



4.5.5 - Audit interno

L'azienda esegue verifiche ispettive interne per monitorare il SGSL e verificare che esso sia attuato conformemente alle norme di riferimento ed alla politica di salute e sicurezza aziendale nonché risultati efficacemente attuato e mantenuto aggiornato per il raggiungimento degli obiettivi posti. A riguardo è pianificato un programma di verifiche ispettive che tiene conto dello stato e dell'importanza delle attività in funzione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre che dei risultati di precedenti verifiche ispettive. All'interno della procedura sono definiti i criteri, la frequenza e le modalità delle verifiche ispettive. I risultati di tali verifiche sono documentati tramite apposite registrazioni, come da relativa procedura, le quali vengono comunicate alle funzioni e verificate ed alla DG (input per il riesame del SGSL).

L'azienda stabilisce e mantiene un programma di verifica e le relative procedure per le verifiche periodiche del sistema di gestione della Sicurezza. Le verifiche sono volte a:

- determinare se il sistema del gestione della Sicurezza:
 - è conforme alle disposizioni previste per la gestione della Sicurezza, inclusi i requisiti delle normative di riferimento
 - è stato attuato e mantenuto in modo appropriato
 - è efficace nel raggiungere gli obiettivi e la politica di Sicurezza dell'Azienda
- riesaminare i risultati delle precedenti verifiche
- fornire alla Direzione Generale informazioni sui risultati delle verifiche.

Il programma di verifica MOD_GS-455_1 "Piano annuale degli audit interni" inclusi eventuali piani di programmazione, è basato sui risultati della valutazione dei rischi, e sui risultati di precedenti verifiche. La procedura PROC-GS-455 "Audit interni" comprende l'entità, la frequenza, le metodologie e le competenze, come pure le responsabilità ed i requisiti per l'esecuzione delle verifiche e per la documentazione dei risultati.

Dove è possibile, le verifiche vengono condotte da personale indipendente da chi ha responsabilità diretta sulle attività esaminate.

I programmi di audit sono pianificati, stabiliti, attuati e mantenuti attivi dall'organizzazione, tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi relativa alle attività dell'organizzazione e sui risultati degli audit precedenti.

Le procedure di auditing sono stabilite, implementate e mantenute definendo:

- le responsabilità, le competenze ed i requisiti per pianificare e condurre gli audit, riportando i risultati e conservandone le relative registrazioni
- la definizione dei criteri dell'audit, dello scopo, della frequenza e dei metodi.

La selezione degli auditor a la conduzione degli audit deve assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit.



Audit

SGSL-CN

Fornire le indicazioni in merito agli audit interni da condurre al fine di verificare il SGSL appalti dell'azienda.

L'obiettivo è quello di assicurare che siano stabiliti e mantenuti programmi e procedure per l'effettuazione degli audit interni al fine di:

- assicurare che il SGSL appalti aziendale sia attuato e mantenuto in modo appropriato, e sia efficace rispetto alla politica ed agli obiettivi da perseguire
- assicurare la verifica periodica dello stato di conformità dei vari elementi del sistema
- verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive decise per risolvere le non conformità riscontrate negli audit precedenti
- fornire elementi di input all'Alta Direzione/Datore di Lavoro per i relativi riesami del sistema

Elementi di sistema e modalità operative

Programmazione e pianificazione dell'audit

L'Alta Direzione stabilisce un programma di audit interno che deve interessare tutti gli ambiti del SGSL appalti dell'azienda e deve essere svolto, secondo tempistiche definite, al fine di poter disporre dei risultati in fase di riesame.

Nella programmazione dell'audit interno si deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- struttura organizzativa e politica del SGSL appalti aziendale
- DUVRI e suoi aggiornamenti
- risultati di precedenti audit
- segnalazione dalle parti interessate, in particolare i lavoratori e il RLS/RLSS
- rapporti di non conformità.