



RIESAME DELLA DIREZIONE

Il Rappresentante della Direzione, sentita la disponibilità delle funzioni interessate, ha convocato un riesame della Direzione per il giorno 29 Agosto 2019 presso la sede della Impresa Ravelli S.r.l. in Milano (MI), h. 09:30.

I presenti al Riesame della Direzione sono i membri del Social Performance Team:

- Impiegata Amministrativa: **Sig.ra Sonia Pizzini**;
- Responsabile del SGI: **Sig.ra Consuelo Crespi**;
- Il Rappresentante dei Lavoratori del SGRS: **Sig. Leonardo Lionetti**;
- Lavoratore Edile: **Sig. Antonio Vitalini**;
- Impiegato Tecnico: **Sig. Gianluca Nigro**.

Ed il Datore del Lavoro (Senior Management): **Sig. Corrado Ravelli**

Gli argomenti all'ordine del giorno sono:

1. Valutazione esito dell'Audit di prima parte.
2. Non conformità/reclami pervenuti
3. Analisi delle attività del sistema SA8000
4. Azioni intraprese o progettate.
5. Attività di formazione.
6. Informazioni di ritorno fornitori e partner.
7. Piano degli audit di prima parte.

1. Valutazione esito dell'Audit di prima parte.

Nell'anno 2019 alla data odierna sono stati effettuati tutti gli Audit di prima parte programmati nel Piano Audit 2019 (05.09.2019). Gli audit sono stati condotti dal SPT con l'ausilio del Dott. Massimiliano LOSA, Consulente esterno qualificato dell'Azienda My Advisor S.r.l..

Le visite ispettive sono state condotte sia attraverso una verifica di tipo documentale, sia attraverso interviste ai lavoratori.

L'esito delle verifiche ispettive interne fin qui condotte ha prodotto esiti positivi, non sono emerse NC. I lavoratori intervistati hanno dimostrato un discreto grado di consapevolezza rispetto ai propri diritti e ai contenuti della norma SA8000.



La documentazione relativa alla SA8000 risulta presente e conforme con i requisiti della norma SA8000. Il CCNL è correttamente applicato. Non sono emerse NC.

Sono emerse, tuttavia, una serie di osservazioni che si producono di seguito:

Audit del 29.08.2019

- Completare aggiornamento della valutazione dello stress lavoro correlato
- Proseguire con il piano di recupero delle ferie
- Completare il piano di formazione delle maestranze
- Completare il recupero delle lettere di impegno dai fornitori SA8000

Allegati:

Piano Audit di Prima parte

Check list utilizzata per audit

2. Non conformità/reclami pervenuti

Fino alla data odierna, l'Organizzazione non ha riscontrato reclami e non conformità.

3. Analisi delle attività del sistema SA8000

Requisito 1: Lavoro Infantile

L'Azienda non utilizza lavoro infantile, né mai lo utilizzerà e quanto emerso dall'audit interno lo conferma. Si impegna anche a verificare che i fornitori si comportino di conseguenza

Requisito 2: Lavoro Obbligato

L'azienda non pratica lavoro obbligato, né lo farà mai. Anche in questo caso le evidenze sono del tutto positive. Si impegna anche a verificare che i fornitori si comportino di conseguenza.

Requisito 3: Salute e sicurezza

I corsi sono stati tutti efficacemente svolti, il livello di infortuni è basso e nella stragrande maggioranza i lavoratori seguono le direttive impartite in materia.

Requisito 4: Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva

I contratti applicabili sono fedelmente applicati e non vi sono vincoli aziendali all'adesione a sindacati, anche se questa è bassissima.

L'azienda garantisce ai propri lavoratori la possibilità di formare e aderire a diversi sindacati e garantisce il diritto alla contrattazione collettiva.

Requisito 5: Discriminazione

L'azienda assicura un uguale trattamento per tutti i lavoratori, a qualsiasi settore essi appartengano. Anche a seguito di colloqui con lavoratori extracomunitari non vi sono prove o segnalazioni di comportamenti discriminatori da parte dell'azienda né tra i lavoratori stessi.



Requisito 6: Procedure Disciplinari

L'azienda non pratica mai punizioni corporali o forme di coercizione fisica né decurtazioni dalle buste paga. A tale fine anche il regolamento interno non prevede sanzioni pecuniarie.

Requisito 7 e 8 – Orario di lavoro e retribuzione

Vengono rispettati i CCNL, gli straordinari sono contenuti e regolarmente retribuiti.

Requisito 9: comunicazione dell'impegno al rispetto della norma SA 8000

Sono state inviate comunicazioni interne ed esterne sui principi della norma ai principali stakeholder.

Segnalazioni / reclami esterni e interni (da parte dei Lavoratori)

Non vi sono reclami ne segnalazioni.

4. Azioni intraprese o progettate

Di seguito si indicano le azioni intraprese e progettate a seguito dell'audit di prima parte.

1 Lavoro infantile

OBIETTIVO 2019
Partecipazione attiva a progetti di Cooperazione internazionale a sostegno di iniziative per l'infanzia. Sostegno ad associazioni contro la violenza a bambini e donne.
Obiettivo specifico: Consolidamento Partnership con ONG su progetto di cooperazione internazionale a favore dell'infanzia.
Scadenza: 31 dicembre 2019
Responsabile: Legale Rappresentante Pro-Tempore

2 Lavoro forzato e obbligato

OBIETTIVO 2019
Monitoraggio Clima Aziendale
Obiettivo specifico: valutare il clima aziendale
Strumenti: questionario clima aziendale
Scadenza: 31 dicembre 2019
Responsabile: Legale Rappresentante Pro-Tempore

3 Salute e sicurezza

OBIETTIVO 2019
Monitoraggio e prevenzione stress lavoro correlato
Obiettivo specifico: prevenire il rischio stress lavoro correlato
Strumenti: studio, monitoraggio e azioni di prevenzione.



Scadenza: 31 dicembre 2019

Responsabile: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Legale Rappresentante Pro-Tempore

4 Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva

OBIETTIVO 2019

Collaborazione con sindacati

Obiettivo specifico: Incontri con Rappresentante dei lavoratori per valutare andamento del Sistema di Gestione Etica ed eventuali problematiche emerse;

Scadenza: 31 dicembre 2019

Responsabile: Responsabile SGI e Rappresentante Legale pro-tempore

5 Discriminazione

OBIETTIVO 2019

Diffusione principio di non discriminazione

Strumenti: informazione tramite News , sito web e occasioni di incontro con i lavoratori.

Scadenza: 31 dicembre 2019

Responsabile: Responsabile SGI e Rappresentante Legale pro-tempore

6 Pratiche disciplinari

OBIETTIVO 2019

Maggiore consapevolezza da parte dei lavoratori

Obiettivo specifico: Costante informazione nei confronti dei lavoratori su funzionamento del rapporto di lavoro e su regole di comportamento.

Strumenti: informazione tramite News , sito web e occasioni di incontro con i lavoratori.

Scadenza: 31 dicembre 2019

Responsabile: Responsabile SGI in collaborazione con il Rappresentante Legale pro-tempore

7 Orario di lavoro

OBIETTIVO 2019

Godimento Ferie residue

Obiettivo specifico: Ridurre ferie residue.

Strumenti: sensibilizzazione del responsabile operativo per la riduzione delle ferie residue

Scadenza: 31 dicembre 2019

Responsabile: Rappresentante Legale pro-tempore



8 Retribuzione

OBIETTIVO 2019
Maggiore consapevolezza da parte dei lavoratori
Obiettivo specifico: Costante informazione nei confronti dei lavoratori su funzionamento del rapporto di lavoro e su regole di comportamento.
Strumenti: News e incontri con i lavoratori
Scadenza: 31 dicembre 2019
Responsabile: Rappresentante Legale pro-tempore

Sistema di gestione

1 Formazione e coinvolgimento del personale

OBIETTIVO 2019
Partecipazione e Coinvolgimento dei lavoratori alla norma SA8000
Obiettivo specifico: stimolare la pro attività dei lavoratori Vs. la norma SA8000.
Strumenti: Incontri periodici e comunicazioni
Scadenza: 31 dicembre 2019
Responsabile: Responsabile SGI

OBIETTIVO 2019
FORMAZIONE SA8000
Obiettivo specifico: strutturare e rafforzare le competenze di gestione delle nuove assunzioni e della valutazione del personale; rafforzare la cultura del clima e del benessere organizzativo.
Strumenti: Informazione e formazione.
Scadenza: 31 dicembre 2019
Responsabile: Responsabile SGI

2 Dialogo con le parti interessate

OBIETTIVO 2019
Miglioramento comunicazione interna
Obiettivo specifico: Migliorare comunicazione interna sulla SA8000
Strumenti: Distribuzione di una copia cartacea del Bilancio SA8000 per la consultazione da parte dei lavoratori.



Manuale SGI
Riesame della Direzione

Rev. **01**
del
01/07/2016

Scadenza: 31 dicembre 2019

Responsabile: Responsabile SGI

OBIETTIVO 2019

Miglioramento comunicazione esterna

Obiettivo specifico: Migliorare comunicazione esterna sulla SA8000

Strumenti: aggiornamento del sito con le News ed altre notizie riguardanti anche la politica di responsabilità sociale e la pubblicazione, sempre sul sito, del Bilancio SA8000.

Scadenza: 31 dicembre 2019

Responsabile: Responsabile SGI

3 Controllo dei fornitori

OBIETTIVO 2019

Definizione Contratto con Fornitori

Obiettivo specifico: nuovi contratti con fornitori con specifiche sulla SA8000

Strumenti: nuovo contratto.

Scadenza: 31 dicembre 2019

Responsabile: Responsabile Acquisti

4 Verifiche ispettive

OBIETTIVO 2019

Sensibilizzazione lavoratori

Obiettivo specifico: Sensibilizzare i lavoratori ad effettuare segnalazioni e suggerimenti

Strumenti:

- collaborazione con Rappresentante dei lavoratori;
- informazione e sensibilizzazione tramite News e sito internet;
- informazione e sensibilizzazione durante le verifiche da parte del Responsabile SGI .

Scadenza: 31 dicembre 2019

Responsabile: Responsabile SGI

5. Attività di formazione

Si allega al presente riesame il piano di formazione per l'anno 2019.

Allegato:

Piano di formazione anno 2019

6. Informazioni di ritorno fornitori e partner



Alla data attuale sono stati inviati ai fornitori e partner della Impresa Ravelli la Dichiarazione di Conformità e la lettera di impegno.

L'obiettivo riprogrammato per l'anno 2019 è quello di ottenere il 70% delle Dichiarazioni di conformità da parte dei fornitori e partner strutturali.

7. Piano degli audit di prima parte.

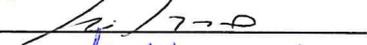
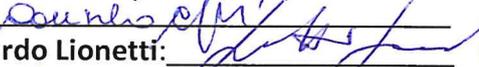
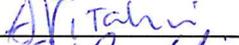
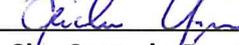
In allegato si riporta il piano degli audit di prima parte.

Allegato:

Piano Audit di prima parte

Data 05.09.2019

Firme per partecipazione / presa visione:

- Impiegata Amministrativa: **Sig.ra Sonia Pizzini:** 
- Il Rappresentante della Direzione del SGI: **Sig. Sergio Grando:** 
- Responsabile del SGI: **Sig.ra Consuelo Crespi:** 
- Il Rappresentante dei Lavoratori del SGRS: **Sig. Leonardo Lionetti:** 
- Lavoratore Edile: **Sig. Antonio Vitalini:** 
- Impiegato Tecnico: **Sig. Gianluca Nigro:** 
- Datore del Lavoro (Senior Management): **Sig. Corrado Ravelli:** 

