



RAPPORTO RIESAME DIREZIONE

MOD 05 04
Rev 00

Presenti: Modestino Sanseverino Nunzio Sibia, Pierfrancesco Sanseverino

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: Verbale SPT 14.12.2023 Audit Interno 12.12.2023, Audit SGS giugno 2023

L'odierno Riesame viene effettuato a fine anno quale consuntivo dell'anno 2023 dopo aver ottenuto la certificazione SA 8000 in seguito all'audit SGS di giugno 2023 .Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- Politica di responsabilità sociale ritenuta valida ed efficace con comunicazione all'esterno grazie a pubblicazione sul sito istituzionale
- Nessun ricorso a lavoro minorile
- Nessuna forma di discriminazione attuata nè segnalata da dipendenti o parti terze interessate
- nessun reclamo in materia di violazione dei diritti, maltrattamenti, coercizioni o violenze da parte dei dipendenti nè degli stakeholders

Il giorno 12 dicembre 2023 si è riunito il Social Performance Team dal cui verbale in questa sede esaminato ,non sono emerse situazioni critiche su cui intervenire.

Il 12 dicembre 2023 è stato eseguito un 'audit interno dal dott.Massimo Palumbo, consulente esterno cui è stata affidata l'implementazione del Sistema e l'attuazione di un audit annuale per verificarne l'efficacia nell'applicazione.Da questo audit non sono emerse non conformità

Tutti i presidi di emergenza ,in sede e sui cantieri, risultano in piena efficienza.

Il medico competente, dott. Aquino in data 05 dicembre 2023 ha effettuato l'annuale sopralluogo degli ambienti di lavoro confermando il protocollo sanitario della SA.MO. Si continua a procedere con la qualificazione dei fornitori ai quali è stato già per una parte inviato un questionario per l'adesione ai principali requisiti della SA 8000 ed il codice etico presente nella SA.MO.



RAPPORTO RIESAME DIREZIONE

**MOD 05 04
Rev 00**

Non si sono registrati infortuni nel corso del 2023. Vengono inoltre pianificati i nuovi obiettivi in tema di responsabilità sociale per il 2024.

Ospedaletto d'Alpinolo, 21 dicembre 2023

Modestino Sanseverino

SA.MO Costruzioni
di Sanseverino Modestino

