

Luogo e data: D.E.C.A.S.r.l. – 29.07.2024

Oggetto: Verbale di riunione del Social Performance Team

Ordine del Giorno:

- A) Comunicazione con gli Stakeholders : Miglioramento
- B) Efficacia della formazione svolta: Miglioramento
- C) Valutazione ed analisi dei rischi di non conformità allo standard SA 8000
- D) Non Conformità
- E) Varie ed eventuali

In data odierna, alle ore 9:30, sono presenti i Signori Luigi Campoli, Amministratore Unico della D.E.C.A. srl

Diego Campoli, Coordinatore Generale, Marcella Scintu, operaia, Mario Grizzi, operaio costituenti il Social Performance Team.

A) I componenti dell'SPT sono concordi nel dichiarare che sarebbe bene ci fosse un'area sul sito della società dedicata alla comunicazione diretta agli stakeholders. Infatti nel menù a tendina “Azienda” già presente deve essere aggiunta una sezione “ Comunicazione agli stakeholders” all'interno della quale inserire :

- Politica Aziendale
- Verbale della riunione del Comitato Salute e Sicurezza più recente
- Verbale della riunione del Social Performance Team più recente
- Bilancio Sociale più recente

per garantire una costante informazione sui progressi e lo stato del Sistema di Gestione della Responsabilità sociale della D.E.C.A. srl

In conseguenza, deve essere revisionata la DPO042 Gestione delle comunicazioni;

B) Il Piano di formazione aziendale – DMM915 prevede interventi a tutto il personale (interventi anche telefonici, dal momento che molti operatori svolgono le loro attività in altre regioni) affinché venga a conoscenza del valore di immagine e dei benefici per tutti i lavoratori derivanti dal sistema di gestione SA8000 nonché dell'efficacia della applicazione dello Standard SA8000; è Stato predisposto un modulo che consenta al personale, anche in forma anonima, una denuncia di eventuali difformità . Si ritiene però opportuno che tale modulo sia a disposizione e quindi presente già sul sito aziendale. Quindi, come già per le comunicazioni agli stakeholders, deve essere aggiunta una sezione “ Segnalazione etica” all'interno della quale inserire tale modulo;

C) Viene visionato il DMM959- Analisi dei rischi aziendali – sul quale , alla sez 16- Contesto Responsabilità Sociale SA8000. Nel quale vengono elencati i rischi individuati. L'analisi degli

DMM914/02/31.01.2024

D.E.C.A. S.r.l. *Development Engineering Constructions Agriculture*

Via Montagnano, 34 - 00040 ARDEA (RM)

Tel (+39) 06 919.9191 - <http://www.deca-srl.com> - Email: info@deca-srl.com

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015

UNI ISO 45001:2018 - SA8000:2014 – Registrazione EMAS n° IT-002069

Trib. Roma 3801/78 - Capitale sociale € 100.000,00 - Partita Iva 01183731007 - C. F. 03323730584 -

C.C.I.A.A. 433749



stessi viene eseguita concordemente alla valutazione periodica di tutti i rischi aziendali individuati

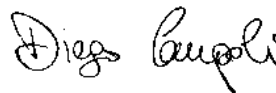
D) durante la verifica di controllo eseguita dall'ente lo scorso giugno sono state rilevate 4 non conformità e di conseguenza aperte 4 gestioni di N.C. su sistema Access:

- N.C. 268 l'organizzazione non ha provveduto a garantire il raggiungimento di un adeguato livello di consapevolezza in merito al Sistema Di gestione SA8000. Dalle interviste al personale non è emersa un'adeguata consapevolezza in merito alla responsabilità sociale in fase di gestione
- N.C. 269 : L'organizzazione non ha provveduto ad aggiornare la politica della Responsabilità sociale sul sito Web: risolto con la pubblicazione della politica e modifiche alla DPS011 con indicazione della necessità di pubblicazione della Politica a seguito di una revisione della stessa e del DMM002 Riesame della Direzione in relazione all'inserimento, nell'ordine del giorno, della attività di pubblicazione da verificare;
- N.C. 270: l'organizzazione non ha provveduto a svolgere l'incontro semestrale SPT per riesaminare lo stato di avanzamento e valutare potenziali azioni atte a rafforzare l'applicazione dello standard: in fase di gestione
- N.C. 271: Mancato controllo delle nuove elezioni del RLS dei lavoratori in fase di gestione

Non avendo altro da discutere, il Social Performance Team chiude la riunione alle ore 13.15

Data : 29.07.2024

Firma CG



DMM914/02/31.01.2024

D.E.C.A. S.r.l. *Development Engineering Constructions Agriculture*

Via Montagnano, 34 - 00040 ARDEA (RM)
Tel (+39) 06 919.9191 - <http://www.deca-srl.com> - Email: info@deca-srl.com
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018 - SA8000:2014 – Registrazione EMAS n° IT-002069
Trib. Roma 3801/78 - Capitale sociale € 100.000,00 - Partita Iva 01183731007 - C. F. 03323730584 -
C.C.I.A.A. 433749

