

Riesame della Direzione	Data: 22/05/2014
Attività oggetto di riesame	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consuntivazione e verifica degli eventuali obiettivi fissati in incontri precedenti</i> 2. <i>Risultati emersi dagli audit interni ed esterni</i> 3. <i>Risultati degli audit su fornitori</i> 4. <i>Valutazione degli indicatori di processo</i> 5. <i>Stato delle Non Conformità</i> 6. <i>Stato delle azioni correttive e preventive intraprese</i> 7. <i>Raccomandazioni per il miglioramento</i> 8. <i>Raggiungimento degli obiettivi per la responsabilità sociale</i> 9. <i>Altro</i> 	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Esito Riesame	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Risultati emersi dagli audit interni ed esterni</i> <p><i>Audit esterni</i></p> <p>Relativamente all’Audit di sorveglianza per la Responsabilità Sociale svolto dall’Ente SGS nel mese di luglio 2013 sono state sollevate due non conformità gestite con l’apertura di due AC; una delle quali non risulta possibile al momento chiudere.</p> <p>Sono inoltre state segnalate quattro osservazioni a seguito delle quali sono state aperte le relative AP per l’analisi delle quali si rinvia al punto 6 di questo documento</p> <p><i>Audit interni</i></p> <p>Come previsto nel programma annuale (QS_PRA_2013_01), in data 04/07/2013 è stato condotto l’audit interno di sistema inerente sia la ISO 9001 che l’SA8000, dal quale non sono emerse non conformità, ma 3 spunti di miglioramento per l’analisi del quale si rinvia al punto 6 di questo</p>	

4. Valutazione degli indicatori di processo

-I15 Orario di lavoro:

I_n	Nome indicatore	Metrica		Obiettivo	2012	2013
I ₁₅	Orario di lavoro	N° ore straordinario	x 100	< 10%	na	0%
		N° ore di lavoro ordinarie				

-I16 Assenteismo:

I_n	Nome indicatore	Metrica		Obiettivo	2012	2013
I ₁₆	Assenteismo	Σ gg. lavorati	x 100	> 90%	na	90%
		Σ gg. Lavorabili (numero diretti*gg lavorabili)				

-I17 Ferie:

I_n	Nome indicatore	Metrica		Obiettivo	2012	2013
I ₁₇	Ferie	tot Giorni ferie godute	x 100	> 20%	na	53%
		tot Giorni ferie maturate				

Il calcolo degli indicatori per il 2013 ha evidenziato un buon andamento dell'azienda in relazione agli obiettivi definiti. In particolare:

- I₁₅ Orario di lavoro: l'impegno dei consulenti e la gestione flessibile dell'orario di lavoro hanno consentito di gestire le attività senza fare ricorso allo straordinario;
- I₁₆ Assenteismo: le assenze sono state in linea con le aspettative: 90% dei gg lavorabili sono stati effettivamente lavorati dal personale;
- I₁₇ Ferie: il consumo di giorni di ferie ha subito un incremento, che ha consentito di raggiungere e superare l'obiettivo fissato.

Si riconfermano gli stessi obiettivi per l'anno 2014.

5. Stato delle Non Conformità

Dall'Audit interno 2013 non sono state aperte NC, né in seguito ai risultati degli audit, e né in seguito a reclami o insoddisfazioni dei clienti (QS_NCP_2013).

Quelle precedentemente aperte risultano tutte efficacemente gestite.

Dall'Audit dell'ente SGS effettuato il giorno 15/07/2013 per la SA8000 si rilevano 2 NC. La NC SA8000 relativa alla conformità dell'impianto elettrico risulta ancora aperta per un contenzioso in attesa di una nuova sede.

6. Stato delle azioni correttive e preventive intraprese

Come emerge dal documento di "Gestione delle non conformità – azioni correttive, preventive" (QS_NCP_2014) nel 2013 risulta :

Nel 2013 risultano aperte altre 11 AP (AP 36-46) tutte chiuse tranne:

- AP 44 Si raccomanda di sollecitare il fornitore xxx, unico inadempiente, all'invio del rinnovo della accettazione dell'impegno per SA8000
- AP 45 : Si raccomanda di portare a conoscenza i lavoratori e le parti interessate dei risultati della presente visita

Relativamente all'Audit dell'ente SGS effettuato il giorno 15/07/2013 per la SA8000 si rilevano:

2 NC (NC_23 relativa alla conformità dell'impianto elettrico ; NC_24 relativa alla conformità della cassetta di primo soccorso) trattate con le relative Azioni Correttive (AC_23 si provvederà entro il 31/12/2013 a richiedere il certificato o, in caso di trasferimento presso nuova sede, a richiederlo in sede di stipula del contratto.; AC_24 si provvederà entro 31/07/2013 a reintegrare la cassetta di pronto soccorso, in ottemperanza ai requisiti definiti dal DM. 388/03.). L'AC_23 relativa alla conformità dell'impianto elettrico ,è stata reiterata in quanto in corso un contenzioso tra la capogruppo e il locatario dell'immobile per la messa a norma. Si prevede spostamento in nuova sede entro la fine dell'anno. Pertanto si rileva la NC_25 "Non è risultata ancora effettuata la verifica periodica di conformità dell'impianto elettrico" al 31 dicembre 2013

L'AC_24 "Non si è avuta evidenza del controllo periodico della cassetta di primo soccorso peraltro con alcuni prodotti in dotazione scaduti" è stata chiusa positivamente il 31/12/2013 attraverso una reintegrazione della cassetta di pronto soccorso e la redazione di uno scadenziario.

Le NC, le AC e le AP sono registrate in un template elettronico che consente di tenere sotto controllo la gestione delle azioni, come previsto dalla procedura PRO_05 "Monitoraggio e miglioramento" rev. 07 del Sistema Integrato.

7. Raggiungimento degli obiettivi per la responsabilità sociale

Per quanto concerne il Programma Annuale per la SA8000

- 1) favorire ed incentivare i momenti di confronto tra il personale e la Direzione, al fine di estrapolare nel tempo elementi importanti relativi al clima aziendale:

nel corso del 2013 ha avuto particolare rilievo lo Staff Meeting di fine anno, occasione per ringraziare tutti dei risultati raggiunti. La Direzione, ha rinnovato il suo impegno e volontà nell'eseguire incontri di allineamento e condivisione, fissando a breve uno Staff Meeting.

- 2) partecipare attivamente a workshop inerenti le tematiche dell'Etica d'Impresa:

chiusa la partecipazione alle attività promosse da "XXXX" per lo sviluppo della ISO 26000, è attualmente in corso la ricerca di nuove associazioni partner

- 3) n° sorveglianze sanitarie eseguite / n° sorveglianze sanitarie pianificate:

Per l'anno 2013 sono state effettuate le verifiche periodiche e la sorveglianza sanitaria per xxx e per xxx. Nel 2014 xxx terminerà a breve il suo stage pertanto non si prevede verifica di idoneità. Per eventuali nuovi assunti saranno pianificate le visite mediche

- 4) n° gg assenza per infortunio sul lavoro / n° gg assenza per malattia (obiettivo: < 5%):

0% dato 2013

- 5) n° gg ferie residue procapite (obiettivo: < 25 gg):

9,4 gg dato 2013

Ad oggi la Direzione ha definito il nuovo Programma Annuale per il 2014, e conferma la politica integrata del 2013 anche per il 2014, integrandola con gli impegni che l'azienda vuole assumere con il proprio personale relativamente alla formazione.

8. Altro

N.A.

I partecipanti:**Amministratore Unico****Andrea Lambiase**

*Nome e Cognome***Resp. Tecnico****Alessandro La Daga**

*Nome e Cognome***RGS****Enrica Maneschi**

*Nome e Cognome***RLSA8000****(Ad Interim)****Alessandra Piccolo**

Nome e Cognome