

Manuale del Modello Organizzativo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001

Emissione CdA Data Firma

Approvazione CdA Data Firma

Approvazione ODV Data Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	25/09/2015	Prima emissione	
01	11/05/2018	Revisione	

Indice generale della sezione

Manuale del modello organizzativo – Sezione 7 – “Misurazione, analisi e miglioramento”

- 7.1 Pianificazione ed attuazione – Fase PDCA : PLAN e DO
- 7.2 Monitoraggio e misurazione dei processi – Fase PDCA : CHECK
- 7.3 Analisi dei dati
- 7.4 Miglioramento continuo – Fase PDCA : ACT

7.1 Pianificazione ed attuazione – Fase PDCA : PLAN e DO

Gruppo Grifo Agroalimentare al fine di pianificare ed attuare i processi di analisi e di miglioramento necessari a:

- Dimostrare la conformità ai requisiti del SGRA.
- Assicurare la conformità del SGRA alla legislazione vigente.
- Migliorare in continuo il SGRA.

ha formalizzato le seguenti azioni:

- Attuazione del programma di audit finalizzata alla promozione di azioni Correttive e Preventive.
- Gestione delle non conformità.
- Definizione del documento: obiettivi ed indicatori.
- Monitoraggio delle informazioni relative alla percezione e al grado di coinvolgimento delle parti interessate sull'importanza e corretta implementazione del SGRA.
- Riesame della direzione.

7.2 Monitoraggio e misurazione dei processi – Fase PDCA : CHECK

Il monitoraggio e la misurazione dei processi è effettuato mediante i seguenti strumenti di controllo:

PROCESSO

STRUMENTO DI CONTROLLO

Monitoraggio del livello delle prestazioni e per il

- Audit finalizzato alla promozione di azioni correttive e preventive

raggiungimento degli obiettivi definiti

- Riesame della direzione

Monitoraggio dell'attività lavorativa rispetto al Modello 231

- Numero di non conformità

Monitoraggio della percezione e del grado di coinvolgimento delle parti interessate

- Riunioni con il personale

Misure relative per violazioni gravi

- Sistema disciplinare e sanzionatorio

Verifica della necessità di ulteriori azioni correttive e preventive

- Sufficiente numero di registrazioni dei dati e dei risultati dei controlli

Vigilanza della conformità legislativa

- Controllo periodico

7.3 -Analisi dei dati

L'analisi dei dati del monitoraggio e misurazione dei processi permette di dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia del SGRA e la valutazione delle aree dove possa essere realizzato il miglioramento continuo e fornisce informazioni in merito a:

- Percezione e grado di coinvolgimento delle parti interessate.
- Conformità alle prescrizioni legali.
- Caratteristiche e tendenze dei processi, comprese opportunità per azioni preventive.

7.4 -Miglioramento continuo – Fase PDCA : ACT

L'organizzazione al fine di migliorare in continuo l'efficacia del SGRA utilizza i seguenti strumenti:

- Politica per la responsabilità amministrativa.
- Codice Etico.
- Obiettivi
- Risultati degli audit.
- Analisi dei dati.
- Azioni correttive e preventive.
- Riesame della direzione.