETUFs (European Trade Union Federations) e

alle GUFs (Global Unions Federations) viene inviato l'elenco delle aziende (ad oggi 200) ordinato in base alla codifica NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), suddiviso per la presumibile Federazione di competenza e ulteriormente suddiviso fra sede sociale in UE 28 ed extra UE. Alle Federazioni sindacali si chiede di attribuire ad ogni azienda il "bollino": rosso o giallo, eventualmente verde:

A) ROSSO se ANTISINDACALE a livello globale. Il rosso comporta un risultato negativo per tutti i pesi della sezione "Dialogo Sociale";

B) GIALLO se ANTISINDACALE in ALMENO un PAESE. Il giallo comporta il dimezzarsi del risultato per tutti i pesi della sezione "Dialogo Sociale";

C) VERDE se ci sono relazioni sindacali. Ciò potrebbe comportare l'invio a ETUF o GUF<sup>1</sup> delle credenziali di accesso alla scheda di verifica aziendale con possibilità di tagliare (in caso di risposta/informazione sbagliata od omessa) o aumentare (ad es. nel caso di un accordo collettivo siglato nel frattempo) il punteggio per le singole domande/risposte<sup>2</sup>.

b. Sempre e in ogni caso l'ultima verifica è affidata allo staff di progetto che lavora seguendo le seguenti fasi:

i. Attivazione del processo di "complaints" (su cui *infra*), nel caso in cui durante la "verifica sindacale" o dello staff di progetto<sup>3</sup> emergessero dati o informazioni difformi da quelle compilate dall'azienda;

ii. Utilizzo di dati e informazioni attendibili, inserite nella parte dedicata ai documenti relativi all'azienda, anche non derivanti dalle fonti utilizzate in fase di pre-compilazione<sup>4</sup>;

c. Non verificato<sup>5</sup>. Ciò avviene in due casi:

i. Multinazionali non sottoposte al "semaforo"; ovvero le multinazionali per la quali non è stata attivata la valutazione di verifica da parte delle federazioni sindacali europee e/o globali con l'attribuzione di un bollino di colore rosso, giallo, verde (cfr. *supra* lett. a). Le multinazionali "senza colore" partono nel dialogo sociale da -25%.

ii. Schede contenenti informazioni insufficienti perché non recuperabili né in fase di pre-compilazione, né in fase di ulteriore verifica da parte dello staff di progetto. In tali casi, potrebbe essere attribuito un punteggio non coerente con la effettiva situazione aziendale da parte del sistema di elaborazione. Tali situazioni, non essendo coerenti e confrontabili con le altre, potrebbero:

---

<sup>1</sup> Quindi ETUF, GUF ma anche EWC (ad es. ETUFs Coordinator, EWC member).

<sup>2</sup> L'invio a ETUFs e GUFs delle credenziali potrebbe avvenire comunque per ognuna delle 200 aziende in osservatorio; inoltre, per tutte le aziende, lo staff di progetto potrebbe aggiungere nuove informazioni/dati verificati pervenuti successivamente alla definizione delle fasi precedenti.

<sup>3</sup> E in fase successiva da parte di NGO e/o Società civile.

<sup>4</sup> Si veda il capitolo: "II. Metodologia". Ad ogni modo, le fonti ufficiali su specifiche informazioni esaminate dallo staff di progetto sono ad esempio i seguenti siti:

<https://business-humanrights.org/en/company-survey-compare>

<http://www.workerscapital.org/>

<http://www.global-unions.org/+framework-agreements-+.html>

<sup>5</sup> Nei casi 3 e 4 è possibile che la non completezza della verifica comporti il riconoscimento all'azienda di una posizione non corretta.

- I. venire escluse dall' #OpenCorporationRanking
- II. oppure, se inserite, risulteranno evidenziate come dato “non verificato” quindi non confrontabile

d. È prevista, inoltre, una verifica finalizzata a segnalare eventuali condanne giudiziali subite dalle TNC aventi ad oggetto casi relativi alle materie relative alle varie sezioni della scheda di compilazione.

e. Sentinella NGO, Società civile<sup>6</sup>.

#### IV.3.2. Il processo di “complaints”.

La sola segnalazione del sindacato, del CAE, della ONG, o degli stakeholders (a prescindere dall'eventuale risposta della TNC) comporta la perdita del punteggio abbinato alla domanda per la quale c'è la segnalazione.

Esempio:

Nelle seguenti domande, è attribuito un punteggio di valore:

Diversità	È stato adottato il bilancio di genere?	4
Diversità	Sono adottate misure specifiche per favorire l'occupazione e la progressione di carriera femminile?	5

La TNC risponde sì a entrambe le domande e ottiene valore 9.

La “sentinella” segnala attraverso i documenti di cui *infra* che la risposta alla seconda domanda non è veritiera.

Il sistema automaticamente sospende il valore 5.

Diversità	È stato adottato il bilancio di genere?	4
Diversità	Sono adottate misure specifiche per favorire l'occupazione e la progressione di carriera femminile?	*

L'asterisco segnala l'avvenuto intervento della “sentinella”.

Orbene, nel caso z.1, la risposta alla segnalazione viene inoltrata alla “sentinella” che valuterà la risposta.

→ se la segnalazione resta perché il dato è controverso, l'asterisco rimane e saranno “open” sia la segnalazione del sindacato che la risposta della TNC.

In questo caso bisogna dare un peso alla controversia non riconoscendo il valore della domanda nel ranking finale.

<sup>6</sup> Tale ipotesi verrà presa in considerazione in una fase più avanzata del progetto.

→ se la “sentinella” accoglie la risposta dalla TNC, viene attribuito il valore della domanda alla TNC e l’asterisco viene tolto.

Nel caso z.2, il valore di quella domanda non verrà calcolato nel ranking finale perché c’è stata una segnalazione e la TNC non è stata in grado o non ha voluto rispondere.

Tempistica: La segnalazione di cui al punto y) deve essere fatta entro 30 giorni dalla trasmissione della scheda compilata dalla TNC o pre-compilata da parte dello staff di progetto.

La possibile replica della TNC deve avvenire entro 20 giorni dalla trasmissione della segnalazione.

Decorso tale ultimo termine la segnalazione si intende accettata e definitiva.

La tempistica appena descritta non riguarda la fase attuale del progetto ma sarà attivata in futuro.

I documenti che possono fornire la prova diretta o essere utilizzati a prova contraria sono i seguenti:

*a) Argomenti di prova semplice.*

Sono quei documenti che non fanno piena prova, ma creano una relazione con il fatto da provare.

Rientrano tra questi:

- 1) Articolo di giornale che espliciti le fonti da cui si trae la notizia.
- 2) Documenti ONG (va verificata l’effettiva indipendenza della ONG).

*b) Argomenti di prova relativa.*

Appartengono a questa categoria tutti i documenti che provengono da una parte riconosciuta e ammettono prova contraria. Rientrano tra questi:

- 3) Documenti ufficiali del sindacato.
- 4) Azioni giudiziali promosse dal sindacato contro la TNC per la tutela di interessi collettivi (p.e. discriminazione dei lavoratori, condotte antisindacali).
- 5) Collective agreements.
- 6) Joint declarations (sindacati, anche locali, e TNC) che decidono o dirimono una questione.
- 7) TCA.
- 8) Transazioni.

*c) Prove.*

Sono documenti che fanno piena prova di quanto segnalato fino a prova diretta e contraria.

Rientrano tra queste:

- 9) Sentenze.
- 10) Sanzioni amministrative applicate.
- 11) Iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri (p.e. Visure Camere di Commercio, Pubblici registri immobiliari, Pubblici registri amministrativi)
- 12) Comunicazioni agli Organi di vigilanza del mercato borsistico.

Nel sistema appena descritto, un ruolo preminente è svolto dalla sentinella sindacale di qualunque livello (nazionale, territoriale, europeo, internazionale).

Nel corso del progetto sono state attivate sinergie con GUF ed ETUF (cfr. ad esempio le lettere loro indirizzate contenenti le pesature dei loro ambiti e la richiesta di dare un valore agli stessi presenti nel sito nella sezione relativa ai documenti) che costituiscono un valore aggiunto al nostro progetto.