

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

Data	18/02/2022	
Presenti:	Alta Direzione (AD) - DRADI LUCA	
	Resp. Sistema Gestione Integrato (RSGI)/RSPP: ZAGNOLI SANDRA	
PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI ANALIZZATI	Anno 2021	

INPUT AL RIESAME DELL'ALTA DIREZIONE:

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

In data 27/01/2022 è stato compilato il documento "Verifica piano di miglioramento 2021 - dati al 31/12/2021" con verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi prefissati: in generale si evidenzia un adeguato rispetto delle tempistiche definite per gli obiettivi e traguardi definiti.

In data 27/01/2022 è stato inoltre compilato il "Piano di miglioramento 2022".

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

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

I Documenti "Analisi del Contesto" Rev. 01 del 20/11/2017 e "Analisi dei rischi aziendali" Rev.04 del 02/04/2021 risultano ad oggi ancora allineati alla situazione odierna.

Attrezzature/Impianti

Nessuna novità di rilievo.

Parti interessate

La procedura P/Q/19 "Definizione delle parti interessate" del 24/08/20 risulta ad oggi ancora valida e pertinente.

Il principale elemento di rilevanza ambientale per le parti interessate continua al momento ad essere in particolare 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 e aspettative che possano modificare le considerazioni emerse e documentate nel prospetto di valutazione rischi e opportunità.

Dal punto di vista dell'organico aziendale, si segnala:

- l'uscita di CASADEI LORENZO (Addetto Manutenzione/Addetto lavori elettrici) e ORSI MASSIMO (Addetto Manutenzione) rispettivamente a giugno e agosto 2021;
- l'uscita di BATANI LORENZO (come aiuto Addetto Manutenzione) a conclusione dello stage estivo del 2021;
- il passaggio a dipendente a tempo indeterminato di MORO LEONARDO e BEDEI FILIPPO (Addetti Manutenzione) a fine 2021.

È prevista inoltre l'assunzione di un nuovo lavoratore nel mese di Febbraio 2022.

Conformità legislativa

In linea di massima la conformità legislativa è sempre soddisfatta.

Si segnalano tuttavia i seguenti punti in sospeso:

- la richiesta di autorizzazione comunale per il serbatoio gasolio autotrazione nel piazzale esterno ai sensi del p.to 6.3 della deliberazione di Consiglio Regionale n.355/02 come modificata dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 208/09 è attualmente in corso da parte dell'Ing. Maffei Raffaello di Monitor Engineering S.r.l.;
- 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).

Si segnalano invece le seguenti criticità precedentemente segnalate e ad oggi risolte:

- per quanto riguarda le verifiche delle scaffalature (secondo quanto previsto dalla UNI 15635), è stata effettuata l'ispezione annuale da parte di tecnico esterno a dicembre 2021 (la precedente ispezione risaliva al 2018);
- il corso di aggiornamento sulla segnaletica stradale per i lavoratori addetti ai lavori stradali ai sensi del D.M. 22/01/2019, il corso di aggiornamento per gli Addetti al primo soccorso, il corso di aggiornamento per gli Addetti antincendio è in fase di futura programmazione;

Si suggerisce inoltre, pur non essendoci scadenze normative né indicazioni nel CCNL, di valutare la rielezione del RLS considerata l'elezione dell'attuale RLS molto datata.

LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

La AD ha dimostrato come sempre il proprio impegno e leadership nei confronti del SGI, restando coerente con la propria politica, ed assicurandosi che siano rispettati ruoli e responsabilità, e che le informazioni siano adeguatamente diffuse. Vieni inoltre portato avanti il processo di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori.

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SULL'EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

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 in linea generale raggiunti.

Gli indicatori che si discostano di più dagli obiettivi prefissati si riconducono a:

- N° AC/AM Chiuse / N° AC/AM Aperte: 43,5% invece del 100% dovuto in parte alla mancata esecuzione di corsi attività programmate legata alla situazione di emergenza Covid-19
- Consumo di metano, energia elettrica, gasolio e quantità di rifiuto secco prodotto maggiore nel 2021 rispetto al 2020, dovuto principalmente all'attività a regime ridotto nel 2020 causa emergenza Covid-19;
- N° segnalazioni di near miss (quasi infortunio) anno considerato/ N° segnalazioni di near miss (quasi infortunio) anno precedente pari a zero: l'azione di sensibilizzazione preposti dovrà continuare anche nel 2022
- N° Procedure/Istruzioni operative aggiornate/ N° Totale Procedure/Istruzioni operative inferiore al 25%.

Si veda inoltre il documento "Piano di miglioramento 2022" allegato ed il documento "Verifica piano di miglioramento 2021 - dati al 31/12/2021" con verifica stato di avanzamento obiettivi.

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 sono state rilevate Non Conformità (NC), Osservazioni (OSS), Opportunità di miglioramento (MIGL) sia durante gli audit interni, sia nel corso dell'audit di terza parte.

L'Elenco dei Rapporti di Non Conformità (NC), Osservazioni (OSS), Opportunità di miglioramento (MIGL) è riportato nell'Allegato P-Q-11/A2, mentre l'Elenco delle Richieste di Azioni Correttive (AC) e di Miglioramento (AM) è riportato nell'Allegato P-Q-21/A2.

Le richieste di seguito riportate risultano ad oggi chiuse:

- 03/2019: Ispezione annuale scaffalature da fare (chiusa il 15/12/2021)
- 7.5/2019: Corsi addetti Segnaletica Stradale da fare (chiusa il 01/10/2021)
- 09/2020: Corso agg. addetti primo soccorso da fare (chiusa il 16/07/2021)
- 01/2021: Piano di emergenza da aggiornare (chiusa il 13/11/21)
- 02/2021: Elenco SDS da aggiornare (chiusa il 07/09/21)
- 05/2021: Inserire i riferimenti SGS e SAAS nella Politica Integrata (chiusa il 16/04/2021)
- 06/2021: Distinguere l'analisi dei dati relativi ai residui ferie da quelli inerenti ai ROL (chiusa il 09/09/2021)
- 07/2021: Programmare un incontro di formazione sulle novità introdotte con il rinnovo del CCNL applicato (chiusa il 10/09/2021)
- 08/2021: Verificare il motivo della mancanza delle misure di temperatura specifica nel rapporto di efficienza tipo 2 (chiusa il 13/04/2021)
- 09/2021: Verificare venga effettuato il controllo perdite Fgas in programma (chiusa il 13/04/2021).

Per quanto riguarda le richieste ancora aperte, sono comunque presente i relativi Rapporti di Azione correttiva/miglioramenti periodicamente monitorati.

Il processo risulta sotto controllo, e si ricorda come sempre l'importanza di non abbassare l'attenzione dell'Alta Direzione su ciò che può comportare eventuali anomalie o non conformità.

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

5 - Risultati del monitoraggio e della misurazione

I monitoraggi eseguiti nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato e programmati nello scadenziario aziendale excel merito all'Ambiente (es. verifica periodica caldaie e fughe di gas impianto di climatizzazione da parte della ditta S.A.E ed alla Salute/Sicurezza (es. 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.

6 - Risultati di audit

Audit di prima parte: nell'ambito dell'implementazione del Sistema di gestione Integrato, come previsto dal Piano Audit del 15/01/2021, è stato effettuato dal consulente esterno Ing. Magnani Federica:

- n.2 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 SA 8000:2014, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 (si veda Check list per audit interno N.02/21/check e relativo Rapporto di audit N.02/21/rapp del 08/03/21, e Check list per audit interno N.12/21/check e relativo Rapporto di audit N.12/21/rapp del 29/09/21);
- un audit per la verifica del rispetto punti norma SA8000:2014 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno N.01/21/check e relativo Rapporto di audit N.01/21/rapp del 03/03/21);
- un audit per la verifica del rispetto punti norma ISO 14001:2015 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno N.03/21/check e relativo Rapporto di audit N.03/21/rapp del 10/03/21).

Per quanto riguarda l'audit per la verifica del rispetto punti norma ISO 45001:2018 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno N.08/20/check e relativo Rapporto di audit N.08/20/rapp del 21/10/20), tale audit verrà allineato a quello per la verifica del rispetto punti norma ISO 14001:2015 e pertanto verrà effettuato a marzo 2022.

Risulta inoltre già effettuato il primo audit SA 8000:2014 del 2022 (si veda Check list per audit interno N.01/22/check e relativo Rapporto di audit N.01/22/rapp del 07/02/22).

Per quanto riguarda i sopralluoghi, nel 2021 sono stati eseguiti n.2 audit/ispezione sia in sede (rispettivamente in data 14/09/21 e 09/09/21), sia in cantiere (rispettivamente in data 14/09/21 e 01/07/21) tutti in ambito sicurezza e ambiente.

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

Audit di terza parte:

- l'audit SA8000 per la SA8000:2014 del 25/03/21 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato Non Conformità ma solo n.3 Osservazioni tutte ad oggi chiuse. Per il dettaglio si vedano le AC/AM da n°05/2021 a n°07/2021.
- l'audit SA8000 per la SA8000:2014 del 17/09/21 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato Non Conformità ma solo n.3 Osservazioni.
- l'audit Ambiente per la UNI EN ISO 14001:2015 del 27-29/03/21 e 01/04/21 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato Non Conformità ma solo n.3 Osservazioni (2 delle quali risultano ad oggi chiuse, mentre la terza è in programma). Per il dettaglio si vedano le AC/AM n°08/2021, n°09/2021 e n°10/2021.
- l'audit Qualità per la UNI EN ISO 9001:2015 del 27/07/2021 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato Non Conformità ma solo Osservazioni; esse sono state tutte prese in carico e risultano in fase di gestione. Per il dettaglio si vedano le AC/AM da n°11/2021 a n°16/2021.
- l'audit Sicurezza per la UNI EN ISO 45001:2018 del 27-29/03/21 e 01/04/21 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato Non Conformità ma solo n.5 Osservazioni; (3 delle quali risultano ad oggi chiuse, mentre le altre 2 sono in programma). Per il dettaglio si vedano le AC/AM n°03/2019, n°7.5/2019, n°09/2020, n°03/2021 e n°04/2021.

Prestazioni di fornitori esterni

Per quanto riguarda i fornitori ne sono stati eliminati 2 su 61; non si segnalano comunque NC a carico dei fornitori.

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

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

Dal punto di vista della formazione, sono stati effettuati i corsi sotto riportati:

- In data 14/01/2022 formazione a tutti i lavoratori in merito alla SA8000;
- In data 10/12/2021 refresh formativo in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente;
- Nel periodo ottobre/dicembre 2021 formazione interna con addestramento (40 ore) da parte degli addetti saldatura con patentino verso i neoassunti;
- Corso iniziale per addetti ad interventi in spazi confinati come da DPR 177/11 di 8 ore in data 19/11/2021 per lavoratori assunti negli ultimi anni SASSELLI ENRICO, MORO LEONARDO, FABBRI GIANLUCA, BEDEI FILIPPO;
- Corso iniziale sulla segnaletica stradale per i lavoratori addetti ai lavori stradali ai sensi del D.M. 22/01/2019 di 8 ore (in data 22 e 29 settembre 2021) per i lavoratori assunti negli ultimi anni SASSELLI ENRICO, OLIVUCI CRISTIAN, MORO LEONARDO, FABBRI GIANLUCA, CUCCHI MARCO, BEDEI FILIPPO;
- Aggiornamento del corso sulla segnaletica stradale per i lavoratori addetti ai lavori stradali ai sensi del D.M. 22/01/2019 di 6 ore (in data 22 e 29 settembre 2021) per gli altri Addetti alla Manutenzione già formati in precedenza;
- Aggiornamento del corso per RLS (Amadori Mirko) di 4 ore in data 19/11/2021;
- Aggiornamento Specifica lavoratore di 6 ore in e-learning per SASSELLI ENRICO (in data 24-25/01/2022);
- Aggiornamento Specifica lavoratore/preposto di 6 ore in e-learning per DELLA CHIESA MATTEO (in data 25-26/10/2021);
- Aggiornamento Specifica lavoratore/preposto di 6 ore in e-learning per DRADI NICO (in data 05-09/11/2021).

Restano pertanto ad oggi da programmare (si veda P-Q-06/03 – Piano Formazione Lavoratori Anno 2022):

- Aggiornamento del corso sulla segnaletica stradale per i lavoratori addetti ai lavori stradali ai sensi del D.M. 22/01/2019 per BASTONI LUCA (assente al corso di settembre 2021);
- Aggiornamento del corso per MMT (escavatori, caricatori, etc.) (in scadenza il 11/02/2022) e del corso carrellisti industriali semoventi (in scadenza il 25/02/2022) per LAGHI EMANUELE.
- Aggiornamento del corso per addetti antincendio (in scadenza nel 2020 e non aggiornato causa Covid-19);
- Corso iniziale per l'abilitazione all'utilizzo del carrello elevatore industriale semovente, MMT e piattaforme lavoro elevabili (PLE) per MORO LEONARDO (12+12+12 ore).

Tutti i corsi sono riportati nell'excel P-Q-06/03 "Piano di formazione annuale" aggiornato in data 10/01/2022.

Si suggerisce inoltre, pur non essendoci scadenze normative, di programmare nel 2022:

- un aggiornamento del corso per addetti ad interventi in spazi confinati come da DPR 177/11 (corso iniziale luglio 2012);
- un aggiornamento del corso per addetti ai lavori in quota (corso iniziale di settembre 2011).

Per quanto riguarda la formazione del Datore di lavoro, le modifiche all'art.37 comma 7 del D. Lgs. 81/08, introdotte con la conversione in legge del Decreto-legge n. 146/2021 (cioè il Decreto Fiscale) sanciscono il dovere da parte del titolare dell'azienda di seguire i corsi di formazione su salute e sicurezza. Il testo equipara i datori di lavoro ai dirigenti ai preposti e ai lavoratori, il quale sono già tenuti per legge a rispettare quest'obbligo. Le specifiche sulle modalità di addestramento, sulla durata ed i contenuti minimi dei corsi dovranno essere adottate entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda le attrezzature/mezzi aziendali, non vi sono state modifiche significative all'elenco del 2021, ma solo la sostituzione/introduzione di mezzi e attrezzature analoghe a quelle già presenti.

Adeguatezza POLITICA AZIENDALE

Si conferma la validità della Politica unica integrata per la responsabilità sociale, la salute e sicurezza, la qualità e tutela ambientale ai sensi della SA 8000 - ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001.

Essa è stata esposta nella bacheca Uffici e negli Spogliatoi e risulta presente sul sito internet aziendale.

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

Adeguatezza DOCUMENTAZIONE

Nel 2021 non ci sono state particolari modifiche ai documenti di sistema (si veda Analisi Dei Rischi Aziendali d 04/02/2021), in quanto risultano ancora validi.

Nel 2021 sono stati oggetto di revisione i seguenti documenti di sistema o ad esso collegati:

- DVR (aggiornamento del 04/02/2022): elenco lavoratori, elenco macchine, etc. ed elenco rischi eliminabili;
- Aggiornamento della VR Chimico in data 04/11/2011 (rev.11) sulla base dell'Elenco delle Schede di Sicurezza del 03/09/2021;
- Aggiornamento della VR Stress lavoro-correlato in data 30/11/2021 (rev.5) sulla base degli eventi Sentinel raccolti per il triennio 2018÷2020 e del Questionario relativo a Contesto/Contenuto compilato dal Gruppo Gestione; a differenza della precedente revisione, in cui era stato analizzato un unico Gruppo Omogeneo composto da tutti i lavoratori, in questo aggiornamento sono stati analizzati n.2 Gruppi Omogenei distinti rappresentati dagli "Addetti Uffici" e dagli "Addetti alla Manutenzione". Il livello di rischio da stress lavoro correlato è risultato BASSO per entrambi i Gruppi Omogenei.
- Aggiornamento del Piano di emergenza ed evacuazione relativo alla sede aziendale in data 10/11/2021;
- effettuazione in data 13/12/2021 l'Ispezione annuale delle scaffalature presenti ai sensi della UNI 15635 (stand-by dal 2019).
- Revisione del Bilancio sociale del 04/02/2022.

Resta comunque fra gli obiettivi di miglioramento l'intenzione di revisionare progressivamente tutte le procedure e tutte le istruzioni facenti parte del Sistema di Gestione Integrato (valutando per queste ultime la sostituzione/integrazione con le schede del POS).

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 delle singole procedure/istruzioni facenti parte del SGI (valutando per queste ultime la sostituzione/integrazione con le schede del POS).
- portare a termine la richiesta di autorizzazione comunale per il serbatoio gasolio autotrazione nel piazzale esterno;
- programmare e portare a termine i corsi di aggiornamento in sospeso;
- migliorare per quanto possibile il coordinamento fra risorse interne e laboratorio esterno per poter eseguire i campionamenti delle fibre di amianto.;
- rivedere le procedure e la modulistica relativa ai fornitori ed agli approvvigionamenti;
- rivedere le procedure e la modulistica relativa alla elaborazione dei preventivi;
- rivedere le procedure e la modulistica relativa alla rilevazione soddisfazione cliente;
- rivedere le procedure e la modulistica relativa agli strumenti di misura;
- formalizzare analisi aspetti/impatti ambientali per le attività di cantiere in emergenza.

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

<input type="checkbox"/>	"Verifica piano di miglioramento 2021 - dati al 31/12/2021" del 27/01/2022
<input type="checkbox"/>	"Piano di miglioramento 2022" del 27/01/2022

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

□	Elenco azioni correttive/preventive/di miglioramento – anno 2021
□	Excel P-Q-06/03 “Piano di formazione annuale” aggiornato in data 10/01/2022
□	PIANO DEGLI AUDIT INTERNI (PAI) aggiornato in data 10/01/2022
□	Piano Visite Mediche Lavoratori - Anno 2022 aggiornato in data 10/02/2022
□	<ul style="list-style-type: none"> • Liste di riscontro audit interno verifica conformità legislativa con riferimento a SA 8000:2014, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 e relativi rapporti • Liste di riscontro audit interno verifica punti norma SA 8000:2014 e relativi rapporti • Liste di riscontro audit interno verifica punti norma UNI EN ISO 14001:2015 e relativi rapporti • Liste di riscontro audit interno verifica punti norma UNI EN ISO 45001:2018 e relativi rapporti • Rapporti audit/ispezione in sede/in cantiere, in ambito sicurezza ed ambiente • Rapporti audit di terza parte SA 8000:2014 • Rapporti audit di terza parte UNI EN ISO 14001:2015 • Rapporti audit di terza parte UNI EN ISO 45001:2018
□	<ul style="list-style-type: none"> • DVR (aggiornamento del 04/02/2022) e relativi aggiornamenti delle VR specifici (VR Chimico, V Stress lavoro-correlato, etc.) • Aggiornamento del Piano di emergenza ed evacuazione • Ispezione annuale delle scaffalature presenti ai sensi della UNI 15635 • Revisione del Bilancio sociale del 04/02/2022.