



SINTESI RISULTATI DEGLI ULTIMI AUDIT SUL **SISTEMA GESTIONE RESPONSABILITÀ SOCIALE**

Risultati dell'Audit SGS SA 8000 giorno 05-06/06/2023

A seguito di verifica ispettiva da parte dell'Ente SGS per il mantenimento della certificazione SA 8000 non sono emerse NC maggiori e/o minori.

Sono state rilevate alcune osservazioni generali e opportunità di miglioramento:

- 1) Si raccomanda di prevedere l'utilizzo di posta elettronica dedicata per la ricezione delle segnalazioni inviate tramite sito internet, diversa da quella ordinariamente utilizzata dal RLRS al fine di essere meglio identificata e prontamente letta..

Risultati dell'Audit SGS PAS 24000 giorno 17-31/07/2023

A seguito di verifica ispettiva da parte dell'Ente SGS per il conseguimento della certificazione SA 8000 è emersa una NC minore.

- 1) Non si è avuta evidenza del completamento della raccolta dati relativi alla valutazione delle performances dei lavoratori della struttura operativa per tutti gli aspetti collegati all'annex A.

La check list utilizzata per il monitoraggio annuale dei soci fornitori, non risulta essere sufficientemente supportata da evidenze oggettive al fine di avere una ragionevole evidenza della soddisfazione delle conformità ai requisiti PAS 24000.

Sono state rilevate inoltre alcune osservazioni generali e opportunità di miglioramento:

- 1) Si raccomanda di aggiornare l'ambito del sistema di gestione secondo PAS 24000, secondo lo scopo concordato.
- 2) Si raccomanda di aggiornare il sito internet con la documentazione aggiornata secondo la PAS 24000.
- 3) Si raccomanda di aggiornare il manuale integrato in riferimento alla consultazione e partecipazione dei lavoratori, estendendolo a tutti gli aspetti della responsabilità sociale e non solo a salute e sicurezza.



4) Si raccomanda di specificare nella metodologia di valutazione del rischio, che il rischio calcolato è il rischio residuo a fronte delle azioni intraprese per la mitigazione.

5) Effettuare una formazione frontale con tutti i lavoratori della struttura operativa per migliorare la consapevolezza relativa agli aspetti del sistema di gestione sociale secondo PAS 24000 e agli impegni di politica. Si raccomanda di estendere la formazione anche ai due dipendenti in distacco.

6) Si raccomanda di garantire una corretta esecuzione dei controlli dei pacchetti di medicazione sui mezzi.

7) Si raccomanda di aggiornare la procedura relativa al lavoro minorile relativamente all'età per essere inserito nel mondo del lavoro e alla differenza tra giovane lavoratore e bambino.

8) Si raccomanda di approfondire alcune voci nell'ambito delle buste paga campionate.

9) Si raccomanda di prevedere alla mappatura di eventuali conflitti di interessi rispetto ai soci fornitori.

Risultati dell'Audit interno del giorno 26-27/04/2023 e 26/07/2023

Dall'audit non sono emerse NC maggiori e/o minori.

Sono state rilevate alcune osservazioni generali e opportunità di miglioramento:

1. Non risulta evidenza di formazione PAS 24000 a tutti i soci.
Si raccomanda di pianificare un piano di formazione specifico.
 2. Il codice etico in rev. 5 è in attesa di approvazione dall'assemblea dei soci.
 3. Si raccomanda di aggiornare il sito anche con i risultati del seguente audit interno
- Ad oggi non sono presenti pratiche disciplinari.