

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

Data	01/03/2024	
Presenti:	Alta Direzione (AD) - DRADI LUCA	
	Resp. Sistema Gestione Integrato (RSGI)/RSPP: ZAGNOLI SANDRA	
PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI ANALIZZATI	Anno 2023	

INPUT AL RIESAME DELL'ALTA DIREZIONE:

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

In occasione della presente riunione, è stato presentato il documento "Verifica piano di miglioramento 2023 - dati 31/12/2023" con verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi prefissati: in generale si evidenzia un buon rispetto delle tempistiche definite per gli obiettivi e traguardi definiti (circa 72% degli obiettivi raggiunti), e si sottolinea che quando l'obiettivo non è stato raggiunto, nella maggior parte dei casi, lo scarto è stato comunque minimo (es. fatturato 2023 inferiore a quello del 2022 dello 0,7%, Totale Acquisti Materiali Consumo/Materie Prime/Carburante rispetto Totale Fatturato > 0,4% all'obiettivo prestabilito, Consumo energia elettrica 2023 superiore a quello 2022 del 0,43%, Consumo gasolio mezzi 2023 superiore a quello 2022 del 2%).

A seguito di quanto emerso dal presente Riesame, verrà inoltre compilato il "Piano di miglioramento 2024".

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 P/Q/18 "Determinazione Del Contesto Dell'organizzazione" (Rev.2 del 24/08/20), P/Q/19 "Definizione Delle Parti Interessate" (Rev.1 del 24/08/20) e P/Q/20 "Valutazione Dei Rischi Aziendali" (Rev.1 del 24/08/20) con allegato M01/P/Q/20 "Analisi dei Rischi Aziendali" (Rev.02 del 07/02/22) risultano ad oggi ancora allineati alla situazione odierna.

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 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 a novembre 2023 l'assunzione con contratto a tempo determinato del neoassunto MAMBELLI MATTEO.

Conformità legislativa

Sulla base della Check list dedicata la conformità legislativa è sempre soddisfatta; in riferimento alle osservazioni dell'Audit di conformità legislativa dello scorso anno si evidenzia:

- l'annullamento del 19/06/23 della pratica di autorizzazione comunale per il serbatoio gasolio autotrazione in piazzale esterno in quanto non applicabile al caso aziendale;
- il refresh teorico e pratico sull'argomento lavori in quota eseguito in occasione del corso di aggiornamento sugli spazi confinati.

Si segnalano tuttavia i seguenti punti in sospeso:

- necessità di presentare sul sito del CIVA la domanda di prima verifica per gli escavatori immatricolati più recente;
- necessità di completare il corso PEI-PES-PAV iniziale per TEDALDI MICHELE;
- necessità di programmare un incontro di sensibilizzazione su sicurezza/ambiente rivolto a tutti i lavoratori.

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. Viene inoltre portato avanti il processo di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori, oltre che con riunioni ed incontri durante l'anno, anche con colloqui quotidiani al rientro in sede a fine turno.

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.

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

2 - Misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti

Dal documento "Verifica piano di miglioramento 2023 - dati al 31/12/2023" emerge che nel periodo di riferimento gli obiettivi prefissati risultano in linea generale raggiunti (72% di obiettivi raggiunti); si sottolinea che, quando l'obiettivo non è stato raggiunto, nella maggior parte dei casi, lo scarto è stato comunque minimo (es. fatturato 2023 inferiore a quello del 2022 dello 0,7%, Totale Acquisti Materiali Consumo/Materie Prime/Carburante rispetto al Totale Fatturato 0,4% all'obiettivo prestabilito, Consumo energia elettrica 2023 superiore a quello 2022 del 0,43%, Consumo gasolio mezzi 2023 superiore a quello 2022 del 2%).

Dato che tuttavia l'esito atteso dell'indicatore "N° obiettivi raggiunti/totale obiettivi proposti" (pari a 75%) non è stato raggiunto, la AD ed il RGSI si sono confrontati in merito, facendo alcune considerazioni sulla base anche del lavoro svolto e delle risorse impiegate nel 2023.

Da tale confronto è emerso il dubbio che, in occasione della revisione del 2023 del Piano di Miglioramento, siano stati fissati esiti attesi non propriamente in linea con l'Organizzazione o comunque con valori da tarare sulla base di quest'anno di prova; pertanto, il Piano di Miglioramento 2024 è stato nuovamente aggiornato con alcuni esiti attesi e indicatori modificati sulla base delle seguenti considerazioni:

- nel 2023 vi è stata una dimissione non legata a contestazioni e/o attriti irrisolti ma semplicemente ad una scelta indipendente del lavoratore (volontà di aprire un'impresa individuale), e di conseguenza l'obiettivo atteso sembra non raggiunto; pertanto, l'indicatore "N° Dimissioni" è stato modificato in "N° Dimissionari per contestazioni/attriti irrisolti";
- riguardo al Clima lavorativo, si è deciso di modificare l'esito atteso da "60% di risposte col massimo punteggio" a "70% di risposte Buono/Discreto" in quanto valutato troppo riduttivo;
- per quanto riguarda le risultanze degli audit, si è deciso di modificare gli indicatori ed i relativi esiti attesi concentrandosi sulle percentuali delle AC relative a NC chiuse rispetto a quelle aperte (100%) e delle AC/A relative a OSS/MIGL chiuse rispetto a quelle aperte (>=70%);
- per quanto riguarda la % di fornitori certificati ISO 9001 si è deciso di abbassare l'esito atteso dal 50% al 35% in considerazione del fatto che molti fornitori sono rappresentati da piccole realtà (es. ferramenta, piccolo negozio locale, etc.).
- in merito al monitoraggio condizioni d'uso di mezzi/attrezzature, è stato rivisto proprio l'indicatore "N° manutenzioni straordinarie per singolo mezzo/attrezzatura anno in corso/ N° manutenzioni straordinarie per singolo mezzo/attrezzatura anno precedente" in quanto di difficile gestione (trattandosi di circa 50 mezzi e 300 attrezzature) e si è deciso di modificarlo in "N° mezzi con oltre 3 manutenzioni straordinarie all'anno" al fine di concentrare l'attenzione sui mezzi (la cui manutenzione è sicuramente più onerosa) ed in particolare sui mezzi che risultano più problematici e di cui si potrebbe programmare una sostituzione in futuro.

A seguito di tali considerazioni è stato aggiornato anche l'Allegato M01/P/Q/13 "Indicatori di Qualità, di Responsabilità Sociale, di Sicurezza e Ambiente".

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.

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

4 - Non conformità ed azioni correttive

Nel periodo di riferimento non sono state rilevate Non Conformità (NC), ma solo Osservazioni (OSS) e/o Opportunità di miglioramento (MIGL) sia durante gli audit interni, sia nel corso dell'audit di terza parte, oltretutto in numero veramente esiguo.

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.

Nel dettaglio:

- Audit SGS ISO 9001 del 28/06/2023: n.1 Osservazione (1. In relazione agli aggiornamenti introdotti con procedure di gestione dei fornitori, e di valutazione della soddisfazione del cliente, si raccomanda formalizzare i processi secondo le modifiche recentemente introdotte);
- Audit SGS ISO 45001 del 29/06/2023: nulla da segnalare;
- Audit SGS ISO 14001 del 30/06/2023: nulla da segnalare;
- Audit SGS SA8000 del 06/03/2023: nulla da segnalare;
- Audit SGS SA8000 del 13/10/2023: n.3 Spunti di miglioramento (1 - Si raccomanda di condividere il Riesame della Direzione con tutti i membri del SPT; 2 - Risulta in corso di adeguamento all'Advisory il contratto consulenza con Monitor Engineering; 3 - Si raccomanda di pianificare il monitoraggio annuale dei fornitori tipo C e di formalizzare puntualmente le registrazioni dei controlli effettuati).

Tutte le Osservazioni/Spunti di miglioramento risultano gestite/in fase di gestione.

Per quanto riguarda il 2023, su 12 AC/AM aperte, 9 risultano chiuse (75%) e 3 ancora aperte; nel dettaglio:

- OSS 04/23 del 20/02/2023 (Sicurezza): programmare appena possibile il corso iniziale PEI-PES-PAV per Tedal (in fase di gestione in quanto il corso è stato iniziato);
- OSS 07/23 del 10/05/2023 (Qualità): snellire/integrare il Piano di Manutenzione con lo scadenziario excel, calendario revisioni, etc. (ad oggi ancora non gestita in quanto l'azione correttiva coinvolge diverse figure settoriali);
- OSS 09/23 del 15/11/2023 (Ambiente): valutare l'acquisto di kit antisversamento in corsi e bacini d'acqua "salsicciotti/barriere Oil-Only".

Per quanto riguarda le richieste degli anni precedenti ancora aperte (es. OSS relativa all'aggiornamento delle procedure/istruzioni), sono comunque presenti i relativi Rapporti di Azione correttiva/di 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.

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 come da Allegato VII del D.Lgs. 81/08 da parte di ECO CERTIFICAZIONI), sono stati regolarmente eseguiti e non hanno evidenziato particolari criticità.

Si evidenzia tuttavia la necessità di presentare sul sito del CIVA la domanda di prima verifica per gli escavatori immatricolati più di recente.

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

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

6 - Risultati di audit

Audit di prima parte: nell'ambito dell'implementazione del Sistema di gestione Integrato, come previsto dal Piano Audit del 13/01/2023 e del 07/02/2024, è stato effettuato dal consulente esterno Ing. Magnani Federica:

- un audit all'anno 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.02/23/check e relativo Rapporto di audit N.02/23/rapp del 20/02/2023 e Check list per audit interno N.02/24/check e relativo Rapporto di audit N.02/24/rapp del 26/02/2024);
- un audit all'anno per la verifica del rispetto punti norma SA8000:2014 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno N.01/23/check e relativo Rapporto di audit N.01/23/rapp del 20/02/2023 e documento Lista di riscontro per audit interno N.01/24/check e relativo Rapporto di audit N.01/24/rapp del 21/02/24);
- un audit per la verifica del rispetto punti norma ISO 45001:2015 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno N.04/23/check e relativo Rapporto di audit N. 04/23/rapp del 13/04/2023);
- un audit per la verifica del rispetto punti norma ISO 14001:2015 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno N.05/23/check e relativo Rapporto di audit N.05/23/rapp del 13/04/23);
- n.5 audit per la verifica del rispetto punti norma ISO 9001:2015 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno dal N.07/23/check al N.11/23/check e relativi Rapporti di audit dal N.07/23/rapp al N.11/23/rapp del 10/05/2023).

Per quanto riguarda i sopralluoghi, nel 2023 sono stati eseguiti i seguenti sopralluoghi tutti in ambito sicurezza e ambiente:

- n.1 audit/ispezione in sede in data 17/03/2023;
- n.1 audit/ispezione presso il cantiere di Ravenna di Via dell'Idrovora in data 04/05/2023;
- n.1 audit/ispezione presso il cantiere ubicato a San Colombano (FC) (Sfiato 52) in data 15/11/2023.

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 06/03/2023 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato alcuna criticità;
- l'audit SA8000 per la SA8000:2014 del 13/10/2023 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato alcuna Non Conformità ma solo n.3 Osservazioni tutte ad oggi gestite/in fase di gestione.
- l'audit Ambiente per la UNI EN ISO 14001:2015 del 30/06/2023 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato alcuna criticità;
- l'audit Qualità per la UNI EN ISO 9001:2015 del 28/06/2023 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato alcuna Non Conformità ma solo n.1 Osservazione ad oggi in fase di gestione;
- l'audit Sicurezza per la UNI EN ISO 45001:2018 del 29/06/2023 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato alcuna criticità.

Sorveglianza Sanitaria

Per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria, nel periodo in oggetto non si segnalano novità dal punto di vista della Sorveglianza Sanitaria (Relazione Sanitaria Annuale del 31/08/2023 con i dati relativi alle ultime visite mediche fino al 30/06/2023 ed agli esami effettuati per ogni lavoratore in forza, Protocollo Sanitario del 14/09/2022 ancora in corso di validità); l'ultima Riunione Periodica Annuale risulta regolarmente effettuata il 25/09/2023.

In merito agli argomenti trattati nell'ultima Riunione Periodica Annuale del 25/09/2023, si segnala la presenza di 32 ipoacusie su 32 audiometrie: il Medico Competente, pertanto, segnala un lieve peggioramento generale e consiglia sensibilizzare i lavoratori sull'utilizzo dei DPI durante l'utilizzo delle attrezzature più rumorose nonostante il livello di esposizione giornaliera ricada nella fascia 80÷85 dB(A).

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

Prestazioni di fornitori esterni

Per quanto riguarda i fornitori si evidenzia l'applicazione in toto della procedura P-FOR-01 (totalmente revisionata nel 2022 e rivista in data 08/1/2024 con anche l'introduzione allegato P-FOR-01/A5 "Documenti Fornitori di tipo C (Subappalto/Assegnazione diretta)").

Non si segnalano NC a carico dei fornitori.

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

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, nel 2023 sono stati effettuati i corsi sotto riportati:

- Agg. corso carrelli elevatori e Agg. corso gru su autocarro di maggio 2023 per 10 lavoratori;
- Agg. corso PLE di maggio 2023 per LAGHI, DELLA CHIESA, DRADI NICO e ZARRI;
- Agg. corso MMT di maggio 2023 per DRADI NICO, SEVERI, ZARRI e AMADORI;
- Agg. corso PEI-PES-PAV di dicembre 2023 per 6 lavoratori;
- Agg. corso carroponte di maggio 2023 per OLIVUCCI e CUCCHI;
- Aggiornamento corso PIMUS di gennaio 2024 per ZARRI, DRADI NICO e CACCHI;
- Agg. Preposti per OLIVUCCI, CUCCHI e LAGHI;
- Agg. RLS del 14/11/23;
- Agg. corso spazi confinati di febbraio 2023 per quasi tutti gli Addetti Manutenzione;
- corso patentino di saldatura di gennaio 2024 per BEDEI FILIPPO e rinnovo per DRADI LUCA, OLIVUCCI CUCCHI;
- corso di formazione generale e specifica Rischio alto di novembre 2023 per il neoassunto MAMBELLI MATTEO
- Agg. specifica Uffici per DRADI SARA.

Si segnala inoltre a febbraio 2024 la conclusione dell'aggiornamento di 40 ore del RSPP/RSGI Sig.ra Zagnoli Sandra.

Risultano inoltre in programmazione per l'anno in corso:

- Completamento corso PEI-PES-PAV iniziale per TEDALDI MICHELE;
- Aggiornamento formazione Specifica in e-learning per l'impiegata PERONI GIULIA (in scadenza ad agosto 2024);
- Aggiornamento formazione Specifica per gli Addetti Manutenzione BEDEI FILIPPO e MORO LEONARDO (in scadenza maggio 2024) e TEDALDI MICHELE (in scadenza ad ottobre 2024);
- Aggiornamento corso Primo Soccorso per circa 19 addetti (in scadenza a luglio 2024) e corso iniziale per BATANI, BEDEI, MORO, TEDALDI e MAMBELLI;
- Aggiornamento corso RLS per MIRKO AMADORI (novembre 2024);
- Corso iniziale per la conduzione PLE per circa 5 persone (programmato per marzo 2024);
- Corso di sensibilizzazione su ambiente e sicurezza rivolto a tutti i lavoratori.

Tutti i corsi sono riportati nell'excel P-Q-06/03 "Piano di formazione annuale 2024" del 07/02/2024.

Per quanto riguarda le attrezzature/mezzi aziendali, non vi sono state modifiche significative all'elenco del 2023, 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/ATTIVITA'

Nel 2023 non ci sono state particolari modifiche ai documenti di sistema in quanto ancora validi e rappresentativi.

Per quanto riguarda le valutazioni del rischio richieste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel 2023 sono stati aggiornate:

- la **VR Cancerogeno (Rev.8 del 16/03/23)** al D.M. 11/02/21 (non si ritiene che le modifiche introdotte dal D.M. 11/02/2021 siano applicabili all'attività aziendale) con riferimento anche ai campionamenti ambientali personali ed al monitoraggio biologico effettuati nel 2022.
Per quanto riguarda le fibre di amianto, tenuto conto che gli interventi di rimozione dell'amianto sono sporadici e di breve durata, alla luce anche dei risultati ottenuti dai campionamenti fatti il 07/11/2022, si deriva che essendo i valori misurati inferiori ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254 (0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore), il Datore di lavoro non ha l'obbligo di iscrivere gli addetti al Registro degli esposti. Sarà comunque cura del Datore di lavoro proseguire col monitoraggio (periodicità di riferimento per la ripetizione del monitoraggio biennale).
Per quanto riguarda la saldatura, pur risultando un rischio irrilevante dai campionamenti sui fumi, essendo emersi dalle analisi delle urine di fine turno per gli Addetti saldatura (in giornate significative) di Giugno 2022 e Luglio 2022 valori superiori a quelli previsti per la popolazione media (0,4) che, pur essendo inferiori al limite per i lavoratori esposti (10), sono comunque superiori al limite consigliato di 1/10 di tale valore anche in modo significativo, si è deciso in occasione della Riunione periodica di proseguire il monitoraggio biologico e programmazione di nuovi campionamenti personali. Nel frattempo, l'Azienda proseguirà (tramite Datore di lavoro, RSPP, MC, preposti, etc.) nell'attività di sensibilizzazione dei saldatori sull'importanza di indossare i DPI previsti.
- la **VR Rumore in data 17/03/2023** (tutti gli Addetti ricadono nella fascia a rischio medio tra 80 ed 85 dB(A) come nella precedente versione) e la **VR Vibrazioni sempre in data 17/03/2023** (come nella versione precedente tutti gli Addetti non risultano esposti a rischio per le vibrazioni WBV al corpo intero, mentre emerge il superamento del valore di azione considerando cautelativamente l'esposizione maggiore fra quelle calcolate nelle diverse giornate con attività in cantiere e/o in officina);
- la **Relazione Tecnica Protezione contro i fulmini a marzo 2023** sulla base del valore aggiornato di Ng (numero di fulmini a terra all'anno al km²) come dalla CEI EN IEC 62858.
- Revisione del Bilancio sociale del 14/02/2024.

E' stata effettuata inoltre:

- in data 08/06/2023 una Prova di evacuazione antincendio in sede;
 - in data 15/11/2023 una Prova di evacuazione in cantiere in uno spazio confinato con necessità di recupero dell'operatore e simulazione di emergenza di tipo ambientale (simulazione eseguita presso un pozzetto a S. Colombano (FC) (Sfiato 52)).
- Entrambe le prove sono state svolte correttamente e nel rispetto delle procedure previste.

Risultano ad oggi da programmare per il 2024:

- Ispezione annuale delle scaffalature presenti ai sensi della UNI 15635 (programmata per il 01/03/24);
- Aggiornamento della VR Stress L-C (in scadenza a dicembre 2024);
- Aggiornamento della VR RADON e relativa procedura sulla base delle recenti indicazioni del Comitato Nazionale Romagna Acque.

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);
- revisionare il Piano di Manutenzione, snellendolo dove possibile.

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

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

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

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, si conferma per AGRISALD s.a.s. il rispetto delle prescrizioni obbligatorie e pertanto la conformità legislativa in merito alla gestione della sicurezza e ambiente, il rispetto dei punti norma ISO 45001, ISO 14001 e ISO 9001, ed il continuo impegno da parte dell'Azienda ai fini del mantenimento delle certificazioni acquisite SA8000, ISO 9001, ISO 14001 ed ISO 45001: nell'ultimo anno infatti sono proseguiti gli audit interni, sopralluoghi, le riunioni periodiche e tutte le attività di implementazione dei Sistemi di Gestione acquisiti, riuscendo superate tutti gli audit di sorveglianza/rinnovo esterni, momenti sempre cruciali per affinare e migliorare i percorsi organizzativi interni.

Nell'ottica del miglioramento continuo AGRISALD s.a.s. ha individuato i seguenti aspetti da mantenere/implementare:

- revisione delle singole procedure/istruzioni ancora da aggiornare facenti parte del SGI (valutando per quest'ultime la sostituzione/integrazione con le schede del POS).
- effettuazione dei corsi di formazione programmati;
- programmazione di un corso di sensibilizzazione su ambiente/sicurezza rivolto a tutti i lavoratori;
- proseguimento dell'iter di richiesta prima verifica per gli escavatori immatricolati per ultimi.

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

□	“Verifica piano di miglioramento 2023 - dati al 31/12/2023”
□	“Piano di miglioramento 2024” del 01/03/2024
□	Elenco azioni correttive/preventive/di miglioramento – anno 2023
□	Excel P-Q-06/03 “Piano di formazione annuale” aggiornato in data 01/03/2023 e 07/02/2024
□	PIANO DEGLI AUDIT INTERNI (PAI) aggiornato in data 13/01/2023 e 07/02/2024
□	Piano Visite Mediche Lavoratori - Anno 2023
□	<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 e relativi aggiornamenti delle VR specifici • Aggiornamento del Piano di emergenza ed evacuazione • Ispezione annuale delle scaffalature presenti ai sensi della UNI 15635 • Revisione del Bilancio sociale del 14/02/2024.