

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 02.04.2021 Verbale SPT 01.04.2022 Audit Interno 31.03.2022

L'odierno Riesame viene effettuato alla ripresa delle attività della Cooperativa che ha proceduto a formalizzare le prime due nuove assunzioni dopo ottobre 2021, data in cui era stata chiesta ed ottenuta la sospensione del Certificato SA 8000 per mancanza di personale. In relazione all'audit di SGS del 02.04.2021 le opportunità di miglioramento sono state così gestite:

1. La cassetta per i reclami e le segnalazioni nella sede di Sant'Angelo è stata riposizionata nella zona antistante l'accesso ai servizi igienici mentre in contrada Selvatico è stata riposizionata nell'area spogliatoio;
2. Per il monitoraggio dei fornitori in relazione all'adesione ai requisiti della SA 8000, è stato predisposto con il loro consenso, un programma di audit da svolgersi nel periodo compreso tra giugno e luglio 2022. Le date di effettuazione sono state riportate sul modello dei Fornitori Qualificati;
3. È stata effettuata il 30.03.2022 una sessione formativa per le risorse della Cooperativa "Il Germoglio" che sono state riassunte, per una maggiore conoscenza e consapevolezza dei requisiti della SA 8000.

In relazione agli obiettivi, allo stato attuale si attende la riattivazione della certificazione SA 8000 come sancito da SGS che ha rilasciato il certificato e vengono riproposti quelli programmati per il 2021;

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.

È stato regolarmente eseguito un audit interno il 31 marzo 2022 e si è proceduto alla ricostituzione del SPT confermando la nomina quale RLSA di Argemandy.

Attualmente i lavoratori in carico alla cooperativa risultano essere Argemandy e Carlo Giovanbattista sul progetto alternanza scuola lavoro presso il carcere di Sant'Angelo dei Lombardi. In questa sede si procede alla pianificazione di un audit interno per il 2022, programmandolo almeno dopo otto mesi dalla ripresa dell'attività della Cooperativa.

Sant'Angelo dei Lombardi 04.04.2022

Marco Luongo

