

		 <p style="text-align: center;"><b>Procedura Sistema</b></p> <p>Titolo procedura: <b>Riesame di Direzione</b></p>	<b>PS-09_03</b> Revisione 02 Data emiss: 30/04/19
--	--	--	---

## INDICE

### 1) SCOPO E GENERALITÀ

### 2) RIFERIMENTI

### 3) CAMPO D'APPLICAZIONE

### 4) RIESAME DELLA DIREZIONE

- 4.1 Generalità
- 4.2 Partecipanti
- 4.3 Input al riesame
- 4.4 Output al riesame
- 4.5 Verbale di riesame

### 5) DOCUMENTI DI SISTEMA RICHIAMATI

### 6) DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE RICHIAMATI

Emesso e Verificato da:	Nome/Ente <b>Gestione Sistemi</b>	Firma
Approvato da:	Amm. Delegato	
<b>NUMERO COPIA</b>		
COPIA CONTROLLATA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
LIVELLO DI PROTEZIONE	<input type="checkbox"/> INTERNO	<input type="checkbox"/> DIVULGATIVO
Destinatario	Società/Funzione	Nominativo

**Motivo revisione:** Integrazione norme ISO 14001 e 45001

**Paragrafi modificati:** Intero documento

	<p style="text-align: center;"><b>Procedura Sistema</b></p>	<b>PS-09_03</b>
Titolo procedura:	<b>Riesame di Direzione</b>	Revisione      Data emiss: 02            30/04/19

## **1) SCOPO E GENERALITÀ**

I requisiti delle norme ISO 9000, 14001, 45001 vengono soddisfatti da OVV per mezzo dell'applicazione di quanto indicato in apposite disposizioni direzionali (Procedure, Istruzioni di Lavoro, ecc.).

Il sistema documentale aziendale viene elaborato e mantenuto attivo permettendo di pianificare e verificare che i processi aziendali siano attuati secondo quanto pianificato.

La Direzione OVV è consapevole che il successo dell'organizzazione è legato alla capacità di individuare i bisogni del Cliente, delle parti interessate e del contesto in modo da soddisfarne appieno le attese.

La Direzione OVV è inoltre consapevole che il raggiungimento degli obiettivi aziendali non può essere attività casuale o sporadica, ma è il risultato di una attività pianificata. A tal fine vengono definite e pianificate attività che coinvolgono l'intera struttura organizzativa dell'azienda e che comprendono il riesame periodico del sistema e la pianificazione dei miglioramenti ad esso connessi

## **2) RIFERIMENTI**

Questa procedura fa riferimento a:

- UNI EN ISO 9001 (capitolo 9)
- UNI EN ISO 14001 (capitolo 9)
- UNI ISO 45001 (capitolo 9)

## **3) CAMPO D'APPLICAZIONE**

I Sistemi di gestione di OVV si applicano a tutte le attività di pianificazione e gestione dell'azienda. In particolare, la presente procedura è rivolta al Riesame di Direzione

## **4) RIESAME DELLA DIREZIONE**

La direzione riesamina periodicamente (almeno una volta nell'arco dell'anno solare) i Sistemi di Gestione aziendale al fine di verificare che siano soddisfatte le Politiche e gli obiettivi formalizzati. Il riesame della Direzione attuato da OVV si propone di analizzare l'andamento dei Sistemi di gestione orientandosi anche ad aspetti inerenti la sicurezza e all'impatto ambientale.

### **4.1. Generalità**

Il riesame consiste nella verifica dell'efficienza e dell'efficacia del Sistema di gestione impostato ed implementato in azienda. A tal fine la Direzione, periodicamente, procede all'analisi di tutta la documentazione in grado di evidenziare le prestazioni e i risultati conseguiti dal Sistema, allo scopo di:

- definire i punti di forza e di debolezza del Sistema;
- definire gli interventi correttivi mirati a raggiungere gli obiettivi prefissati

Inoltre, in sede di Riesame vengono definiti:

- il calendario delle verifiche ispettive interne;

### **4.2. Partecipanti al riesame**

Prendono parte al Riesame periodico dei Sistemi di gestione:

- L'amministratore Delegato;
- Direzione

	 <p><b>Procedura Sistema</b></p>	<b>PS-09_03</b>
Titolo procedura:	<b>Riesame di Direzione</b>	Revisione      Data emiss: 02            30/04/19

- Eventuali parti interessate

#### **4.3. Input al riesame**

Il riesame di direzione deve essere condotto prendendo in considerazione le informazioni inerenti i seguenti elementi, che costituiscono i dati di input del riesame:

- lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami
- cambiamenti dei fattori interni/esterni (contesto) rilevanti per i sistemi di gestione
- cambiamenti nelle esigenze e aspettative delle parti interessate compresi obblighi di conformità
- cambiamenti negli aspetti ambientali significativi
- cambiamenti negli aspetti legali in relazione all'applicazione del SSL
- Cambiamenti nei rischi ed opportunità
- rapporti delle verifiche ispettive interne
- rapporti delle verifiche ispettive condotte da clienti o enti terzi
- reclami ricevuti dalla clientela
- rapporti di non conformità
- le prestazioni dei processi (ovvero gli indicatori/KPI)
- soddisfacimento degli obblighi di conformità
- lo stato delle azioni correttive, preventive e di miglioramento
- piani di formazione del personale e coinvolgimento delle risorse
- rapporti sul livello di addestramento del personale
- analisi propositiva dei responsabili di funzione
- analisi della soddisfazione dei clienti
- vendor rating
- opportunità di miglioramento
- politiche di gestione
- consultazione e partecipazione dei lavoratori

#### **4.4 Output del riesame**

A Riesame concluso vengono valutate eventuali esigenze di modifica od integrazione dei sistemi di gestione inclusa la politica e gli obiettivi.

Vengono individuate e formalizzate le opportunità di miglioramento del prodotto, dei processi, del servizio e del sistema di gestione compresa la eventuale necessità di adeguamento dei mezzi e risorse.

I dati in uscita dal riesame traducono la suddetta analisi in una pianificazione delle azioni necessarie con relativa programmazione temporale degli interventi e indicazione delle responsabilità.

##### **4.4.1 Politiche di gestione**

	<b>Procedura Sistema</b> Titolo procedura: <b>Riesame di Direzione</b>	<b>PS-09_03</b> Revisione <b>02</b> Data emiss: <b>30/04/19</b>
---	--	---

A seguito dell'attività di riesame, la Direzione decide il mantenimento o la modifica delle politiche di gestione con conseguente comunicazione alle parti interessate.

#### **4.4.2 Interventi di miglioramento**

A seguito dell'attività di riesame dei documenti elencati al punto precedente - e delle informazioni richieste e/o fornite dai Responsabili di Funzione - la Direzione procede all'individuazione delle parti dei Sistemi di gestione aziendale deficitarie o suscettibili di miglioramento.

Gli interventi correttivi o di miglioramento individuati e da apportare ai Sistemi devono essere formalizzati.

#### **4.4.3 Pianificazione delle attività ispettive e formative**

In sede di Riesame, la Direzione predispone ed aggiorna i programmi relativi alle visite ispettive interne modulando intensità e frequenza delle ispezioni in base alle informazioni interne ed esterne e ad eventuali criticità inerenti un'area specifica.

Provvede, inoltre, a valutare ed approvare i programmi di formazione e addestramento per l'anno successivo proposti dal responsabile del Personale.

#### **4.5. Verbale del Riesame della Direzione** (dati in uscita dal Riesame)

L'evidenza dell'attività di riesame è garantita dalla compilazione del Riesame della Direzione. Il verbale, o equivalente, è approvato dalla Direzione e archiviato dalla stessa.

Per le parti pertinenti, il verbale viene divulgato a RLS e lavoratori.

#### **4.5.1. Archiviazione**

Le registrazioni dei riesami della Direzione vengono archiviate a cura della Direzione che provvede a trasmetterne copia ai responsabili

La documentazione viene conservata in accordo a quanto indicato dalla procedura *PS-07\_04\_u.r. (Gestione dei documenti di registrazione)* e comunque fino al completo svolgimento delle attività disposte dal riesame.

#### **6) DOCUMENTI DI SISTEMA RICHIAMATI**

La presente procedura è correlata ai seguenti documenti facenti parte del Sistema di gestione per la Qualità della OVV:

Docum.	Titolo
PS-07_04	Gestione dei documenti di registrazione

#### **7) DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE RICHIAMATI**

Docum.	Titolo
MR-04_01	Politiche di gestione