

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

Data	18/03/2020
Presenti:	Alta Direzione (AD) - DRADI LUCA
	Resp. Sistema Gestione Integrato (RSGI) – ZAGNOLI SANDRA
PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI ANALIZZATI	Anno 2019

INPUT AL RIESAME DELL'ALTA DIREZIONE:

STATO DELLE AZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI RIESAMI E STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SISTEMA DI GESTIONE

A fine 2019 è stato compilato il documento "Verifica piano di miglioramento 2019 - dati al 31/12/2019" con verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi prefissati: in generale si evidenzia un rispetto delle tempistiche definite per gli obiettivi e traguardi definiti.

È stata fatta la verifica al 31/12/2019?

Sono state rispettate le tempistiche? Come sono i risultati? NON L'ABBIAMO FATTA....

CAMBIAMENTI NEI FATTORI ESTERNI ED INTERNI CHE SONO RILEVANTI PER IL SISTEMA DI GESTIONE, NELLE ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE, NEI RELATIVI OBBLIGHI DI CONFORMITÀ, NEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI, NEI RISCHI E OPPORTUNITÀ

Il Documento "Analisi del Contesto" Rev. 01 del 20/11/2017 viene considerato ad oggi ancora allineato alla situazione odierna.

In sede del presente riesame è stato riesaminato anche il documento M01/P/Q/20 "Analisi dei rischi aziendali" del 22/03/2019.

Attrezzature/Impianti

Nessuna novità di rilievo.

Parti interessate

Non si segnalano variazioni al documento M01/P/Q/19 "Elenco delle Parti interessate".

Il principale elemento di rilevanza ambientale per le parti interessate continua al momento ad essere in particolare la conformità legislativa (in materia ambientale e di sicurezza) e la presenza di certificazioni (compresa quella ambientale).

Non sono emersi nei mesi scorsi, né sono prevedibili nei prossimi mesi, cambiamenti significativi nelle esigenze/aspettative che possano modificare le considerazioni emerse e documentate nel prospetto di valutazione rischi/opportunità.

Per quanto riguarda l'organico aziendale non si segnalano variazioni significative (è stato licenziato un lavoratore, ed è stata assunta una nuova lavoratrice in sostituzione di una in congedo di maternità).

Compliance legali e normative

Ad oggi è in fase di avvio l'iter di richiesta autorizzazione per:

- il rinnovo della concessione per i due pozzi esistenti (ultima concessione autorizzata del 01/012/2014 con validità 5 anni);
- l'autorizzazione comunale per il serbatoio gasolio autotrazione nel piazzale esterno (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del 09/05/2017 – Pratica VV.F. n. 40406) ai sensi del p.to 6.3 della deliberazione di consiglio Regionale n.355/02.

Si segnala inoltre che:

- il corso di aggiornamento sulla segnaletica stradale per i lavoratori addetti ai lavori stradali ai sensi del D.M. 22/01/2019 ed il corso di aggiornamento per gli Addetti al primo soccorso è in fase di programmazione (appena le condizioni di emergenza Coronavirus lo consentiranno);
- per quanto riguarda le verifiche delle scaffalature secondo quanto previsto dalla UNI 15635, l'ispezione relativa al 2019 (in scadenza a Giugno 2019) è stata rinviata al 2020 a data da destinarsi (in attesa degli interventi di miglioramento da parte dell'azienda già in fase di programmazione)
- non è stato possibile aggiornare i campionamenti relativi alle fibre di amianto per le difficoltà di coordinare l'eventuale intervento straordinario di rimozione di un manufatto in cemento/amianto in cantiere con la disponibilità degli addetti di laboratorio (mentre la periodicità di riferimento per la ripetizione del monitoraggio è biennale).

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SULL'EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE

1 - Soddisfazione del cliente e informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti

Nel periodo di riferimento non sono stati rilevati reclami da aperte del cliente ed il feedback di ritorno dalle parti interessate è stato positivo.

Non si segnalano altresì sopralluoghi di Enti di Controllo, né sanzioni o altre criticità.

2 - Misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti

Nel periodo di riferimento gli obiettivi prefissati risultano raggiunti.

Si veda il documento "Piano di miglioramento 2020" allegato ed il documento "Verifica piano di miglioramento 2019 - dati al 31/12/2019" con verifica stato di avanzamento obiettivi.

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

3 - Prestazioni di processo e conformità di prodotti e servizi

Nel periodo di riferimento i processi aziendali risultano ben gestiti ed assimilati da tutte le funzioni aziendali, ed i servizi risultano conformi agli standard contrattuali previsti.

4 - Non conformità ed azioni correttive

Nel periodo di riferimento non sono state rilevate Non Conformità.

Si prende visione del **documento XXXX** che riporta nel dettaglio le Opportunità di miglioramento in fase di gestione derivanti dagli audit interni e di terza parte relativi a Salute/sicurezza sul lavoro e Ambiente. Il processo risulta sotto controllo, anche se risulta importante non abbassare l'attenzione dell'Alta direzione su ciò che può comportare eventuali anomalie o non conformità.

5 - Risultati del monitoraggio e della misurazione

I monitoraggi eseguiti nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato e programmati nello scadenziario aziendale excel in merito all'Ambiente (es. verifica periodica caldaie e fughe di gas impianto di climatizzazione da parte della ditta S.A.B.) ed alla Salute/Sicurezza (es taratura periodica rilevatori multigas e dispositivi per spazi confinati da parte della ditta NUOVA OLP, verifiche periodiche apparecchi di sollevamento da parte di ECO CERTIFICAZIONI), sono stati regolarmente eseguiti e non hanno evidenziato particolari criticità.

Tale aspetto risulta oggi sotto controllo in quanto attentamente monitorato dal RSGI.

Gli indicatori elencati nel M01/P/Q/13 "Indicatori di Qualità, di Responsabilità Sociale, di Sicurezza e di Gestione Ambientale" Rev. 03 del 04/03/2016, pur risultando finora sufficientemente adeguati agli obiettivi di qualità e sociali della Agrisald s.a.s., risultano ad oggi "datati" e non in linea con lo spirito di miglioramento continuo voluto dal SGI.

6 - Risultati di audit

Audit di prima parte: nell'ambito dell'implementazione del Sistema di gestione Integrato, come previsto dal Piano di Audit in **Rev.00 del 05/02/2019**, è stato effettuato dal consulente esterno Ing. Magnani Federica:

- un audit per la verifica del rispetto punti norma SA8000:2014 (si veda documento M03/P/Q/12 Lista di riscontro per audit interno N.01/20 del 05/03/20 rivisto nella grafica e nei contenuti a seguito del passaggio di consulente e auditor da Aldo Volpi e Federica Magnani).
- un audit di conformità legislativa per verificare lo stato di conformità del sistema rispetto alle prescrizioni legali in essere in capo all'azienda con riferimento a OHSAS 18001:2007, UNI EN ISO 14001:2015, SA 8000:2014 (si veda documento M03/P/Q/12 Rapporto di audit N.02/20/rapp e la relativa Lista di riscontro per audit interno N.02/20/check entrambi del 05/03/20).
- **Audit ISO 9001:2015 relativi ai punti norma: 04/19 direzione, 06/19 approvvigionamenti, 07/19 commerciale, 08/19 erogazione servizi, 05/19 assicurazione qualità**

Non sono emerse Non Conformità ma sono state rilevate alcune criticità relative alla formazione, all'aggiornamento di VR/relazioni tecniche e richieste di autorizzazioni agli enti in fase di gestione/programmazione.

Il processo risulta comunque efficace in quanto consente di mettere in evidenza le eventuali criticità presenti e definire/programmare le misure necessarie.

Audit di terza parte:

- l'audit Salute e Sicurezza per l' OHSAS 18001:2007 del 03-04/06/2019 effettuato da SGS ITALIA non aveva evidenziato Richieste di Azione Correttiva ma solo Opportunità di Miglioramento; esse sono state tutte prese in carico e risultano chiuse o in fase di gestione. Per il dettaglio si veda il documento **XXXXXX**.
- l'audit Ambiente per la UNI EN ISO 14001:2015 del 13/04/2019 effettuato da SGS ITALIA non aveva evidenziato Richieste di Azione Correttiva ma solo Opportunità di Miglioramento; esse sono state tutte prese in carico e risultano in fase di gestione. Per il dettaglio si veda il documento **XXXXXX**.

Prestazioni di fornitori esterni

Nel 2019 non sono stati qualificati nuovi fornitori.

Nel Febbraio 2020 (24 Febbraio 2020) è stata effettuata la Valutazione Annuale dei Fornitori che ha evidenziato come gli stessi garantiscono degli standard qualitativi ed etici di buon livello in effetti tutti i Fornitori risultano classificati in Classe A+ e A.

Nell'anno 2019 risultano eliminati i seguenti Fornitori dall' "Elenco Fornitori Qualificati":

- N° 53 RBM (realizzazione e vendita di carpenterie leggere e pesanti)
- N° 158 SALVIGNI TELONI (produzione e riparazione teli autocarri)
- N° 523 VOLPI ALDO (consulente qualità)
- N°1139 ALBATROS (trasporto e smaltimento rifiuti speciali)

Nel 2019 risulta un fornitore NON UTILIZZATO: N° 563 TECON (materiali fibra ottica)

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

Nel periodo di riferimento si segnala il mantenimento dell'alto livello di adeguatezza delle risorse umane, di attrezzature ed infrastrutture aziendali.

L'attività di formazione/addestramento pianificata è stata effettuata o è in fase di programmazione; nel dettaglio:

- in data 09/04/2019 Mirko Amadori ha seguito il corso di aggiornamento annuale come RLS;

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

- in data 01/08/2019 la neoassunta Peroni Giulia ha seguito i corsi in e-learning di formazione generale e specifica rischio basso (uffici);
- il corso di aggiornamento sulla segnaletica stradale per i lavoratori addetti ai lavori stradali ai sensi del D.M. 22/01/2019 ed il corso di aggiornamento per gli Addetti al primo soccorso è in fase di programmazione (appena le condizioni di emergenza Coronavirus lo consentiranno).

Per quanto riguarda le attrezzature/mezzi aziendali:

ACQUISTATI:

sch.51/A compressore start abac; sch. 53/D saldatrice inverter; sch. 54/D plasma inverter; sch.38/S motopompa Rato; sch.76/S rilevatore monogas altair; sch. 76/T rilevatore monogas altair; sch. 76/U rilevatore 4gas altair; sch.3/C autocisterna Scania; sch. 5/D piattaforma semovente Haulotte; sch. 9/E autocarro Ford Ranger; sch. 8/E autocarro ford Transit; sch. 8/F autocarro ford Transit; sch. 14/C autovettura Volvo XC40; sch. 14/F autovettura volvo Xc40; sch. 65/E tassellatore Makita;sch. 63/G martello demolitore Hikoki; sch. 61/D n. 5 quadri 230 v; sch. 4/E escavatore Kubota; sch. 76/E rilevatore multigas Arma.

VENDUTI/DISMESSI:

sch. 33/F motosaldatrice magic weld; sch. 38/M motopompa honda; sch. 76/L rilevatore monogas altair; sch. 14/B autovettura Volvo; sch. 14 autovettura volvo; sch. 63 martello demolitore Hitachi; sch. 8 autocarro Ford Transit; sch. 8/C autocarro Ford Transit; sch. 9/C autocarro Mazda.

Adeguatezza POLITICA AZIENDALE

La politica Qualità/Responsabilità sociale/Sicurezza/Ambiente, emessa nel corso viene ritenuta ancora valida. Essa è stata esposta nella bacheca Uffici e negli Spogliatoi e risulta presente sul sito internet aziendale.

Adeguatezza DOCUMENTAZIONE

Il Manuale Integrato della Qualità, della Responsabilità Sociale, della Gestione della Sicurezza e della Gestione Ambientale redatto in conformità alla: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, UNI EN ISO 14001:2015 e SA8000:2014, pur essendo ancora sufficientemente rispondente alla natura dei rischi, degli impatti ambientali e delle esigenze operative aziendali, risulta "datato" e necessita di essere aggiornato. Pertanto il formato ed i contenuti del Manuale, unitamente alla Valutazione dei rischi SA8000, alle Lista di riscontro per audit interni SA8000 ed al presente riesame è stato aggiornato nella grafica e nell'esposizione dei contenuti per tenere conto di alcuni spunti di miglioramento emersi in sede di audit Ambientale del 2019, per far fronte alla volontà dell'Organizzazione di migliorare gli strumenti a disposizione, rendendoli più snelli ed efficaci (anche a seguito del passaggio di consulente e auditor da Aldo Volpi e Federica Magnani).

EFFICACIA DELLE AZIONI INTRAPRESE PER AFFRONTARE I RISCHI E LE OPPORTUNITA'

Per quanto riguarda il periodo di riferimento, le azioni intraprese sono risultate efficaci.

OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO

Si rimanda inoltre a quanto documentato nel programma di miglioramento.

OUTPUT DEL RIESAME DELL'ALTA DIREZIONE:

Alla luce delle considerazioni emerse a seguito dell'esame del SGI e della documentazione esaminata e delle valutazioni sui livelli di prevenzione e protezione aziendali, AGRISALD s.a.s. ha individuato i seguenti aspetti da implementare:

- proseguimento della revisione del Manuale Integrato con particolare attenzione alle singole procedure;
- rivedere/integrare gli indicatori elencati nel M01/P/Q/13 "Indicatori di Qualità, di Responsabilità Sociale, di Sicurezza e di Gestione Ambientale" Rev. 03 del 04/03/2016;
- definizione del documento "Piano di miglioramento 2020" in riferimento a Salute/sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale, con le relative tempistiche di attuazione e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli Obiettivi;
- emissione/integrazione e completamento del piano degli audit interni per l'anno 2020;
- emissione/integrazione e completamento del piano di formazione per l'anno 2020;
- emissione/integrazione e raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2020;
- riesame del documento M01/P/Q/20 "Analisi dei rischi aziendali" e del "Prospetto degli impatti" del 22/03/2019 al fine di valutare l'eventuale necessità di integrarlo sulla base dell'attuale situazione di pandemia;
- rinnovo della concessione per i due pozzi esistenti (registrazione n. 3526/2020 del 10/01/2020)
- procedere con la richiesta di autorizzazione comunale per il serbatoio gasolio autotrazione nel piazzale esterno;
- appena le condizioni di emergenza Coronavirus lo consentiranno programmare e portare a termine i corsi di aggiornamento in sospenso;
- programmare e portare a termine gli interventi richiesti ai sensi della UNI 15635 e l'ispezione annuale successiva.
- migliorare per quanto possibile il coordinamento fra risorse interne e laboratorio esterno per poter eseguire i campionamenti delle fibre di amianto.

Appena le condizioni lo permettono proseguire con le verifiche escavatori/accessori di sollevamento; manutenzione annuale caldaia Riello; verifiche estintori/idranti/porte REI.

Allegati

NB: gli allegati citati fanno parte integrate del presente verbale in quanto parte degli elementi in input utilizzati per formulare le considerazioni sopra esposte

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

<input type="checkbox"/>	Lista di riscontro per audit interno N.01/20 del 05/03/20
<input type="checkbox"/>	Rapporto di audit N.02/20/rapp e la relativa Lista di riscontro per audit interno N.02/20/check entrambi del 05/03/20
<input type="checkbox"/>	"Verifica piano di miglioramento 2019 - dati al 31/12/2019" e "Piano di miglioramento 2020"
<input type="checkbox"/>	Registro NC/AC
<input type="checkbox"/>	