

## PROCEDURA

Sistema di gestione Sicurezza e Ambiente

### Indice del documento

---

- 1 SCOPO
- 2 CAMPO APPLICAZIONE
- 3 RESPONSABILITÀ
- 4 DEFINIZIONI
- 5 CONTENUTI
  - 5.1 Identificazione e pianificazione delle attività di monitoraggio e misurazione
  - 5.2 Risorse e dotazione di strumenti/attrezzature necessari
  - 5.3 Attuazione e registrazione delle attività di monitoraggio e misurazione
  - 5.4 Analisi dei risultati e valutazione delle prestazioni
  - 5.5 Diffusione dei risultati
  - 5.6 Aggiornamento
- 6 INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Indice di revisione:			Approvazione:		
Rev	Data	Descrizione modifica	R. Sistema	R. Funzione	Direzione
1.0	02/12/2019	Prima emissione	RSG C. PELLERINO	RSG C. PELLERINO	DIR M. PELLERINO

## 1 SCOPO

Assicurare il monitoraggio delle prestazioni del sistema di gestione e dei principali aspetti che possono avere un impatto significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sull'ambiente.

## 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli aspetti e le attività rilevanti per la salute e sicurezza dei lavoratori e per l'ambiente, per i quali sia plausibile attuare un piano di monitoraggio.

## 3 RESPONSABILITÀ

<b>Direzione</b>	Considerazione dei risultati del monitoraggio delle prestazioni in fase di definizione degli orientamenti strategici. Messa a disposizione delle risorse, degli strumenti e attrezzature necessari.
<b>Resp. Sistema Gestione</b>	Identificazione delle attività soggette al monitoraggio e misurazione. Elaborazione dei dati di monitoraggio e misurazione, analisi dei risultati e valutazione delle prestazioni. Identificazione degli strumenti di monitoraggio e misurazione e loro opportuna gestione (mantenimento efficienza, taratura, ecc.).
<b>Resp. di funzione/processo</b>	Acquisire e registrare i dati di propria pertinenza e metterli a disposizione per la successiva analisi e valutazione.

## 4 DEFINIZIONI

<b>Prestazioni</b>	Risultati misurabili. Le prestazioni possono riguardare risultanze sia quantitative sia qualitative. Le prestazioni possono riguardare la gestione di attività, processi, prodotti (compresi i servizi), sistemi o organizzazioni. Le prestazioni devono includere l'efficacia dei controlli effettuati.
<b>Prestazione ambientale</b>	Prestazione relativa alla gestione degli aspetti ambientali.
<b>Prestazione di sicurezza</b>	Prestazione relativa alla gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori. Le prestazioni devono includere l'efficacia dei controlli effettuati.
<b>Monitoraggio</b>	Determinazione dello stato di un sistema, di un processo, di un prodotto, di un servizio o di un'attività.

Per determinare lo stato può essere necessario verificare, sorvegliare od osservare criticamente.

Il monitoraggio è generalmente una determinazione dello stato di un oggetto, effettuata in fasi o in tempi differenti.

#### Misurazione

Processo per determinare un valore.

Il valore determinato è generalmente il valore di una grandezza.

**Processo di misura/misurazione** Insieme di operazioni per determinare il valore di una grandezza.

**Apparecchiatura di misura/misurazione** Strumento di misura, software, campione di misura, materiale di riferimento o apparecchiatura ausiliaria, ovvero una loro combinazione, necessaria per realizzare un processo di misura.

## 5 CONTENUTI

L'organizzazione monitora, misura, analizza e valuta la propria prestazione di sicurezza ed ambientale.

### 5.1 Identificazione e pianificazione delle attività di monitoraggio e misurazione

Il **Responsabile del Sistema di Gestione** identifica le attività necessarie per monitorare regolarmente le prestazioni del sistema di gestione.

Le attività di monitoraggio e misurazione sono identificate al fine di:

- valutare il rispetto degli obblighi di conformità (prescrizioni legislative, requisiti normativi e altri requisiti volontari);
- valutare il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei piani di miglioramento;
- valutare l'efficacia di iniziative ed azioni intraprese (es. formazione, azioni correttive, ecc.);
- verificare la corretta applicazione dei processi di sistema;
- monitorare l'andamento nel tempo delle prestazioni rappresentative dell'organizzazione.

Per ciascuna attività di monitoraggio e misurazione sono definite le modalità più opportune al fine di assicurare risultati validi e ripetibili nel tempo.



La formalizzazione dell'avvenuta individuazione e della successiva pianificazione delle attività di monitoraggio e misurazione è effettuata con l'inserimento dell'attività nel "**Piano di controllo operativo**", riportando:

- l'aspetto/rischio correlato;
- l'oggetto dell'attività di indagine, ovvero la grandezza ricercata ed il formato/unità di misura (COSA RILEVO);
- le modalità e metodi di esecuzione e di successiva analisi e valutazione (COME RILEVO);
- i criteri di valutazione rispetto ai quali l'organizzazione valuterà la propria prestazione (indicatori e soglie di accettabilità) (COME VALUTO)
- le responsabilità in merito all'attuazione dell'attività (CHI RILEVA e CHI VALUTA);
- le modalità di registrazione ed archiviazione dei risultati ed evidenze (modulistica specifica, report, ecc.);
- le tempistiche di esecuzione: periodicità e prossima scadenza (QUANDO).

## 5.2 Risorse e dotazione di strumenti/attrezzature necessari

Il **Responsabile del Sistema di Gestione** identifica le risorse, attrezzature e strumenti necessari ad attuare le attività di monitoraggio e misurazione prestabilite e supporta la **Direzione** nella loro acquisizione e messa a disposizione.

Tra queste risorse e dotazioni potenzialmente si annoverano:

- servizi e/o relativi strumenti di campionamento e analisi chimiche (es. parametri, elementi/composti, ecc.);
- servizi e/o relativi strumenti di rilievo e misurazione parametri fisici (es. rumore, polveri, ecc.);
- servizi e/o relativi strumenti di contabilizzazione (es. energia, temperatura, consumi, ecc.);
- servizi di consulenza specialistica in genere.

- ▶ Qualora le attività/servizi siano svolte da personale interno all'organizzazione, questi deve possedere le necessarie competenze professionali, secondo quanto previsto dalla specifica procedura:

P A&S 04 Ruoli, competenze e formazione



- ▶ Qualora gli strumenti/attrezzature di misura attività siano proprie all'organizzazione, questi devono possedere i necessari requisiti tecnici (sensibilità, errore strumentale, ecc.) necessari ed essere mantenuti in stato di efficienza secondo quanto previsto dalla specifica procedura:

P A&S 07 Infrastrutture ed ambienti di lavoro



- ▶ Qualora le attività/servizi siano svolte da soggetti esterni all'organizzazione (es. fornitori, ecc.), questi devono possedere i requisiti di specializzazione previsti, secondo quanto previsto dalla specifica procedura:

P A&S 09 Acquisti rilevanti per la sicurezza e l'ambiente



## 5.3 Attuazione e registrazione delle attività di monitoraggio e misurazione



Il **Responsabile del Sistema di Gestione** informa tutti i **Responsabili di funzione** coinvolti dalle attività di monitoraggio e misurazione stabilite, affinché possano espletare correttamente i loro compiti e fornire le informazioni e risultati nei termini e modi stabiliti.

Le modalità di informazione dei soggetti coinvolti sono a discrezione del **Responsabile del Sistema di Gestione**, il quale adotta quelle ritenute efficaci in funzione della tipologia delle attività e dei soggetti coinvolti.

I **Responsabili di funzione** coinvolti (responsabili di attuazione della singola attività) sono tenuti ad eseguire quanto previsto nel rispetto delle tempistiche e modalità concordate.

Il **Responsabile del Sistema di Gestione** ha la supervisione in merito all'attuazione di tutte le attività di monitoraggio e misurazione, ed è pertanto tenuto a:

- sensibilizzare i soggetti coinvolti in merito alla puntuale attuazione delle singole attività previste;
- sensibilizzare in merito al puntuale recapito delle informazioni ed evidenze di attuazione (dati, report, ecc.);
- aggiornare costantemente il "**Piano di controllo operativo**" con l'evolversi delle attività (aggiornamento prossima scadenza);
- informare la **Direzione** qualora non sia possibile portare a termine le attività previste e valutare le azioni da adottarsi.



## 5.4 Analisi dei risultati e valutazione delle prestazioni



L'analisi dei dati di monitoraggio e misurazione è svolta dal **Responsabile del Sistema di Gestione** attraverso l'elaborazione dello specifico documento "**Monitoraggio indicatori**".

Le modalità di elaborazione dei dati e di restituzione dei risultati sono a discrezione del **Responsabile del Sistema di Gestione**, il quale adotta quelle ritenute più appropriate in funzione della tipologia dei dati/risultati, purché risultino efficaci a:

- valutare le prestazioni oggetto di rilevazione (andamento nel tempo dei fattori di effettivo interesse);
- valutare il rispetto di eventuali soglie/limiti critici, e il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi prefissati;
- individuare preventivamente l'insorgere di eventuali criticità (rispetto di prescrizioni legislative, superamento soglie, ecc.);
- orientare le scelte di miglioramento continuo delle prestazioni;
- informare la Direzione, i Responsabili di Funzione coinvolti in merito alle prestazioni conseguite.

La valutazione delle prestazioni è di competenza del **Responsabile del Sistema di Gestione**, il quale è tenuto a:



- valutarle periodicamente secondo la frequenza stabilita dal "**Piano di controllo operativo**";
- aggiornare costantemente il documento "**Monitoraggio indicatori**" con il sopraggiungere dei risultati e sollecitando la trasmissione dei dati non disponibili;
- informare la **Direzione** sull'andamento delle prestazioni dando evidenza dei risultati eventualmente non in linea con i target attesi;
- intervenire nel caso emergano problematiche (risultati non conformi) e promuovere le opportune azioni correttive secondo quanto descritto all'interno della specifica procedura:

P A&S 13 Non conformità e azioni correttive



## 5.5 Diffusione dei risultati



Al termine dell'anno di gestione, il **Responsabile del Sistema di Gestione** è tenuto a raccogliere i risultati complessivi della valutazione delle prestazioni e li rende disponibili in vista del Riesame della Direzione.



Il **Responsabile del Sistema di Gestione** informa tutto il personale dell'organizzazione in merito all'andamento delle prestazioni ritenute più utili a favorire il suo coinvolgimento, partecipazione e sensibilizzazione alle tematiche di tutela della salute e sicurezza e dell'ambiente.



Generalmente l'attività è espletata mediante la redazione di **specifica reportistica dedicata** (es. grafici con l'andamento dei principali indicatori di prestazione).

## 5.6 Aggiornamento



L'aggiornamento delle modalità di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni è svolta nel contesto del **Riesame della Direzione** e viene formalizzata mediante l'aggiornamento del "**Piano di controllo operativo**".

È tuttavia necessario considerare la necessità di aggiornare le modalità di valutazione delle prestazioni ogni qualvolta avvenga:

- variazione degli obblighi di conformità a seguito dell'emanazione di nuove leggi o norme;
- variazione degli obblighi di conformità riconducibili al mutare del contesto e aspettative delle parti interessate;

- variazioni significative dell'organizzazione stessa (avvio di nuovi processi o modifica sostanziale di quelli esistenti);
- nuovi obiettivi, traguardi e strategie dell'organizzazione stessa.

## 6 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

Nel caso in cui si individui la necessità di monitorare nuove prestazioni o in caso di modifica degli obiettivi e strategie aziendali, non contemplate finora, è cura del **Responsabile del Sistema di Gestione** definire le modalità di misura e registrazione più opportune al fine di assicurare risultati validi e ripetibili nel tempo.

Il **Responsabile del Sistema di Gestione** inoltre provvede alla formalizzazione della nuova attività di monitoraggio e misurazione mediante l'inserimento dell'attività nel "**Piano di controllo operativo**" come descritto all'interno del paragrafo 5.1.

Il monitoraggio delle nuove prestazioni seguirà il flusso descritto nella presente procedura ovvero:

- Identificazione e pianificazione delle attività di monitoraggio e misurazione;
- Definizione delle risorse e strumenti/attrezzature necessari;
- Attuazione e registrazione delle attività di monitoraggio e misurazione;
- Analisi dei risultati e valutazione delle prestazioni;
- Diffusione dei risultati.

## 7 INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Documenti discendenti:

M A&S 11.00.01	Monitoraggio indicatori
-	Rapporti di misura e monitoraggio
-	Reportistica andamento indicatori

Altri documenti richiamati:

M A&S 08.00.01	Piano di controllo operativo
M A&S 03.00.03	Verbali di riesame della Direzione
P A&S 04	Ruoli, competenze e formazione
P A&S 07	Infrastrutture ed ambienti di lavoro
P A&S 09	Acquisti rilevanti per la salute, sicurezza e l'ambiente
P A&S 13	Non conformità e azioni correttive