



REGIONE DEL VENETO

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE



PG 05 Riesame e miglioramento del sistema

Fornisce le indicazioni in merito alla gestione del riesame e del miglioramento del SGS. La revisione da parte della Direzione prevede l'eventuale necessità di apportare modifiche alla politica, agli obiettivi e ad altri elementi del SGS, alla luce dei risultati della verifica, delle circostanze e dell'impegno al miglioramento continuo

DOCUMENTI:

PG 05 Riesame e miglioramento del sistema

DS 07 Obiettivi SGS

DS 21 Verbale Riesame

LOGO AZIENDA	Azienda.....	PG 05
	Riesame e miglioramento del Sistema	Rev. 01 del 22/09/08
		Pag. 1/4

Indice

1. SCOPO.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. COMPITI E RESPONSABILITÀ	2
4. MODALITÀ OPERATIVE	3
4.1 CARATTERI GENERALI	3
4.2 ELEMENTI IN INGRESSO AL RIESAME	4
4.3 ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME	4

File	Redazione
Data applicazione	Verifica
Copia CONTROLLATA / NON CONTROLLATA	Approvazione

LOGO AZIENDA	Azienda..... Riesame e miglioramento del Sistema	PG 05
		Rev. 01 del 22/09/08
		Pag. 2/4

1. Scopo

Fornire le indicazioni in merito alla gestione del riesame e del miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutto il Sistema di Gestione della Sicurezza.

3. Compiti e responsabilità

I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono:

Redazione: Responsabile del Sistema

Approvazione: Direttore Generale

Attuazione: tutte le figure aziendali.

Il Responsabile del Sistema promuove l'attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (dirigenti, preposti, SPP, Medico Competente, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale si adopera per favorirne l'applicazione.

File	Redazione
Data applicazione	Verifica
Copia CONTROLLATA / NON CONTROLLATA	Approvazione

LOGO AZIENDA	Azienda..... Riesame e miglioramento del Sistema	PG 05
		Rev. 01 del 22/09/08
		Pag. 3/4

4. Modalità operative

4.1 Caratteri Generali

Al termine dei processi di monitoraggio e comunque, almeno una volta all'anno, il Direttore Generale in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio del Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e le altre figure aziendali coinvolte nell'attuazione della sicurezza nell'Azienda/ULSS, provvede alla valutazione dei risultati e al riesame del sistema per valutare se questo risulti conforme a quanto è stato pianificato, se il Sistema sia stato correttamente applicato, mantenuto attivo e risulti sempre idoneo al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Politica Aziendale.

Se lo ritiene opportuno, il Direttore Generale può effettuare riesami anche ad intervalli più brevi ed anche limitati a specifici aspetti. Il riesame può inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni particolarmente significativi che lo rendano necessario.

Il Direttore Generale, durante il riesame, valuta se il sistema è correttamente strutturato rispetto alla realtà dell'ULSS/Azienda Ospedaliera e ai suoi aspetti significativi, ed in particolare:

- se la politica, gli obiettivi ed i traguardi sono commisurati ai rischi effettivi;
- se il Sistema è in grado di reagire e adattarsi prontamente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno (nuove leggi, nuovi impianti...);
- se i risultati delle prestazioni corrispondono a quanto pianificato e se tali risultati sono mantenuti nel tempo, in modo sistematico ed affidabile.

Dal riesame, e tenendo sempre ben presente l'impegno al miglioramento e alla prevenzione, il Direttore Generale, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il servizio del Medico Competente, con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e con le altre figure aziendali coinvolte nell'attuazione della sicurezza in Azienda, determina l'eventuale necessità di apportare modifiche alla politica, agli obiettivi o ai diversi elementi del Sistema di Gestione della Sicurezza.

In ogni caso, almeno una volta all'anno il riesame di cui sopra deve corrispondere alle caratteristiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi), quanto a figure coinvolte e ad ordine del giorno trattato.

File	Redazione
Data applicazione	Verifica
Copia CONTROLLATA / NON CONTROLLATA	Approvazione

LOGO AZIENDA	Azienda..... Riesame e miglioramento del Sistema	PG 05
		Rev. 01 del 22/09/08
		Pag. 4/4

4.2 Elementi in ingresso al riesame

Il riesame del Sistema viene effettuato tenendo conto almeno:

- ✓ delle statistiche sugli infortuni;
- ✓ dei risultati dei monitoraggi interni (audit) e dei riesami precedenti;
- ✓ delle segnalazioni di non conformità, incidenti o comportamenti pericolosi;
- ✓ delle azioni correttive e/o preventive intraprese;
- ✓ relazione sanitaria annuale del Medico Competente;
- ✓ dei verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- ✓ dei rapporti sulle emergenze (reali o simulate);
- ✓ dei rapporti emessi dal Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza;
- ✓ dei rapporti sull'efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza;
- ✓ dei rapporti sull'identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo dei rischi;
- ✓ delle modifiche innescate da mutamenti legislativi e normativi.

4.3 Elementi in uscita dal riesame

Al termine della riunione di riesame, il Direttore Generale, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio del Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

- stabilisce i nuovi obiettivi e piani da inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- prende decisioni riguardo il miglioramento dell'efficacia del Sistema di Gestione e dei suoi processi;
- dispone azioni correttive ed attiva azioni preventive per il miglioramento continuo del servizio in relazione al Sistema di Gestione Sicurezza;
- assegna le competenze, le risorse, i tempi di attuazione e di verifica dell'efficacia.

Il riesame prevede anche la possibilità di compiere modifiche su:

- politica del Sistema;
- obiettivi e risorse;
- procedure esistenti ed altri elementi del Sistema qualora durante il riesame stesso emerga tale necessità;
- interventi e azioni correttive programmate nel Documento di Valutazione dei Rischi.

File	Redazione
Data applicazione	Verifica
Copia CONTROLLATA / NON CONTROLLATA	Approvazione

LOGO AZIENDA	Azienda..... Obiettivi del Sistema di Gestione della Sicurezza	DS 07
		Rev. 00 del 22/09/08
		Pag. 1/2

Processo	Obiettivo	Responsabile del raggiungimento	Risorse necessarie	Indicatore	Standard	Tempistica	Data di verifica	Visto di controllo

Ultimo aggiornamento: _____, in occasione del Riesame della Direzione relativo al periodo: _____

LOGO AZIENDA	Azienda..... Obiettivi del Sistema di Gestione della Sicurezza	DS 07
		Rev. 00 del 22/09/08
		Pag. 2/2

Logo Azienda	Verbale di riesame e miglioramento del sistema in applicazione PG 05 Sistema di Gestione della Sicurezza SGS	DS 21 Rev 0 del 01/12/2015
		Pag. 2/2

ULTERIORI ELEMENTI DI RIESAME			
		OSSERVAZIONI	EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO
A	Coinvolgimento RLS		
B	Flusso comunicativo Direzione Strategica - SPP - Sorveglianza Sanitaria		
C	Flusso comunicativo SPP - Sorveglianza Sanitaria - U.O./Servizi		
D	Flusso comunicativo fra SPP - Sorveglianza Sanitaria e servizi aziendali coinvolti nell'implementazione del SGS		

RILEVAZIONE PRESENZE		
NOMINATIVO	FUNZIONE	FIRMA

Data: _____