

Gestione Prescrizioni Legali ed altre Prescrizioni

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
0	Prima Stesura	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini	PA Elisa Roversi
1	Modifica Riferimenti normativi elementi in ingresso e uscita riesame		RLS Luigi Natale	DIR Mirco Mascagni
2	Aggiornamento riferimenti normativi; modifica paragrafo 4.4.			
3	Modifica organizzazione			
4	Modifica organizzazione e riferimenti normativi			
5	Modifica organizzazione e riferimenti normativi			

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

GESTIONE PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI.....	1
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
3 DEFINIZIONI	3
4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA'	4
5 CORPO E PROCEDURA.....	5
4.1 Identificazione ed accesso delle prescrizioni	5
4.2. Applicazione delle prescrizioni.....	5
4.3. Comunicazione	5
4.4. Verifica degli adempimenti derivanti dalla normativa	5
5 REGISTRAZIONI	6

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
5	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro 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 per:

- identificare ed accedere alle prescrizioni legali ed altre prescrizioni applicabili inerenti gli aspetti ambientali, i fattori di rischio per la sicurezza, e le caratteristiche tecniche dei prodotti (esempio marcatura CE aggregati);
- determinare come tali prescrizioni si applichino all'organizzazione;
- assicurare che tali prescrizioni siano tenute in considerazione nel sistema di gestione integrato;
- diffondere le prescrizioni legali e le altre prescrizioni applicabili all'interno, alle funzioni dell'organizzazione coinvolte ed all'esterno alle persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione ed alle parti interessate.

2 RIFERIMENTI

2.1 Riferimenti normativi serie ISO: 9000, 14000 e 45001

- UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti (p.to. 4.3 Campo di applicazione del SGQ; 5.1.2 Focalizzazione sul cliente, 8.2.8 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e ai servizi)
- UNI EN ISO 14001: 2015- Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso (pto. 6.1.3 Obblighi di conformità)
- [UNI EN ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso \(p.to. 6.1.3 Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti\)](#)

2.2 Riferimenti di Sistema

Cod. ID:	Titolo documento:
GINT-MAN-001	Manuale e Politica
GINT-PRC-006	Procedura Gestione Documenti
GAMBSIC-PRC-018	Procedura Identificazione Aspetti Ambientali Significativi, Valutazione Rischi
GINT-PRC-019	Procedura Gestione Comunicazione
GINT-IST-001	Istruzione Operativa Protocollo Posta

3 DEFINIZIONI

Prescrizioni

Norme di legge cogenti, norme tecniche rese cogenti da norme di legge, altri documenti, regolamenti che l'azienda sottoscrive impegnandosi al rispetto.

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

4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA'

Presidenza, Direzione

Ha la responsabilità dell'applicazione delle prescrizioni legali cogenti, approva i metodi di acquisizione delle prescrizioni proposti dalle figure coinvolte nel processo.

Responsabili Sistema Integrato, Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute sul Lavoro

Hanno il compito di individuare gli aggiornamenti legislativi e normativi riconducibili alle attività dell'Organizzazione; definiscono, con l'approvazione della Direzione, gli strumenti di acquisizione.

Aggiornano il Registro delle Prescrizioni e provvedono agli aggiornamenti di tutta la documentazione tecnica e di sistema in funzione di nuove prescrizioni.

Hanno la responsabilità della comunicazione degli effetti delle prescrizioni legali a tutte le figure coinvolte, sia interne che esterne all'Organizzazione.

Altre figure dell'Organizzazione

Hanno la responsabilità di rilevare eventuali aggiornamenti legislativi e normativi relativi alle loro attività all'interno dell'Organizzazione e segnalarli al Responsabile Sistema Integrato, Qualità, Ambiente, Sicurezza.

Attività	Responsabilità					
	RSGI	RSGA	RSGQ	RSGSSL	DIR	PA
Identificazione ed accesso	R	R	R	R	I	I
Applicazione delle prescrizioni all'organizzazione	C	C	C	C	R	R
Comunicazione	R	R	R	R	C	C

R: RESPONSABILE

C: COLLABORA

I: INFORMATO

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

5 CORPO E PROCEDURA

4.1 Identificazione ed accesso delle prescrizioni

Le figure coinvolte nel processo, in particolare i Responsabili Sistema di Gestione Integrato, Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute sul Lavoro, provvedono alla individuazione delle prescrizioni applicabili attraverso la consultazione di diverse fonti quali:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- BUR Emilia Romagna;
- pubblicazioni periodiche quali riviste specializzate, notiziari associazioni di categoria, quotidiani;
- banca dati informatica contenenti prescrizioni di origina comunitaria, nazionale, regionale e altri documenti quali circolari, norme tecniche;
- [siti internet \(www.normattiva.it\)](http://www.normattiva.it)
- newsletter da registrazione in siti specializzati (es. <https://www.puntosicuro.it>);
- comunicazioni provenienti dall'esterno da enti pubblici o parti interessate;
- enti di normazione tecnica (UNI).

Dalle fonti indicate, le prescrizioni che possono risultare applicabili all'Organizzazione, sono selezionate ed inserite in un apposito registro, "Registro Prescrizioni Applicabili" (Mod. GINT-MOD-002).

4.2. Applicazione delle prescrizioni

A seguito della identificazione di nuove prescrizioni i Responsabili Qualità, Ambiente, Sicurezza ne informano il Presidente ed il Direttore Operativo e collaborano con essi nella predisposizione di eventuali azioni da intraprendere e nella individuazione delle funzioni coinvolte.

Le nuove prescrizioni legali individuate, come le esistenti, sono prese in considerazione in occasione del riesame periodico della direzione.

All'interno delle azioni da intraprendersi a seguito di nuove prescrizioni possono rientrare

- corsi di formazione interni atti a diffondere i contenuti di nuove prescrizioni legali e le conseguenti disposizioni aziendali;
- modifiche agli obiettivi e programmi ([anche per l'insorgere di possibili nuovi rischi o opportunità](#));
- azioni correttive e/o preventive
- modifiche a procedure o istruzioni del sistema
- modifiche ai processi che implicano nuove valutazioni degli aspetti ambientali e dei rischi

4.3. Comunicazione

I Responsabili Qualità-Ambiente-Sicurezza, coadiuvati dall' Assistente Tecnico di Produzione provvedono a rendere disponibili, per le funzioni coinvolte, copia delle prescrizioni applicabili e delle eventuali azioni intraprese dalla Organizzazione. Tale documentazione può essere fornita su supporto cartaceo o informatico ed è gestita come comunicazione interna. I Responsabili Qualità-Ambiente-Sicurezza sono inoltre responsabili della comunicazione esterna alle persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione ed alle eventuali parti interessate (es.: clienti e fornitori enti ecc).

4.4. Verifica degli adempimenti derivanti dalla normativa

Il programma di audit prevede sempre una verifica di conformità alle norme di legge cogenti sia circa le prescrizioni ambientali che circa le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

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

5 REGISTRAZIONI

Cod. Modello	Titolo documento	Archiviazione	Responsabile
GINT-REG-001	Registro Prescrizioni Applicabili	Elettronica, 5 anni	RSGI

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