

Integrazione al Riesame del 18/03/2020

Alta Direzione (AD) - DRADI LUCA

Presenti: Resp. Sistema Gestione Integrato
(RSGI) – ZAGNOLI SANDRA

A seguito di alcuni importanti aggiornamenti documentali successivi alla data del Riesame già effettuato nel 2020, la AD ha deciso redigere la presente integrazione al riesame del 18/03/2020.

Nello specifico si va ad integrare quanto riportato al **Risultati di audit:**

- come da Piano di audit anno 2020, il consulente esterno Ing. Magnani Federica ha effettuato nel mese di Maggio/Giugno 2020 i seguenti Audit ISO 9001:2015 relativi ai punti norma: 03/20 Alta Direzione, 04/20 Qualità, 05/20 Approvvigionamenti, 06/20 Commerciale e 07/20 Erogazione Servizi (con riferimento al sopralluogo di verifica in cantiere del 10/06/2020), ognuno dei quali è composto da specifica checklist e dal relativo rapporto.
- Da tali audit interni non sono emerse Non Conformità ma è stata rilevata una sola Osservazioni/spunto di miglioramento relativa al cantiere visitato. Il processo risulta comunque efficace in quanto consente di mettere in evidenza le eventuali criticità presenti e definire/programmare le misure necessarie.
- Per quanto riguarda gli audit di terza parte, è stato eseguito l'audit Responsabilità sociale per la SA8000 (parte in remoto in data 27/03/20 e parte in presenza in data 24/06/20 a causa dell'emergenza COVID-19 degli ultimi mesi).

Da entrambi gli audit è emerso che il sistema di gestione risulta ben sviluppato e pienamente applicato; nel relativo Rapporto di Audit del 27/03/20 sono state riportate le seguenti osservazioni/spunti di miglioramento:

1. Si raccomanda di comunicare all'esterno la procedura di rimedio del lavoro infantile;
 2. Programmare gli aggiornamenti per alcuni attestati scaduti nel marzo/aprile 2020 (a causa della situazione di emergenza COVID-19) per l'ultimo trimestre 2020.
- Per quanto riguarda gli audit di terza parte, è stato eseguito l'audit Ambientale per la UNI EN ISO 14001:2015 in data 15-16/04/20 (audit interamente in remoto).

Dall'audit è emerso che il sistema di gestione risulta ben sviluppato e pienamente applicato; nel relativo Rapporto di Audit del 16/04/20 sono state riportate le seguenti osservazioni/spunti di miglioramento:

1. Valutare l'opportunità di meglio indicare nel Piano di Miglioramento gli effettivi obiettivi ambientali, rispetto alle azioni individuate per il raggiungimento degli stessi ed ai risultati attesi (es. riduzione consumi), in coerenza a quanto individuato in Politica aziendale.
2. Valutare l'opportunità di integrare la segnaletica presente su alcuni mezzi aziendali (es. rischio materiale infiammabile).
3. In ragione delle modifiche e spostamenti avvenuti in relazione all'emergenza COVID-19 rivedere la pianificazione degli audit interni e di conformità legislativa, al fine di individuare un periodo che renda efficace la verifica delle scadenze ad oggi modificate.

Inoltre si va ad integrare quanto riportato al **Adeguatezza documentazione** in quanto a Maggio 2020 sono stati revisionati i seguenti documenti, al fine anche di accogliere le raccomandazioni per il miglioramento suggerite dall'ente di terza parte (vedi relazione dell'audit CSQ del 15-16/05/2019):

- Manuale Integrato Rev. 11 (modifica al paragrafo Revisioni);
- Organigramma Aziendale "Funzionale e Nominale" (M01/P/Q/02) - Rev.16 del 20/05/2020
- Schede di Funzione – Revisione del 05/03/2020
- Analisi dei Rischi Aziendali (M01/P/Q/20) - Rev.03 del 27/04/20
- P/PR/01 "Pianificazione interventi, realizzazione e relativi controlli" – Rev. 7 del 20/05/2020
- P/Q/01 "Gestione documentazione sistema di qualita, responsabilita' sociale e gestione della sicurezza e ambiente" – Rev. 5 del 20/05/2020
- Elenco procedure - Rev. 14 del 20/05/2020

Per quanto riguarda l'**Adeguatezza delle risorse**, è stato programmato:

- il corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso per Luglio 2020;
- il corso di aggiornamento per addetti antincendio e per addetti alla segnaletica stradale per l'autunno;
- il corso di aggiornamento per il RLS a novembre (come da calendario Monitor Engineering S.r.l.).