

PARTECIPANTI

FIRMA

Federico Bigi (DG)

Susanna Bigi (DL e ref SG ad interim)

Stefano Belloni (CO)

Lorenzo Moriconi (DGCA, RSG, DC)

Rossella Pisanu (RefSG)

Franco Pasquariello (consulente)

ORDINE DEL GIORNO

0) PREMESSE AL RIESAME	3
1) RISULTATI DI AUDIT INTERNI E DELL'ENTE CERTIFICATORE	3
1.1) Audit ente certificatore	3
1.2) Audit interni	3
2) INFORMAZIONE DI RITORNO DALLE PARTI INTERESSATE	3
3) PRESTAZIONI DEI PROCESSI, CONFORMITÀ DEI SERVIZI E VALUTAZIONE ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI	4
4) STATO DELLE AZIONI CORRETTIVE, PREVENTIVE E DI MIGLIORAMENTO	5
5) INDAGINE SU INCIDENTI E QUASI INCIDENTI	5
6) STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI SCATURITE DA PRECEDENTI RIESAMI DELLA DIREZIONE	5
7) RICHIESTE DI MODIFICA ALL'ORGANIZZAZIONE E/O AI SISTEMI DI GESTIONE, INPUT PER IL MIGLIORAMENTO PROVENIENTI DALLE VARIE FUNZIONI AZIENDALI, EFFICACIA DEI SISTEMI DI GESTIONE	5
8) RIESAME DELLE POLITICHE AZIENDALI E RELATIVA IMPLEMENTAZIONE	6
9) DEFINIZIONE DI NUOVI OBIETTIVI AZIENDALI	6
10) ADEGUATEZZA E COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE UMANE	8
11) ADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE	9
12) RISULTATI DELLE VALUTAZIONI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI LEGALI E DELLE ALTRE PRESCRIZIONI SOTTOSCRITTE	9
13) COMUNICAZIONE AMBIENTALE	9
14) RIVALIDAZIONE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	9
15) MANTENIMENTO DEI FLUSSI COMUNICATIVI E RELAZIONALI (EFFICACIA PROCESSO DI COMUNICAZIONE)	10
16) SIMULAZIONE EMERGENZE (PROGRAMMA E VALUTAZIONE DI QUANTO EFFETTUATO)	10
17) SORVEGLIANZA SANITARIA	11
18) ADEGUATEZZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SU SSL	11
19) EFFICACIA DPI	11
20) ANDAMENTO CONTROLLI E VERIFICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE	11
21) BILANCIO SOCIALE	11
22) MONITORAGGIO DEI FORNITORI IN RELAZIONE AI REQUISITI SA 8000	11

0) Premesse al riesame

ELEMENTI IN INGRESSO

verbali di riesame precedenti

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Continua a registrarsi come premessa principale al presente riesame e come fattore di contesto principale quello dell'operatività difficoltosa all'interno della pandemia COVID 19.

Le principali ripercussioni in cooperativa sono da ricercarsi sui servizi/settori afferenti l'ambito scolastico ed in particolare i trasporti scolastici , la ristorazione e l'assistenza in scuola o a bordo mezzo.

E' da registrarsi comunque l'opportunità che la cooperativa come gli operatori del settore hanno invece avuto sui servizi di pulizia aggiuntivi e straordinari (pochi comunque) e sul processo di informatizzazione di alcuni processi e di alcune comunicazioni interne .

Ulteriori fattori di contesto interno importanti da sottolineare sono i seguenti:

- a maggio 2021, per gravidanza a rischio, è improvvisamente e senza preavviso uscita temporaneamente dalla cooperativa la Ref. SG e coordinatrice dei sistemi Francesca Bucci. L'uscita così repentina è stata tamponata dalla Susanna bigi (con passate esperienze nel ruolo in cooperativa ed attualmente DL) . La cooperativa comunque si è posta il problema della necessità di meglio condividere i documenti dei sistemi di gestione in azienda rispetto all'accentramento in un singola persona della conoscenza principalmente riferita all'archiviazione di una serie di documenti e all'effettuazione di una serie di attività. In riferimento a quanto prima detto , quindi, chiuse le verifiche di rinnovo delle certificazioni è decisione della cooperativa di formalizzare chiaramente i compiti e le attività e condividere chiaramente le modalità di archiviazione della documentazione e delle registrazioni con un team di persone in modo da poter, nel futuro, rispondere con meno fatica all'assolvimento delle mansioni prevenendo problematiche importanti legate alla improvvisa uscita di personale chiave della cooperativa .
- L'implementazione del SW Geias sta continuando il suo percorso e si prevede entro la fine 2022 di riuscire a concludere il processo spostando tutti i dati previsti da altri archivi sul nuovo applicativo .

Sono parte integrante e presi in considerazione nel presente documento anche quanto definito, soprattutto in termini di dati analizzati, nei riesami n° 33 per la SICUREZZA STRADALE e per l'ANTICORRUZIONE

1) Risultati di audit interni e dell'ente certificatore

ELEMENTI IN INGRESSO

Rapporto audit ente SGS, Rapporti di audit interno

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

1.1) Audit ente certificatore

Sono allegati al presente documenti delle note che sintetizzano la gestione delle osservazioni emerse negli scorsi audit SGS del fine 2020 e del primo semestre 2021.

L'implementazione dei CQS elettronici inizialmente prevista entro giugno 2020 è stata posticipata a marzo 2022.

1.2) Audit interni

Sono stati effettuati gli audit interni sui sistemi di gestione come pianificato da Franco Pasquariello e Enio Marraccini.

Dagli stessi si evidenzia un buon grado di implementazione e maturità dei sistemi. Sono emerse una serie di osservazioni alcune delle quali sono in corso di gestione (VEDI RELATIVI VERBALI).

E' da osservare, che causa emergenza COVID-19 alcuni di questi audi sono stati condotti in modalità remoto o parzialmente remoto (senza sopralluogo diretto sui cantieri) . La pianificazione degli audit interni 2022 , se possibile, dovrà contemplare maggiori sopralluoghi diretti sui cantieri.

2) Informazione di ritorno dalle parti interessate

ELEMENTI IN INGRESSO

Reclami, Monitoraggio soddisfazione del Cliente, Segnalazioni dalle parti interessate.

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Tutti i reclami avuti risultano correttamente gestiti e chiusi.

In particolare per la commessa MI.RI., dall'analisi delle segnalazioni del cliente 2019 e 2020 e 2021 (ancora di carattere non strutturato), non si rilevano casi gravi o NC ripetute di cui si sia ritenuto necessario proseguire con specifiche azioni correttive anche se necessitano approfondimenti in merito

AZIONI DA INTRAPRENDERE	RESP	ENTRO	RIF. RDM	NOTE SULL'ATTUAZIONE
Approfondire osservazioni e reclami MI.RI	RSG	31/12/21		

Ad oggi, dallo scorso riesame, non sono emerse segnalazioni dalle parti interessate riguardanti la SA 8000 né il sistema di gestione ambientale (14001). Stessa cosa dicasi per il SGS (ISO 45001) in quanto non sono emerse segnalazioni da parte di ASL, altri enti di controllo, Clienti, lavoratori o altro.

VALUTAZIONE INTERMEDIA				
DATA PREVISTA	30.06.22	DATA EFFETTIVA	FIRMA	

Per quanto riguarda le verifiche della soddisfazione dei Clienti, le stesse vengono effettuate in sede di controllo della qualità del servizio tramite interviste dirette e per alcuni appalti con appositi applicativi su piattaforma GEIAS. Ad oggi le statistiche CQS risultano aggiornate al 31.12.2020 e da una prima analisi non si rilevano particolari criticità o necessità di azioni di miglioramento in tal senso.

Si conferma la buona percezione, in termini di soddisfazione, da parte del cliente dei servizi eseguiti dalla cooperativa (vedi statistiche CQS).

In particolare si rileva che i parametri sulle singole domande in media sono tutti sopra la soglia del 3 (parametri da 0 a 4) che per noi è storicamente la soglia di allerta per l'attivazione di indagini ulteriori in merito.

3) Prestazioni dei processi, conformità dei servizi e valutazione andamento degli obiettivi aziendali

Per quanto riguarda il monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi ambientali si rimanda alle apposite note riportate sui documenti "DICHIARAZIONE AMBIENTALE" aggiornamento 2021, allo stesso modo per il raggiungimento degli obiettivi sul sistema di gestione della sicurezza SGS vedasi "OBIETTIVI E PROGRAMMI SULLA SICUREZZA".

Il monitoraggio dei processi aziendali e della conformità viene eseguito attraverso una serie di indicatori ed attraverso l'esecuzione dei controlli qualità del servizio e il BILANCIO SOCIALE. 2020.

FATTURATO E PRESTAZIONI COMMERCIALI

Di seguito andamento fatturato :

2016: 21.611.618

2017: 25.087.334

2018: 29.167.638

2019: 33.520.316

2020: 36.524.203

Nel periodo 2020 abbiamo partecipato a 42 gare di appalto di cui vinte 10. Per quanto riguarda le trattative private ne abbiamo fatte 3 di cui 1 è stata vinta, inoltre abbiamo fatto vari preventivi per le attività straordinarie con importi relativamente bassi.

NON CONFORMITA' e RECLAMI

Dallo scorso riesame ad oggi risultano essere state gestite una serie di NC e reclami correttamente chiusi.

DISSERVIZI MI.RI

	N° PASTI SERVITI		DISSERVIZI TOTALI	INCIDENZA
2020	1458878	7		4,79 per milione di pasti
2021 (ad oggi)	1862283	11		5,90 per milione di pasti

	IMPORTO MULTE		DISSERVIZI TOTALI	MEDIA MULTE
2018	3290 €	42		193,52 € a multa
2019	4250 €	30		283,33 € a multa
2020	1650 €	7		550 € a multa
2021 (ad oggi)	1050 €	11		131,25 € a multa

Dall'analisi dei file di disservizi si evidenziano le seguenti cose:

- 1) il numero di disservizi è calato negli anni (il 2020 risulta con dato basso ma c'è stata chiusura scuole per COVID 19)
- 2) la causa di disservizio più diffusa resta negli anni la presenza di sporco diffuso
- 3) nel corso dell'ultimo anno (2021) non si sono presentati disservizi per errata somministrazione pasto
- 4) Nel corso del 2020 e ad oggi nel corso del 2021 non si registrano più di due disservizi per plesso scolastico

I dati evidenziano una situazione sotto controllo e non necessitano ulteriori azioni .

ALTRO

I dati sopra descritti risultano ottimi e non destano problematiche significative.

L'Indice sulla qualità di fornitori rimane confermato al 100%.

Per quanto riguarda il sistema di gestione ambientale non si rilevano NC

Per dettagli si rimanda ai relativi verbali

CONTROLLO QUALITA' DEL SERVIZIO

Dalle statistiche elaborate si evidenzia il mantenimento ad alti standard qualitativi del servizio. Non si rilevano esigenze di azioni ulteriori.

In particolare si rileva che i parametri sulle singole domande in media sono tutti sopra la soglia del 3 (parametri da 0 a 4) che per noi è storicamente la soglia di allerta per l'attivazione di indagini ulteriori in merito.

CONFRONTO MEDIE_CQS	ordine del magazzino di cantiere	conformità/qualità del servizio	atteggiamento dei/degli addetto/i	puntualità dei/degli addetto/i	manutenzione delle attrezzature	capacità di risposta al Cliente	livello di qualità complessivo	capacità di gestione dei reclami	rapporto qualità/prezzo dei servizi	MEDIA
CQS 2017	CLIENTE	3,63	3,63	3,47	3,58	3,58	3,70	3,63	3,58	3,60
CQS 2017	B. & B. SERVICE	3,27	3,30	3,38	3,59	3,35				3,38
CQS 2018	CLIENTE	3,33	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,17
CQS 2018	B. & B. SERVICE	3,34	3,40	3,57	3,47	3,37				3,43
CQS 2019	CLIENTE	3,50	3,76	3,77	3,65		3,78	3,56	3,73	3,67
CQS 2019	B. & B. SERVICE	3,30	3,53	3,71	3,57	3,38				3,50
CQS 2020	CLIENTE	3,50	3,50	3,00	3,50		3,50	3,00	4,00	3,50
CQS 2020	B. & B. SERVICE	3,81	3,55	3,24	3,42	3,47				3,50

INDICI PRESTAZIONI TRASPORTI

Si rimanda al documento di riesame 33 sulla sicurezza stradale del 18/02/2021

INDICI PRESTAZIONI AMBIENTALI

Si rimanda alla DICHIARAZIONE AMBIENTALE aggiornamento del 25/05/2021

STATO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2020'

Per quanto riguarda il monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi ambientali si rimanda alle apposite note riportate sul documento "DICHIARAZIONE AMBIENTALE agg 2021", allo stesso modo per il raggiungimento degli obiettivi sul sistema di gestione della sicurezza SGS vedasi "OBIETTIVI E PROGRAMMI SULLA SICUREZZA".

Relativamente agli obiettivi del sistema di gestione qualità e resp. Sociale definiti nel riesame precedente gli obiettivi definiti, in linea generale risultano sostanzialmente raggiunti ad eccezione di mantenere al massimo un disservizio per plesso e ad eccezione del completamento dello sviluppo e implementazione di GEIAS.

Il mancato raggiungimento di questi target non è ritenuto grave alla luce della qualità servizi generali e della complessità del cambiamento che l'introduzione di GEIAS comporta e sul quale serve accuratezza e testing mirato.

4) Stato delle azioni correttive, preventive e di miglioramento

ELEMENTI IN INGRESSO

Azioni correttive, preventive e di miglioramento

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Le azioni correttive, preventive e di miglioramento in essere risultano correttamente gestite.

Si rimanda i relativi verbali per dettagli.

5) Indagine su incidenti e quasi incidenti

ELEMENTI IN INGRESSO

Verbale di riunione periodica sulla sicurezza, RIEPILOGO INCIDENTI E QUASI INCIDENTI AGG GIUGNO 2020

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Dal RIEPILOGO INCIDENTI E QUASI INCIDENTI, con dati aggiornati al 30.06.2021, si può dire che non ci sono aree critiche di indagine.

Ci sono alcuni casi nell'ultimo triennio di infortuni superiori ai 40 gg tutti comunque senza conseguenze gravi per i lavoratori e tutti correttamente gestiti con modulo GIN.

Dal verbale di riunione periodica sono emerse una serie di necessità in corso di gestione.

Da quanto sopra non si ritiene di dovere attuare richieste di miglioramento in merito riservandosene la possibilità successivamente.

6) Stato di avanzamento delle azioni scaturite da precedenti riesami della Direzione

ELEMENTI IN INGRESSO
Precedente riesame

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)
Risultano generalmente raggiunte le azioni definite nel precedente riesame

7) Richieste di modifica all'organizzazione e/o ai Sistemi di Gestione, Input per il miglioramento provenienti dalle varie funzioni aziendali, Efficacia dei Sistemi di Gestione

ELEMENTI IN INGRESSO
Nessuno.

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)
Per quanto riguarda i sistemi di gestione non si rilevano richieste di modifica o input al miglioramento dei sistemi di Gestione provenienti dalle varie funzioni aziendali ad eccezione di quanto definito in premessa e negli altri punti del presente documento e ad eccezione di quanto necessario in corso d'opera per rispondere all'emergenza COVID 19 anche e soprattutto come impatto sulla modalità di erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda il ricorso della cooperativa all'uso della CIG e della FIS è da segnalare che la cooperativa, a sostegno dei lavoratori colpiti, ha deciso di anticipare per intero gli importi al lavoratore.

VALUTAZIONE INTERMEDIA					
DATA PREVISTA	30.06.22	DATA EFFETTIVA		FIRMA	

I sistemi di gestione risultano sufficientemente efficaci

8) Riesame delle politiche aziendali e relativa implementazione

ELEMENTI IN INGRESSO
Politica per la qualità, ambiente, responsabilità sociale e sicurezza

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Le politiche risultano anche esse adeguate.

Una valutazione più critica potrà essere effettuata durante il prossimo riesame delle direzioni.

VALUTAZIONE INTERMEDIA					
DATA PREVISTA	30.06.22	DATA EFFETTIVA		FIRMA	

9) Definizione di nuovi obiettivi aziendali

ELEMENTI IN INGRESSO

Verbale di riunione periodica sulla sicurezza,

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Si definiscono i seguenti obiettivi aziendali:

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE (SA 8000)	RIF. OB.	1
OBIETTIVO	CREARE DEI VADEMECUM INFORMATIVI PER I LAVORATORI	SCADENZA	31.12.22
STRATEGIA	Effettuare revisione della documentazione e distribuzione		

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE (SA 8000)	RIF. OB.	2
OBIETTIVO	MIGLIORARE LA CONSAPEVOLEZZA SUL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE	SCADENZA	31.12.22
STRATEGIA	Effettuare nuove campagne informative e/o formative per sensibilizzare il personale operante tematiche di responsabilita' sociale anche a seguito delle modifiche al sistema da prevedersi		

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	RIF. OB.	1
OBIETTIVO	Mantenere fatturato 2022 intorno ai 35 Mln di euro	SCADENZA	'31.12.2022
STRATEGIA	Partecipazione alle gare di appalto, consolidamento partnership commerciali, cogliere le opportunità che nascono sui servizi di Pulizia aggiuntivi a seguito emergenza COVID 19. utilizzo degli strumenti legislativi messi a disposizione , ristrutturazione/informatizzazione dei processi interni		
RESP.	Vice Presidente		

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	RIF. OB.	2
OBIETTIVO	Non conformità sul servizio: NC Servizi area Pulizie e derattizzazione <= 1 per cantiere NC Servizi Mense e affini (compresi controlli HACCP) <=3 per cantiere NC relative alle diete speciali (sanitarie)=0 per cantiere NC relative al trasporto scolastico <=1 per cantiere NC relative all'ausiliariato/vigilanza <=1 per cantiere	SCADENZA	'31.12.2022
STRATEGIA	sensibilizzazione del personale e continuo controllo qualità del servizio		
RESP.	RSG e responsabili di area e appalto		
AZIONI DA INTRAPRENDERE		RESP	ENTRO
		RIF. RDM	NOTE SULL'ATTUAZIONE

B. & B. SERVICE Soc. Coop.	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD05 N° 34 del 06.09.2021 Pag. 9 di 13
---	---	--

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	RIF. OB.	2
Effettuare campagne di sensibilizzazione agli operatori	RSG	30.06.22	-

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	RIF. OB.	3
OBIETTIVO	Avere i parametri CQS per soddisfazione del cliente e per valutazioni interne superiore ai valori di soglia pari a 3 per ciascuna domanda	SCADENZA	'31.12.2022
STRATEGIA	sensibilizzazione del personale e continuo controllo qualità del servizio		
RESP.	RSG e responsabili di area e appalto		
AZIONI DA INTRAPRENDERE	RESP	ENTRO	RIF. RDM
Effettuare campagne di sensibilizzazione agli operatori	RSG	30.06.22	-
			NOTE SULL'ATTUAZIONE

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	RIF. OB.	4
OBIETTIVO	N° Segnalazioni (dato medio) del cliente per cantiere riferito a disservizi nel settore Mense e Ristorazione <= 2	SCADENZA	'31.12.2022
STRATEGIA	Monitoraggio continuo appalti e cantieri		

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	RIF. OB.	5
OBIETTIVO	Valore economico medio delle multe sotto al soglia di 200 euro per multa	SCADENZA	'31.12.2022
STRATEGIA	Fornitura di giustificazioni articolate e complete anche nel quadro complessivo di ricerca di penale continua da parte del committente		
RESP.	Coordinatori di cantiere		

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	RIF. OB.	6
OBIETTIVO	Perseguire i seguenti miglioramenti gestionali : <ul style="list-style-type: none"> • Implementazione SW ciclo passivo per la gestione degli approvvigionamenti • Implementazione SW HR • informatizzazione Giornali di Bordo (tranne parte verifiche sicurezza) e CQS • Implementazione SW gestione automezzi 	SCADENZA	'30.06.2022
STRATEGIA	Supporto del fornitore Geias		
RESP.	Direzione		

Per gli obiettivi ambientali si rimanda al documento "dichiarazione ambientale 2021".

B. & B. SERVICE Soc. Coop.	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD05 N° 34 del 06.09.2021 Pag. 10 di 13
---	---	---

Per gli obiettivi sicurezza si rimanda al documento “Obiettivi e programmi sicurezza”

10) Adeguatezza e coinvolgimento delle risorse umane

ELEMENTI IN INGRESSO

RAP, SCO, SIP

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Dalle schede informative del personale si evince che le attuali risorse operative hanno le competenze necessarie ad esercitare le proprie funzioni ed al raggiungimento degli obiettivi.

La pianificazione delle esigenze formative per i corsi standard e/o obbligatori o cogenti è in corso di esecuzione su apposito file excel o attraverso SW GEIAS HR .

Al momento non si rilevano ulteriori esigenze formative ad eccezione di quanto definito come obiettivo sicurezza.

VALUTAZIONE INTERMEDIA					
DATA PREVISTA	30.06.22	DATA EFFETTIVA		FIRMA	

11) Adeguatezza delle infrastrutture

ELEMENTI IN INGRESSO

Schede di manutenzione

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Le attuali attrezzature sono idonee allo svolgimento dei processi aziendali ed al raggiungimento degli obiettivi.

12) Risultati delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni sottoscritte

ELEMENTI IN INGRESSO

Elenco prescrizioni legali e altre prescrizioni, Piano Sorveglianza e controllo, Piano Monitoraggio Sicurezza

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Per quanto riguarda il SGRS, il SGS e il SGA i monitoraggi attuati, compresi quelli di conformità legislativa previsti dal PMS/ PSC, sono in linea con quanto pianificato e, ad oggi, sono risultati conformi.

Risultano rispettate le disposizioni COVID 19 e implementati tutti i protocolli necessari sia sulle sedi che sui servizi.

13) Comunicazione ambientale

Le comunicazioni ambientali risultano correttamente gestite

14) Rivalidazione del processo di erogazione dei servizi

Alla luce delle competenze acquisite dal personale, delle non conformità emerse durante l'erogazione del servizio, dei reclami da parte dei clienti, dei risultati dell'audit interno e dei giudizi della soddisfazione del cliente il processo di erogazione del servizio risulta efficace.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, si ritiene che il processo erogazione dei servizi sia da considerarsi validato.

15) Mantenimento dei flussi comunicativi e relazionali (efficacia processo di comunicazione)

ELEMENTI IN INGRESSO

Comunicazioni

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Il SGRS e il SGS prevede una serie di comunicazioni da effettuare verso l'interno e verso l'esterno che ad oggi sono state effettuate nei termini previsti. Il processo di comunicazione risulta sufficientemente efficace.

Le parti interessate per la norma SA 8000 verranno nuovamente coinvolte con e-mail che li inviterà a collegarsi al sito internet per consultare l'aggiornamento delle prestazioni sulla responsabilità sociale.

16) Simulazione emergenze (programma e valutazione di quanto effettuato)

ELEMENTI IN INGRESSO

Registro simulazioni emergenze, CQS (emergenze in cantiere)

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Le simulazioni ad oggi effettuate sulle emergenze riguardanti la salute e sicurezza ed ambientali hanno avuto esito positivo.

Si definisce il seguente programma di massima di simulazione emergenze:

TIPOLOGIA DI EMERGENZA	SITO	SCADENZA	CHIUSURA
Emergenze dovute ad incendio	Sede (sia camaiore che milano)	Giugno	
Emergenze di cantiere	Almeno 1 cantiere Pulizie	Aprile	
Emergenze di cantiere	Almeno 1 cantiere Pulizie	Maggio	
Emergenze di cantiere	Almeno 1 cantiere servizi portierato/Ausiliariato/Vigilanza	Giugno	
Emergenze di cantiere	Almeno 1 cantiere Pulizie	Luglio	
Emergenze di cantiere	Almeno 1 cantiere Pulizie	Agosto	
Emergenze di cantiere	Almeno 1 cantiere Facchinaggio/Trasporto Pasti	Settembre	
Emergenze di cantiere	Almeno 1 cantiere Pulizie	Ottobre	
Emergenza incendio	Sede	Ottobre	
Emergenze di cantiere	Almeno 1 cantiere Mense	Novembre	
Emergenze di cantiere	Almeno 1 cantiere Trasporto Scolastico	Dicembre	

17) Sorveglianza sanitaria

ELEMENTI IN INGRESSO

Protocollo sanitario, giudizi di idoneità

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

B. & B. SERVICE Soc. Coop.	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD05 N° 34 del 06.09.2021 Pag. 12 di 13
---	---	---

E' stato definito il calendario delle visite mediche e viene attuato con sistematicità.
 Le idoneità con prescrizione e le malattie professionali sono gestite o in corso di gestione. Non si ritiene di dover attuare ulteriori azioni in merito.
 Sono state correttamente gestite le emergenze Covid che si sono rilevate tra il personale.

18) Adeguatezza della valutazione dei rischi su SSL

ELEMENTI IN INGRESSO

Documenti di valutazione dei rischi, Verbale di riunione periodica sulla sicurezza

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

La valutazione dei rischi in essere risulta adeguata rispetto al quadro normativo di riferimento ad eccezione di quanto individuato nelle azioni correttive o a seguito di esigenze interne ed organizzative.

19) Efficacia DPI

ELEMENTI IN INGRESSO

Verbale di riunione periodica sulla sicurezza, Documenti di valutazione dei rischi

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

E' stata definita una tabella riepilogativa dei DPI suddivise per mansione. La scelta dei DPI è in funzione dei rischi residui. I DPI vengono consegnati previa compilazione della scheda prevista.

I DPI individuati risultano efficaci agli scopi ed alla prevenzione in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori

La principale novità è la decisione di cambiare la tabella DPI inserendo i dispositivi COVID 19 e le scarpe antinfortunistiche al settore Pulizie Civili. Le attività di distribuzione relative sono conformi e per quanto riguarda le scarpe in corso di pianificazione .

20) Andamento controlli e verifiche dei Sistemi di Gestione

ELEMENTI IN INGRESSO

Piano Sorveglianza e controllo, Piano Monitoraggio Sicurezza

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Per i controlli e le verifiche riguardanti la conformità legislativa vedasi punto 10.

Per gli altri tipi di controllo e verifica, riguardanti il SG sono in linea con quanto pianificato e, ad oggi, sono risultati tutti conformi.

21) Bilancio sociale

ELEMENTI IN INGRESSO

Il Bilancio Sociale SA 8000 risponde all'obiettivo di comunicare in modo trasparente, chiaro e completo a tutte le parti interessate le prestazioni dell'azienda relativamente agli aspetti della Responsabilità Sociale, e di fornire un resoconto puntuale sulla propria capacità di soddisfare i requisiti della norma SA8000:2014.

Il Bilancio Sociale per l'anno 2020 è pubblicato sul sito internet a disposizione delle parti interessate.

AZIONI DA INTRAPRENDERE	DESTINATARI	ENTRO	NOTE
Pubblicare sul sito internet	RSG	30.06.22	

22) Monitoraggio dei fornitori in relazione ai requisiti SA 8000

ELEMENTI IN INGRESSO

Albo Fornitori accettabili, QF

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Ad oggi risulta essere stato inviato a tutti i fornitori il modulo QF contenente l'impegno a conformarsi ai requisiti SA8000

Risultno eseguiti alcuni audit a fornitori.

B. & B. SERVICE Soc. Coop.	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD05 N° 34 del 06.09.2021 Pag. 13 di 13
---	---	--

AZIONI DA INTRAPRENDERE	DESTINATARI	ENTRO	NOTE
Eeguire audit ai fornitori come da pianificazione	RSG	31.12.21	
Sollecitare i fornitori che non hanno risposto con il questionario	RSG	30.06.22	