

Presenti: Margo Luongo, Fiorenzo Vespasiano,

Argomenti esaminati:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Valutazione rischi | <input type="checkbox"/> Report audit terza parte |
| <input type="checkbox"/> Rapporti audit interni | <input type="checkbox"/> Requisiti SA 8000 |
| <input type="checkbox"/> Rapporti di non conformità | <input type="checkbox"/> Piani azioni correttive /preventive |
| <input type="checkbox"/> Reclami stakeholders | <input type="checkbox"/> Comunicazione |
| <input type="checkbox"/> Monitoraggio fornitori | <input type="checkbox"/> Sistema di gestione responsabilità sociale |
| <input type="checkbox"/> Gestione del personale | <input type="checkbox"/> Miglioramento |
| <input type="checkbox"/> Obiettivi | |

Altri argomenti esaminati: Report SGS marzo 2023 Verbale SPT 28 settembre 2023
Audit Interno 05.12.2023

L'odierno Riesame viene effettuato a dicembre e non più aprile, per consentire una riunione in un periodo maggiormente favorevole a poter delineare un bilancio completo dell'attività dell'anno solare da parte della Cooperativa.

In relazione all'audit di SGS di marzo 2023 non sono state rilevate opportunità di miglioramento né NC.

In relazione agli obiettivi, allo stato attuale si pianifica il rinnovo della certificazione SA 8000; non risultano segnalazioni di ricorso a lavoro minorile, né all'interno della cooperativa né da parte di fornitori e collaboratori;

assenza di comportamenti discriminatori;

rispetto del CCNL applicato e dell'erogazione della retribuzione.

Dal questionario erogato ai dipendenti si evince un clima di lavoro soddisfacente e nessuna criticità è emersa.

È stato regolarmente eseguito un audit interno il 5 dicembre 2023 da cui non sono emerse NC e il 28 settembre 2023 si è riunito il SPT che ha analizzato i vari aspetti e requisiti della SA 8000.

È stata ultimata sui fornitori la verifica dei requisiti di adesione alla SA 8000 e sono stati tutti confermati quali fornitori qualificati del Germoglio.

Dal punto di vista della sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, i presidi antincendio sono adeguatamente mantenuti, tutti i lavoratori sono dotati di attestati di formazione in corso di validità, la cassetta di pronto soccorso risulta composta da pacchetto di medicazione adeguato.

Attualmente i lavoratori in carico alla cooperativa risultano essere cinque. In questa sede si procede alla pianificazione di un audit interno per il 2024, con assegnazione dell'incarico al

dott. Massimo Palumbo programmandolo almeno dopo otto mesi dalla ripresa dell'attività della Cooperativa.

Sant'Angelo dei Lombardi 21 dicembre 2023.

Marco Luongo

