

3					
2					
1					
0	22/05/2016	Documentazione controllo operativo SGSA	Ing. S. Roccasalva		
REV.	DATA	OGGETTO	REDATTO	VISTO	APPROVATO



IRCCS

**Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino
I.S.T. Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro**

Largo Rosanna Benzi, 10 - 16121 GENOVA

DIRETTORE DELL' U. O. ATTIVITA' TECNICHE

Arch. Alessandro Orazzini



DENOMINAZIONE:

(D.M. 19 MARZO 2015)

PO 08

AUDIT E NON CONFORMITÀ

NOTE:

Il Responsabile Tecnico Antincendio:

Ing. S.Roccasalva

1. OGGETTO E SCOPO

La presente procedura descrive le modalità di esecuzione degli Audit interni e l'emissione delle NC in seno al SGSA.

2. CAMPO E LUOGO DI APPLICAZIONE

La procedura in oggetto si applica alla gestione degli Audit e delle Non Conformità all'interno dell'Istituto.

3. MODALITÀ OPERATIVE

Gestione non conformità

Una non conformità può essere definita come un mancato soddisfacimento di un requisito o una deviazione rispetto alle specifiche di riferimento (nel caso in questione deviazioni rispetto ai requisiti del SGSA).

I controlli messi in atto in seno all'Istituto possono certamente portare all'individuazione di non conformità.

Una non conformità può essere individuata dal personale in servizio, dal RTA, dal RSPP, dagli addetti antincendio.

Nel caso in cui si individui una Non Conformità, il RTA provvederà alla sua registrazione per lasciare traccia dell'accaduto. La non conformità sarà gestita in conformità al sistema aziendale, individuando le cause e le azioni per la sua risoluzione.

Audit interni

Gli Audit sono processi di verifica sistematici, indipendenti e documentati svolti per ottenere informazioni da valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri di riferimento siano stati soddisfatti.

Il Responsabile Tecnico Antincendio provvederà all'esecuzione di Audit sull'applicazione del SGSA al fine di:

- stabilire se le attività svolte la sicurezza antincendio ed i risultati ottenuti siano in accordo con quanto definito nei documenti di pianificazione,
- stabilire se quanto pianificato e applicato per la sicurezza antincendio risulti adeguato ed efficace;
- identificare le eventuali carenze, scoprirne le cause e promuovere le necessarie azioni;
- verificare i risultati delle azioni correttive e preventive adottate.

Gli Audit, al fine di garantire l'oggettività e l'indipendenza, saranno svolti dal Responsabile Tecnico Antincendio in collaborazione con l'RSPP dell'Istituto. Si prevede in generale l'esecuzione di AUDIT semestrali.

I risultati degli Audit interni vengono registrati attraverso del Check List di controllo utilizzate in ambito della Gestione della Sicurezza in seno all'Istituto e portati all'attenzione del Responsabile Tecnico Antincendio e della Direzione al fine di valutare eventuali modifiche e/o intraprendere azioni correttive.

4. MOLUSTICA APPLICABILE

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO PER LA SICUREZZA IN IRCCS*

CHECK_LIST_DI_AUTOCONTROLLO_ANTINCENDIO_E_ANTISISMICO*

RAPPORTO NON CONFORMITÀ

*Modulistica già in essere nel SGSL