

1- Check list per Audit di Procedura : Riesame e miglioramento del sistema

Domande	Risposte		Osservazioni da raccogliere
Almeno una volta all'anno, la DG ha preventivato la valutazione dei risultati ed il riesame del sistema generale?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Preventivazione
In tale occasione viene effettuato un controllo per verificare se il sistema risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla politica aziendale?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Congruietà con obiettivi
Al termine del riesame del sistema vengono stabiliti i nuovi obiettivi ed i piani da inserire nel documento di valutazione dei rischi – DVR?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	DVR
Il controllo per verificare se il sistema risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla politica aziendale è applicato a tutte le aree/processi aziendali?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Aree, processi aziendali
Sono ben definite le responsabilità per ogni compito nel verificare se il sistema risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla politica aziendale?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Responsabilità
Vengono sempre coinvolte nel riesame le figure MC, RLS, dirigenti, preposti ,consulenti esterni per favorire l'applicazione dei nuovi obiettivi?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Coinvolgimento
La politica, gli obiettivi ed i traguardi fissati nel riesame sono commisurati ai rischi effettivi presenti in azienda?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Politica aziendale
I risultati del riesame sono registrati e conservati in azienda a cura del R-SGSL?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Verbale di riesame,registro
Se le opportunità lo richiedono , la DG effettua riesami ad intervalli più brevi ed anche limitati a specifici aspetti ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Variazioni sul campo