



Rapporto di riesame della direzione, dell'Implementazione della Politica e della Rendicontazione RJC

ALL-016

Lista delle persone presenti

Cognome	Nome	Settore / Reparto
Casprini	Marco	Alta Direzione Responsabile Produzione
Casprini	Stefano	Sovrintende la preparazione della comunicazione del rendiconto annuale.
Coleschi	Simona	Ambiente – Sicurezza Amministrazione

Considerazioni sull'andamento del sistema di gestione RJC

Politica per la qualità	La Politica RJC è stata emessa, resa disponibile sia all'interno dell'Organizzazione che all'esterno attraverso la pubblicazione sul sito
Profilo Organizzativo	Il profilo Organizzativo dell'organizzazione ha preso in carico i responsabili relativi allo Standard CoC RJC e ha individuato attraverso l'affiancamento della società esterna di consulenza nuove funzioni relative alla gestione della Conformità Normativa, la gestione dell'Ambiente, la gestione della Sicurezza, la gestione della Due Diligence.
Contesto	Il contesto Organizzativo è stato individuato a fronte di una procedura che fa riferimento al sistema di Gestione 9001 in cui sono individuate le parti interessate (interne ed Esterne) i requisiti del loro soddisfacimento e i fattori esterni ed interno ritenuti critici per l'azienda in riferimento ai cantieri diretti o indiretti
Coinvolgimento	Mantenuto l'avanzamento della formazione focalizzata al momento su ambiente e sicurezza (oltre alle informazioni minime del contesto) Tutti gli interventi formativi sono stati completati con un interessante grado di soddisfazione (84%). Effettuata anche una valutazione del clima interno che ha permesso l'emissione di alcune attività di miglioramento al riguardo dell'ambiente di lavoro e dello sviluppo di professionalità
Cerificazione Etica SA8000	Ottenuta la certificazione SA8000 con Verifica di terza parte da parte di International Associates. L'Organizzazione si avvicina alla prima sorveglianza semestrale
Diffusione del CCNL	L'implementazione del Sistema di Gestione Etico ha permesso un'ampia condivisione da parte del personale del CCNL
Qualità del servizio. Elementi di ISO 9001. Verifica Ispettiva di II parte CONSTO	A fronte della verifica di II parte della Consto sono stati implementati tutti gli elementi della norma ISO EN 9001:2015



Rapporto di riesame della direzione, dell'Implementazione della Politica e della Rendicontazione RJC

ALL-016

Elementi di supporto all'Igiene e alla Sicurezza del prodotto

Sono stati implementati elementi di Product Liability e per mantenere condizioni di Igiene e Sicurezza un programma di Pest Control all'esterno dei locali aziendali

Promozione del riciclo del prodotto

A fronte di stimoli ricevuti dal mercato si sta programmando l'adozione di un disciplinare o una certificazione di parte terza al fine di attestare il quantitativo di materiale (principalmente argento) riciclato presente nei prodotti dell'Organizzazione

Altri elementi di conformità ai COP RJC

CONTI FINANZIARI

A fronte delle richieste del COP è stato emesso un bilancio validato da revisori

EVIDENZA SUPPORTO COMUNITA' LOCALE

Emissione di stage lavorativo / esperienziale alla locale scuola per Orafi per 1 persona

PARTNER D'IMPRESA

Adeguamento della Valutazione SA8000 a supporto del COP 5 PARTNER D'IMPRESA

POLITICA PER LA DUE DILIGENCE e KYC

Emessa la Politica per la DUE DILIGENCE a fronte dell'Analisi effettuata in conformità del "Due Diligence Toolkit"

PROCEDURA PER RECLAMI E SEGNALAZIONI ACCESSIBILE DA FORNITORI E CLIENT

Al momento non sono segnalati ne reclami ne segnalazioni

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Pianificata la conclusione dell'aggiornamento del DVR e la relativa formazione del personale su le nuove sezioni:
Rischio Chimico

SICUREZZA

Pianificata la conclusione dell'aggiornamento del DVR e la relativa formazione del personale su Sollevamento Carico e movimenti ripetitivi

MONITORAGGIO RISORSE (ACQUA, GAS, ENERGIA)

La sostituzione della caldaia permetterà forti miglioramenti al riguardo dei Consumi di Risorse Naturali e delle emissioni in Atmosfera

L'Organizzazione ha deciso inoltre di verificare la propria aderenza a temi di responsabilità sociale confrontando le proprie prestazioni specifiche alla Sicurezza sul Lavoro con quanto espresso nelle schede GRI Standars (Rif. GRI Standars GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2018).



Presso la G and S srl esiste un sistema non certificato da parte terza implementato a causa di requisiti legali allegati nel mod. 750 B;

Detto sistema è stato implementato sulla base di un sistema di gestione dei rischi definito dalle raccomandazioni espresse dalla ISO 31000 e gestite nel Sistema di gestione Qualità.

Tutte le principali attività, luoghi di lavoro e Lavoratori sono coperti dal sistema di gestione della salute e sicurezza e dalla valutazione dei propri rischi. sul lavoro

L'organizzazione rendiconta nella verifica periodica annuale le seguenti informazioni per i dipendenti e i lavoratori non dipendenti: (infortuni, quasi infortuni, conformità delle procedure di emergenza, idoneità al lavoro.

Sono effettuati e verificati processi per individuare la presenza di eventuali pericoli sul lavoro e per valutare i rischi in modo sistematico, e per applicare la gerarchia dei controlli al fine di eliminare i pericoli e ridurre al minimo i rischi, tra cui:

1. come l'organizzazione garantisce la qualità di tali processi, comprese le competenze delle persone che li effettua; (verifica effettuata durante le ispezioni di parte terza da parte di Organismi riconosciuti per gli schemi SA8000 e ISO 9001:2015
2. I risultati di queste verifiche sono state utilizzate per effettuare Azioni Correttive al riguardo di migliorare costantemente il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (manutenzione dei Servizi Igienici e delle modalità di gestione delle Emergenze Sicurezza lavoro ;

Esiste, in virtù della Procedura Reclami conforme alla SA8000 la possibilità di segnalare la presenza di eventuali pericoli e situazioni pericolose sul lavoro, e una spiegazione di come i lavoratori siano protetti da eventuali ritorsioni;

La Politica 9001:2015 insieme a quella SA8000 permette una descrizione delle politiche e dei processi a disposizione dei lavoratori per allontanarsi da situazioni di lavoro che si ritiene possano provocare lesioni o malattie professionali, e una spiegazione di come essi siano protetti da eventuali ritorsioni;

L'Organizzazione ha emesso ed implementato una procedura riguardante l'esame degli incidenti e quasi Incidenti per fornire una descrizione dei processi utilizzati al fine di indagare eventuali incidenti professionali, tra cui i processi per individuare i pericoli e valutare i rischi relativi agli incidenti, al fine di determinare azioni correttive attraverso la gerarchia dei controlli, e determinare le migliorie necessarie da apportare al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.



Rapporto di riesame della direzione, dell'Implementazione della Politica e della Rendicontazione RJC

ALL-016

Presso l'Organizzazione, in rispetto al Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro che la definisce come l'insieme delle procedure mediche, finalizzate a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto dei fattori di rischio professionale correlati all'ambiente di lavoro e all'attività che svolgono al suo interno, è presente attività di funzioni dei servizi di medicina del lavoro che contribuiscono all'identificazione e all'eliminazione dei pericoli e alla minimizzazione dei rischi, e una spiegazione di come l'organizzazione assicuri la qualità di tali servizi e ne faciliti l'accesso dei lavoratori.

Presso l'Organizzazione, pur non essendoci una presenza Sindacale vi sono dei processi di monitoraggio del clima interno a garanzia e valutazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e al fine di fornire accesso e comunicare informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai lavoratori;

a. L'Organizzazione pianifica in maniera procedurizzata e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 tutte le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogate ai lavoratori, inclusa la formazione generale e quella specifica sui pericoli sul lavoro, attività o situazioni pericolose. Durante il corso del biennio 2019/2020 sono stati emessi 7 attestati Lavoratori art. 37, rinnovato un patentino di operatore professionale di galvanica