

## SISTEMA INTEGRATO QUALITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

### 1. INTRODUZIONE

L'obiettivo di questa sezione del sito consiste nel fornire a tutte le parti interessate le informazioni maggiormente significative, relativamente al Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza sul Lavoro che il Consorzio ZAI implementa in base alla norma ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018 e IEC 60839-11-1.

Nel mese di luglio 2022 è stata confermata da parte di Dasa-Rägister la conformità alla certificazione IEC 60839-11-1:2013 (Alarm and electronic security systems) in classe 3 (su 4) della gestione controllo accessi al Centro Spedizionieri dell'Interporto. Tale servizio, attivo da maggio 2012 e gestito tramite Quadrante Servizi srl, consiste nella gestione automatizzata del varco accessi tecnologico del Centro Spedizionieri dell'Interporto di Verona attraverso un sistema di tipo autostradale.

### 2. POLITICA INTEGRATA DELLA QUALITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Consorzio ZAI si impegna ad applicare la Politica Integrata della Qualità e Sicurezza sul lavoro di seguito definita ed a formalizzare il proprio impegno a perseguire la soddisfazione del cliente, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

I principi di riferimento della propria Politica consistono in:

Attenzione focalizzata sul cliente e sulle parti interessate: Consorzio ZAI si impegna a comprendere le necessità dei clienti e pianifica le proprie attività per soddisfarle appieno. Allo stesso modo opera nel rispetto delle richieste e dei requisiti: del mercato di riferimento; del paese in cui opera adempiendo a leggi e regolamenti; di tutte le parti coinvolte nei propri processi ritenuti critici.

Approccio per processi: Consorzio ZAI identifica le diverse attività della propria organizzazione come processi da pianificare, controllare e migliorare costantemente e attiva al meglio le risorse per la loro realizzazione. I processi sono gestiti in modo che siano univoci: gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi; le responsabilità connesse e le risorse impiegate.

Leadership: Consorzio ZAI si assume la responsabilità dell'efficacia del proprio Sistema Gestione Integrato, rendendo disponibili tutte le risorse necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici. Comunica l'importanza del Sistema Gestione Integrato e coinvolge attivamente tutte le parti interessate.

Valutazione dei rischi e delle opportunità: Consorzio ZAI pianifica i propri processi con un approccio risk-based thinking (RBT) al fine di attuare le azioni più idonee per: valutare e trattare rischi associati ai processi; sfruttare e rinforzare le opportunità identificate. Promuove a tutti i livelli un adeguato senso di proattività nella gestione dei propri rischi.

Coinvolgimento del personale e degli stakeholder: Consorzio ZAI è consapevole che il coinvolgimento del personale e di tutti gli stakeholder, unito all'attiva partecipazione di tutti i collaboratori, sono un elemento strategico primario; promuove lo sviluppo delle professionalità interne e l'attenta selezione delle collaborazioni esterne al fine di dotarsi di risorse umane competenti e motivate.

Altro obiettivo di fondamentale importanza consiste nel mettere in atto e mantenere un Sistema di Gestione Aziendale secondo i requisiti della norma UNI ISO 45001:2018 e a tale scopo si prefigge di:

- fare comprendere l'impegno in tema di Salute e Sicurezza dei Lavoratori (prevenzione delle lesioni e delle malattie)
- soddisfare i requisiti della norma, puntando al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- prevedere la definizione di specifici obiettivi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, soggetti a misurazione e riesame periodico al fine di -assicurarne la continua adeguatezza per l'organizzazione.

La Politica viene diffusa a tutte le persone che lavorano per l'organizzazione e inoltre viene:

- esposta all'interno dei locali per permetterne la visione anche ai visitatori;
- resa visibile in rete attraverso il sistema informatico;
- illustrata durante incontri/addestramenti per garantirne la completa comprensione.

Miglioramento: Consorzio ZAI si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio Sistema Gestione Integrato adeguandolo alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e alla norma UNI ISO 45001:2018. La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali, le attività di verifica, interna ed esterna, e il Riesame della Direzione sono gli strumenti che vengono messi in atto per migliorarsi costantemente.

L'adozione del Sistema di Gestione Integrato della Qualità e la Sicurezza sul Lavoro è una decisione strategica di Consorzio ZAI ed è un impegno ad utilizzare e migliorarne con continuità l'efficacia.

Data, 03/06/2020

Datore di Lavoro DL  
(Presidente pro-tempore per conto del Consiglio Direttivo)

### 3. INFORMAZIONI E NEWS

#### 3.1. APPROVAZIONE DEL SISTEMA DA PARTE DELLA DIREZIONE

Il Direttore del CONSORZIO ZAI approva, nei modi e stabiliti, la revisione dei documenti del Sistema Integrato della Qualità e Sicurezza sul lavoro.

Da tale data tutta la struttura è impegnata nell'implementazione e nel miglioramento del sistema.

#### 3.2 RIUNIONE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

Il giorno 20 luglio 2022 si è tenuta la Riunione di Riesame della Direzione del Sistema Integrato Qualità e Sicurezza sul Lavoro.

##### a) POLITICA ED OBIETTIVI DELLA QUALITÀ E SICUREZZA SUL LAVORO

I documenti di Politica rappresentano uno strumento utile anche ai fini dello svolgimento e dell'organizzazione dell'attività interna del CONSORZIO ZAI, che risulta avere un miglioramento continuo a tutti i livelli.

I più significativi obiettivi specifici per la qualità e sicurezza sul lavoro consistono nell'implementare e migliorare il Sistema Qualità, con particolare attenzione alla formazione del personale, alla verifica ed al monitoraggio dei fornitori, alla raccolta dei dati per il Bilancio Sociale.

##### b) RISULTATI AUDIT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E CONSEGUENZE

Dalla visita ispettiva di rinnovo e conformità a UNI ISO 45001:2018 avvenuta a novembre 2021 sono scaturite due raccomandazioni già risolte.

##### c) RISULTATI AUDIT INTERNI

Sono stati svolti gli audit interni presso tutti i settori aziendali nel mese di maggio 2022.

I risultati degli audit sono soddisfacenti, non sono state rilevate non conformità e vi è un continuo coinvolgimento e partecipazione della struttura aziendale all'attività di implementazione del Sistema di Gestione Integrato.

##### d) VALUTAZIONE FORNITORI E CONTROLLO PRESTAZIONI

I fornitori aziendali sono correttamente qualificati in conformità al Sistema di Gestione Integrato. Fino ad oggi sono 446 i fornitori inseriti nella "Lista fornitori qualificati 2022".

Si prosegue fattivamente nell'attività di sensibilizzazione dei fornitori effettuando audit presso di loro come da Piano approvato ed evidenziandone i risultati.

##### e) NON CONFORMITÀ EVIDENZIATE E RECLAMI

Non sono state rilevate non conformità ulteriori.

Non sono stati registrati reclami/segnalazioni da parte di clienti e parti interessate su tematiche connesse alla qualità.

Il clima aziendale risulta essere tranquillo ed impegnato.

##### f) ASPETTI SPECIFICI DEL SISTEMA

Il sistema integrato qualità e sicurezza sul lavoro nella sua documentazione (Manuali e Procedure) è stato aggiornato per l'adeguamento alla norma UNI ISO 45001:2018 in linea con l'attività consortile, apportando le necessarie modifiche e miglioramenti. E' stato aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi ISO 9001 e ISO 45001 con relativo schema di dettaglio.

In relazione all'emergenza sanitaria Coronavirus (Covid-19), si evidenzia che con la pubblicazione dei vari DPCM già dalle prime fasi dell'emergenza il Consorzio ZAI ha provveduto immediatamente ad attivare procedure di contenimento del rischio diffondendo diverse informative applicative scaturite dalla valutazione dei rischi da contagio. Le stesse sono state considerate all'interno di uno scenario di continui mutamenti delle situazioni epidemiologiche nazionali e delle norme relative promulgate dal Governo centrale.

Da un sopralluogo effettuato da RSPP in azienda, è stata verificata la corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione specifiche previste dal protocollo aziendale anticontagio che risulta essere più che buona: le regole vengono rispettate e il livello di prevenzione è elevato.

#### 3.3. PIANO DI FORMAZIONE

E' necessario proseguire nell'implementare e rinnovare l'attività di formazione del personale, considerata la sua importanza per l'azienda e per la sua attività. Il "piano di formazione" aziendale per il 2022 è sistematicamente integrato con gli ulteriori corsi non programmabili cui i dipendenti intendono partecipare nel corso dell'anno.

Nel 2021 i dipendenti, compatibilmente con l'organizzazione dei corsi in fase di emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno partecipato ad attività formative e/o di aggiornamento per un totale di 114 ore per una spesa complessiva di Euro 1.803,00.

Fino ad oggi le azioni formative sviluppate si possono definire apprezzabili, soddisfano esigenze aziendali e bisogni dei clienti e si possono considerare in linea con le decisioni strategiche dell'azienda.

**4. INDICATORI DEL SISTEMA**

In questa sezione vengono presentati alcuni indicatori statistici che testimoniano l'efficacia e la vitalità del Sistema Integrato Qualità e Sicurezza sul lavoro:

<b>Indice</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Formazione	Ore/uomo	4 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>
Non conformità rilevate	Numero non conformità	0	0	0
Azioni correttive implementate	Numero azioni correttive	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>
Fornitori qualificati	Numero fornitori	404 <sup>1</sup>	438 <sup>1</sup>	446 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Budget