



Verbale del Riesame della Direzione 27 Luglio 2007

IDENTIFICATIVO RIESAME: Riesame SA8000 N. 3

DATA: 27 Luglio 2007

RIESAME

ordinario

straordinario

Fabio Locati

Direttore Finance

Andrea Bruschi

Direttore Relazioni Industriali e Direttore Hr (ad interim)

Ivana Crippa

PARTECIPANTI:

Responsabile della Direzione ai fini SA8000

Silvio Bertone

Responsabile della Direzione per Salute e Sicurezza ai fini SA8000

Paola Ronfetti

Rappresentante dei Dipendenti ai fini SA8000

ID	ORDINE DEL GIORNO/OBIETTIVI DEL RIESAME	
1.	Esiti dell' ultima visita dell' Ente di Certificazione SA8000	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Piano di Audit	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Formazione Audit per SA8000	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Sistema di monitoraggio: scorecard	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Segnalazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Funding per attivita' legate a SA8000	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Prossima visita di sorveglianza	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Prossimo riesame della Direzione	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Approvazione del verbale	<input checked="" type="checkbox"/>

1. ESITI DELL' ULTIMA VISITA DELL' ENTE DI CERTIFICAZIONE SA8000 E AZIONI CORRETTIVE

Certificato rilasciato ad HP (comunicazione ad All employees del 5/11/07).

- **Findings:** 3 Non conformita' minori e 9 osservazioni/opportunita' per il miglioramento.
- **Punti di Forza:** sistema salute e sicurezza
- **Azioni correttive:** E' stato esaminato il dettaglio e lo stato delle azioni correttive (10 azioni chiuse e 2 in progres)

2. PIANO DI AUDIT 2007

Presentato e approvato il piano di audit con le indicazioni relative alle aree:

- Audit a fornitori
- Salute e Sicurezza
- Gestione del personale

3. FORMAZIONE AUDIT PER SA8000

Il rappresentante della Direzione, dei Dipendenti e l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) hanno seguito il corso di formazione per Audit SA8000

4. SISTEMA DI MONITORAGGIO

E' allo studio una scorecard, condividibile sia con i dipendenti che con gli stakeholder esterni che permetta il monitoraggio degli indicatori piu' significativi ai fini della Norma.

5. SEGNALAZIONI

All'inizio di luglio 07 e' pervenuta tramite l'ente di certificazione, una segnalazione relativa a una "presunta non applicazione" di prescrizione d'idoneita' sanitaria, inviata da un collega. E' stato dato immediato seguito ed indirizzato un piano di azioni, alcune delle quali gia' in atto al momento della segnalazione, finalizzato a garantire al collega la possibilita' di espletare la sua attivita' lavorativa nel rispetto di quanto indicato nella prescrizione medica.

Pianificata per settembre la modifica della policy gia' esistente relativa alla gestione delle segnalazioni, per dettagliare meglio responsabilita' e processo da attuare nel caso di segnalazioni con impatto su obblighi cogenti inclusa l'applicazione di idoneita' sanitaria.

Inoltre, per migliorare l'efficacia della attuazione delle procedure di emergenza ed evacuazione, a Settembre, HR e SSP rivedranno il processo in essere di condivisione delle informazioni.

6. FUNDING PER ATTIVITA' LEGATE A SA8000

E' stato stanziato un funding per le attivita' connesse a SA8000

7. PROSSIMA VISITA DI SORVEGLIANZA

Pianificata per i gg. 17 e 18 di Settembre con il seguente programma di massima:

- 17 settembre -> presenza di 2 auditors in Sede

- 18 Settembre -> presenza di 1 auditor in sede e di 1 auditor in una filiale da identificare.

8. PROSSIMO RIESAME DELLA DIREZIONE

Il Riesame della Direzione e' lo strumento di:

- condivisione con l'Alta Direzione dello stato delle attivita'
- approvazione dei piani di miglioramento

Con il presente documento si effettua il riesame delle attivita' svolte e i risultati raggiunti nell'implementazione della Politica per SA8000 sotto la Direzione di Nicola Aliperti.

Con decorrenza 1 Agosto Luigi Freguia subentrera' a Nicola Aliperti ricoprendo la posizione di Vice President, Country Manager di HP Italiana e General Manager di TSG in Italia . Si rende quindi necessario anticipare il prossimo Riesame, rispetto alla scadenza annua per condividere con Luigi Freguia lo stato delle attivita' e i piani futuri.

Il prossimo Riesame e' fissato tentativamente per la prima settimana di Novembre 07.

9. APPROVAZIONE DEL VERBALE

La relazione delle attivita' svolte, oggetto del presente Riesame e' stata inviata ai partecipanti alla seduta di Riesame e a Nicola Aliperti in data 23 Luglio.

In data 24 Luglio Nicola Aliperti ha inviato il messaggio di approvazione.

Vista la relazione, i suoi allegati, l'approvazione e le osservazioni do Nicola Aliperti, i Partecipanti al Riesame approvano il presente verbale che verra' pubblicato sul sito interno riservato a SA8000 e sul sito esterno