

Comunicazione e Consultazione

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
0	Prima Stesura	RSGI Michele Alberghini	RSPP A. Gandini	PA Elisa Roversi
1	Modifica Riferimenti normativi		RLS Luigi Natale	DIR Mirco Mascagni
2	Modifica paragrafo 4.2			
3	Modifica organizzazione			
4	Modifica organizzazione, riferimenti normativi elementi di comunicazione interna			
5	Modifica organizzazione, riferimenti normativi			

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
5	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP A. Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2 RIFERIMENTI	3
2.1 Riferimenti normativi serie ISO: 9000, 14000 e 45001	3
2.2 Riferimenti di Sistema	3
2.3 Riferimenti prescrizioni legali	3
3 DEFINIZIONI	3
4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA'	4
5 CORPO E PROCEDURA.....	4
5.1. Comunicazione interna	4
5.1.1. Comunicazione diretta agli operatori.....	4
5.1 2. Comunicazione proveniente dagli operatori	5
5.2. Comunicazione esterna	5
5.3. Consultazione e partecipazione.....	6
5 REGISTRAZIONI	6

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
5	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP A. Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura indica le modalità e le responsabilità in relazione agli aspetti ambientali ed ai fattori di rischio propri dell'organizzazione e al sistema di gestione qualità per

- gestire la comunicazione interna a tutti i livelli favorendo i flussi informativi provenienti e diretti alle diverse funzioni
- gestire la comunicazione con i fornitori, visitatori, appaltatori o altri presenti presso i luoghi di lavoro
- gestire la comunicazione esterna con particolare riferimento alle eventuali richieste provenienti dalle parti interessate

Scopo della procedura è inoltre il favorire la partecipazione e documentare la consultazione degli operatori nella progettazione e nella revisione del sistema di gestione della sicurezza mediante:

- il coinvolgimento nella identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi, nella definizione dei controlli
- il coinvolgimento durante le indagini sugli incidenti e nella individuazione delle azioni per eliminare i pericoli e ridurre i rischi
- la consultazione su tutte le variazioni inerenti la salute e la sicurezza
- il coinvolgimento nella formulazione e nel riesame della politica e degli obiettivi
- la rappresentanza dei lavoratori

2 RIFERIMENTI

2.1 Riferimenti normativi serie ISO: 9000, 14000 e 45001

- UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione qualità – Requisiti (p.ti. 5.5 Consultazione e partecipazione; 7.4 Comunicazione)
- UNI EN ISO 14001:2015 - Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso p.to. (7.4 Comunicazione)
- UNI EN ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso (pti. ; 5.4 Partecipazione Consultazione, 7.4 Comunicazione)

2.2 Riferimenti di Sistema

Cod. ID:	Titolo documento:
GINT-MAN-001	Manuale e Politica

2.3 Riferimenti prescrizioni legali

- D. Lgs. 81/08 Art. 45

3 DEFINIZIONI

RLS

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

RSPP

Responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Parti interessate

Persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale e/o di sicurezza di un'organizzazione.

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
5	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP A. Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA'

Presidenza, Direzione

E' responsabile della comunicazione esterna. Partecipa ai processi di comunicazione interna.

Responsabile Sistema Integrato, Qualità, Ambiente, Sicurezza

Sono responsabili della gestione della comunicazione interna della consultazione e della informazione dei lavoratori. Collaborano nelle attività di comunicazione esterna.

Altre figure dell'Organizzazione

Hanno la responsabilità di partecipare ai processi del sistemi favorendo la comunicazione tra le parti.

Attività	Responsabilità					
	RSGI	RSGA RSGSSL RSGQ	RSPP	RLS	ALTRI	PA, DIR
Comunicazione interna, consultazione ed informazione degli operatori	R	R	R	C	R	R
Comunicazione esterna	R	C	C	C	C	R
Partecipazione	C	C	C	C	C	R

R: RESPONSABILE

C: COLLABORA

I: INFORMATO

5 CORPO E PROCEDURA

5.1. Comunicazione interna

5.1.1. Comunicazione diretta agli operatori

Sono oggetto di comunicazione interna dalla Presidenza e dalla direzione a tutti gli operatori:

- La politica, gli obiettivi ed i programmi del sistema di gestione integrato
- I risultati delle analisi di igiene industriale o di monitoraggio ambientale
- le prestazioni del sistema di gestione integrato
- La valutazione degli impatti ambientali significativi e la valutazione dei rischi per la sicurezza
- L'analisi del contesto, dei rischi e delle opportunità
- Le funzioni dell'organizzazione con compiti specifici nel sistema di gestione
- Le comunicazioni provenienti dagli organi di vigilanza

Tali comunicazioni possono avvenire attraverso affissione in bacheca di comunicazioni interne, incontri informativi e di sensibilizzazione o fornitura di materiale informativo nonché l'assemblea dei soci.

RSGI avvalendosi di RSGA, RSGQ ed RSGSSL-RSPP, ad ogni modifica della politica, del sistema di gestione, o variazione afferente la qualità, l'ambiente o la salute e la sicurezza sul lavoro, indice un apposito incontro informativo con gli operatori interessati. Sono considerati variazioni di particolare importanza le modifiche che coinvolgono processi produttivi, preparati chimici pericolosi, macchine e attrezzature, ambienti e luoghi di lavoro.

Nell'ambito corsi di formazione sui temi della sicurezza e dell'ambiente pianificati per l'anno, RSGI informa tutto personale partecipante circa:

- politica ambientale e sistema di gestione,
- impatti ambientali significativi e rischi per la salute e la sicurezza nelle attività dell'organizzazione in genere e specifici per ogni singola mansione o fase produttiva,

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
5	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP A. Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

- piano d'emergenza e procedure,
- ruoli e responsabilità degli operatori nell'uso delle istruzioni o procedure e conseguenze negative a seguito degli scostamenti.

5.1 2. Comunicazione proveniente dagli operatori

Sono sempre possibili colloqui tra il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il responsabile del sistema di gestione integrato, in materia di ambiente, sicurezza e qualità. Nell'ambito di tali incontri possono essere formulate richieste specifiche da parte degli operatori o essere inoltrati suggerimenti.

Annualmente può essere proposto agli operatori un modulo intervista nella quale la direzione richiede il parere individuale degli operatori circa problematiche inerenti la sicurezza e l'ambiente e la qualità.

La Presidenza s'impegna attraverso DIR ed RSGI a dare sempre risposte a tutte le comunicazioni interne

Annualmente, prima del riesame della direzione è indetta la riunione periodica di prevenzione e protezione alla quale partecipa, il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, il rappresentante per la sicurezza.

Nel corso della riunione sono discussi:

- a) il documento di valutazione dei rischi,
- b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale,
- c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.

Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

5.2. Comunicazione esterna

Tutte le comunicazioni provenienti dall'esterno sono registrate dalla funzione protocollo, la quale come indicato nella istruzione specifica provvede alla registrazione mediante assegnazione di numero di protocollo, alla distribuzione alla funzione interessata, ed alla archiviazione del documento originale.

Tutte le comunicazioni esterne se inerenti la tematiche ambientali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di qualità sono consegnate a RSGI.

Le comunicazioni per via telefonica e/o telematica sono trascritte da chi le riceve, su apposito modulo, e riportate al responsabile del sistema di gestione ambientale e di sicurezza il quale provvede a far registrare la comunicazione dalla funzione protocollo.

RSGI è inoltre responsabile e provvede direttamente alla risposta alle eventuali richieste provenienti dall'esterno. Tali risposte sono registrate secondo l'istruzione protocollo.

Nei confronti degli enti esterni di controllo la Presidenza approva la divulgazione di tutte le notizie, informazioni disponibili. Per altre richieste provenienti da parti interessate sono divulgate tutte le informazioni disponibili con salvaguardia delle conoscenze strategiche sui processi di produzione.

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
5	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP A. Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

5.3. Consultazione e partecipazione

Gli operatori singolarmente o attraverso il loro rappresentante sono consultati in riferimento:

- determinazione delle aspettative delle parti interessate (lavoratori);
- definizione e modifica politica qualità, ambiente e sicurezza;
- azioni necessarie per la conformità legislativa;
- definizione degli obiettivi, dei controlli **in particolare per le attività in appalto**;
- redazione/aggiornamento della valutazione dei rischi, valutazione aspetti ambientali;
- individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e prevenzione dall'inquinamento;
- realizzazione di procedure ed istruzioni operative afferenti l'ambiente e la sicurezza e salute del lavoro
- designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla prevenzione incendi, pronto soccorso, alla evacuazione dei **lavoratori ed in generale definizione dei ruoli**;
- realizzazione dei programmi di formazione dei lavoratori;
- **pianificazione programmi di audit**;
- **investigazione incidenti e non conformità e determinare azioni correttive efficaci**;
- variazioni all'unità produttiva, introduzione di nuove tecnologie, processi, macchine, ecc.

RSGI è responsabile della registrazione della consultazione dei lavoratori ponendo particolare attenzione alle eventuali osservazioni o suggerimenti formulati. **Tale compito può essere delegato.**

Gli operatori devono disporre di tempo e risorse opportuno per le attività richieste di consultazione e partecipazione

5 REGISTRAZIONI

Cod. Modello	Titolo documento	Archiviazione	Responsabile
GINT-MOD-001	Consultazione	Elettronica 5 anni	RSGI
GINT-MOD-002	Comunicazione	Elettronica 5 anni	RSGI

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
5	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP A. Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni