

PARTECIPANTI

FIRMA

Lorenzo Niccolai (Datore di lavoro e RSPP)

Leonardo Niccolai (RSG)

Loretta Scatizzi (RLRS)

Valeriano Soffici (RLS)

Franco Pasquariello (consulente)

Silvia Ocone (consulente)

ORDINE DEL GIORNO

0)PREMESSE AL RIESAME.....	3
1)RISULTATI DI AUDIT INTERNI E DELL'ENTE CERTIFICATORE.....	3
1.1)Audit ente certificatore.....	3
1.2)Audit interni.....	5
2)INFORMAZIONE DI RITORNO DALLE PARTI INTERESSATE.....	5
3)PRESTAZIONI DEI PROCESSI, CONFORMITÀ DEI SERVIZI E VALUTAZIONE ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI.....	6
4)STATO DELLE AZIONI CORRETTIVE, PREVENTIVE E DI MIGLIORAMENTO.....	7
5)INDAGINE SU INCIDENTI E QUASI INCIDENTI.....	7
6)STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI SCATURITE DA PRECEDENTI RIESAMI DELLA DIREZIONE.....	8
7)RICHIESTE DI MODIFICA ALL'ORGANIZZAZIONE E/O AI SISTEMI DI GESTIONE, INPUT PER IL MIGLIORAMENTO PROVENIENTI DALLE VARIE FUNZIONI AZIENDALI, EFFICACIA DEI SISTEMI DI GESTIONE.....	8
8)RIESAME DELLE POLITICHE AZIENDALI E RELATIVA IMPLEMENTAZIONE.....	8
9)DEFINIZIONE DI NUOVI OBIETTIVI AZIENDALI.....	9
10)ADEGUATEZZA E COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE UMANE.....	10
11)ADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE.....	11
12)RISULTATI DELLE VALUTAZIONI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI LEGALI E DELLE ALTRE PRESCRIZIONI SOTTOSCRITTE.....	11
13)COMUNICAZIONE AMBIENTALE.....	11
14)RIVALIDAZIONE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	11
15)MANTENIMENTO DEI FLUSSI COMUNICATIVI E RELAZIONALI (EFFICACIA PROCESSO DI COMUNICAZIONE).....	11
16)SIMULAZIONE EMERGENZE (PROGRAMMA E VALUTAZIONE DI QUANTO EFFETTUATO).....	12
17)SORVEGLIANZA SANITARIA.....	12
18)ADEGUATEZZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SU SSL.....	12
19)EFFICACIA DPI.....	13
20)ANDAMENTO CONTROLLI E VERIFICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE.....	13
21)BILANCIO SOCIALE.....	13
22)MONITORAGGIO DEI FORNITORI IN RELAZIONE AI REQUISITI SA 8000.....	13

0) Premesse al riesame

ELEMENTI IN INGRESSO

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Il sistema di gestione per la responsabilità sociale risulta di recente applicazione e, per questo motivo, unitamente alle problematiche di settore derivanti dalle lavorazioni esterne, risulta comunque con possibilità di miglioramento pur nella generale conformità allo standard.

E' stata eseguita specifica valutazione dei rischi SA8000 al 23.05.2018 ed è stato nominato l'SPT in data 7/5/18.

Si allega al presente riesame sia l'analisi dei rischi che il verbale di riunione dell'SPT eseguita in data 3/1/19.

1) Risultati di audit interni e dell'ente certificatore

ELEMENTI IN INGRESSO

Rapporto audit SA 8000, Rapporti di audit interno,

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

1.1) Audit ente certificatore

TIPO	DESCRIZIONE	MODALITA' DI RISOLUZIONE
OSS 1	L'AZIENDA HA PIANIFICATO AUDIT PRESSO I FORNITORI CLASSIFICATI COME CRITICI ENTRO IL 31/12/2018	Audit effettuati come pianificato
OSS 2	MIGLIORABILE IL GRADO DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE RICHIESTE AI FORNITORI VALUTATI COME CRITICI IN SEGUITO AGLI AUDIT EFFETTUATI	Azioni correttive gestite con RDM
OSS 3	SI RACCOMANDA DI DETTAGLIARE IN MANIERA PIÙ PRECISA GLI STAKEHOLDERS E LA COMUNICAZIONE ESTERNA DA EFFETTUARE	Redatto ELENCO PARTI INTERESSATE con contatti per invio comunicazioni

1.2) Audit interni

È stato effettuato l'audit interno sui sistemi di gestione come pianificato da Franco Pasquariello e Silvia Ocone in data 2/7/18.

Per lo stato di attuazione delle azioni si rimanda al monitoraggio verbalizzato nel precedente riesame.

2) Informazione di ritorno dalle parti interessate

ELEMENTI IN INGRESSO

Reclami, Monitoraggio soddisfazione del Cliente, Segnalazioni dalle parti interessate.

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Non risultano specifici reclami dalle parti interessate.

L'azienda conferma l'elenco parti interessate emesso in data 12 settembre 2018. Si registra che, ad oggi, non è ancora stata inviata alcuna comunicazione alle parti interessate con le risultanze degli audit e il richiamo al sito internet per visionare la documentazione di sistema aggiornata.

AZIONI DA INTRAPRENDERE	RESP	ENTRO	RIF. RDM	NOTE SULL'ATTUAZIONE
Inviare comunicazione alle parti interessate	Niccolai	31/03/19		

MAGLIFICIO NICCOLAI	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD00 N° 2 del 27.03.2019 Pag. 4 di 8
--------------------------------	---	--

VALUTAZIONE INTERMEDIA					
DATA PREVISTA	31.12.19	DATA EFFETTIVA		FIRMA	

3) Prestazioni dei processi, conformità dei servizi e valutazione andamento degli obiettivi aziendali

Il monitoraggio dei processi aziendali e della conformità viene eseguito attraverso una serie di indicatori ed attraverso l'esecuzione del BILANCIO SOCIALE.

4) Stato delle azioni correttive, preventive e di miglioramento

ELEMENTI IN INGRESSO

Azioni correttive, preventive e di miglioramento

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Processo correttamente gestito.

5) Indagine su incidenti e quasi incidenti

ELEMENTI IN INGRESSO

Verbale di riunione periodica sulla sicurezza, RIEPILOGO INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Dal RIEPILOGO INCIDENTI E QUASI INCIDENTI, con dati aggiornati al marzo 2019 si può dire che non risultano incidenti.

Dal verbale di riunione periodica non sono emersi particolari spunti di miglioramento.

6) Stato di avanzamento delle azioni scaturite da precedenti riesami della Direzione

ELEMENTI IN INGRESSO

Precedente riesame

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Per lo stato di attuazione delle azioni, si rimanda al monitoraggio verbalizzato nel precedente riesame.

Stato di avanzamento degli obiettivi:

1. Eseguire almeno 2 audit a fornitori terzi >> effettuati 3 audit nel corso del 2018
2. aumentare la sensibilità dei fornitori e clienti sulle tematiche di responsabilità sociale >> obiettivo raggiunto parzialmente, viene riproposto per il 2019
3. Migliorare la valutazione del fornitore terzi >> obiettivo non raggiunto, si ripropone per il 2019

7) Richieste di modifica all'organizzazione e/o ai Sistemi di Gestione, Input per il miglioramento provenienti dalle varie funzioni aziendali, Efficacia dei Sistemi di Gestione

ELEMENTI IN INGRESSO

Nessuno.

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Per quanto riguarda i sistemi di gestione non si rilevano richieste di modifica o input al miglioramento dei sistemi di Gestione provenienti dalle varie funzioni aziendali ad eccezione di quanto definito negli altri punti del presente documento.

VALUTAZIONE INTERMEDIA					
DATA PREVISTA	31.12.19	DATA EFFETTIVA		FIRMA	

Il sistema di gestione risulta sufficientemente efficace

8) Riesame delle politiche aziendali e relativa implementazione

ELEMENTI IN INGRESSO

Politica per la responsabilità sociale

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

La politica risulta adeguata.

VALUTAZIONE INTERMEDIA					
DATA PREVISTA	31.12.19	DATA EFFETTIVA		FIRMA	

9) Definizione di nuovi obiettivi aziendali

ELEMENTI IN INGRESSO

Verbale di riunione periodica sulla sicurezza,

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Si definiscono i seguenti obiettivi aziendali:

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE (SA 8000)	RIF. OB.	1
OBIETTIVO	ESEGUIRE ALMENO 2 AUDIT A FORNITORI TERZISTI (CONFEZIONI E TESSITURA)	SCADENZA	Dic 2019
STRATEGIA	Pianificare per tempo le attività e strutturare una check list per l'esecuzione dell'audit		

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE (SA 8000)	RIF. OB.	2
OBIETTIVO	AUMENTARE LA SENSIBILITÀ DI FORNITORI E CLIENTI SULLE TEMATICHE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE	SCADENZA	31.12.19
STRATEGIA	Strutturare informative da inviare a tutte le parti interessate		

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE (SA 8000)	RIF. OB.	3
OBIETTIVO	MIGLIORARE LA VALUTAZIONE DEL FORNITORE TERZISTA	SCADENZA	31.12.19
STRATEGIA	Strutturare un sistema premiante per i fornitori (maggiore lavoro) che dimostrano maggiore sensibilità e conformità ai requisiti di responsabilità sociale. Condivisione con il fornitore tramite sottoscrizione del nostro codice etico		

10) Adeguatezza e coinvolgimento delle risorse umane

ELEMENTI IN INGRESSO

File gestione lavoratori, SCO

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Dalle file gestione lavoratori, dagli attestati e dalle SCO, si evince che le attuali risorse operative hanno le competenze necessarie ad esercitare le proprie funzioni ed al raggiungimento degli obiettivi.

La pianificazione delle esigenze formative per i corsi standard e/o obbligatori o cogenti è attuata su apposito file excel.

Si registra che a settembre 2018 è stata assunta una nuova persona a cui è stata fatta formazione specifica sulla SA 8000 verbalizzata su SCO.

Al momento non si rilevano ulteriori esigenze formative ad eccezione di quanto definito negli altri punti del riesami.

VALUTAZIONE INTERMEDIA					
DATA PREVISTA	31.12.19	DATA EFFETTIVA		FIRMA	

11) Adeguatezza delle infrastrutture

ELEMENTI IN INGRESSO

Schede di manutenzione

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Le attuali attrezzature sono idonee allo svolgimento dei processi aziendali ed al raggiungimento degli obiettivi.

12) Risultati delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni sottoscritte

ELEMENTI IN INGRESSO

Elenco prescrizioni legali e altre prescrizioni, Bilancio Sociale

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Non si rilevano criticità ad eccezione di quelle già evidenziate negli altri punti.

Per un costante aggiornamento delle prescrizioni legali, l'azienda si aggiorna tramite newsletter e consulenti. Sono state eseguite simulazioni di emergenza verbalizzate su specifici moduli; non emergono irregolarità.

13) Comunicazione ambientale

Punto non trattato.

MAGLIFICIO NICCOLAI	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD00 N° 2 del 27.03.2019 Pag. 7 di 8
------------------------	------------------------------------	---

14) Rivalidazione del processo di erogazione dei servizi

Punto non trattato.

15) Mantenimento dei flussi comunicativi e relazionali (efficacia processo di comunicazione)

ELEMENTI IN INGRESSO

Comunicazioni

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Il SGRS prevede una serie di comunicazioni da effettuare verso l'interno e verso l'esterno che ad oggi non sono state completamente effettuate. Il processo di comunicazione risulta migliorabile verso l'esterno.

Le parti interessate per la norma SA 8000, definite in apposito elenco, devono essere coinvolte con e-mail che li inviterà a collegarsi al sito internet per consultare l'aggiornamento delle prestazioni sulla responsabilità sociale.

AZIONI DA INTRAPRENDERE	RESP	ENTRO	RIF. RDM	NOTE SULL'ATTUAZIONE
Inviare comunicazione alle parti interessate	Niccolai	31/03/19	1/2019	

16) Simulazione emergenze (programma e valutazione di quanto effettuato)

ELEMENTI IN INGRESSO

Registro simulazioni emergenze

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Le simulazioni ad oggi effettuate sulle emergenze riguardanti la salute e sicurezza hanno avuto esito positivo.

Si prevede la prossima simulazione di emergenza entro fine anno.

17) Sorveglianza sanitaria

ELEMENTI IN INGRESSO

Protocollo sanitario, giudizi di idoneità

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

E' stato definito il calendario delle visite mediche e viene attuato con sistematicità.

Le idoneità con prescrizione sono gestite. Non si ritiene di dover attuare ulteriori azioni in merito.

18) Adeguatezza della valutazione dei rischi su SSL

ELEMENTI IN INGRESSO

Documenti di valutazione dei rischi, Verbale di riunione periodica sulla sicurezza

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

La valutazione dei rischi in essere risulta adeguata rispetto al quadro normativo di riferimento ad eccezione di quanto individuato nelle azioni correttive o a seguito di esigenze interne ed organizzative.

19) Efficacia DPI

ELEMENTI IN INGRESSO

Verbale di riunione periodica sulla sicurezza, Documenti di valutazione dei rischi

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

E' stata definita una tabella riepilogativa dei DPI suddivise per mansione. La scelta dei DPI è in funzione dei rischi residui. I DPI vengono consegnati previa compilazione della scheda prevista.

I DPI individuati risultano efficaci agli scopi ed alla prevenzione in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori

20) Andamento controlli e verifiche dei Sistemi di Gestione

ELEMENTI IN INGRESSO

Bilancio sociale, Piano Audit Interni, Piano audit fornitori

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

E' stato elaborato il bilancio sociale in data 31/12/18. Per gli audit interni vedere punto 1 del presente documento.

Per quanto riguarda i fornitori vedere i punti successivi.

21) Bilancio sociale

ELEMENTI IN INGRESSO

Il Bilancio Sociale SA 8000 risponde all'obiettivo di comunicare in modo trasparente, chiaro e completo a tutte le parti interessate le prestazioni dell'azienda relativamente agli aspetti della Responsabilità Sociale, e di fornire un resoconto puntuale sulla propria capacità di soddisfare i requisiti della norma SA8000:2014.

Il Bilancio Sociale verrà pubblicato sul sito internet a disposizione delle parti interessate .

22) Monitoraggio dei fornitori in relazione ai requisiti SA 8000

ELEMENTI IN INGRESSO

Albo Fornitori accettabili, QF

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Ad oggi risulta essere stato inviato a tutti i fornitori il modulo QF contenente l'impegno a conformarsi ai requisiti SA8000. Risultano rientrati 31 questionari su 140 (22%).

Si registra che tutti i fornitori più critici hanno risposto al questionario e, comunque, sono stati anche sottoposti ad audit aggiuntivo.

AZIONI DA INTRAPRENDERE	DESTINATARI	ENTRO	NOTE
Eseguire audit ai fornitori come da pianificazione	RSG	31.12.19	
Sollecitare i fornitori che non hanno risposto con il questionario	RSG	30.09.19	