

VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE n° 24

DATA	22.01.2026
SEDE	Sede Via Terzo Viale - Peccioli
PARTECIPANTI	FIRME

ANALISI DEI REQUISITI DELLA NORMA

Rif.to	REQUISITO	VALUTAZIONE
Norma		e STATO DI IMPLEMENTAZIONE
SA 8000	Risultati di Audit interni e esterni e coinvolgimento degli stakeholders	<p>L'ultimo Audit interno risale al 21.01.2026 eseguita dal comitato interno SPT con il supporto del consulente aziendale che ha toccato a campione ogni punto della norma SA 8000.</p> <p>Da tale verifica non sono emerse RAC o particolari osservazioni in quanto il sistema appare correttamente gestito anche in funzione del miglioramento. Effettuato anche Bilancio SA8000 per l'anno 2025.</p> <p>Il riesame della Direzione viene effettuato in data odierna; la Valutazione dei rischi SA 8000 è stata aggiornata con la revisione 5 del 23.06.2025 inserendo la valutazione per la corrispondenza di salari che non garantiscono la mancata corresponsione del salario dignitoso.</p> <p>In data 18.12.2025 si è riunito il SPT dove sono stati presi in esame i punti norma e eventuali segnalazioni da parte dei dipendenti per ogni aspetto. Non sono però emerse segnalazioni né da parte dei RLSA8000 né da parte dei lavoratori.</p> <p>Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, è stato costituito un comitato per la salute e sicurezza composto da datore di lavoro, RSPP, RSL e MC responsabile di svolgere formale e periodiche valutazioni per il rispetto dei requisiti di sicurezza. Tale comitato si è riunito in occasione della riunione periodica del 11.09.2025</p> <p>L'impresa ha inoltre un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro certificato in conformità alla norma ISO 45001:2018.</p> <p>Il 04-05-07.07.2025 si è svolto l'audit di certificazione ISO 45001 che ha dato luogo ad alcune osservazioni (si veda il rapporto di audit); non sono emerse NC.</p> <p>L'azienda possiede anche un sistema di gestione per la sicurezza stradale secondo la norma ISO 39001:2016 il cui audit di sorveglianza è stato effettuato il 11.03.2025 da cui non sono emerse osservazioni.</p> <p>Inoltre nel corso del 2022 e 23 sono state conseguite le certificazioni ISO 37001:2016 e PdR 125:2022. Per la ISO 37001:2016 è stato eseguito l'audit di rinnovo in data 03-04.10.2025 che ha dato luogo ad alcune osservazioni (si veda il rapporto di audit); non sono emerse NC mentre il 22.12.2025 che ha dato luogo ad alcune osservazioni (si veda il rapporto di audit); non sono emerse NC.</p> <p>Gli ultimi fornitori verificati [REDACTED] data 21.01.2026 e non ha riscontrato particolari criticità. Pianificata nuovo audit presso azienda [REDACTED] per il 2026/2027.</p>

Per l'effettuazione degli audit interni ed ai fornitori è stato coinvolto il consulente della Qualitech Srl.

Il rapporto di follow up di luglio 2025 redatto dall'Ente di certificazione SGS non ha evidenziato osservazioni.

Il Bilancio SA 8000 consuntivo per l'anno 2025 è stato pubblicato sul sito a per conoscenza di tutti gli stakeholders completo degli obiettivi e indicatori di performance. Gli stakeholders sono comunque coinvolti nella gestione del nostro sistema di gestione per la Responsabilità Sociale attraverso comunicazione ad hoc che periodicamente vengono inviate, in cui si mettono al corrente dell'esito generale degli audit subiti. L'ultima comunicazione agli stakeholders è stata effettuata il 02.12.2024 per mail, verrà inviata nuova comunicazione a seguito audit SGS previsto per febbraio 2026

ANALISI DEI REQUISITI DELLA NORMA

RIF.TO NORMA	REQUISITO	VALUTAZIONE e STATO DI IMPLEMENTAZIONE
-----------------	-----------	---

SA 8000	Risultati Audit fornitori	di ai	Gli audit ai fornitori sono di seguito riepilogati:
---------	---------------------------------	----------	---

- in data 21.06.2026 effettuato audit a

[REDACTED]

Il monitoraggio dei fornitori è aggiornato a gennaio 2026 e l'elenco è costituito da fornitori storici e con cui la nostra organizzazione ha stretti rapporti di collaborazione e altri occasionali ma che generalmente sono conosciuti direttamente e indirettamente. I fornitori considerati critici per la SA 8000 sono quelli che prestano il proprio servizio presso la nostra organizzazione anche con risorse umane.

La PG 5 "APPROVVIGIONAMENTO" era stata modificata nei criteri di qualifica non solo relativamente allo standard SA 8000 ma anche per le altre norme ISO; per quanto riguarda la SA 8000 di seguito si riporta quanto stabilito:

I fornitori per la SA8000 vengono classificati sulla base dei seguenti criteri che applicano un livello di criticità ALTO o BASSO:

- **LIVELLO ALTO:** Outsourcing ed impiego di risorse umane (tutte le lavorazioni esterne sono critiche (identificati nell' MOD 5.01 "ELENCO FORNITURE CRITICHE" come "113");

- *LIVELLO BASSO Altri fornitori identificati nell' MOD 5.01 "ELENCO FORNITURE CRITICHE" come "da 101 a 112").*

Per quanto riguarda il livello ALTO la qualifica, anche in caso di nuovi fornitori, avviene:

- *Solo per quelli che hanno avuto un fatturato di almeno 10.000,00 € annui riferito al periodo di valutazione;*

- *Attraverso la sottoscrizione dell'impegno del rispetto dei requisiti della norma per la SA 8000 all'interno del MOD. 5.06*

- *Se si tratta di lavorazioni in Subappalto attraverso l'esame della documentazione così come al paragrafo 5.2.*

Il monitoraggio, per i fornitori rischio ALTO, avviene:

- *Solo per quelli che hanno avuto un fatturato di almeno 10.000,00 € annui riferito al periodo di valutazione;*

- *Attraverso un rinvio/sollecito della sottoscrizione della lettera di impegno del rispetto dei requisiti della norma per la SA 8000 MOD. 5.06 dopo 3 anni dal precedente invio;*

- *Se si tratta di lavorazioni in Subappalto attraverso l'esame della documentazione così come al paragrafo 5.2.*

Non si sono verificati eventi in disaccordo con i principi della responsabilità sociale né ci sono state verifiche da parte di committenti che possano aver individuato NC o carenze nei confronti di nostri fornitori e subappaltatori.

La situazione di aggiornamento è ancora un po' indietro a causa dei pochi questionari rientrati, risulta però sotto controllo perché come già detto si tratta di fornitori storici che controlliamo sia direttamente per conoscenze e visite, sia indirettamente da parte di nostri collaboratori e riteniamo pertanto la catena di fornitura sufficientemente rispettosa della norma SA 8000.

SA 8000**Politica per la
Responsabilità
Sociale e
procedure**

Il SG dell'Organizzazione in oggetto dispone di una Politica per la Responsabilità Sociale integrata con gli altri sistemi di gestione adottati, revisionata per la nona volta a febbraio 2024 con l'implementazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, Pdr 125 e D&I e di procedure appropriate agli scopi ed ai requisiti della norma.

Nella Politica, vengono definiti anche i **seguenti obiettivi**:

- Non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato;
- Rispettare la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali l'ILO – International Labour Organization e l'ONU - United Nations Organization;
- Rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva;
- Contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell'accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;
- Condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l'integrità fisica e/o morale;
- Applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- Garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate;
- Promuovere e migliorare le condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei propri collaboratori con azioni sia preventive che correttive;
- Coinvolgere tutti i fornitori di beni, attività e servizi ed il loro impegno nei confronti della responsabilità sociale conformandosi a tutti i requisiti della norma di riferimento;

- Sviluppare ed estendere i processi di informazione, comunicazione, formazione ed addestramento e promuovere il dialogo con le parti interessate, per assicurare un'efficiente ed efficace applicazione del sistema integrato aziendale;
- garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale definendo – nell'ambito delle riunioni di Riesame della Direzione - obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento per mezzo della redazione del Bilancio Annuale SA 8000. E' importante considerare che è volontà della nostra Organizzazione che gli stessi principi di responsabilità sociale cui si sottopone siano seguiti da tutti i fornitori coinvolti nella catena di fornitura del prodotto/servizio oggetto della sua attività;
- eseguire una continua analisi e valutazione delle indicazioni derivanti dalle Parti Interessate e garantire un dialogo aperto e costruttivo per l'individuazione di progetti ed obiettivi di reciproca soddisfazione.
- definire ed aggiornare continuamente la propria politica di responsabilità sociale integrata con gli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001, PdR 125, D&I e ISO 39001 ed applicare tutti i requisiti della norma SA8000, oltre che tutte le norme nazionali, internazionali attinenti; esaminare periodicamente l'efficacia del sistema ed apportare azioni correttive, se necessario, nell'ottica di un miglioramento continuativo;
- assicurare a tutto il personale adeguata formazione sui requisiti della norma, in tema di salute e sicurezza e sul sistema di monitoraggio dell'efficacia del sistema, nonché sulle modalità di emissione e gestione di commenti, raccomandazioni, segnalazioni o reclami riguardanti il luogo di lavoro e/o non conformità allo Standard SA8000;
- costituire un Social Performance Team (SPT) per applicare tutti gli elementi di SA8000 che includa una rappresentanza equilibrata di rappresentante(i) dei lavoratori SA8000 e management.

L'organizzazione si impegna nel coinvolgimento dei propri fornitori e successivamente dei clienti nel proprio impegno alla diffusione della cultura di Responsabilità Sociale nonché a riesaminare periodicamente l'efficacia del sistema ed apportare azioni correttive, se necessario, nell'ottica di un miglioramento continuativo.

Tali obiettivi vengono monitorati attraverso indicatori inseriti all'interno del bilancio SA 8000 consuntivo di ogni anno pubblicato sul sito che comprende anche gli obiettivi per l'anno successivo.

L'Organizzazione ha mantenuto le procedure obbligatorie previste dalla norma SA 8000 in particolare PG.13 e PG.14, introducendo anche la PG 17 relativa al funzionamento del SPT e la PG 18 relativa alla metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi per la SA 8000 revisionata in data 14.11.2023 e integrando la PG. 5 Rev. 7 del 14.03.2025 della ISO 9001 sulla selezione e qualifica dei fornitori con quanto richiesto dallo standard SA 8000.

1.1
1.2
1.3
1.4

**Lavoro
infantile**

E' stata elaborata una procedura per l'eventuale recupero del lavoro minorile (PG 14).
Tale procedura è stata comunicata e distribuita a tutto il personale dipendente e inserita sul sito per la conoscenza a tutti gli stakeholders compresi i nuovi assunti. La politica e le procedure sono disponibili sul sito internet aziendale alla voce "certificazioni".

2.1
2.2
2.3
2.4

Lavoro forzato

Non è presente lavoro forzato

ANALISI DEI REQUISITI DELLA NORMA

RIF.TO NORMA	REQUISITO	VALUTAZIONE e STATO DI IMPLEMENTAZIONE
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10	Salute sicurezza	<p>e L'Organizzazione ha valutato tutti i rischi presenti nel proprio sito e nel sito dell'impianto per tutti i dipendenti nessuno escluso, compreso le lavoratrici madri e puerpere ove vi fossero, garantendo a tutto il personale un ambiente di lavoro sicuro e salubre e laddove vi siano rischi ha messo in atto tutte le misure necessarie a ridurre/eliminare tali rischi sia attraverso la formazione sia con la disponibilità di DPI, procedure e istruzioni operative.</p> <p>L'Organizzazione ha individuato un Responsabile del sistema sicurezza nominato dal Senior Manger: [REDACTED]</p> <p>Coloro che presenziano la riunione periodica, nel quale viene effettuata la formale e periodica valutazione dei rischi come richiesto dalla norma SA 8000 formano il cosiddetto Comitato per la Salute e Sicurezza; tale valutazione viene svolta almeno una volta l'anno e i dipendenti (direttamente o tramite i preposti) vengono informati delle considerazioni emerse. La registrazione di tale valutazione consiste nel verbale della riunione stessa. L'ultima riunione periodica si è svolta a settembre 2024 tra RSPP, RLS, MC e Direzione (per le indicazioni emerse in tale ambito si veda il verbale).</p> <p>Risultano terminati alcuni dei corsi programmati in tema di sicurezza, si veda il file della gestione della formazione.</p> <p>L'ultima sensibilizzazione in tema di SA8000 è stata fatta in data 10.05.2023 a tutto il personale; erano presenti 27 lavoratori su 31 (uno assente per malattia e 2 amministratori), ultimi dipendenti formati in data 02.07.2024. Programmata nuova formazione a tutto il personale a marzo 2026.</p> <p>L'ultima riunione del SPT si è svolta in data 18.12.2025; per il dettaglio si veda il verbale.</p> <p>Periodicamente (vedi programma della formazione) il personale viene aggiornato e formato in materia di salute e sicurezza.</p> <p>La procedura in cui viene descritta la metodologia applicata per la valutazione dei rischi per la sicurezza è la PG 10 "Pianificazione" del sistema in accordo con quanto richiesto dal presente punto della norma SA 8000.</p> <p>L'Organizzazione garantisce a tutto il personale libero accesso ai servizi (sia bagni che locali di refezione) e disponibilità di acqua potabile, spogliatoi, non sono presenti dormitori e tutto il personale ha il diritto di allontanarsi in caso di imminente e grave pericolo senza aspettare alcuna autorizzazione.</p>

4.1 4.2 4.3	Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva	Sono presenti 1 RSU (sig. F.M) Il personale della Cobesco Srl fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale Edile per addetti delle PMI.
5.1 5.2 5.3 5.4	Discriminazione	L'Azienda usufruisce di personale a maggioranza maschile dato il tipo di lavoro; l'ultimo aggiornamento di dicembre 2025 riporta dati pari a 33 dipendenti totali di cui 31 uomini 2 donne. L'organizzazione non sottopone il personale femminile né maschile ad alcun tipo di esame o test di tipo medico prima dell'assunzione; non sono mai emerse segnalazioni di discriminazione o abuso di altra natura.
6.1	Pratiche disciplinari	L'organizzazione tratta tutto il personale con dignità e rispetto. Non utilizza o tollera l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abuso verbale nei confronti del personale. Non permette trattamenti duri o inumani. Da gennaio 2023 fino ad oggi non si sono avuti provvedimenti disciplinari come negli anni precedenti; non ci sono stati nemmeno richiami scritti. L'organizzazione è sempre disponibile ad ascoltare le richieste/problematiche dei lavoratori cercando di incontrare, per quanto possibile, le loro esigenze; inoltre dallo strumento delle segnalazioni non sono emerse mai criticità.
7.1 7.2 7.3 7.4	Orario di lavoro	L'Organizzazione rispetta le leggi vigenti e i CCNL in materia di orario di lavoro. Il lavoro straordinario viene effettuato ma viene tenuto sotto controllo e viene continuamente monitorato; inoltre viene remunerato secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5	Retribuzione	Premesso che non esiste una legislazione uniforme in materia di salario minimo all'interno dell'Unione Europea l'Italia, come altri paesi, non ha un salario minimo imposto per legge, ma delegano alla contrattazione fra le parti sociali tale decisione. In varie Costituzioni, fra le quali in quella italiana, è sancito il diritto ad una equa retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e si fa riferimento ai CCNL del settore edile per la PMI per le retribuzioni salariale, straordinari ecc... La nostra Organizzazione fa riferimento ai CCNL del settore edile per la PMI per le retribuzioni salariale, straordinario ecc.... L'azienda ha formalizzato il calcolo del salario di sussistenza partendo dalle ISTAT per 1 adulto classe 30-59 anno 2024 area metropolitana e aggiungendo il 15%. Il salario di sussistenza è di € 1115,00 + 15% = € 1.282,25. Il salario minimo applicato in azienda è € 1.628.0 corrispondente al 1 Livello.
9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.8 Politica 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7	Sistema di Gestione	Politica integrata di febbraio 2024 a seguito dell'implementazione del sistema per la parità di genere secondo lo standard PdR 125. La politica comprende l'impegno di adeguarsi a tutti i requisiti dello standard SA 8000 e a rispettare tutte le norme nazionali e internazionali relative ai requisiti dello standard stesso. Su richiesta dalle parti interessate la politica viene resa pubblica. L'Organizzazione ha adottato procedure integrate e politiche per l'applicazione dello standard, esse sono state distribuite e rese disponibili alle parti interessate secondo le modalità riportate nella procedura PG 4 comunicazione e consultazione. L'Organizzazione dimostra la conformità allo standard SA 8000 attraverso l'effettuazione di monitoraggi: audit interni semestrali, riesami semestrali, una valutazione dei rischi sulla SA 8000 a seguito di specifici cambiamenti, monitoraggi ai fornitori e audit di terza parte.

L'Organizzazione effettua un riesame della Direzione con cadenza annuale (talvolta anche semestrale), dove valuta l'andamento e lo stato di implementazione del sistema di gestione attraverso l'analisi degli indicatori di performance e del piano di miglioramento.

Per l'analisi dei risultati di performance si veda la tabella degli indicatori all'interno del Bilancio SA 8000.

Infortuni: 0



9.2.1 Rappresentanti dell'azienda

Il SPT costituito con nomina allegato 4 del 19.12.2017 e aggiornato il 3.02.2020 comprende il RGI, il rappresentante sindacale e il RLSA8000.

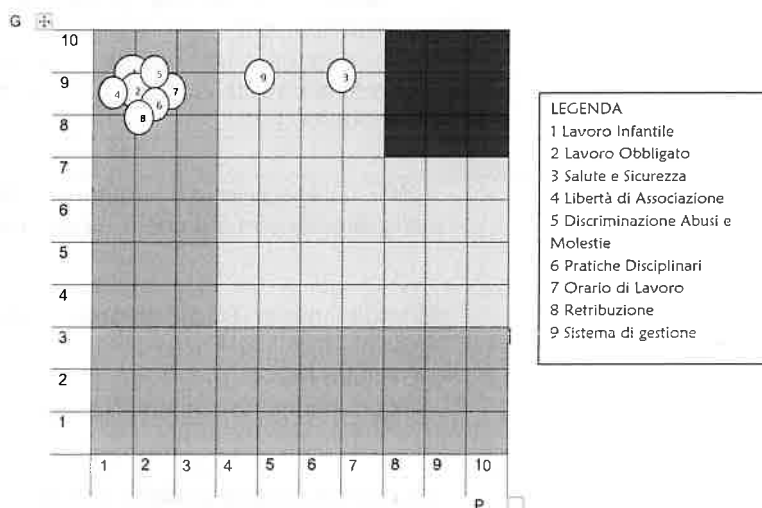
Il comitato salute e sicurezza costituito da: datore lavoro, RGI, RSPP, RLS e MC ed è stato costituito in data 02.01.2017 ed aggiornato a seguito del nuovo RLS.

Identificazione e valutazione dei rischi

9.3.1

9.3.2

La valutazione dei rischi in tema di SA 8000 è stata aggiornata in data 14.11.2023 dal SPT e in conclusione la mappa dei rischi ha portato ai seguenti risultati:



Come è possibile vedere il rischio è collocato maggiormente nelle aree di basso e medio rischio; i maggiori rischi sono correlati al requisito normativo del "Salute e Sicurezza" e "Sistema di Gestione" in relazione, nel primo caso alla tipologia di lavoro svolto che è ad alto rischio; nel secondo caso, alla difficoltà, di controllare il comportamento di responsabilità sociale e di sicurezza e di rispetto dei vari protocolli/codici etici ecc... dei fornitori.

Non sempre è immediato e facile avere il pieno controllo dell'operato di tutti i collaboratori e fornitori, tuttavia alcuni fornitori sono certificati SA 8000 o ISO 45001 che ci danno un buon indice di affidabilità, inoltre la maggior parte sono fornitori storici per cui è nota la loro organizzazione lavorativa, e si hanno con loro rapporti diretti e continuativi.

Le azioni che si possono attuare per fronteggiare i rischi emersi dalla valutazione sono:

- Continuare ad effettuare formazione continua in tema di salute e sicurezza per fronteggiare il rischio alto, nonché mantenere attivo e aggiornato il sistema di gestione ISO 45001.

- Effettuare Audit ai fornitori

- Mantenere una attiva comunicazione con le parti interessate.

COMUNICAZIONI ESTERNE

La nostra Organizzazione ritiene importante interagire con le principali parti interessate esterne (sindacati, governi, clienti, fornitori, ecc.) tenendo quindi conto di:

- Annunci e orientamenti normativi del governo in tema di responsabilità e sostenibilità.
- Programmi sociali offerti dal governo a sostegno di lavoratori e imprese.
- Programmi ONG volti a sostenere i lavoratori.
- Impegno cliente-fornitore per migliorare il flusso di approvvigionamento e produzione.

La presente valutazione dei rischi conferma punta ancor più sulla decisione, presa dalla Direzione già nel corso dei precedenti anni, di sottoporre i fornitori e subappaltatori a un sistematico e intenso programma di audit per verificare la rispondenza ai requisiti della norma SA8000.

In particolare, saranno soggetti ai seguenti tipi di verifica:

- salute e sicurezza sul luogo di lavoro – prendendo in considerazione sia gli aspetti documentali che l'applicazione del D.Lgs. 81/08;
- qualità e ambiente – prendendo in considerazione l'organizzazione del lavoro e l'efficacia gestionale dei fornitori, la presenza o meno di certificazioni.
- responsabilità sociale – prende in considerazione l'orientamento alla responsabilità sociale utilizzando una check list conforme alla norma SA8000:2014.

9.4.1		Il SPT ha eseguito una riunione in data 18.12.2025 e ha partecipato al riesame della direzione in data odierna ed i risultati sono evidenziati nel verbale stesso.
9.4.2		
9.4.3		
9.5.1		Si veda il punto 3.6 del presente riesame.
9.6.1		PGE 13 e PG 8 Ad oggi non sono mai emersi reclami in tema di Responsabilità Sociale.
9.6.2		
9.6.3		
9.7.1		La comunicazione avviene in modo "passivo" attraverso informazioni riportate sul sito e attraverso comunicazioni mail. L'ultima verifica di follow up SA 8000 si è svolta il 1° luglio 2024 da remoto e l'ultima comunicazione per coinvolgere gli stakeholders è stata fatta a dicembre 24 dopo l'ultimo audit. In programma nuova comunicazione a seguito dell'audit SGS previsto per febbraio 2026 audit SA8000. Per quanto riguarda le procedure per la gestione delle AC e AP si fa riferimento alla PG 8 e alla PG 13 del sistema integrato. Non sono presenti azioni correttive e preventive
9.7.2		
9.8.1		
9.8.2		
9.9.1	Formazione	Si veda il punto 3.6 del presente riesame e il programma della formazione addestramento.
9.10.1	Gestione dei fornitori	Vedere PG 5 Rev. 7 relativa alla qualifica dei fornitori e elenco fornitori qualificati. Effettuato Audit a Parri Costruzioni Srl, per dettaglio vedasi Rapporto di Audit SA8000. L'elenco delle risposte alle lettere di impegno/questionari SA 8000 sono riportati nel mod. 5.03 (formato elettronico elenco fornitori).

cobeeo	VERBALE RIESAME DIREZIONE SA8000 e PDR 125:2022	Codice identificazione file: MOD 11.05	
		Rev.01 del 101.2017	Pagina 9 di 9

L'elenco dei fornitori è aggiornato a Gennaio 2026. Si sta valutando di effettuare l'invio dei nuovi questionari, comprendenti i requisiti relativi alle ultime certificazioni ottenute.

9.10.2

Non è previsto lavoro a domicilio

