

Nb: I dati di input del presente Riesame sono stati definiti sulla base di informazioni raccolte dalle parti interessate e da registrazioni riconducibili al sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (ref. SA8000:2008 9.14)

**VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE – RESPONSABILITÀ SOCIALE
ANNO 2015**

Data: 18/11/2015

LAVORO INFANTILE

(Rif. SA8000 , par 1)

Stato periodo analizzato

Niente da segnalare sia internamente sia dagli Audit dei nostri clienti (Gucci)
Effettuata comunicazione a tutto il personale e ai lavoratori

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA 8000 par 1)

- Verificheremo la situazione c/o i fornitori durante gli Audit

LAVORO FORZATO E OBBLIGATO

(Rif. SA8000 , par 2)

Stato periodo analizzato

Niente da segnalare sia internamente sia dagli Audit dei nostri clienti (Gucci)
Effettuata comunicazione a tutto il personale e ai lavoratori

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 par 2)

- Verificheremo la situazione c/o i fornitori durante gli Audit

SALUTE E SICUREZZA

(Rif. SA8000 , par 3)

Stato periodo analizzato

In Eurmoda la situazione risulta conforme
In 2 ERRE la situazione risulta conforme
In Coridal Line è in atto una riorganizzazione ed un adeguamento alle norme vigenti
Veneto Atelier è in fase di allestimento

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 , par 3)

- Alla fine dell'anno verrà sostituito l' attuale RSPP di Coridal Line (ce ne sarà uno per l' intero Gruppo per uniformare le attività)
- Pianificazione e controllo della manutenzione macchine (sicurezza e funzionamento)
- Pianificazione programma di formazione

	MODULO PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE PER SA 8000	MDE006
		Data 01/10/2015
		Rev. 0 - Pag. 2 di 7

Nb: I dati di input del presente Riesame sono stati definiti sulla base di informazioni raccolte dalle parti interessate e da registrazioni riconducibili al sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (ref. SA8000:2008 9.14)

LIBERTÁ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (Rif. SA8000 , par 4)	
Stato periodo analizzato Non sono presenti nel Gruppo rappresentanze sindacali	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 par 4)	
<ul style="list-style-type: none"> L' Azienda ha incentivato e incentiva la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per SA 8000 	

DISCRIMINAZIONE (Rif. SA8000 , par 5)	
Stato periodo analizzato Niente da segnalare Effettuata comunicazione a tutto il personale e ai lavoratori	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 par 5)	
<ul style="list-style-type: none"> Verificheremo la situazione c/o i fornitori durante gli Audit 	

PROCEDURE DISCIPLINARI (Rif. SA8000 , par 6)	
Stato periodo analizzato Non ci sono stati provvedimenti disciplinari dal 2013 ad oggi in nessuna Azienda del Gruppo	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 par 6)	
<ul style="list-style-type: none"> Nessuna 	

ORARIO DI LAVORO (Rif. SA8000 , par 7)	
Stato periodo analizzato Nelle Aziende del Gruppo non sono presenti turni "strutturati" (ad esclusione del reparto CNC di Coridal Line) ma solo orari giornalieri che coprono, a scorrimento, 12/15 ore	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 par 7)	
<ul style="list-style-type: none"> Nessuna 	

	MODULO PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE PER SA 8000	MDE006
		Data 01/10/2015
		Rev. 0 - Pag. 3 di 7

Nb: I dati di input del presente Riesame sono stati definiti sulla base di informazioni raccolte dalle parti interessate e da registrazioni riconducibili al sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (ref. SA8000:2008 9.14)

RETRIBUZIONE	(Rif. SA8000 , par 8)
Stato periodo analizzato	
Tutte le retribuzioni rispettano la contrattualistica vigente	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive	(Rif. SA8000 par 8)
<ul style="list-style-type: none"> Nessuna 	

SISTEMI DI GESTIONE :	(Rif. SA8000 par.9)
POLITICA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE	(Rif. SA8000 par.9.1)
Stato periodo analizzato	
La Politica Aziendale ed il Codice Etico sono in fase di divulgazione a tutti gli interessati	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive	(Rif. SA8000 3.2, 9.3, 9.4)
<ul style="list-style-type: none"> Nessuna 	

Nomine/elezioni dei rappresentanti RAPPRESENTANTI DELL' AZIENDA	(Rif. SA8000 9.2, 9.3)
Stato periodo analizzato	
E' stato nominato il Delegato dell' Azienda	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive	(Rif. SA8000 9.2, 9.3)
<ul style="list-style-type: none"> L' Azienda ha incentivato e incentiva la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per SA 8000 	

Risultato del riesame della documentazione e valutazione della pianificazione futura PIANIFICAZIONE - IMPLEMENTAZIONE	(Rif. SA8000 9.5)
Stato periodo analizzato	
E' stata presentata la documentazione e sono stati analizzati gli indicatori del periodo dal 2013 al primo semestre del 2015	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive	(Rif. SA8000 9.5)
<ul style="list-style-type: none"> Chiusura delle attività per la Certificazione del Gruppo per SA800 entro il 2015 Nuovo Riesame della Direzione entro Marzo 2016 (per dettagliare gli obiettivi futuri) 	

	MODULO PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE PER SA 8000	MDE006
		Data 01/10/2015
		Rev. 0 - Pag. 4 di 7

Nb: I dati di input del presente Riesame sono stati definiti sulla base di informazioni raccolte dalle parti interessate e da registrazioni riconducibili al sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (ref. SA8000:2008 9.14)

Risultati del programma di formazione (responsabilità sociale e sicurezza) PIANIFICAZIONE/IMPLEMENTAZIONE - SALUTE E SICUREZZA (Rif. SA8000 9.5 b), 9.5c), 3.3)
Stato periodo analizzato Iniziata la formazione a tutto il personale sulla SA8000
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 9.5 b), 9.5c), 3.3)
<ul style="list-style-type: none"> • Completamento della formazione a tutto il personale • Pianificazione della formazione futura

Risultati degli audit interni per il sistema di Responsabilità sociale PIANIFICAZIONE - IMPLEMENTAZIONE (Rif. SA8000: 9.5 d)
Stato periodo analizzato Il 03 novembre è stato effettuato un Audit interno da persona abilitata (Giorgio Miserendino). Sono state attivate le azioni correttive per le indicazioni riportate
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000: 9.5 d)
<ul style="list-style-type: none"> • Il completamento dell' Audit è previsto il 01 dicembre

Risultati gestione fornitori CONTROLLO DEI FORNITORI / SUBFORNITORI (Rif. SA8000 9.7, 9.8, 9.9, 9.10)
Stato periodo analizzato E' stata richiesta ai fornitori un' autodichiarazione per l'adesione ai requisiti della Norma SA8000 ed al Codice Etico di Eurmoda Group
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA8000 9.7, 9.8, 9.9, 9.10)
<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta di tutte le autodichiarazioni ed ulteriore raccolta dati dai fornitori

Andamento anomalie del sistema di responsabilità sociale, reclami interni del personale, azioni di rimedio, azioni correttive e azioni preventive PROBLEMATICHE E AZIONI CORRETTIVE (Rif. SA8000 9.11, 9.12)
Stato periodo analizzato Nulla da segnalare
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive (Rif. SA 8000 9.11, 9.12)
<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna

	MODULO PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE PER SA 8000	MDE006
		Data 01/10/2015
		Rev. 0 - Pag. 5 di 7

Nb: I dati di input del presente Riesame sono stati definiti sulla base di informazioni raccolte dalle parti interessate e da registrazioni riconducibili al sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (ref. SA8000:2008 9.14)

Stato e conseguenze delle attività di comunicazione con le parti interessate (esterne all'organizzazione)	
COMUNICAZIONI ESTERNE	(Rif. SA8000 9.13, 9.14)
Stato periodo analizzato	
Sono stati consegnati i primi documenti per l' implementazione del Sito Aziendale	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive	
(Rif. SA8000 9.13, 9.14)	
<ul style="list-style-type: none"> • Completamento della documentazione sul Sito Aziendale 	

Risultati delle verifiche ispettive da clienti, enti esterni, (responsabilità sociale):	
STAKEHOLDER ACCESSO ALLA VERIFICA	(Rif. SA8000 9.15)
Stato periodo analizzato	
Sono presenti alcune verifiche fatte da un nostro cliente (Gucci), certificato SA800, ad alcuni nostri terzisti	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive	
(Rif. SA8000 9.15)	
<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna 	

Risultati degli indicatori di responsabilità sociale:	
Stato periodo analizzato	
La prima analisi degli indicatori ha evidenziato una sostanziale conformità allo spirito della Norma SA8000	
Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive	
<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna 	

Commenti e decisione del RSG	
Per una nuova valutazione dopo la Certificazione SA8000 del Gruppo e per una migliore definizione degli obiettivi futuri, è previsto un nuovo Riesame della Direzione entro marzo 2016	

Nb: I dati di input del presente Riesame sono stati definiti sulla base di informazioni raccolte dalle parti interessate e da registrazioni riconducibili al sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (ref. SA8000:2008 9.14)

Partecipanti		
Funzione	Nominativo	Firma
RSG	MACCIANTI STELVIO	
DELEGATO PER LA SICUREZZA	DE LORENZO GIOVANNI	
DIREZIONE	VECELLIO SALTO MARCO	

Nb: I dati di input del presente Riesame sono stati definiti sulla base di informazioni raccolte dalle parti interessate e da registrazioni riconducibili al sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (ref. SA8000:2008 9.14)

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E OBIETTIVI DEL SRS ANNO 2016

Obiettivo n°	OBIETTIVO SPECIFICO	DESCRIZIONE DELLA MISURA DA ADOTTARE	Scadenza (entro il)	Responsabile dell'obiettivo
01	Uniformare il metodo di valutazione dei rischi sulla sicurezza del lavoro nelle Aziende del Gruppo Eurmoda	Verrà sostituito l' attuale RSPP di Coridal Line (ce ne sarà uno per l' intero Gruppo per uniformare le attività)	31.12.15	Giovanni De Lorenzo
02	Migliorare l' efficienza e garantire un' adeguata manutenzione della sicurezza delle macchine in produzione	Pianificazione e Controllo della manutenzione macchine (sicurezza e funzionamento)	31.12.15	Giovanni De Lorenzo Stelvio Maccianti
03	Completare la formazione relativa alla sicurezza del lavoro e specifica	Pianificazione programma di formazione per il 2016	31.12.15	Giovanni De Lorenzo Stelvio Maccianti
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				