



CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale

SISTEMA DI GESTIONE DELLA FUNZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 81/2008

PS-09 RIESAME DELLA DIREZIONE

Revisione	Data	Causale revisione
00	21 novembre 2017	Prima emissione
01	27 novembre 2018	Correzione data, ridefinizione contenuti e allegati

Competenze	Nome	Funzione	Firma
Elaborazione	Dott. Riccardo Suprani	Responsabile servizio di prevenzione e protezione	
	Ing. Ilaria Dal Borgo	Addetto servizio di prevenzione e protezione	
Verifica ed approvazione	Ing. Elvio Cangini	Direttore tecnico	
Presenza visione	Dott. Giovanni Costa	Direttore Generale	
Autorizzazione	P.A. Alberto Asioli	Datore di lavoro	

SOMMARIO

1.0	SCOPO	3
2.0	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.0	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4.0	ABBREVIAZIONI E TERMINOLOGIA.....	3
5.0	GENERALITÀ DEL RIESAME DELLA DIREZIONE	3
5.1	<i>Elementi in ingresso</i>	4
5.2	<i>Elementi in uscita</i>	5
6.0	ALLEGATI.....	5

1.0 SCOPO

Lo scopo di questa procedura è definire la modalità di revisione del SGS da parte della Direzione, al fine di garantirne l'efficacia, la credibilità, l'utilità nonché la conformità ai requisiti specificati dalle norme adottate e definire le azioni più appropriate per il miglioramneto continuo.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le attività del Consorzio sia affidate a personale interno che esterno.

3.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- BS OHSAS 18001:2007
- Manuale SGS

4.0 ABBREVIAZIONI E TERMINOLOGIA

SGS: Sistema di Gestione della Sicurezza

CONSORZIO: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

DL: Datore di Lavoro

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS: Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

MC: medico competente

SSL: Salute e Sicurezza sul lavoro

COMITATO DIRETTIVO: organo composto da DL, Direttore Tecnico, RSPP, MC, Responsabile Ufficio del personale, con capacità decisionale in merito alla SSL.


AZIONE PREVENTIVA: Azioni messe in essere per eliminare le cause di potenziali non conformità

AZIONE CORRETTIVA: Azione posta in essere per eliminare che cause di non conformità

NON CONFORMITA': Non soddisfacimento di un requisito

5.0 GENERALITÀ DEL RIESAME DELLA DIREZIONE


L'attività di Riesame della Direzione è effettuata, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato Direttivo e si tiene in concomitanza della riunione periodica ex art. 35 D. Lgs 81/2008 e smi. Per effettuare il Riesame della Direzione sono necessari i documenti e/o informazioni in ingresso di seguito elencate. Il verbale del Riesame è redatto secondo il MOD09-SGS allegato.

 <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p>	<p>Sistema di gestione della funzione sicurezza e salute sul lavoro (ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 81/2008)</p> <p>PROCEDURA OPERATIVA PO-SGS-09 Riesame della Direzione</p>	<p>Revisione Novembre 2018 Pag. 4 di 5</p>
--	--	--

5.1 ELEMENTI IN INGRESSO

Per assicurare l'adeguatezza, l'efficacia, l'utilità e la credibilità del SGS, i soggetti convenuti hanno il compito di:

- Verificare che gli obiettivi del Consorzio in tema di SGS siano raggiunti oppure siano identificate le cause dell'eventuale mancato raggiungimento;
- Verificare lo stato delle decisioni intraprese e deliberate nei precedenti Riesami della Direzione;
- Verificare l'efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese e deliberate nei precedenti Riesami della Direzione;
- Valutare i risultati delle Verifiche Ispettive Interne;
- Valutare i risultati delle Verifiche Ispettive eventualmente condotte da terzi;
- Valutare i risultati delle Verifiche Ispettive condotte dall'eventuale Ente di Certificazione;
- Valutare il rispetto dei requisiti legali;
- Valutare i risultati della partecipazione e della consultazione;
- Valutare le opportunità e le raccomandazioni interne per il miglioramento continuo;
- Valutare l'adeguatezza della comunicazione interna;
- Valutare le Non Conformità riscontrate;
- Valutare i cambiamenti finanziari, sociali e ambientali che potrebbero avere influenza sull'Organizzazione;
- Verificare l'andamento delle Prestazioni relative alla Sicurezza
- Verificare che le procedure, le istruzioni e la modulistica utilizzate risultino efficaci ed adeguate a soddisfare le esigenze aziendali e risultino conformi ai requisiti specificati dalle norme adottate;
- Verificare che le risorse disponibili risultino idonee ed adeguate a promuovere il processo di miglioramento dell'efficacia del SGS;
- Verificare il corretto svolgimento degli addestramenti programmati e valutare che risultino efficaci ed idonei a fornire adeguata competenza e consapevolezza in merito alle attività svolte;
- Valutare le cause e le responsabilità oggettive di eventuali incidenti occorsi e/o dei rischi di incidente verificatisi;
- Valutare gli eventuali danni causati a persone;
- Valutare le modifiche pianificate che potrebbero avere effetti sul SGS;
- Valutare l'adeguatezza della Politica SGS del Consorzio;

	<p align="center">Sistema di gestione della funzione sicurezza e salute sul lavoro <i>(ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 81/2008)</i></p> <p align="center">PROCEDURA OPERATIVA PO-SGS-09 Riesame della Direzione</p>	<p align="right">Revisione Novembre 2018 Pag. 5 di 5</p>
---	--	--

5.2 ELEMENTI IN USCITA

Al termine di questa approfondita e completa analisi sul SGS applicato e dopo aver valutato le richieste, i suggerimenti e le raccomandazioni formulate dalle Funzioni presenti per il miglioramento della efficacia e della utilità del Sistema, il Consiglio Direttivo delibera interventi e/o di impartisce disposizioni finalizzate a:

- Definire azioni che promuovano il miglioramento dei Processi e dei Servizi;
- Definire azioni che promuovano il miglioramento delle prestazioni nonché adeguamento delle risorse necessarie al miglioramento continuo;
- Definire nuovi Obiettivi per la Sicurezza e pianificarne la realizzazione;
- Disporre revisioni alla documentazione, per migliorare la modulistica, le istruzioni e le procedure risultanti carenti e ottimizzabili;
- Definire ed approvare Programmi di Addestramento e Formazione, anche ricercando Istruttori qualificati, per migliorare le competenze e la consapevolezza dei Dipendenti;
- Definire ed approvare Programmi di Verifica Ispettiva Interna tenendo conto dei risultati precedenti;
- Deliberare l'applicazione di azioni correttive e di adeguate azioni preventive, finalizzate al miglioramento continuo del SGS;
- Modificare, se opportuno e/o necessario, la Politica SGS adottata.

6.0 ALLEGATI

MODP09-SGS

ELEMENTI IN INGRESSO TRATTATI

01 = Verifica attuazione delle azioni disposte nei precedenti Riesami della Direzione

02 = Verifica raggiungimento degli Obiettivi 20xx

03= Risultati verifiche ispettive interne

04= Risultati verifiche ispettive esterne

05= Valutazione conformità legale

06 = Valutazione dell'andamento delle Non Conformità (sia di origine interna che esterne)

07 = Valutazione incidenti, infortuni, quasi incidenti sul lavoro occorsi

08 = Verifica della efficacia delle Azioni Correttive e Preventive attuate

09 = Valutazione adeguatezza Sistema, Documentazione, Risorse, Benefici percepiti e Successi

10 = Valutazione dei cambiamenti finanziari e sociali che potrebbero avere influenza sull'organizzazione

11 = Valutazione adeguatezza della Politica SGS



VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

MODP09-SGS

REV 27/11/2018

N° del

Pagina 3 di 3

01 = Verifica attuazione delle azioni disposte nei precedenti Riesami della Direzione

02 = Verifica raggiungimento degli Obiettivi 20XX

03= Risultati verifiche ispettive interne

04= Risultati verifiche ispettive esterne

05= Valutazione conformità legale aziendale

06 = Valutazione dell'andamento delle Non Conformità (sia di origine interna che esterne)

07 = Valutazione incidenti, infortuni, quasi incidenti sul lavoro occorsi

08 = Verifica della efficacia delle Azioni Correttive e Preventive attuate

09 = Valutazione adeguatezza Sistema, Documentazione, Risorse, Benefici percepiti e Successi

10 = Valutazione dei cambiamenti finanziari e sociali che potrebbero avere influenza sull'organizzazione

11 = Valutazione adeguatezza della Politica SGS

12 = Decisioni per il Miglioramento continuo della efficacia dell'Organizzazione

13 = Definizione Obiettivi anno 20xx e loro Pianificazione

14 = Altro