

TIVOLI JET SRL	Verbale di Riesame della Direzione ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007	Anno 2018 al 3.10.2018
-----------------------	---	------------------------

SEZ. 1: Elementi in ingresso per il Riesame
Riepilogo dei risultati
<p>Per semplicità e chiarezza espositiva, il Riesame della Direzione del SGI (Sistema di Gestione Integrato) comprendente gli schemi ISO 9001 (Qualità) - OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro) e ISO 14001 (Ambientale) è stato suddiviso in un Riesame già effettuato in data 10 luglio 2018 relativo al Sistema ISO 9001 e l'attuale Riesame relativo ai soli sistemi 14001/18001. Ciò in particolare è dovuto al fatto che il Sistema 14001/18001 viene certificato in periodo separato rispetto allo schema 9001.</p> <p>L'anno 2018 è stato l'anno di test del Sistema Integrato ISO 14001 ed OHSAS 18001. Si segnala che tale fase è stata conclusa positivamente ed attestata da due principali attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in data 9 marzo 2018 si è stata effettuata una verifica di seconda parte a cura del cliente ACEA. La verifica ha riguardato l'intero sistema integrato e si è conclusa positivamente 2) si sono riusciti a mettere a punto degli indicatori misurabili sia in termini di ambientali che in termini di salute e sicurezza tali da poter rilevare le opportunità e le criticità del sistema e poterle gestire in ottica preventiva <p>Infine la direzione fortemente motivata nel sostegno al sistema di gestione è intervenuta apportando dei benefici sulla di salute e sicurezza dei lavoratori ed in termini ambientali investendo in strumenti innovativi e di efficientamento come verrà meglio specificato nel prosieguo</p>
Verifica della Politica della Qualità
<p>La Politica per l'Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro del 25/5/2018 è stata confermata per l'anno 2018-2019</p> <p>La stessa risulta appropriata agli scopi dell'Organizzazione. In particolare la politica prevede obiettivi la cui misurabilità viene definita in appositi piani riesaminati annualmente dalla Direzione, garantendo così il continuo miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità dell'Organizzazione (questo il LINK).</p>
Verifica del piano di miglioramento anno 2018 e proposta di obiettivi per l'anno 2019
<p>E' stato emesso il piano di miglioramento del 2018-2019 che proviene dall'analisi SWOT. Nella nuova analisi di obiettivi ed indicatori</p>

TIVOLI JET SRL	Verbale di Riesame della Direzione ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007	Anno 2018 al 3.10.2018
-----------------------	---	------------------------

viene analizzato il contesto in cui opera l'organizzazione ed a fronte di ciò vengono individuate le minacce ed opportunità (se trattasi di fattori esterni all'azienda) oppure punti di forza e/o punti di debolezza se trattasi di fattori endogeni. Con il nuovo approccio alla verifica dei rischi ed opportunità è stato possibile prendere in considerazione molti aspetti che in precedenza, seppur discussi in sede aziendale, non avevano una precisa collocazione nel Sistema di Gestione Integrato. Reputiamo dunque che la nuova norma costituisca anche un forte impulso a ragionare in maniera sistematica su tutti i fattori aziendali e a far emergere azioni di miglioramento, mitigazione, rafforzamento e/o strategie che possono essere perseguite dall'azienda.

In merito all'avanzamento della verifica dei punti di forza e debolezza per l'anno 2018 si segnala che:

RISCHI E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 2017 - 2018

1. L'azione aperta nel 2017 relativa principalmente alla definizione delle condizioni anomale e di emergenza nel DVR è stata efficacemente chiusa. In particolare l'opzione discussa e op intrapresa con la direzione aziendale è stata quella di definire tali fasi e le rilevazioni in termini di registrazioni NON SUL DVR ma su apposita modulistica. Più in particolare è stata creata opportuna reportistica (maggio 2018) attestante le varie fasi di gestione delle lavorazioni che documentano anche le fasi di emergenza ed anomale. In ogni documento di registrazione vengono poi individuati elementi del sistema 18001 e 14001 che indicano e rilevano eventuali criticità generate nelle fasi.

Si reputa che l'azione intrapresa risulti efficace in quanto dai primi risultati (verifica delle registrazioni provenienti dai siti operativi) si rileva una buona comprensione delle attività ed una rilevazione costante di eventuali elementi di criticità in termini ambientali e di salute e sicurezza

RISCHI E PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL 2019

1. Come indicato nella precedente sezione la direzione nel 2018 ha dato forza alla sistematica registrazione delle attività operative, colmando uno dei punti critici della precedente gestione. Si reputa che uno degli aspetti salienti sia quello della mappatura su sistema informatico di tutti i certificati di marcatura CE e se possibile dei libretti di uso e manutenzione. L'obiettivo dunque per il 2019 è quello di poter ottenere una banca dati gestita interamente su piattaforma informatica in maniera tale da poter innalzare il livello di controllo

TIVOLI JET SRL	Verbale di Riesame della Direzione ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007	Anno 2018 al 3.10.2018
-----------------------	---	------------------------

manutentivo sia in ottica preventiva che predittiva. Tale aspetto colmerebbe il rischio da scarsa manutenzione con implicazioni notevoli in:

- a. ricadute (9001) su eventuali ritardi nell'erogazione del servizio
- b. ricadute (14001) in effetti dannosi sull'ambiente: una non gestita manutenzione può comportare maggiori emissioni inquinanti o perdite incontrollate di fluidi
- c. ricadute in termini salute e sicurezza (18001) in quanto una scarsa o inefficace manutenzione può comportare rotture improvvise. E' poi importante segnalare che una manutenzione oculata effettuata anche sull'efficienza dei dispositivi di sicurezza comprova in generale una stringente tenuta sotto controllo in termini prevenzionistici

OPPORTUNITA' E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 2017 - 2018

GESTIONE RAPPORTI DI CANTIERE

grado di raggiungimento 75%

L'aver dato enfasi ad una sistematica gestione delle attrezzature e delle infrastrutture in generale, responsabilizzando le risorse interne comporta senza dubbio un miglioramento della produttività aziendale.

Grazie infatti ad un uso più attento dei mezzi d'opera senza dubbio si apporteranno miglioramenti in termini di tempistiche (meno rotture + tempi produttivi) ed un miglioramento in termini economici (rallentamento dell'obsolescenza)

E' stata avviata inoltre a cura del RSGI un sistematico monitoraggio dei rapportini su base mensile al fine di identificarne gli elementi salienti e la correttezza degli stessi

MARKETING

grado di raggiungimento:75%

In un settore come quello del risanamento caratterizzato da moltissimi operatori, la concorrenza è quella relativa al mass market. Ciò significa che molto spesso l'orientamento del cliente è guidato dal solo fattore "prezzo". In questo contesto tuttavia la Tivoli Jet sta apporfondendo molte azioni mirate a: ricerca tecnologica (nuove attrezzature e strumentazione, partecipazione continua a fiere

TIVOLI JET SRL	Verbale di Riesame della Direzione ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007	Anno 2018 al 3.10.2018
-----------------------	---	------------------------

internazionali di settore) e formazione continua del personale aziendale. Questi aspetti danno forte riconoscibilità all'azienda e fanno spostare l'asse della propria clientela ottenendo così risultati sicuramente concorrenziali a livello di mass market, ma allo stesso tempo facendola agire anche a livello di clienti di grandi dimensioni. Spesso tale aspetto fa allontanare la TJ dal mercato fatto di piccole aziende e per professionalità e qualità delle attrezzature la avvicinano ad azienda di media dimensione proiettata dunque in un orizzonte più ampio.

Una forte azione innovativa è stata avviata dalla direzione a tal proposito si veda tra le opportunità per il 2019

RISCHI E PUNTI DI DEBOLEZZA E PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL 2019

REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI DI CONMESSA:

AVANZAMENTO 75% - Alla presente data è stato effettuato un audit interno e lo sforzo della direzione nell'implementazione e sistematizzazione delle registrazioni sui siti produttivi oggi si possono ritenere all'80% soddisfacenti.

GESTIONE ASSET

AVANZAMENTO 50%

Grande sforzo da parte della direzione è stato fatto nel senso di identificare la metodologia di gestione delle attrezzature e consegna delle stesse. Si è partiti da un'accurata modulistica che alla data attuale risulta in fase di implementazione, alla definizione delle risorse aziendali come riportato nell'organigramma in rev. di recente costituzione

OPPORTUNITA' E PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL 2019

1. Tra le opportunità rilevate nell'anno precedente va segnalata l'implementazione del Sistema Integrato 9001/14001/18001. L'obiettivo nella gestione 2018-2019 sarà quello di rendere fruibili in termini semplici tale portale a tutto il personale interessato affinché:

- a. la direzione possa in maniera semplice rilevare eventuali criticità (come ad esempio scadenze imminenti in termini autorizzativi)

TIVOLI JET SRL	Verbale di Riesame della Direzione ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007	Anno 2018 al 3.10.2018
----------------	---	------------------------

b. il personale preposto alle diverse mansioni possa caricare i documenti aventi importanza per il sistema in maniera fluida

2. Come indicato nell'anno precedente in un settore come quello del risanamento caratterizzato da moltissimi operatori, la concorrenza è quella relativa al cosiddetto "mass market". Ciò significa che molto spesso l'orientamento del cliente è guidato dal solo fattore "prezzo". In questo contesto tuttavia la Tivoli Jet sta approfondendo molte azioni mirate a: **ricerca tecnologica** (nuove attrezzature e strumentazione, partecipazione continua a fiere internazionali di settore) e **formazione continua del personale aziendale**. Questi aspetti danno forte riconoscibilità all'azienda e fanno spostare l'asse della propria clientela ottenendo così risultati sicuramente concorrenziali a livello di mass market, ma allo stesso tempo facendola agire anche a livello di clienti di grandi dimensioni. **Su tale fronte la direzione si impegna con due azioni strategiche di forte rottura con la media degli operatori di mercato nell'analogo settore. In particolare:**

a. in termini ambientali l'azienda ha iniziato una campagna di acquisti di sistemi elettrici (ultimo acquisto risale al luglio 2018). Tale aspetto ha immediate conseguenze con ricadute benefiche sugli aspetti ambientali ed in particolare delle emissioni in atmosfera. A tal proposito è stato monitorata l'impronta ecologica dell'azienda ove è possibile verificare la diminuzione drastica della propria impronta ecologica nel corso degli anni

b. in termini di salute e sicurezza l'azienda si sta dotando di sistemi innovativi di videoispezione che da un lato diminuiranno drasticamente l'esposizione degli operatori specialmente in attività relativi agli spazi confinati e dall'altro si prevede che porteranno dei benefici in termini di ROI

TIVOLI JET SRL	Verbale di Riesame della Direzione ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007	Anno 2018 al 3.10.2018
-----------------------	---	------------------------

Risultati delle Verifiche Ispettive

ATTIVITA'	DATA PREVISTA	DATA EFFETTIVA	REQUISITO	SINTESI
AUDIT INTERNO MANTENIMENTO	19/2/2018	21/2/2018	PRIVACY - DPGR ORGANIZZAZIONE E IL SUO CONTESTO, Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità, POLITICA, Pianificazione delle modifiche	<p>VERIFICA DELLO STATO DI APPLICAZIONE DEL DVR (ED IN PARTICOLARE LA RIEMISSIONE DEL RISCHIO DA MMC) - Dalla valutazione rapida per spinta e traino effettuata attraverso le indicazioni del Technical report ISO TR 12295 (applicativo della serie ISO 11228) e della norma ISO 11228-2.</p> <p>Ai sensi dell'ISO TR 12295 può essere utilizzata, in prima battuta, una procedura che (senza l'utilizzo di algoritmi matematici) verifichi il soddisfacimento di alcuni requisiti essenziali, rilevando:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Condizioni critiche * Condizioni di accettabilità <p>si rileva che il rischio risulta accettabile.</p> <p>STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MOD. 231 in merito alla valutazione dello stato di implementazione del modello 231 si è discusso con l'avv. Chindemi che ha relazionato in maniera esaustiva sullo stato. La sintesi è la seguente: in questa fase si sono effettuati già diversi incontri con il personale aziendale. Tali incontri non soltanto sono stati verbalizzati ma anche registrati.</p> <p>L'avv. Chindemi ci illustra che la fase di implementazione del sistema avviene da fine 2016 e che comunque lo stato finale di implementazione per poi passare alla fase di costituzione dell'Organismo di Vigilanza non tarderà più di qualche mese.</p> <p>Il sign. Mariani informa che vi sarà anche un nuovo adeguamento della privacy che avverrà entro e non oltre maggio 2018</p>
MANTENIMENTO	30/4/2018	6/7/2018	ATTIVITÀ OPERATIVE; PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVI; PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE,	<p>OBIETTIVO DEL PRESENTE AUDIT E' QUELLO DI VERIFICARE LO STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI OPERATIVI ED IL COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE ESTERNE ED INTERNE.</p> <p>LE RISULTANZE DELL'AUDIT IN OGGETTO SI TROVANO NELL'AUDIT EFFETTUATO IL 29/6/2018. L'AUDIT DEL 29 GIUGNO E' STATO CONSIDERATO DI IA IN QUANTO RISULTA ESSERE "IL PUNTO ZERO" PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI REPORT DI SITO</p>
FUP	19/2/2018	21/2/2018	Verificare l'efficacia delle registrazioni sui siti operativi. Pianificazione e controllo operativi, Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno, Identificazione e rintracciabilità, Attività post-consegna,	<p>*Sono stati effettuati controlli su cantieri ACEA sia SUD che NORD e su attività di VDI e Risanamento. Il personale effettua con regolarità la registrazione dei rapporti di lavoro e identifica le aree critiche sia a livello di gestione dei controlli che a livello di criticità in termini di SSL ed Ambiente.</p> <p>Ovviamente in fase iniziale alcuni rapporti necessitano di una maggiore attenzione da parte dei propositi, ma siamo certi che con un impegno costante dei tecnici ed un ausilio da parte del Resp del SGI l'attività potrà essere messa a regime entro fine 2018.</p> <p>Va peraltro segnalato che la gestione delle distribuzione della documentazione al personale aziendale ancora è in atto in quanto alcuni format risultano migliorabili.</p> <p>La direzione in funzione anche dei feedback che tornano dai responsabili delle registrazioni sta modificando tali rapporti.</p>
MANTENIMENTO	2/5/2018	27/9/2018	Verificare la conformità legislativa sia in tema ambientale che in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Verifica degli aspetti Ambientali e sulla verifica degli algoritmi	<p>Si verifica la procedura della postazione di lavoro ed in particolare si intervista il personale sulla corretta postura e sulla verifica dei tempi di pausa posturale nel VDT. Il lavoratore ha possibilità di 15 minuti ogni due ore continuativo al videoterminale senza cumulo all'inizio o fine attività (procedura con agg.to al D.Lgs. 106/2009)</p> <p>Si sono verificate a campione le autorizzazioni relative all'ufficio</p>

Sintesi delle Non Conformità, Reclami, Azioni Preventive e Correttive, Analisi dati

Nel corso del 2017/2018 sono emerse le azioni identificate nel seguente LINK. Le NC ed AC rilevate non comportano alcune criticità sistematica tale da inficiare il normale iter operativo e certificativo.

KPI

E' in fase di elaborazione l'analisi e definizione di vari tipi di indicatori di processo (KPI) che nel giro di un anno saranno implementati.

Più precisamente alla data odierna sono stati identificati per l'80% circa dei processi aziendali i vari indicatori.

E' obiettivo della direzione intervenire con specifico obiettivo intermedio (target) per ogni indicatore. Il citato target sarà

TIVOLI JET SRL	Verbale di Riesame della Direzione ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007	Anno 2018 al 3.10.2018
-----------------------	---	------------------------

possibile definirlo a valle della raccolta dati prevista a fine settembre 2019

Alla data odierna si segnala che sono stati rilevati gli indici di infortunio ed indice di gravita che nella gestione anno 2017 risultano entrambi pari a 0 in quanto non sono emersi nell'anno precedente infortuni

La situazione per il primo semestre 2018 risulta immutata

Formazione ed addestramento erogata

In merito alla formazione si sottolinea la direzione risulti estremamente attenta a formare il personale su tematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori

In particolare dalla verifica della conformità legislativa è risultata piena conformità alla formazione obbligatoria quale a titolo indicativo e non esaustivo:

- 1) formazioni ex art. 37
- 2) formazione su spazi confinati
- 3) formazione antincendio

Valutazione dei fornitori

Tutti i fornitori critici sono stati valutati dall'Organizzazione. E' migliorato il sistema di gestione dei fornitori attraverso il monitoraggio per singola tipologia

Data: 3 ottobre 2018

Firma della Direzione


TIVOLI JET SRL
Amministratore Unico