

DATA 23.01.2025		COMPILATORE RSGQ	FIRMA
D&I E PARITA' DI GENERE			
N.	DESCRIZIONE	Rif. DOCUMENTO	Alleg.
01	Manuale Sistema di gestione e documenti afferenti	MQ, PR, IS e Mod	<input type="checkbox"/>
02	Valutazione dei Rischi e delle Opportunità	Mod 03-01	<input type="checkbox"/>
03	Grafici/Statistiche D&I dati anni 2023	//	<input type="checkbox"/>
04	Attività addestramento di periodo 2023	Piano di formazione e verbali	<input type="checkbox"/>
05	Incidenti D&I		<input type="checkbox"/>
06	Valutazione della conformità Legislativa		<input type="checkbox"/>
07	Rapporti Audit di Prima Parte		<input type="checkbox"/>
08	Rapporti Segnalazioni e Non Conformità di periodo		<input type="checkbox"/>
09	Azioni di miglioramento di periodo		<input type="checkbox"/>
PARTECIPANTI :			
DGE – RSGQ - HR			
<p>Domenico Mungiguerra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egidio Teoli • Lucio Turchetta • Pompeo Mattia • Liliana Blasi 			
COMUNICAZIONE			
Il riesame della Direzione viene comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione nella bacheca aziendale			

ESITO DEL RIESAME

Il riesame della direzione valuta come elementi in ingresso:

	Sistema Gestione D&I MODULO 19-01	Pag. 2
	VERBALE RIESAME	Foglio di

1) Stato delle azioni derivanti dal Riesame della direzione precedente;
gli elementi in uscita al precedente riesame sono stati rispettati

2) Leggi e Norme applicabili;

le leggi e le normative applicabili sono state individuate nell'allegato 02-01, il documento è aggiornato al 16.10.2024

3) Politica D&I e Parità di Genere;

in questa sede viene confermata la politica del 11.07.2022. La politica verrà inserita sul sito internet per una maggiore visibilità.

4) Piano Strategico;

Sono stati elaborati 17 indicatori per le seguenti aree:

- Selezione ed assunzione;
- Gestione carriera;
- Equità salariale;
- Genitorialità e cure;
- Conciliazione tempi vita privata lavoro;
- Attività di Prevenzione di ogni forma di Abuso Fisico, Verbale, Digitale (Molestia) sui Luoghi di Lavoro

Per ogni processo sono stati elaborati degli indicatori, la data entro cui occorre raggiungerli, le azioni da adottare, le figure coinvolte.

Gli indicatori sono stati aggiornati al 03.01.2025 con gli obiettivi degli anni 2024-26

In data odierna viene eseguito un monitoraggio intermedio con esito positivo.

5) Piano di formazione D&I e Parità di Genere;

è stato elaborato un piano di formazione che comprende i temi della diversità inclusione e parità di genere. Al momento tutti i corsi pianificati sono stati eseguiti.

6) Documentazione del sistema di gestione;

il sistema di gestione è formato da un manuale, procedure e allegati tutti in rev 0 del 11.07.2022

7) Monitoraggio dei KPI ;

sono stati elaborati i KPI per ogni area strategica, al momento il punteggio dell'organizzazione è 75%

8) Attività di Comunicazione Interna ed esterna;

si è provveduto a comunicare ai fornitori i contenuti della ISO 30415 e della UNI PDR 125. Al momento non sono pervenute molte risposte ai questionari somministrati. I fornitori sono stati comunque oggetto di qualifica recentemente anche per la SA8000 e sanno i principi su cui MATTIA richiede fermamente il rispetto e l'adesione.

9) Audit (interni, di seconda parte e di terza parte);

i rilievi emersi nell'audit dello scorso anno sono stati tutti correttamente gestiti e ad oggi chiusi.

Nell' audit interno in data 15.01.2025 sono emerse tre raccomandazioni:

SI RACCOMANDA DI COMPLETARE LE SURVEY;

- SI RACCOMANDA DI AVVIARE UN MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEI FORNITORI;
- SI RACCOMANDA DI INSERIRE QUANTO PRIMA LA POLITICA SUL SITO AZIENDALE

10) Gestione delle segnalazioni, reclami e non conformità;

il canale per le segnalazioni è lo stesso utilizzato per la SA8000, è stato fornito l'indirizzo mail del componente del comitato guida (e anche membro del SPT).

Ad oggi non sono pervenute segnalazioni e non si registrano nc.

	Sistema Gestione D&I MODULO 19-01	Pag. 3
	VERBALE RIESAME	Foglio di


Come elementi di output:

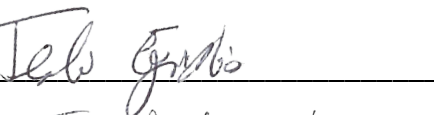
- la continua congruità del piano strategico;
- la necessità di aggiornamenti e modifiche del sistema di gestione, anche a seguito di cambiamenti normativi significativi; e
- le ulteriori esigenze formative

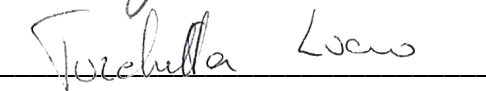
DATA 23.01.2025

Mattia Pompeo 

Dario Forlini 

Domenico Mungiguerra 

Egidio Teoli 

Lucio Turchetta 

Liliana Blasi 