

# VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

<b>Data</b>	18/03/2020
<b>Presenti:</b>	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 01/01/2014 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"/>	