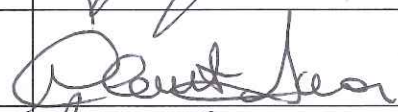


**RESOCONTO n. 1/2024**del giorno **05/09/2024****PERSONALE PARTECIPANTE**

Funzione	Cognome e Nome	Firma
AMM. UNICO E PRESIDENTE CG	CARMIGNANO PASQUALE MARIANO	
RESP. SISTEMA GESTIONE UNI PDR 125:2022, RESP HR E MEMBRO CG	CLEMENTE AURORA	
AUDITOR ESTERNO	PISCOPO FRANCESCO	

**DOCUMENTI ESAMINATI**

Manuale Procedurizzato PdR 125  
Politica PdR 125  
Piano strategico  
Piano comunicazioni  
Regolamento CG  
Organigramma  
Nomina CG  
Valutazione dei rischi  
Analisi del contesto  
Procedure sistema di gestione  
Aggiornamento elenco normativo  
Rapporto di audit

**CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE PdR 125**

IL COMITATO GUIDA A SEGUITO DELL'IMPLEMENTAZIONE IN AZIENDA DI UN SISTEMA CONFORME ALLA NORMATIVA UNI/PdR 125 HA EFFETTUATO, COME DA PRASSI, IL RESOCONTO SULLA PARITA' DI GENERE E GRADO DI ADEGUAMENTO ALLA UNI PDR 125:2022, A SEGUITO DELL AUDIT EFFETTUATO SUL SISTEMA PdR 125 PER VALUTARE I RISULTATI DELLO STESSO E PER VALUTARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA, LA SUA DISTRIBUZIONE E COMPrensIONE DA PARTE DEL PERSONALE TUTTO E L'EVENTUALE NECESSITA' DI APPORTARE MODIFICHE MIGLIORATIVE. IL SISTEMA È STATO DISTRIBUITO A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO. IL SISTEMA E' STATO REDATTO IN MODO TALE CHE IL MANUALE RISULTI COMPLETO IN OGNI SUA PARTE, COMPREDENDO ANCHE PARAGRAFI IN SOSTITUZIONE DI PROCEDURE SCRITTE. L'AZIENDA APPARTIENE AL CLUSTER N. 2, IN QUANTO PICCOLA AZIENDA CON 12 DIPENDENTI. L'AZIENDA RITIENE DI AVER RAGGIUNTO UN GRADO DI ADEGUATEZZA DEL 85% SU 100% RISPETTO A TUTTI I KPI MINIMI. NEL DETTAGLIO SONO RISULTATI A ZERO I SEGUENTI KPI: 5.2.5, 5.4.4, 5.5.1, 5.5.3.

L'ALTA DIREZIONE, IN ACCORDO CON IL CG HA DECISO DI NON INTEGRARE IL SISTEMA DI GESTIONE UNI PDR 125 CON ALTRI SISTEMI DI GESTIONE PER MANTENERE BEN DISTINTI I RUOLI E NON CREARE CONFUSIONE NELL'APPLICAZIONE DEGLI STESSI VISTO IL BREVE PERIODO DI IMPLEMENTAZIONE.

LA POLITICA DELL' INTEGRAZIONE DI GENERE RISULTA ADEGUATA, CORRETTAMENTE DISTRIBUITA ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SULLA BACHECA AZIENDALE E INVIATA VIA MAIL ALLE PARTI INTERESSATE DELL'AZIENDA. LA STESSA RISULTA CONOSCIUTA SIA DAL PERSONALE OPERATIVO CHE DALLA DIRIGENZA E PARTNERS LAVORATIVI.

IL PIANO STRATEGICO PER LA PARITA' DI GENERE E' STATO REDATTO IN DATA 25.07.2024 REV. 0 E RIPORTA AL SUO INTERNO GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E LA LORO MISURAZIONE.

I KPI PREFISSI AVRANNO UN VALORE TRIENNALE MA GLI STESSI VERRANNO COMUNQUE VERIFICATI ANNUALMENTE SIA IN SEDE DI AUDIT INTERNO CHE IN SEDE DI RIUNIONE DI RESOCONTO ANNUALE.

L'INFORMATIVA SULLE SEGNALAZIONI, PRESENTE ANCHE NEL MANUALE, RISULTA CORRETTAMENTE DISTRIBUITA E COMPRESA ED AL MOMENTO NON SI E' MAI DOVUTI RICORRERE A MISURE DISCIPLINARI ALCUNE.

IN DATA 03.09.2024 E' STATO CONDOTTO UN AUDIT INTERNO, ESEGUITO DA PERSONALE ESTERNO E QUALIFICATO, CHE HA VERIFICATO TUTTO IL SISTEMA UNI/PdR 125. DA TALE AUDIT NON SONO EMERSE PARTICOLARI PROBLEMATICHE SE NON QUELLE LEGATE AL BREVE PERIODO DI IMPLEMENTAZIONE DI UNA NORMATIVA NUOVA, E DI BREVE PUBBLICAZIONE. NON SONO STATE EVIDENZIATE CARENZE. REAGRIS.R.L. UTILIZZA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI LA PROPRIA BACHECA AZIENDALE E I SERVER CONDIVISI, PER LA RICEZIONE IN TEMPI BREVI SULLE NOVITA' APPORTATE ALLA DOCUMENTAZIONE.

LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO GUIDA RISULTA PRESENTE IN ARCHIVIO E IL CG E' STATO ADEGUATAMENTE INFORMATO E FORMATO SU COMPITI E RUOLI PER LA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DELLA PdR 125 ALL'INTERNO DELL'AZIENDA.

NON E' EMERSA ALCUNA NC INTERNA A CARICO DEL SISTEMA PdR 125.

AL MOMENTO NON RISULTANO SEGNALAZIONI DI ABUSI O MOLESTIE PROBLEMATICHE, RECLAMI O SUGGERIMENTI DA PARTE DEL PERSONALE, MA IL COMITATO GUIDA SI MOSTRA SEMPRE DISPONIBILE AD OGNI SUGGERIMENTO E POSSIBILITA' DI MIGLIORAMENTO. LE PARTI INTERESSATE NON HANNO AL MOMENTO FATTO RICHIESTE. CON L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA UNI/PdR 125 L'ALTA DIREZIONE HA MOSTRATO E DIMOSTRATO UN FORTE INTERESSE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DEL CLIMA LAVORATIVO DEI PROPRI LAVORATORI.

E' STATA EFFETTUATA UNA SURVEY AZIENDALE ANONIMA AD AGOSTO 2024. TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE HA SVOLTO IL TEST. I RISULTATI OTTENUTI SI ALLEGANO AL PRESENTE RESOCONTO; IN OGNI CASO, DALL'ANALISI EFFETTUATA, SI RISCONTRA CHE IL CLIMA IN AZIENDA E' OTTIMALE E NESSUN DIPENDENTE LAMENTA ABUSO MOLESTIE. PERTANTO, SI PUO' CONCLUDERE CHE L'AZIENDA HA IMPLEMENTATO E ATTUATO IN MANIERA POSITIVA IL SISTEMA DI GESTIONE UNI PDR 125:2022. E' STATA FISSATA UNA DATA PER L'AUDIT DA PARTE DELL'ENTE DI CERTIFICAZIONE RINA SERVICES SPA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO QUALORA SI RISPONDA A TUTTI I REQUISITI.

Firma DIREZIONE

  
  
Il Rappresentante legale  
Per. Agr. Pasquale M. Carmignano