



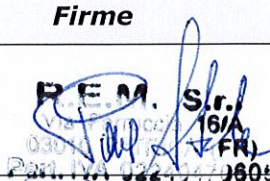
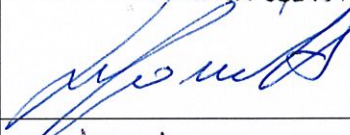
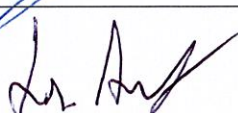
RIESAME SGS SICUREZZA
ISO 45001:2018

Mod 4.6-A

VERBALE DI RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANNO 2021

Periodo di riferimento: dal 01/01/2021 al 11/12/2021

In data 13/12/2021 si è riunita la Direzione della R.E.M. S.r.l. per effettuare il Riesame del Sistema di Gestione per la sicurezza per l'anno 2021.

Partecipanti	Nominativo	Firme
DATORE DI LAVORO	ADELE PACE	
RSPP E RSGS	LUCA GIOVANNETTI	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	ANGELO LISI	
RESPONSABILE TECNICO	CARLO SPAZIANI	
RISORSE UMANE	ELEONORA SPAZIANI	

DOCUMENTI IN ESAME

- Obiettivi sulla sicurezza, traguardi e prestazioni
- Rapporti di Verifiche ispettive interne
- Efficacia del Sistema di Gestione della sicurezza
- Analisi dei Dati
- Politica della sicurezza
- Non conformità del Sistema di Gestione della sicurezza
- Azioni correttive
- Azioni preventive
- Rapporti di non conformità
- Reclami su aspetti della sicurezza n. 0
- Formazione anno 2021
- Riesami precedenti n.2



RIESAME SGS SICUREZZA
ISO 45001:2018

Mod 4.6-A

VERBALE DI RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANNO 2021

La riunione di Riesame della Direzione avvenuta in data 13.12.2021 presso la sede della R.E.M. S.r.l. alle ore 14:30 rappresenta la seconda occasione e per l'effettuazione della riunione di riesame formale della Direzione del Sistema di gestione Sicurezza ISO 45001:2018 in quanto il Sistema di Gestione Sicurezza è stato implementato nell'anno 2020 e tale riunione rappresenta un importante tappa per il proseguimento del Sistema.

Il sistema è stato implementato nell'anno 2019 e nel corso del 2021 è stato mantenuto aggiornato e correttamente implementato. L'obiettivo era certificare il sistema ISO 45001 da parte di un ente di certificazione accreditato ma tale obiettivo, mantenendo il sistema correttamente implementato, viene rimandato al 2022, presumibilmente entro l'estate.

Il periodo preso in esame (anno 2021) costituisce un importante sostegno per definire limiti e punti di forza del Sistema di Gestione della sicurezza.

Il sistema è stato implementato ufficialmente a partire da aprile 2019 e viene mantenuto aggiornato nel corso dell'anno 2021 e ad oggi risulta ben implementato e conosciuto da tutti gli addetti e dalle rispettive funzioni aziendali

Nel 2020 è stato implementato, e ad oggi correttamente mantenuto, il protocollo per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19 che ad oggi risulta ben implementato, tale protocollo, conforme con tutte le normative, protocolli INAIL e direttive governative, nonché con la direttiva che obbliga al possesso del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, risulta ben implementato e controllato

La riunione si è svolta, inoltre, per monitorare lo stato del sistema di gestione sicurezza e per poter ottenere anche tramite le indicazioni scaturenti dall'audit gli elementi per poter definire, oltre che sulle basi del riesame interno, input utili al successivo riesame della Direzione ed alla crescita e al miglioramento continuo del sistema di gestione e delle prestazioni aziendali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre sono stati portato all'attenzione i dati inerenti la sicurezza, il numero degli infortuni e le implementazioni atte al miglioramento degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ASPETTI DA SOTTOPORRE A RIESAME

PRESTAZIONI DELLA SICUREZZA: GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEI TRAGUARDI

Per quanto concerne il grado di raggiungimento degli obiettivi, essi risultano raggiunti.

- 1) Formazione erogata: 100% della formazione pianificata erogata*
- 2) Numero di infortuni pari a 0: raggiunto*



RIESAME SGS SICUREZZA
ISO 45001:2018

Mod 4.6-A

VERBALE DI RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANNO 2021

Inoltre l'azienda nel corso del 2021 ha implementato nuove risorse umane e migliorato il livello di sicurezza dei locali anche grazie all'adozione di sistemi di controllo e sopralluoghi presso i luoghi di lavoro. Inoltre anche grazie al sempre più sistematico utilizzo degli strumenti di controllo e di registrazione. Un primo obiettivo .

Sono inoltre state sostituite attrezzature obsolete con attrezzature nuove più sicure.

La formazione pianificata all'inizio dell'anno 2021 è stata tutta effettuata, compresi gli aggiornamenti periodici.

Le Non Conformità derivanti da audit interno o da reclami da clienti legate alla sicurezza sono state pari a zero e ci si può dimostrare l'efficacia del SGS e delle procedure di controllo sui luoghi di lavoro, specialmente sui cantieri operativi.

RISULTANZE DEGLI AUDIT INTERNI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Risultati dell'Audit effettuato in data 20.09.2021 da parte dell'auditor Luca Giovannetti con l'ausilio del RLS nella persona di Lisi Angelo ha avuto come oggetto il controllo di tutte le attività e tutti gli aspetti della sicurezza. Verificato inoltre corretto utilizzo dei DPI e una buona sensibilizzazione del personale rispetto a tutti gli aspetti di sicurezza. Inoltre il personale conosce le procedure e le istruzioni tecniche che compongono il Sistema di Gestione ISO 45001. In particolare i preposti alla sorveglianza svolgono il loro compito in maniera efficace e garantiscono, oltre che il rispetto di tutte le norme di sicurezza, un buon coinvolgimento di tutti i lavoratori nel contribuire agli adempimenti e ai controlli.

Dall'audit operativo e documentale sulle procedure, modulistiche e implementazioni del Sistema di Gestione ISO 45001 non sono risultate non conformità ma solo 1 raccomandazione riguardante la segnalazione, nel caso di rilievo da parte di ogni lavoratore, di eventuali quasi infortuni o situazioni di potenziale pericolo. Inoltre sono stati controllati tutti gli ambiti di Sorveglianza sanitaria nonché l'effettuazione della riunione periodica con il medico competente, il quale viene coinvolto in modo efficace e attivo nelle attività di prevenzione e protezione.

EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il sistema risulta efficace in tutte le sue parti. La Direzione ringrazia tutti i presenti per aver fattivamente collaborato alla crescita e allo sviluppo del Sistema Gestione Sicurezza, e si augura che l'imminente visita di certificazione, trattasi di seconda sorveglianza, confermi la bontà del lavoro svolto e sia fonte di utili e proficui suggerimenti operativi. Ad oggi, al fine di migliorare e consolidare le prestazioni aziendali, la propria immagine e competitività, l'azienda è riuscita a:

- *rispettare gli standard di sicurezza preventivamente fissati e, nel contempo, migliorarli, conformemente a quelle che sono le esigenze del cliente in termini di costo, affidabilità e disponibilità;*
- *coinvolgere i fornitori come parte integrante dell'azienda nel raggiungimento dei livelli di qualità fissati e responsabilizzarli ai fini di una garanzia totale.*



RIESAME SGS SICUREZZA
ISO 45001:2018

Mod 4.6-A

VERBALE DI RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANNO 2021

Ormai il buon funzionamento della Struttura si basa sulla precisa identificazione ed efficace gestione di una molteplicità di processi interconnessi dove, spesso, gli elementi in uscita da un processo costituiscono elementi di ingresso per un processo successivo.

La capacità di governare le attività aziendali tramite individuazione, comprensione e controllo di un insieme di processi fra loro correlati, realizzati per il conseguimento di determinati obiettivi e standard di sicurezza in modo sistematico ed organico, ha fatto sì di minimizzare i rischi attraverso un'accurata prevenzione

Nel complesso il Sistema di Gestione per la Sicurezza dell'azienda risulta implementato in maniera conforme alla normativa di riferimento, fermo restando che ad oggi esistono ancora buoni margini di miglioramento.

GESTIONE DELLE RISORSE: PERSONALE, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE DI LAVORO

Nel corso del 2021 sono state incrementate le attività di formazione per nuove assunzioni e per aggiornamento della formazione esistente.

Sono state inserite nuove figure nei reparti produttivi.

Inoltre è stata effettuata la formazione sul protocollo aziendale per il contenimento del rischio di contagio da COVID 19.

Inoltre va sottolineato che all'inizio di ogni anno viene pianificata la formazione la quale, anche per quest'anno, è stata totalmente effettuata nei confronti dei propri lavoratori. Il Sistema di Gestione sicurezza ha inoltre definito la formazione standard che viene effettuata in sede di assunzione del personale a cui si è aggiunta quella sul sistema di gestione della sicurezza, soprattutto concernente i piani di lavoro e i rapportini, i controlli da effettuare prima delle attività, la consegna dei DPI e la procedura di richiesta, e il controllo periodico degli stessi.

La formazione erogata nel corso del 2021 ha avuto come oggetto:

- Corso gestione base sicurezza sui luoghi di lavoro*
- Formazione e informazione protocollo COVID 19*
- Formazione generale dei lavoratori*
- Formazione rischi specifici*
- Addestramento DPI III categoria*
- Utilizzo in sicurezza del carro ponte e del carrello elevatore*
- Corso sul Sistema di Gestione ISO 45001:2018*
- Corso sulla modulistica di registrazione e dei rapportini di lavoro con particolare approfondimento alla registrazione delle situazioni di potenziale pericolo*



RIESAME SGS SICUREZZA
ISO 45001:2018

Mod 4.6-A

VERBALE DI RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANNO 2021

È stata poi migliorato il condizionamento dell'aria all'interno di tutto lo stabilimento.

MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO

Si invita a proseguire con il cammino intrapreso e nel miglioramento continuo delle prestazioni in termini di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e in termini di efficacia e idoneità del Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001. Si raccomanda inoltre di definire a gennaio 2022 i nuovi obiettivi per l'anno 2022 che consentiranno un ulteriore grado di maturazione e di spinta verso il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali.

GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLA POLITICA DELLA SICUREZZA

La politica per la sicurezza risulta correttamente esposta e coerente con l'organizzazione.

Data 13.12.2021

Firma
Datore di
Lavoro

Adele Pace

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A
03010 PATRICA (FR)
Part. IVA 02240470605