

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

ESECUTORE:

MANDATARIA:

MANDANTE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROCEDURA GESTIONALE

OBIETTIVI, ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	9	A	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	RSGQ	25/06/18	RSGI	25/06/18	PM	25/06/18	-
								n. Elab.:

PROCEDURA GESTIONALE OBIETTIVI, ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
	I F 1 M 0 0		E Z Z		P F	M D 0 1 0 0 0 0 9		A

INDICE

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
<i>RIFERIMENTI CONTRATTUALI.....</i>	<i>4</i>
3. TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
<i>ABBREVIAZIONI.....</i>	<i>4</i>
<i>DEFINIZIONI.....</i>	<i>5</i>
4. RESPONSABILITÀ	5
4.1 SISTEMA GESTIONE INTEGRATO	5
4.2 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE/ALTA DIREZIONE.....	6
5. MODALITÀ OPERATIVE	6
5.1 RIESAME DELLA DIREZIONE	6
5.1.1 ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME.....	6
5.1.2 ELEMENTI IN USCITA DEL RIESAME.....	7
5.2 INDICATORI DEI PROCESSI	7
5.3 REGISTRAZIONI.....	8
6. ALLEGATI.....	9

PROCEDURA GESTIONALE OBIETTIVI, ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
	I	F 1 M 0 0	E	Z Z	P F	M D 0 1 0	0 0 0 9	A

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a NACAV Società consortile a responsabilità limitata (di seguito "NACAV SCARL"), *Società Esecutrice delle opere ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 207/2010*, e ha come scopo *la* definizione degli obiettivi e l'individuazione degli indicatori caratteristici di ciascun processo:

- La raccolta e l'analisi dei dati necessari ad accertare l'idoneità dei processi (gestionali ed operativi) e a valutare dove e come possano essere apportati miglioramenti al sistema di gestione Integrato;
- La gestione delle attività di Riesame della Direzione.

Tale procedura si applica nell'ambito della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori nell'ambito della realizzazione delle Opere Civili e della Sovrastruttura Ferroviaria della Linea Napoli – Bari, tratta Napoli - Cancellò in variante.

Il documento ha, inoltre, l'obiettivo di garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, al D. Lgs.231/2001 e più in generale alle Leggi e regolamenti applicabili, nonché nel rispetto del Codice Etico aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001.

Il presente documento ha decorrenza dalla data di emissione ed ha validità a tempo indeterminato, salvo incorra la necessità di apportare variazioni e/o integrazioni o di emettere procedure sostitutive.

Il presente documento si applica in fase di Riesame della Direzione.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La presente procedura fa riferimento ai seguenti documenti correlati:

- Piano di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Codice Etico NACAV Scarl;
- Linea guida ISO 26000 "Guida alla CSR — Corporate Social Responsibility";

PROCEDURA GESTIONALE OBIETTIVI, ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
		I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	9

- Norme UNI EN ISO 9000 "Sistemi di Gestione per la qualità: fondamenti e vocabolario"; UNI EN ISO 9001 "Sistemi di gestione per la qualità: requisiti"; UNI EN ISO 9001 "Gestire un'organizzazione per il successo durevole: l'approccio della gestione per la qualità";
- UNI EN ISO 9001/2015 - "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti";
- UNI EN ISO 14001:2015 – "Sistemi di gestione ambientale – requisiti e guida per l'uso";
- OHSAS 18001:2007 – "Occupational health and safety management systems – Specification";
- UNI EN ISO 19011/03 – Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità e/o di Gestione Ambientale;
- D.Lgs. 231/2001 "Discipline della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

- Convenzione n. 05/2017 del 18/12/2017 per la Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari – Variante Linea Napoli - Canello;
- Allegato 1 - Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012);
- Allegato 26 - alla Convenzione "Prescrizione per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;

3. TERMINI E DEFINIZIONI

ABBREVIAZIONI

Si elencano di seguito i seguenti acronimi:

DC Direttore cantiere

PROCEDURA GESTIONALE OBIETTIVI, ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
		I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	9

DCO	Direttore Costruzioni
DC	Direttore di Cantiere
PM	Project Manager
RST	Responsabile Servizi Tecnici
RSGQ	Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità
RSGA	Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
RSGSS	Responsabile del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro
SGI	Sistema di Gestione Integrato

DEFINIZIONI

Si riportano di seguito alcune delle definizioni:

- a) **Processo:** Insieme di risorse ed attività tra loro interconnesse che trasformano delle entità in ingresso in entità in uscita.
- b) **Riesame:** Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti.

4. RESPONSABILITÀ

4.1 SISTEMA GESTIONE INTEGRATO

Ognuno, secondo le proprie competenze, ha la responsabilità di:

- Raccogliere i dati di andamento dei processi gestionali;
- Analizzare i dati trasmessi dalle altre funzioni della società NACAV SCARL e trasmetterli periodicamente alla Direzione;
- Collaborare con la Direzione nella definizione degli obiettivi e degli indicatori di prestazione ad essi correlati;

4.2 ALTA DIREZIONE

L'Alta direzione ha il compito di:

- Definire, con il supporto di RSGQ/RSGA/RSGSS gli obiettivi e, per ognuno di essi, identificare gli indicatori di prestazione;
- Verificare i dati ricevuti da RSGQ/RSGA/RSGSS ed individuare, eventualmente, le azioni correttive/preventive da mettere in atto;
- In sede di Riesame della Direzione, presenta il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Redige il Rapporto di Riunione dove registra i risultati del Riesame della Direzione.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 RIESAME DELLA DIREZIONE

Semestralmente l'Alta Direzione effettua riesami formali del Sistema di Gestione aziendale per verificarne l'efficacia e la concordanza con le linee guida dell'azienda per la qualità, l'ambiente e la sicurezza. In particolare, viene verificata l'adeguatezza del sistema nei confronti della politica e degli obiettivi, fornendo spunti, se necessario, per una loro revisione al fine di un miglioramento del sistema.

In occasione dei riesami, vengono proposti eventuali nuovi programmi di verifiche ispettive interne.

5.1.1 ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME

Gli elementi in ingresso del Riesame della Direzione sono:

- Audit interni e di seconda parte;
- Controlli sul sistema Integrato;
- Non conformità/reclami;
- Comunicazioni delle parti interessate;
- Azioni correttive;

PROCEDURA GESTIONALE OBIETTIVI, ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
		I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	9

- Risultati dell'addestramento del personale;
- Criticità;
- Programmi di miglioramento;
- Dati sulla soddisfazione del Cliente;
- Obiettivi e traguardi;
- Politica integrata qualità, ambiente e sicurezza;
- Modifiche organizzative e/o di sistema Integrato;
- Risultati di precedenti riesami;
- Informazioni derivanti da infortuni e malattie professionali.

5.1.2 ELEMENTI IN USCITA DEL RIESAME

Gli elementi in uscita del Riesame della Direzione, sono decisioni e/o considerazioni in merito a:

- Azioni correttive;
- Piani di addestramento e formazione;
- Programmi di miglioramento;
- Nuovi obiettivi
- Risorse e traguardi;
- Programma degli audit interni;
- Modifiche da apportare alla documentazione di sistema Integrato;
- Eventuale revisione della politica della qualità, ambiente e sicurezza;
- Considerazioni sull'idoneità ed adeguatezza del sistema Integrato.

5.2 INDICATORI DEI PROCESSI

La società NACAV SCARL effettua il monitoraggio e la misurazione dei processi, mediante una puntuale definizione di indicatori di efficacia ed efficienza. A tal fine si utilizzano le tabelle di definizione degli indicatori (vedi sezione allegati), che contengono:

- Il processo di riferimento;
- Gli obiettivi;
- Gli Indicatori di processo;

**PROCEDURA GESTIONALE
OBIETTIVI, ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA
DIREZIONE**

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

 TIPO
DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

I F 1 M 0 0 E Z Z P F M D 0 1 0 0 0 0 9 A

- I valori orientativi attesi (se determinabili a priori);
- I responsabili della raccolta dati;
- La frequenza di monitoraggio degli indicatori;
- I risultati raggiunti;
- Gli scostamenti rispetto agli obiettivi.

Gli indicatori di cui sopra, tutti quantificabili, vengono analizzati in fase di Riesame della Direzione, al fine di verificare o meno il raggiungimento degli obiettivi fissati. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi fissati, viene eseguita una approfondita analisi delle cause dell'insuccesso e vengono definite le conseguenti azioni da intraprendere (es. azioni correttive).

5.3 REGISTRAZIONI

Le attività di Riesame, sono formalizzate sul verbale di riesame della direzione (vedi allegati) predisposto dall' Alta Direzione.

Gli elementi presi in considerazione per il riesame sono come minimo:

- L'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- L'analisi dei risultati degli Audit interni e di seconda parte;
- L'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione Integrato;
- Lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame;
- L'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del Sistema.

PROCEDURA GESTIONALE OBIETTIVI, ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
		I	F 1	M 0 0	E	Z Z	P F	M D 0 1 0 0 0 0 9

6. ALLEGATI

Si allega il Verbale del “Riesame della Direzione” ed a titolo esemplificativo la tabella indicatori Qualità.

Allegato 1 “Verbale Riesame della Direzione”;

Allegato 2 “Tabella Indicatori Qualità Ambiente Sicurezza” (fac-simile).

PROCEDURA GESTIONALE OBIETTIVI, ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
	I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	0	4

Allegato 1 “Verbale Riesame della Direzione”

Committente:  RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Appaltatore:  NACAV S.C.A.R.L.	Direzione Lavori: ITALFERR S.p.A. Linea: Napoli - Bari Tratta: Napoli Cannello in variante tra le pk 0+000 e pk 15+508 Contratto: 5/2017
VERBALE DI RIESAME (VDR)		N° _____

VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE NACAV SCARL

Semestre _____

Presenti: _____

Ordine del giorno	Azioni
Argomenti trattati	Azioni da intraprendere

Data

ALTA DIREZIONE

PROCEDURA GESTIONALE OBIETTIVI, ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
	I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	0	4

Allegato 2 “Tabella Indicatori Qualità Ambiente Sicurezza”



TABELLA INDICATORI QUALITÀ

V.I. N°.....del

Pag. 1 di

Processo	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Valore di obiettivo	Responsabile	Frequenza	Risultati	Scostamenti
PROGETTAZIONE	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	RST	Da definire nel Riesame		
	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	RST	Da definire nel Riesame		
APPROVVIGIONAMENTI	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	UCA	Da definire nel Riesame		
	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	UCA	Da definire nel Riesame		
QUALITÀ, AMBIENTE SICUREZZA	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	SGQ/SGA/SPP	Da definire nel Riesame		
	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	SGQ/SGA/SPP	Da definire nel Riesame		
PRODUZIONE	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	DC/DCO	Da definire nel Riesame		
	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	Da definire in sede di Riesame	DC/DCO	Da definire nel Riesame		

Data:

Firma Alta Direzione di NACAV Scarl: