

| | | |
|--|-------------------------|---------------------|
|  <p>Finanziaria Tosinvest</p> | <p>Procedura DEI 05</p> | <p>SR</p> |
| | | <p>San Raffaele</p> |
| | | <p>Rev. 00</p> |

Riesame della Direzione

01.04.2025

PRO DEI 05

Riesame della Direzione SGPG

| REDAZIONE, VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| | NOME | RUOLO | FIRMA |
| Redatta da: | Dott. Diego Giorgini | Direttore Risorse Umane | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Verificato da: | Dott. Diego Giorgini | Responsabile del Sistema di Gestione delle Pari Opportunità | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Approvato da: | Carlo Trivelli | Presidente Comitato Pari Opportunità | <i>Firmato digitalmente</i> |

| STATO DELLA REVISIONE | | |
|-----------------------|------------|---------------------------|
| REVISIONE N. | DATA | MOTIVO DELL'AGGIORNAMENTO |
| 00 | 01.04.2025 | Prima emissione |

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
|  <p>Finanziaria Tosinvest</p> | <p>Procedura DEI 05</p> | <p>SR</p> <p>San Raffaele</p> <p>Rev. 00</p> |
| | <p>Riesame della Direzione</p> | <p>01.04.2025</p> |

INDICE

Sommario

| | |
|--|----------|
| <i>Sommario</i> | 2 |
| 1. SCOPO | 3 |
| 2. CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 3. RUOLI E RESPONSABILITÀ | 3 |
| 3.1 Ruoli e Responsabilità | 3 |
| 3.1.1 <i>Comitato Pari Opportunità</i> | 3 |
| 3.1.2 <i>Responsabile del Sistema di Gestione delle Pari Opportunità</i> | 3 |
| 4. RIESAME DELLA DIREZIONE | 4 |
| 4.1 <i>Pianificazione del riesame della direzione</i> | 4 |
| 4.2 <i>Svolgimento della riunione di riesame della direzione</i> | 4 |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
|  <p>Finanziaria Tosinvest</p> | <p>Procedura DEI 05</p> |  <p>San Raffaele</p> <p>Rev. 00</p> |
| | <p>Riesame della Direzione</p> | <p>01.04.2025</p> |

1. SCOPO

Il processo di Riesame della Direzione indica le modalità con cui l’Organizzazione riesamina il Sistema di Gestione per la parità di genere per assicurare che esso continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica al Gruppo San Raffaele, o semplicemente “Gruppo”, e si intende la holding San Raffaele, le sue controllate e il socio di minoranza Finanziaria Tosinvest spa e in particolare alle strutture del perimetro di certificazione del sistema di gestione della parità di genere.

3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

3.1 Ruoli e Responsabilità

3.1.1 Comitato Pari Opportunità

E’ l’organo indipendente, trasversale e comune a tutte le strutture del gruppo San Raffaele Spa con il compito di:

- Monitorare e verificare l’attuazione ed il rispetto della Politica e degli obiettivi inerenti alle tematiche della DE&I e della parità di genere.
- proporre piani di azione per favorire la parità di trattamento sul lavoro e la cultura delle pari opportunità e contrastare le discriminazioni di qualsiasi natura;
- proporre azioni e progetti volti a favorire le condizioni di benessere lavorativo e prevenire e rimuovere il disagio psicologico, la violenza morale e psichica e il mobbing.
- Gestire e monitorare con la dovuta riservatezza la ricezione di segnalazioni a cui il personale del Gruppo San Raffaele può ricorrere per denunciare episodi di discriminazione, molestie o mobbing in totale sicurezza e nel pieno rispetto della propria privacy.

3.1.2 Responsabile del Sistema di Gestione delle Pari Opportunità

Ha il compito di coordinare la politica di parità di genere (generale e collegate) al fine di assicurare che:

- il Sistema di Gestione della Parità di Genere (SGPG) sia implementato in conformità ai requisiti della UNI/PdR 125:2022;
- i processi necessari per il SGPG siano correttamente definiti, attuati e tenuti aggiornati, anche a seguito di cambiamenti normativi significativi e di esigenze formative.

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
|  <p>Finanziaria Tosinvest</p> | <p>Procedura DEI 05</p> | <p>SR</p> <p>San Raffaele</p> <p>Rev. 00</p> |
| | <p>Riesame della Direzione</p> | <p>01.04.2025</p> |

4. RIESAME DELLA DIREZIONE

4.1 Pianificazione del riesame della direzione

Il Riesame del Sistema di Gestione sulla parità di genere, eseguito almeno una volta l'anno, è l'attività di sintesi del processo di controllo del SGPG.

Prima dell'effettuazione del riesame del SGPG, vengono raccolte le informazioni ed evidenze relative allo stato di attuazione del Sistema di Gestione, includendo almeno i seguenti elementi:

- Stato di avanzamento del programma di miglioramento e del piano strategico DE&I;
- Congruità del piano strategico DE&I ed eventuali aggiornamenti e modifiche da apportare, anche alla luce di cambiamenti normativi significativi;
- Valutazione dell'adeguatezza delle risorse al fine di avere le risorse necessarie per lo svolgimento dei processi;
- Eventuali esigenze di modifica al sistema di gestione;
- Presenza e stato di chiusura di non conformità;
- Analisi degli indicatori UNI/PdR 125:2022;
- Stato di avanzamento delle azioni per il Sistema di Gestione assunte nel precedente riesame;
- Valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali;
- Eventuali esigenze formative;
- Adeguatezza della Politica DE&I.

In ogni caso, l'organizzazione affronta sia i cambiamenti pianificati che non pianificati, attraverso una opportuna valutazione dei processi che tenga conto sia dello sviluppo di opportunità che della presenza di rischi in ottica di miglioramento continuo.

L'analisi degli Audit e del Riesame della Direzione portano alla pianificazione delle modifiche da apportare ad ogni processo aziendale; le modifiche possono essere necessarie anche a casu di fattori esterni, come l'introduzione di nuove normative.

4.2 Svolgimento della riunione di riesame della direzione

Nel corso della riunione di Riesame, la Direzione ha il compito di analizzare gli elementi di seguito riportati:

- I risultati degli audit interni ed esterni;
- Il cambiamento di situazioni esterne all'azienda che hanno effetto sull'azienda stessa;
- I reclami e i suggerimenti provenienti dalle parti esterne interessate;
- L'andamento dei processi di erogazione del servizio e le eventuali Non Conformità (NC);
- Lo stato delle Azioni Correttive (AC);

| | | |
|--|-------------------------|--|
|  <p>Finanziaria Tosinvest</p> | <p>Procedura DEI 05</p> |  <p>San Raffaele</p> <p>Rev. 00</p> |
| <p>Riesame della Direzione</p> | | <p>01.04.2025</p> |

- Le azioni avviate a seguito di precedenti riesami;
- Le proposte per il miglioramento continuo;
- Le modifiche all'Organizzazione ai processi e a tutto quello che può influenzare il SGPG;
- Gli indicatori individuati quale monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del SGPG.

Il riesame del Sistema di gestione per la parità di genere è svolto con il coinvolgimento del Comitato Pari Opportunità e delle funzioni responsabili dei temi individuati nel piano strategico DE&I.

I partecipanti alla riunione di riesame concorrono a stabilire gli obiettivi inerenti alle tematiche relative a diversità, equità ed inclusione.

Gli obiettivi sono, per quanto possibile, specifici, raggiungibili, quantificabili e misurabili.

Per ciascun obiettivo vengono definiti i seguenti aspetti, coerenti con l'impostazione del piano strategico:

- Tema e sottotema
- Azione
- Strumenti
- Indicatori
- Codice KPI UNI PDR 125 (ove applicabile)
- Riferimento UNI PDR 125 (ove applicabile)
- Note (perimetro applicazione)
- Livello azione (gruppo, capogruppo, struttura)
- Ownership (responsabilità per il raggiungimento)
- Monitoraggio
- Budget (interno/esterno)
- € stanziate
- Stato (da iniziare, in progress, completata)
- Tempistica per l'attuazione.

4.3 Elementi in uscita dal riesame

Nella riunione di riesame vengono prese decisioni relative a:

- Esigenze di nuove risorse;
- Approvazione del Piano annuale di formazione e addestramento;
- Approvazione del Piano annuale di audit per l'anno seguente;
- Verifica del conseguimento degli obiettivi annuali in materia di DE&I e revisione per l'anno

| | | |
|---|------------------|---|
|  Finanziaria Tosinvest | Procedura DEI 05 |  San Raffaele |
| | | Rev. 00 |
| Riesame della Direzione | | 01.04.2025 |

- seguente, comprensiva di pianificazione per il conseguimento degli stessi;
- Eventuale modifica della Politica DE&I;
- Eventuali modifiche della documentazione del SGPG;
- Verifica delle NC riscontrate o potenziali e delle AC intraprese o da intraprendere.

Tutto quanto emerso durante la riunione di riesame viene riportato nel verbale di riesame, redatto dalla Direzione. Le decisioni prese in fase di riesame, e le relative azioni, divengono operative e vincolanti a tutti i livelli dell'organizzazione. Eventuali azioni di miglioramento sono avviate come indicato nella procedura “Gestione delle non conformità”.