

SGQA-ID01

RIESAME DELLA DIREZIONE

Rev.	Data	Descrizione	Emesso	Approvato
0	Apr. 2023	PRIMA EMISSIONE	RSQA	Comitato Direttivo

INDICE

1. SCOPO.....	3
1.1 APPLICABILITÀ.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI	3
4. RESPONSABILITÀ.....	3
5. OPERATIVITÀ.....	3
5.1 MODALITÀ OPERATIVE	3
5.2 RIESAME DELLA DIREZIONE: ELEMENTI IN INGRESSO.....	4
5.2.1 Riesame della Direzione: elementi in uscita	5
5.2.2 Documentazione dei riesami	5

1. SCOPO

L'informazione documentata **ID01 – riesame della direzione** descrive l'attività di riesame periodico del Sistema di gestione per la Qualità e l'Ambiente da parte del Comitato Direttivo per valutarne la sua continua idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

Scopo della presente informazione documentata è assicurare che tutta la documentazione riguardante il Sistema di Gestione Ambientale sia conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO14001, alla politica, agli obiettivi, ai traguardi e che venga eventualmente aggiornata rispetto ai cambiamenti aziendali.

1.1 APPLICABILITÀ

Questa informazione documentata si applica ai riesami periodici e straordinari del Sistema di Gestione per la Qualità e Ambiente di Montana S.p.A.

2. DEFINIZIONI

Vedi Manuale Integrato della Qualità e dell'Ambiente – Appendice 3.

3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI

m01_Obiettivi e piano di attuazione

m02_Indicatori di processo

m03_Riesame della Direzione

4. RESPONSABILITÀ

Il Comitato Direttivo è responsabile della convocazione del Riesame e dell'approvazione dello stesso. Si avvale del RSQA che gestisce le prassi di convocazione, attuazione e verbalizzazione del riesame del Sistema di Gestione Ambientale.

5. OPERATIVITÀ

5.1 MODALITÀ OPERATIVE

Il Sistema di gestione per la Qualità e Ambiente di Montana S.p.A. è sottoposto a periodici riesami da parte del RSQA e del Comitato Direttivo per valutarne l'efficacia e l'adeguatezza rispetto all'evoluzione dell'azienda ed agli obiettivi prefissati.

Il riesame del SGQA viene condotto annualmente da parte del Comitato Direttivo insieme al RSQA: viene riesaminato il SGQA, a partire dall'analisi dei dati dell'anno precedente.

Oltre ai riesami programmati, sono possibili, in qualsiasi momento, riesami straordinari se necessari a seguito di:

- evidenze di tendenze negative;
- cambiamenti organizzativi;
- modifiche della legislazione;
- attese o richieste degli interlocutori dell'organizzazione;
- insegnamenti tratti da problemi/incidenti specifici.

5.2 RIESAME DELLA DIREZIONE: ELEMENTI IN INGRESSO

Con cadenza annuale il RSQA fornisce il riesame alla direzione compilando soltanto la sezione elementi in ingresso, che sarà discusso in sede di Riesame del Comitato Direttivo.

Il Riesame parzialmente compilato presenta, quanto più è possibile, consuntivi ed analisi statistiche dei vari dati raccolti sull'andamento del Sistema Qualità Ambiente di Montana S.p.A.

Il riesame prende in considerazione tutti gli elementi necessari per valutare l'adeguatezza del sistema stesso, per verificare che gli obiettivi prefissati siano stati rispettati e per individuare le possibilità di miglioramento.

Oggetto di verifica del SGQA, alla luce dei risultati degli audit, dell'impegno al miglioramento continuo e dei cambiamenti amministrativi/gestionali/normativi, sono i seguenti elementi del sistema:

- lo stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami;
- i risultati degli audit;
- le non conformità e le azioni correttive;
- l'adeguatezza delle risorse;
- le prestazioni dei fornitori esterni;
- l'adeguatezza della Politica della Qualità e Ambiente;
- il contesto di riferimento (fattori interni ed esterni, aspettative delle parti interessate, rischi e opportunità);
- le azioni intraprese per affrontare i rischi e opportunità;
- la verifica dell'efficacia della formazione;
- gli obiettivi ed i traguardi e il relativo grado di raggiungimento;

- riscontri di modifiche e/o prescrizioni cogenti con possibili effetti sul Sistema;
- sollecitazioni interne ed esterne.

5.2.1 Riesame della Direzione: elementi in uscita

Gli elementi in uscita dal Riesame comprendono decisioni e azioni relative ai requisiti della norma che devono tendere:

- al miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione per la Qualità e Ambiente e dei suoi processi;
- al miglioramento degli interventi formativi e di altri servizi in relazione ai requisiti del cliente;
- al bisogno di risorse.

Nel corso del Riesame della Direzione vengono definiti:

- programma delle verifiche ispettive interne;
- programma di formazione;
- aggiornamento della valutazione dei fornitori/consulenti.

Durante il Riesame del Comitato Direttivo, vengono discussi e fissati gli obiettivi per la Qualità e Ambiente per l'anno seguente.

Il RSQA, in accordo con il Comitato Direttivo, indicherà opportuni provvedimenti all'evidenziarsi di problemi, carenze di carattere generale o legate al personale, o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutando le opportunità per il miglioramento dell'intero sistema.

5.2.2 Documentazione dei riesami

I riesami sono documentati da rapporti di riesame.

Il riesame deve essere approvato dall'Alta direzione nella figura del RD.

La documentazione dei riesami è archiviata e conservata a cura del RSQA su supporto digitale.

I rapporti di riesame sono portati a conoscenza delle aree in cui sono stati evidenziati problemi o necessità di cambiamenti.