

MANUALE INTEGRATO QUALITA' - SALUTE E SICUREZZA

Redatto secondo le norme

UNI EN ISO 9001:2015

UNI ISO 45001:2018



INTRODUZIONE

Sez.	TITOLO	Norma UNI EN ISO 9001/2015	Norma UNI ISO 45001/2018
0	INTRODUZIONE	1-2-3	1-2-3
	Indice		
	Presentazione dell'azienda	1	1
	Indice delle revisioni	2	2
	Abbreviazioni e sigle	3	3
4	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	4	4
	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	4.1	4.1
	Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	4.2	4.2
	Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione	4.3	4.3
	Sistema di gestione	4.4	4.4
5	LEADERSHIP	5	5
	Leadership e impegno	5.1	5.1
	Politica	5.2	5.2
	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	5.3	5.3
	Consultazione e partecipazione dei lavoratori		5.4
6	PIANIFICAZIONE	6	6
	Azioni per affrontare rischi ed opportunità	6.1	6.1
	Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento	6.2	6.2
	Pianificazione delle modifiche	6.3	
7	SUPPORTO	7	7
	Risorse	7.1	7.1
	Competenza	7.2	7.2
	Consapevolezza	7.3	7.3
	Comunicazione	7.4	7.4
	Informazioni documentate	7.5	7.5
8	ATTIVITA' OPERATIVE	8	8
	Pianificazione e controlli operativi	8.1	8.1
	Requisiti per i prodotti ed i servizi	8.2	
	Preparazione e risposta alle emergenze		8.2

	Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi	8.3	
	Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno	8.4	
	Produzione ed erogazione dei servizi	8.5	
	Rilascio di prodotti e servizi	8.6	
	Controllo degli output non conformi	8.7	
9	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	9	9
	Monitoraggio, misurazione analisi e valutazione delle prestazioni	9.1	9.1
	Audit interno	9.2	9.2
	Riesame di Direzione	9.3	9.3
10	MIGLIORAMENTO	10	10
	Generalità	10.1	10.1
	Non conformità e azioni correttive	10.2	10.2
	Miglioramento continuo	10.3	10.3

Generalità

Per COMPOSAD S.r.l. l'adozione di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità la Salute e la Sicurezza è una decisione strategica che può aiutare a migliorare la sua prestazione complessiva e costituire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile.

I benefici potenziali per COMPOSAD S.r.l., derivanti dall'attuazione di un sistema di gestione per la Qualità basato sulla UNI EN ISO 9001:2015, e per la Salute e Sicurezza basato sulla UNI ISO 45001:2018 sono:

- a) la capacità di fornire con regolarità beni e servizi che soddisfino i requisiti della clientela e quelli cogenti applicabili nei mercati in cui opera;
- b) facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione dei clienti;
- c) migliorare le condizioni di sicurezza in cui operano i lavoratori;
- d) affrontare rischi e opportunità associati ai contesti in cui COMPOSAD opera e ai propri obiettivi;
- e) mostrare le evidenze di conformità ai requisiti specificati nel Sistema di Gestione Integrato.

È intenzione del presente Manuale di Gestione sottintendere come preferenziali:

- l'uniformità della struttura dei diversi Sistemi di Gestione delle aziende della Saviola Holding;
- l'allineamento della documentazione alla struttura degli analoghi documenti delle aziende della Saviola Holding;
- l'utilizzo di uniformità nella terminologia tra le aziende della Saviola Holding.

I requisiti specificati nel Sistema di Gestione Integrato di COMPOSAD S.r.l. sono complementari ai requisiti dei servizi erogati verso le consociate.

Il Sistema di Gestione Integrato di COMPOSAD S.r.l. utilizza l'approccio per processi, che incorpora il ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) e il Risk Based Thinking.

L'approccio per processi permette alla COMPOSAD S.r.l. di pianificare i propri processi e le loro interazioni. Il ciclo PDCA permette alla COMPOSAD S.r.l. di assicurare che i propri processi siano adeguatamente dotati di risorse e gestiti, e che le opportunità di miglioramento siano determinate e si agisca di conseguenza.

Il Risk Based Thinking permette a COMPOSAD S.r.l. di determinare i fattori che potrebbero fare deviare i suoi processi e il suo Sistema di Gestione dai risultati pianificati, di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano.

Soddisfare con regolarità i requisiti e affrontare le esigenze e le aspettative future rappresenta una sfida per la Saviola Holding, in un contesto sempre più dinamico e complesso. Per raggiungere questo obiettivo, COMPOSAD S.r.l. potrebbe ritenere necessaria l'adozione di varie forme di miglioramento, oltre alle azioni correttive e preventive e al concetto di miglioramento continuo, quali:

- cambiamenti radicali (breakthrough change)
- innovazione
- riorganizzazione.

1 PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

1

Ragione sociale	COMPOSAD S.r.l.
Sede legale e amministrativa	Viale Lombardia 29 46019 Viadana MANTOVA
Sedi operative ed oggetto della certificazione	Viale Lombardia 29 46019 Viadana MANTOVA
	Zona Industriale Gerbolina Via Lombardi 2 46019 Viadana MANTOVA
	Località Cogozzo Via Milano 202 46019 Viadana MANTOVA

2 INDICE DELLE REVISIONI

2

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO
1	18/03/2021	<i>Prima emissione</i>	Stefania Felicetti 	Brozzi Roberto  Corbi Davide

APPROVATO DA

DIREZIONE AZIENDALE - DATORE DI LAVORO

Saviola Stefano



3 ABBREVIAZIONI E SIGLE

3

Si fa riferimento alle definizioni riportate nel **paragrafo 3 della norma UNI EN ISO 9001/2015** e nel **paragrafo 3 della norma UNI EN ISO 45001/2008**

RIFERIMENTI NORMATIVI

I seguenti documenti, in tutto o in parte, sono richiamati con carattere normativo nel presente Manuale e sono indispensabili per la sua applicazione. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata.

Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

- ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti
- ISO 45001: 2018 Sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza del Lavoro – Requisiti
- ISO 9000:2015 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary

Oltre ai riferimenti normativi sopracitati si fa riferimento al Registro di norme e leggi applicabili

4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE**4****4.1 COMPRENDERE L'ORGANIZZAZIONE ED IL SUO CONTESTO**

Per implementare il sistema di gestione integrato e poter ragionare in un'ottica di "Risk Based Thinking", sono stati determinati i fattori esterni ed interni rilevanti per le sue finalità e gli indirizzi strategici e che influenzano la capacità di conseguire i risultati attesi.

Nel corso del Riesame, la Direzione analizza le informazioni che riguardano tali fattori interni ed esterni.

I fattori da monitorare e riesaminare comprendono fattori positivi e negativi, o particolari condizioni da considerare.

Si riportano nella tabella seguente i fattori interni ed esterni che la Direzione di COMPOSAD S.r.l. ha analizzato e tiene in considerazione per la pianificazione e l'aggiornamento del sistema di gestione, per l'individuazione delle strategie e degli obiettivi dell'azienda

Fattori interni ed esterni analizzati per la Qualità

QUALITA'		
TIPOLOGIA	FATTORI INTERNI	FATTORI ESTERNI
Prodotto e mercato	Capacità di soddisfare le aspettative dei clienti	Presenza di requisiti cogenti, presenza di competitor, riconoscimento del brand, aspettative dei clienti
Fattori ambientali	Gestione emissioni, rifiuti, disponibilità di spazi adeguati, condizioni climatiche idonee ai processi	Condizioni ambientali, disponibilità e costo delle materie prime e dell'energia - Epidemie e Pandemie
Fattori economici e politici	Accesso al credito, costo della manodopera, disponibilità finanziaria per investimenti, sistema di tassazione, presenza di investitori	Presenza di competitor e loro politica commerciale, solvibilità clienti, termini pagamento fornitori, rischio valuta, stabilità politica dei paesi di destinazione dei prodotti
Risorse umane	Struttura organizzativa, politiche e strategie, processi decisionali, propensione al rischio, propensione all'innovazione, know how, capacità di comunicazione interna, con i clienti, con gli stake holder, aspettative dei dipendenti, contesto culturale in cui l'Organizzazione opera	Relazioni contrattuali con i clienti e con i fornitori, relazioni e aspettative delle parti interessate, rapporti con la pubblica amministrazione, rapporti con gli enti regolatori, relazioni sindacali, associazioni di categoria
Infrastrutture	Disponibilità di spazi, impianti, tecnologie e sistemi	Trasporto dei beni

Sono presi inoltre in considerazione i seguenti fattori interni ed esterni che influenzano la capacità di gestire gli impatti inerenti alla salute ed alla sicurezza.

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

TIPOLOGIA	FATTORI INTERNI ED ESTERNI
CIRCOSTANZE INTERNE	<ul style="list-style-type: none">• organizzazione e responsabilità• prodotti e servizi• politiche, obiettivi ed orientamento strategico• orientamento culturale• capacità (conoscenze, competenze ecc..)• relazione con la forza lavoro• relazione con i fornitori ed appaltatori• relazione con i fornitori in outsourcing• orario e condizioni di lavoro• rapporti con i sindacati
CIRCOSTANZE ESTERNE	<ul style="list-style-type: none">• culturali esterne• sociali• politiche• legali• normative• economiche• tecnologiche• naturali e climatiche• influenza di nuovi concorrenti• influenza dei fornitori• specificità dell'attività e del settore

In considerazione dei fattori interni ed esterni sopra descritti si è proceduto all'effettuazione di una analisi del rischio tenendo conto delle parti interessate a tali fattori.

IL GRUPPO SAVIOLA - Company Profile



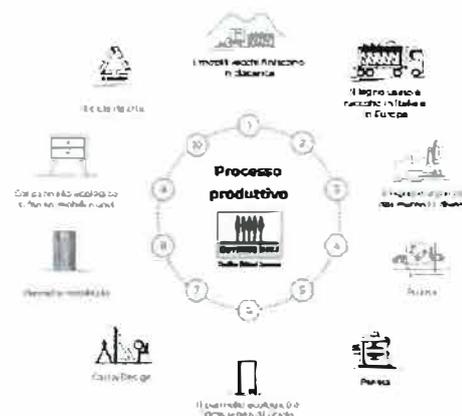
Il **Gruppo Saviola**, realtà italiana con **oltre 50 anni di storia alle spalle**, è un sistema industriale integrato verticalmente e orizzontale capace di raggiungere numerosi primati nei diversi mercati in cui compete, sia per volumi di produzione sia per tecnologie adottate.

La storia ha inizio nel 1963, quando il fondatore **Mauro Saviola ebbe l'intuizione** di trasformare la propria attività di falegnameria in industria di pannelli truciolari cavalcando in pieno il boom economico; ma la vera svolta si ha nel 1992 quando l'imprenditore di Viadana comprende prima di tutti che il legno post-consumo può avere una nuova vita: nasce il Pannello Ecologico, fiore all'occhiello di questa realtà.

Oggi il Gruppo con sede a Viadana (MN), il cui **Presidente è Alessandro Saviola**, è composto da quattro Business Unit: **Saviola, Sadepan, COMPOSAD e Saviolife** operanti rispettivamente nei settori del legno, della chimica, della produzione di mobili in kit e nella "Life science". THE ECO-ETHICAL COMPANY, FILOSOFIA E MISSION

Il Gruppo Saviola lavora, progetta e produce secondo la logica dell'**Economia Circolare**. Ricavare il massimo valore dall'intero ciclo di vita del prodotto per risparmiare materie prime ed emissioni è nel DNA del Gruppo che, con la sua **Mission**, ha scelto di **non utilizzare per la propria produzione alberi vergini, ma solo legno post-consumo**. Raccolta, smaltimento, trasformazione e rigenerazione significano nuova vita per il legno. Un sistema, quello del Gruppo di Viadana, **capace di sostenersi da solo**, dove le risorse non diventano rifiuti, dove tutto ricomincia, dove inizio e fine si ricongiungono. Oggi, dunque, il Gruppo può essere definito a tutti gli effetti una **Eco-Ethical Company**.

Economia Circolare.1992



LE QUATTRO BUSINESS UNIT

1- SAVIOLA (GMS): è la Business Unit di riferimento per il mondo del legno.

L'azienda è leader in Italia nella produzione di pannelli truciolari e nobilitati ed è la numero 1 al mondo nel riciclo di legno post-consumo. Il suo core business è la creazione del Pannello Ecologico®, il primo e solo ad essere certificato FSC 100% recycled. Attraverso la rete capillare di centri di raccolta Eco-Legno, diffusi su tutto il territorio nazionale, Saviola è in grado di recuperare ogni anno oltre 1,2 milioni di tonnellate di legno usato, che alimentano il processo produttivo per la realizzazione dei pannelli ecologici. Nessun'altra azienda al mondo può vantare questi volumi. Un processo che permette di salvare 10.000 alberi ogni giorno e a tempo stesso di presentare al mercato prodotti unici, come i pannelli nobilitati "Poro Registro" dotati di finiture capaci di riprodurre fedelmente alla vista e al tatto le essenze e le venature del legno vergine. Saviola, oltre al pannello ecologico grezzo e melaminico, propone una serie di altri prodotti quali laminati, bordi, creando così un pacchetto unico e completo a disposizione dell'industria del mobile e del canale "Contract" (integrazione orizzontale).

LA BUSINESS UNIT SAVIOLA COMPRENDE:

Sadepan Latinoamericana: produce pannelli grezzi e nobilitati. Questa divisione, che inizia la sua produzione nel 2000 in Argentina, offre al mercato sudamericano il meglio dello stile italiano applicato al pannello truciolare.

Sitapan: è l'azienda del Gruppo specializzata nella produzione di pannelli sottili nobilitati, semilavorati e componenti per l'industria del mobile: fianchi, fondi, top, ripiani, divisori realizzati su disegno del cliente.

Sitech: è la società specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni termoplastiche che, grazie all'elevato contenuto di design, innovazione tecnologica e qualità, contribuiscono a posizionare l'azienda tra i "best players" nel proprio settore di riferimento. La divisione strategica dei bordi punta su fattori chiave quali efficienza e flessibilità per fornire soluzioni a 360° nell'ambito della bordatura del pannello.

Sage/Ecolegno network: l'attività principale di questa divisione consiste nel coordinare gli oltre 20 centri di raccolta di "Ecolegno Network" dislocati in Italia e in Europa, dediti principalmente alla raccolta e selezione del legno post-consumo che verrà poi trasferito ai siti produttivi. Attraverso la collaborazione con aziende private, comuni, municipalizzate ed enti pubblici, il network raccoglie e seleziona la materia prima idonea per la realizzazione dei pannelli ecologici.

Trasporti Delta: con oltre 80 automezzi di priorità, l'azienda di trasporti e logistica del Gruppo opera ogni giorno attraverso un efficiente servizio di raccolta della materia prima ma anche di consegna dei prodotti finiti su tutto il territorio nazionale.

2- SADEPAN: è la Business Unit di riferimento per il mondo chimico.

Il **maggiore produttore italiano** – e tra i primi in Europa – di **resine ureiche, melaminiche e fenoliche**. Nasce nel 1973 da una forte esigenza interna avvertita dal fondatore e dai suoi più stretti collaboratori: **integrare a monte il processo produttivo** del pannello truciolare, al tempo stesso riducendo al massimo il potenziale impatto dei prodotti sull'ambiente.

Fa parte di tale B.U. la realtà **Sadepan Chimica NV dislocata a Genk in Belgio** che si avvale di un modernissimo impianto realizzato nel 2001 **tenendo conto delle filosofie e delle norme più avanzate in materia di ambiente, sicurezza e produzione.**

3- COMPOSAD: è la divisione aziendale di riferimento nel settore del mobile.

Nata nel 2000 COMPOSAD chiude il ciclo dell'attività dell'intero Gruppo ed è la sintesi perfetta della sua **integrazione verticale**. Ogni passaggio avviene con un controllo totale della filiera e dei processi, coniugando efficienza ed ecologia. COMPOSAD è un laboratorio di creatività focalizzato sul design Made in Italy applicato al mobile in kit destinato al mercato internazionale per progettare linee di prodotto in grado di arredare ogni ambiente domestico e non (camera da letto, arredo bagno, cucina, soggiorno, uffici).

4- SAVIOLIFE: è la Business Unit di riferimento nel settore del Life Science.

Nata a gennaio 2019 **crea prodotti per agricoltura**, alimentazione animale e concia delle pelli a **basso impatto ambientale** concentrandosi su una produzione etica. Nella mission di Saviolife c'è un vero e proprio cambio di paradigma. La sostenibilità non più come ostacolo, ma come vantaggio competitivo conquistato attraverso la ricerca e lo sviluppo di metodi e soluzioni innovative: sostitutivi degli antibiotici per gli allevamenti, antiparassitari naturali per le colture che allo stesso tempo migliorano la qualità del terreno, fertilizzanti a rilascio lento che seguono il ritmo di crescita delle piante.

STORIA DEL GRUPPO MAURO SAVIOLA:

IL FONDATORE



Mauro Saviola

Molto più che un imprenditore di successo, Mauro Saviola è prima di tutto un uomo che ha creduto nella forza delle sue idee e con tenacità le ha inseguite fino a vederle realizzate. Una storia fatta di passione e intuizione, dove le competenze professionali e i casi della vita si sono intrecciati grazie a un grande filo conduttore: l'amore smisurato per il legno.

1963



L'anno in cui tutto ha inizio

I fratelli Angelo e Mauro Saviola con Dino Dal Ton fondano la società Sadepan a Vigonza che produce pannelli in truciolare. La sera del 30 luglio 1963 viene prodotto il primo pannello marchiato Sadepan. L'accordo con l'austriaca Hilti per l'acquisto esclusivo di colla consente a Sadepan di superare la guerra dei prezzi con competitori vessati dai prezzi monopolistici delle multinazionali produttrici di colla.

1970



Il pannello nobilitato

Iniziativa, creatività, coraggio. Grazie a queste qualità, Mauro anticipa le esigenze dei mobilifici con un mercato in forte espansione occorrono similaretti già pronti. Attraverso un notevole investimento in ricerca e sviluppo, comincia la produzione di pannello nobilitato. Le vendite raddoppiano.

1973



Oltre il legno, la chimica

Entra in funzione l'impianto per la produzione di formaldeide e catife uriniche. Sadepan continua la sfida ai colossi della chimica, rendendosi indipendente e insistendo su una logica di produzione integrata.

1981



Il pannello melaminico

Pietre, marmi, tessuti, ma soprattutto legni. Il pannello si veste e si accende di possibilità esotiche, grazie all'abbinamento fra carte decorative e finiture, che tendono sempre più a proporre vere e proprie alternative all'uso di materiali esotici. Per noi, sono i "Nuovi Originali".

1983



Mauro è solo al comando

Sono gli anni della creazione di diversi stabilimenti - fra i quali quello strategico di Morera (PV) che nel corso degli anni diventa il sito produttivo di eccellenza per i pannelli melaminici ad alto valore aggiunto - e dell'acquisizione di aziende concorrenti. Il piano di Savioia non è facile da accettare, i rischi sono alti e così nel 1983 Mauro si trova solo alla guida. È libero di esprimere il proprio spirito imprenditoriale, porta Sadepan alla leadership sul mercato italiano e fra le prime aziende in Europa nei settori in cui compete.

1992



Il Pannello Ecologico

Mauro vede un futuro sostenibile. L'obiettivo da raggiungere è la produzione di un pannello truciolare fatto al 100% con legno riciclato. Un progetto avveniristico, accolto con diffidenza, che necessita di enormi sforzi economici in ricerca e sviluppo. Viene presentato al mercato il Pannello Ecologico, prodotto con materiali che erano destinati rifiuto. Sono gli alberi dell'economia circolare, inizia una nuova era: quella della Eco-Ethical Company.

1997



Nasce il Gruppo Mauro Saviola

Alla fine degli Anni Novanta, il conglomerato di aziende guidate da Mauro entra a definire Gruppo con la Gemuscola: nasce di fatto il Gruppo Mauro Saviola. L'acquisizione della Nuova Rivari di Rescalfani, specializzata nella lavorazione di legno di castagno, consente la produzione di pannelli MDF e la lavorazione del serrano, fondamentale per la concia delle pelli. Nascono Silapan e Sitech, realtà specializzate nella produzione di semilavorati per mobili, bordi e superfici, che penetrano presso i maggiori player del settore in Italia. Sempre nel 1997, si raggiunge il 100% della produzione di pannelli ecologici. Da questo momento nessun albero viene più tagliato per la produzione di un pannello Saviola.

2000



Il pannello LEB

Nel frattempo si lavora per abbassare il più possibile le emissioni di formaldeide. Nascono i pannelli LEB e LWB LEB, prodotti con performance eccellenti e con le minime emissioni sul mercato. Con l'inizio del nuovo millennio, il Gruppo Mauro Saviola garantisce il 100% della propria produzione di pannelli con materia prima salvata dalle discariche. Attraverso la rete capillare di centri Ecologia, il Gruppo ricicla il legno post-consumo in Italia e all'estero.

Composad: nuova vita al design italiano



Arriva il tassello che completa l'integrazione verticale e orizzontale, con la chiusura del ciclo virtuoso Chimica, Legno e Mobili. Nasce Composad, industria di mobili in kit, che coniuga bellezza, funzionalità e sviluppo, con sostenibilità. In pochi anni, la nuova realtà conquista un ruolo di primo piano nel panorama internazionale dei mobili componibili.

2009



Il testimone passa ad Alessandro

Nei 2009, agli albori della maggiore crisi economica dal Dopoguerra, Mauro viene a mancare. Alessandro, il primogenito di Mauro, assume la guida del Gruppo. Nel 2011 la strategia per affrontare la crisi si concretizza in una delusata riorganizzazione societaria che permette una gestione semplificata delle risorse, un processo produttivo più agile e una riduzione degli sprechi.

2013



Trendcor: l'hub creativo a Francoforte

L'attenzione al design diventa sempre più importante. Il Gruppo trasferisce il proprio laboratorio tecnico-creativo a Francoforte - nel cuore vivo dell'Europa, e in particolare nella nazione dove operano i principali competitor - rivestendo in nuove figure specializzate. In Trendcor si ricercano ispirazioni e nuovi dettagli estetici. Qui, grazie a un originale processo di co-creazione con i clienti, prendono forma le superfici che saranno applicate ai pannelli e che vedremo nelle case, nei negozi, negli hotel.

2016



Poro Registro

Il Gruppo coniuga ancora una volta design e innovazione presentando al mercato il Poro Registro, perfetta coincidenza tra disegno del decorativo e texture superficiale, ottenuta attraverso l'uso di una sofisticata tecnologia elettronica e meccanica. L'alternativa ecologica al vero legno. Nel frattempo, si aprono ulteriormente i mercati internazionali, con l'avevo di partnership commerciali importanti sul fronte estatico.

2019



Nasce Saviolife

Nasce Saviolife, una nuova business unit dedicata alla scienza della vita, dall'agricoltura all'allevamento, fino alla nutrizione. L'obiettivo è consentire, ancora una volta, la possibilità di scegliere un'opzione sostenibile e innovativa: l'opzione Eco-Ethical.

COMPOSAD S.r.l. - L'azienda oggi



Azienda

Composad è un'industria di mobili in kit nata con l'intento di coniugare bellezza e funzionalità, produzione industriale e sviluppo eco-sostenibile. Attraverso un'esperienza pluriennale nel campo dell'arredamento componibile, Composad si è intagliata uno spazio di primissimo piano nel panorama nazionale e internazionale dei produttori di mobili fai da te.

120000	300000	22000	6250000
M ² DI AREA PRODUTTIVA	M ² DI AREA TOTALE	PEZZI IMBALLATI AL GIORNO	PEZZI IMBALLATI ALL'ANNO

COMPOSAD è un'industria di mobili in kit nata con l'intento di coniugare bellezza e funzionalità, produzione industriale e sviluppo eco-sostenibile. Attraverso un'esperienza pluriennale nel campo dell'arredamento componibile, COMPOSAD si è ritagliata uno spazio di primissimo piano nel panorama nazionale e internazionale dei produttori di mobili fai da te.

I valori basilari dell'Azienda sono la professionalità e la competenza, l'innovazione e la tutela dell'ambiente. La passione per il legno e l'impiego delle più moderne tecnologie industriali. La produzione COMPOSAD sfrutta l'innovazione costituita dal Pannello Ecologico, con il quale ha rivoluzionato il mercato del mobile. Perseguendo uno sviluppo industriale "etico", COMPOSAD non danneggia la Natura ma ne asseconda i cicli biologici.

Esperienza e possibilità di disporre di un apparato produttivo di grandi dimensioni e di altissima qualità rendono COMPOSAD una delle realtà più consolidate nel panorama internazionale della produzione di mobili in kit ed arredamento fai da te.

Nata nel 2000, in pochi anni COMPOSAD è diventata la 1° azienda italiana produttrice di mobili in kit.

La nostra mission è esportare un nuovo esempio di Made in Italy in tutto il mondo, due volte eco-sostenibile sia dal punto di vista ecologico sia dal punto economico.

La chiave per il successo: integrazione verticale e orizzontale

COMPOSAD è una delle Business Unit della Saviola Holding, realtà industriale che da oltre 50 anni opera nel settore legno e delle resine per legno. COMPOSAD è la Business Unit più a valle dell'organizzazione, in grado quindi di fruttare al massimo una caratteristica distintiva della holding viadanese: l'Integrazione Verticale.

Saviola Holding è un sistema industriale leader nella produzione e vendita di pannelli truciolari ecologici, 100% legno riciclato, realizzati attraverso un processo produttivo a basso impatto ambientale. Impiega quasi 1400 addetti suddivisi in 13 diverse unità produttive riconducibile a 3 macro "Business Unit", e rappresenta un universo in continua crescita. È un

sistema complesso ma allo stesso tempo semplice e diversificato dal punto di vista strategico e settoriale, che ha saputo conquistare la leadership in Italia e una posizione di assoluto rilievo a livello mondiale.

Saviola Holding, celebre nel ramo dell'ecotecnologia, vanta il primato internazionale per quanto riguarda l'impiego di legno riciclato, a testimonianza di una produzione industriale che avviene sempre nel rispetto dell'ambiente e della Natura. Grazie a questa politica, fino ad oggi il Gruppo ha salvato decine di milioni di alberi, con la media di uno ogni 10 secondi.

4.2 COMPRENDERE LE ESIGENZE E LE ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. ha individuato le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione integrato ed i requisiti di tali parti interessate che hanno effetto o effetto potenziale sulla capacità dell'azienda di fornire con regolarità opere che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili, che possono incidere sulla gestione delle tematiche inerenti alla qualità ed alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori

Sono state analizzate le seguenti parti interessate e di esse si terrà conto nello sviluppo del sistema di gestione.

I requisiti di tali parti interessate che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità, per la salute e sicurezza sono:

Parti interessate	Aspettative delle Parti Interessate verso COMPOSAD	Aspettative di COMPOSAD verso le Parti Interessate
Azionisti	<ul style="list-style-type: none">• Utile• Conservazione capitale• Sicurezza Amministrativa/Finanziaria• Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro	<ul style="list-style-type: none">• Imprenditorialità
Direzione	<ul style="list-style-type: none">• Sicurezza amministrativa e finanziaria• Immagine aziendale• Gestione dei rapporti con il territorio,• Risparmio risorse naturali• Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,• Rapporti con il RLS	<ul style="list-style-type: none">• Sicurezza amministrativa e finanziaria• Utile• Immagine aziendale• Raggiungimento target ed obiettivi aziendali• Conformità legislativa in materia di Ambiente Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro• Presenza• Impegno• Professionalità• Competenza• Appartenenza

Parti interessate	Aspettative delle Parti Interessate verso COMPOSAD	Aspettative di COMPOSAD verso le Parti Interessate
Fornitori	<ul style="list-style-type: none">• Certezza e regolarità dei pagamenti• Continuità della relazione• Regolarità degli ordini• Chiarezza dei requisiti• Reciproca sostenibilità• Sicurezza e salute quando operano presso le strutture di COMPOSAD S.r.l.• Miglioramento delle loro performance inerenti alla salute e sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Reperibilità prodotto/servizio• Qualità fornitura prodotto/servizio• Continuità del prodotto/servizio• Tempestività/puntualità• Competitività prezzi• Supporto tecnico• Capacità di risoluzione problemi• Reciproca sostenibilità• Collaborazione per la fornitura di prodotti e servizi sicuri
Clienti	<ul style="list-style-type: none">• Disponibilità del prodotto• Qualità del prodotto• Continuità del prodotto• Tempestività/puntualità del prodotto• Competitività prezzi del prodotto• Supporto tecnico• Capacità di risoluzione problemi	<ul style="list-style-type: none">• Certezza e regolarità dei pagamenti• Continuità della relazione• Regolarità degli ordini• Chiarezza dei requisiti
Competitors	<ul style="list-style-type: none">• Innovazione tecnologica• Sensibilizzazione dell'intero comparto/settore in materia di salute e sicurezza e di tutela dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none">• Acquisizione quote mercato• Competitività prezzi• Innovazione tecnologica• Disponibilità e attenzione verso i clienti• Sensibilizzazione dell'intero comparto/settore in materia di salute e sicurezza
Dipendenti	<ul style="list-style-type: none">• Sicurezza posto di lavoro• Adeguatezza ambiente di lavoro• Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro• Conciliazione lavoro e famiglia• Orari e carichi di lavoro,• Condizioni economiche• Immagine aziendale• Tutela della Privacy	<ul style="list-style-type: none">• Professionalità• Bassa rotazione Personale• Fidelizzazione• Immagine aziendale

Parti interessate	Aspettative delle Parti Interessate verso COMPOSAD	Aspettative di COMPOSAD verso le Parti Interessate
Banche	<ul style="list-style-type: none">• Mantenimento C/C e continuità della relazione• Solidità finanziaria di COMPOSAD S.r.l.	<ul style="list-style-type: none">• Gestione finanziaria ed efficienza dei servizi bancari• Solidità finanziaria della banca• Sicurezza e rapidità nelle operazioni bancarie• Competitività costi di gestione bancaria• Accesso al credito finanziario• Competitività creditizia
Assicurazioni	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione dei rischi assicurati• Rispetto impegni assicurativi stipulati• Gestione delle tematiche antincendio e dei fattori che possono portare infortuni e malattie professionali	<ul style="list-style-type: none">• Chiarezza Polizze• Copertura danni• Rispetto impegni assicurativi stipulati
Pubblica amministrazione territoriale	<ul style="list-style-type: none">• Sicurezza Ambientale• Sicurezza sui luoghi di lavoro• Sicurezza Amministrativo/Fiscale	<ul style="list-style-type: none">• Collaborazione• Semplificazione Burocratica
Organizzazioni sindacali	<ul style="list-style-type: none">• Rispetto dei diritti dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none">• Continuità lavorativa
Associazioni di categoria	<ul style="list-style-type: none">• Continuità nella partecipazione assicurativa	<ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento normativo e tecnico
Organismi di certificazione	<ul style="list-style-type: none">• Rispetto Standard e Norme• Disponibilità e trasparenza durante gli audit	<ul style="list-style-type: none">• Alto livello immagine Ente• Valore aggiunto del servizio
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	<ul style="list-style-type: none">• Condizioni di lavoro• Rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori• Partecipazione e consultazione in merito alle scelte effettuate dalla Direzione in materia di salute e sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Partecipazione e consultazione in merito alle scelte effettuate dalla Direzione in materia di salute e sicurezza• Collaborazione per limitare i rischi ed i pericoli
Medico Competente	<ul style="list-style-type: none">• Possibilità di lavorare con professionalità e reciproca disponibilità con le altre figure coinvolte nella salute e sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Corretta applicazione delle norme inerenti alla sorveglianza sanitaria• Conformità legislativa inerente alla salute e sicurezza• Possibilità di lavorare con professionalità e reciproca disponibilità con le altre figure coinvolte nella salute e sicurezza
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	<ul style="list-style-type: none">• Corretta applicazione delle norme inerenti la salute e la sicurezza• Collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione• Conformità legislativa inerente alla salute e sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conformità legislativa inerente alla salute e sicurezza• Possibilità di lavorare con professionalità e reciproca disponibilità con le altre figure coinvolte nella salute e sicurezza• Corretta applicazione delle norme

Parti interessate	Aspettative delle Parti Interessate verso COMPOSAD	Aspettative di COMPOSAD verso le Parti Interessate
	<ul style="list-style-type: none">• Possibilità di lavorare con professionalità e reciproca disponibilità con le altre figure coinvolte nella salute e sicurezza	inerenti la salute e la sicurezza
Preposti	<ul style="list-style-type: none">• Chiarezza nella definizione delle richieste• Collaborazione• Presenza	<ul style="list-style-type: none">• Chiarezza nella definizione delle richieste• Collaborazione• Presenza• Impegno• Professionalità• Competenza• Appartenenza
Popolazione che abita nelle vicinanze	<ul style="list-style-type: none">• Ripercussioni inerenti all'accadimento di eventuali infortuni e/o malattie professionali• Immagine e reputazione	<ul style="list-style-type: none">• Immagine e reputazione
Territorio circostante	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppo e promozione del territorio	
Enti di Vigilanza: (NOE - ARPA – ATS – Comune di Viadana – ODV - INAIL - Protezione Civile - Guardia di Finanza – Carabinieri ecc..)	<ul style="list-style-type: none">• Rispetto delle leggi in vigore per la salute, la sicurezza ed ambiente• Sicurezza amministrativa fiscale• Tutela della Privacy• Efficienza svolgimento pratiche di supporto alle attività	
Visitatori	<ul style="list-style-type: none">• Salute e sicurezza durante le visite presso gli stabilimenti	<ul style="list-style-type: none">• Rispetto delle regole comportamentali
Famigliari e parenti dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none">• Ripercussioni economiche e sociali in caso di infortuni e malattie professionali• Eliminazione rischi inerenti ad eventuali contaminazioni di vestiti, allergie a sostanze utilizzate nei luoghi di lavoro ecc..	<ul style="list-style-type: none">• Ripercussioni economiche e sociali in caso di infortuni e malattie professionali

4.3 DETERMINARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

COMPOSAD ha determinato i confini e l'applicabilità del sistema di gestione integrato per stabilirne il campo di applicazione.

In questo ha considerato:

- a) i fattori esterni e interni determinati al paragrafo 4.1;
- b) i requisiti delle parti interessate rilevanti determinati al paragrafo 4.2;
- c) i servizi erogati dalla SAVIOLA HOLDING verso le aziende controllate.

COMPOSAD applica tutti i requisiti previsti dalle norme ISO 9001:2015 ed ISO 45001:2018 applicabili nell'ambito del campo di applicazione del suo Sistema di Gestione Integrato.

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità per la Salute e la Sicurezza di COMPOSAD è:

Progettazione e sviluppo, produzione, commercializzazione e assistenza di mobili in kit e pannelli semilavorati.

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza di COMPOSAD è:

**Produzione e vendita di moduli in legno in kit di montaggio
(Production and sale of kit furniture and semi-finished particle board)**

“Il sistema di gestione qualità, salute e sicurezza sono applicati nei tre stabilimenti:

- VIADANA Viale Lombardia 29,
- VIADANA Zona Industriale Gerbolina,
- VIADANA Località Cogozzo

4.4 SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO E RELATIVI PROCESSI

Per raggiungere gli esiti attesi compreso l'accrescimento delle proprie prestazioni inerenti ai processi aziendali ed alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, la direzione di COMPOSAD S.r.l. ha stabilito, attuato, mantiene e migliora in modo continuo il sistema di gestione integrato compresi i processi necessari e le loro interazioni in conformità alle norme:

UNI EN ISO 9001/2015

UNI ISO 45001/2018

Questo comporta un importante impegno verso il miglioramento continuo delle proprie prestazioni nell'ambito di queste tematiche.

Nello sviluppare il sistema di gestione integrato, si è considerata la conoscenza dell'organizzazione ed il suo contesto, e le esigenze e le aspettative delle parti interessate

A tale scopo, la Direzione:

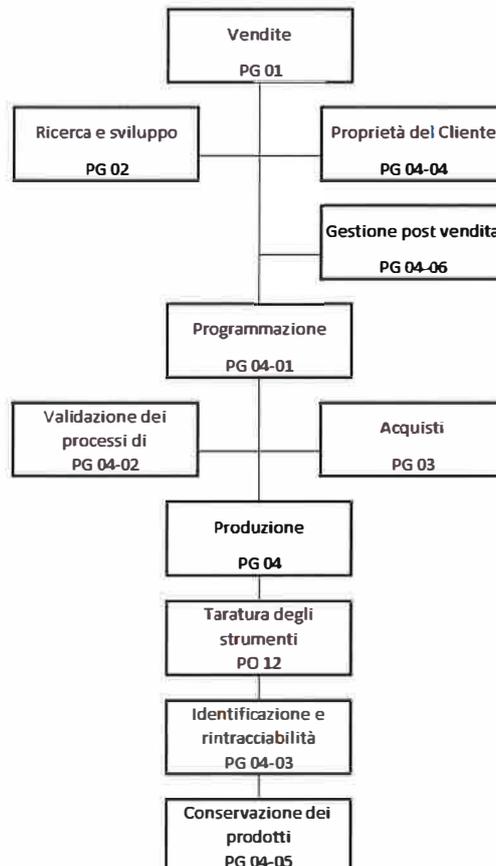
- ha elaborato una politica adeguata alla sua attività ed alla sua organizzazione
- ha individuato i rischi e le opportunità inerenti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori
- ha identificato i rischi ed i pericoli inerenti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori
- ha individuato i requisiti legislativi rilevanti per l'azienda ed altre eventuali norme e regolamenti a cui l'azienda aderisce;
- ha stabilito gli obiettivi e i traguardi;
- ha impostato un programma in grado, attraverso la definizione di adeguate procedure, di attuare la politica e raggiungere gli obiettivi ed i traguardi definiti;
- ha impostato un sistema con l'obiettivo di facilitare la pianificazione, il controllo, il monitoraggio, le azioni correttive e preventive, le attività di audit e di riesame per garantire che la politica sia rispettata e assicurare l'efficacia del sistema di gestione integrato qualità, salute e sicurezza;
- ha messo a disposizione le risorse necessarie per gestire il sistema di gestione integrato qualità, salute e sicurezza;
- ha definito le responsabilità l'autorità ed i rapporti reciproci del personale che dirige, esegue e verifica le attività e che influenzano la gestione della qualità e gli aspetti inerenti alla salute ed alla sicurezza;

- si impegna ad adeguare l'impostazione del proprio sistema di gestione ai mutamenti che potranno verificarsi sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione.

Al fine di conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo di questi processi l'organizzazione attua le azioni necessarie individuate nel corso del riesame della direzione.

I principali processi aziendali sono i seguenti:

Processo	Input	Output	Informazioni Documentate
Vendite	Richieste cliente	Vendita prodotti	PG 01
Ricerca e Sviluppo	Richieste e opportunità mercato	Sviluppo nuovo prodotto o revisione tecnica di prodotto esistente	PG 02
Acquisti	Richieste di approvvigionamento	Emissione ordine di acquisto	PG 03
Produzione	Richieste Cliente Programmazione Produzione	Prodotti Finiti	PG 04
Assistenza al Cliente	Richieste Cliente Programmazione Produzione	Sostituzione	PG04-06



Per la corretta gestione dei Processi identificati nello schema precedente, COMPOSAD identifica in specifiche procedure gestionali le informazioni necessarie a definire:

- a) gli input necessari e gli output attesi da tali processi;
- b) la sequenza e l'interazione di tali processi;
- c) i criteri e i metodi (compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli indicatori di prestazione correlati), necessari ad assicurare l'efficace funzionamento e la tenuta sotto controllo di tali processi;
- d) le risorse necessarie per tali processi e assicurarne la disponibilità;
- e) le responsabilità e le autorità per tali processi;
- f) i rischi e le opportunità come determinati in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 6.1;
- g) le modalità per valutare tali processi e attuare ogni modifica necessaria per assicurare che tali processi conseguano i risultati attesi;
- h) il miglioramento dei processi e del sistema di gestione per la qualità.
- i) il miglioramento delle prestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

COMPOSAD, nella misura necessaria al corretto ed efficiente controllo dei propri processi:

- a) mantiene informazioni documentate per supportare il funzionamento dei propri processi;
- b) conserva informazioni documentate affinché si possa avere fiducia nel fatto che i processi sono condotti come pianificato.

Il presente manuale è stato redatto in lingua italiana, secondo i requisiti espressi dalla norma UNI ISO 9001:2015 ed ISO 45001:2018

5 LEADERSHIP

5

5.1 LEADERSHIP E IMPEGNO



L'alta Direzione di COMPOSAD S.r.l. dimostra leadership ed impegno nell'attuare il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Salute e Sicurezza nei seguenti modi:

- assumendosi la responsabilità dell'efficacia richiesta ai singoli Sistemi di Gestione;
- assicurandosi che sia stabilita, definita e comunicata una Politica, e che gli obiettivi che vengono prefissati relativi al Sistema di Gestione Integrato siano compatibili con il contesto e con gli indirizzi strategici dell'azienda;
- assicurando l'integrazione dei requisiti del Sistema di Gestione nei processi di business dell'azienda;
- promuovendo l'utilizzo dell'approccio per processi e del risk-based thinking;
- assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al Sistema di Gestione Integrato;
- comunicando l'importanza di una gestione della Qualità e della Salute e Sicurezza dei lavoratori efficace e conforme ai requisiti del Sistema di Gestione;
- assicurando che il Sistema di Gestione consegua i risultati attesi, e misurando tale performance.
- facendo partecipare attivamente, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all'efficacia del sistema di gestione;
- promuovendo il miglioramento;
- fornendo sostegno agli altri ruoli gestionali pertinenti, per dimostrare la loro leadership, come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità
- assumendosi la piena responsabilità e l'obbligo complessivo di rendere conto della prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché alla predisposizione di lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché della predisposizione di luoghi di lavoro e attività sicure e salubri
- sviluppando guidando e promuovendo una cultura nell'organizzazione che supporti i risultati attesi dal sistema di gestione
- proteggendo i lavoratori dalle ritorsioni a seguito delle segnalazioni di incidenti, pericoli, rischi ed opportunità

- assicurando che siano stabiliti e implementati dei processi per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori
- supportando l'istituzione e l'operatività dei comitati per la salute e la sicurezza

FOCALIZZAZIONE SUL CLIENTE

La Direzione di COMPOSAD dimostra leadership ed impegno riguardo alla focalizzazione cliente assicurando che:

- siano determinati compresi e soddisfatti con regolarità i requisiti del cliente ed i requisiti cogenti applicabili
- siano determinati e affrontati i rischi e le opportunità che possono influenzare la conformità dei prodotti e servizi e la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente;
- sia mantenuta la focalizzazione sull'aumento della soddisfazione del cliente

5.2 POLITICA AZIENDALE



La Direzione di COMPOSAD S.r.l. ha definito la propria Politica Aziendale assicurando che la stessa:

- sia appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione, supporti gli indirizzi strategici aziendali comprendendo la natura, la dimensione e l'entità dei rischi delle attività aziendali e dei suoi prodotti e servizi;
- costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi in tutti gli ambiti rilevanti;
- comprenda un impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità, sia cogente che relativa ai requisiti qualitativi espressi dalla clientela;
- comprenda l'impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;
- comprenda un impegno a soddisfare i requisiti applicabili
- comprenda un impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza;
- comprenda un impegno per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato, al fine di accrescere le proprie prestazioni inerenti alla Salute e Sicurezza dei lavoratori, e alla soddisfazione dei Clienti;
- comprenda l'impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

POLITICA AZIENDALE



COMPOSAD S.r.l. è un'industria di mobili in kit nata con l'intento di coniugare bellezza e funzionalità, produzione industriale e sviluppo eco-sostenibile.

Attraverso un'esperienza pluriennale nel campo dell'arredamento componibile, Composad si è ritagliata uno spazio di primissimo piano nel panorama nazionale e internazionale dei produttori di mobili "fai da te", con l'obiettivo di soddisfare il cliente nelle sue esigenze, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente, puntando a migliorare costantemente le proprie performance.

Consapevole che un successo non sia tale se non è conseguito anche nel campo della Sicurezza, dell'Etica del Lavoro, e nel rispetto dell'Ambiente, la Direzione ha posto come obiettivo prioritario di fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro e prevenire l'inquinamento.

Per conseguire questo obiettivo l'Azienda ha deciso di adottare un Sistema di Gestione integrato Qualità Salute e Sicurezza conforme alle norme ISO 45001/2018 ed ISO 9001/2015, con l'obiettivo di ottenere nei prossimi anni anche la certificazione del sistema Gestione Ambientale, in conformità alla norma ISO 14001:2015

Pertanto, per sviluppare e mantenere attivo un Sistema di Gestione, che integri la qualità con le problematiche ambientali e di sicurezza, che sia nel contempo efficace e attuabile con le risorse umane ed economiche a disposizione e al fine di garantire un miglioramento continuo delle prestazioni, tutti gli addetti operanti nei siti di Viadana, Gerbolina e dell'Emporio del Mobile in Kit, sono sensibilizzati ed addestrati ad assolvere a mansioni e obblighi individuali nell'ambito dei processi aziendali, nel rispetto dell'ambiente e della salvaguardia della sicurezza.

La Direzione Aziendale di Composad S.r.l. si impegna pertanto a:

- *documentare, rendere operante e mantenere attivo il Sistema di Gestione integrato, secondo i requisiti previsti dalla norma ISO 45001:2018 e dalla norma ISO 9001/2015;*
- *Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;*

- *Applicare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione ambiente contenute nella legislazione di riferimento vigente e applicabile, e rispettare la conformità ai requisiti di altro tipo sottoscritti dall'organizzazione;*
- *Migliorare continuamente le prestazioni del proprio Sistema di Gestione;*
- *Eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;*
- *Stabilire e mantenere alti standard per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, da migliorare progressivamente perseguendo gli obiettivi formalizzati per la prevenzione degli incidenti;*
- *Valutare, attraverso un monitoraggio periodico, delle attività esistenti, i potenziali effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;*
- *Integrare in fase progettuale, le possibili modifiche impiantistiche e/o gestionali con considerazioni finalizzate a soddisfare i clienti, al risparmio di risorse energetiche e materie prime, al miglioramento del livello generale di sicurezza;*
- *Adottare operativamente mezzi idonei per la loro attuazione, sia per i processi produttivi esistenti che per quelli in progetto, compatibilmente con le tecnologie esistenti;*
- *Consultare e far partecipare attivamente alla gestione i lavoratori ed i loro rappresentanti;*
- *Proteggere l'ambiente, prevenire gli inquinamenti, utilizzare risorse sostenibili, promuovendo in particolare il riciclo del legno post-consumo e la gestione responsabile delle risorse di origine forestale;*
- *Ridurre il rischio di incidente in tutti i processi aziendali attraverso:*
 - *l'adozione di misure di prevenzione degli incidenti,*
 - *la definizione di procedure di emergenza,*
 - *la qualifica di fornitori e appaltatori di beni e servizi, a cui si richiede un'efficienza nella gestione di problematiche di sicurezza pari a quella di COMPOSAD ed il rispetto di procedure operanti in azienda,*
- *Sviluppare la cooperazione con le pubbliche Autorità e perseguire un dialogo aperto con il pubblico in merito ai punti sopra esposti;*
- *Adottare e comunicare attivamente a tutti i dipendenti il divieto di consumo di alcool e droghe in ambiente di lavoro o di altre sostanze che impediscano al Lavoratore di operare in modo sicuro ed efficace;*
- *Sviluppare e implementare una politica dell'Etica del Lavoro, coprendo aspetti legati alle relazioni d'affari con Fornitori e Clienti, e affermando con chiarezza che non è tollerata alcuna pratica di corruzione o falsificazione.*

La Direzione ritiene che il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Salute e Sicurezza garantisca un tangibile miglioramento delle proprie performances a livello di organizzazione e di gestione.

La Direzione si impegna inoltre a diffondere la presente politica a tutti i livelli aziendali, a renderla visibile all'esterno dell'azienda e a mantenerla aggiornata tramite periodiche revisioni.

PRINCIPALI IMPEGNI AZIENDALI

- Migliorare continuamente le prestazioni del sistema di gestione
- Soddisfare i clienti
- Ridurre la gravità e il numero di infortuni sul lavoro e di malattie professionali;
- Contenere i costi relativi agli sprechi alla NON sicurezza sul lavoro;
- Operare un miglioramento continuo dell'immagine interna ed esterna dell'azienda.
- Prevenire gli inquinamenti

Il Datore di lavoro

Stefano Saviola

Viadana, 30 marzo 2021

5.3 RUOLI RESPONSABILITA' ED AUTORITA'

L'alta direzione di COMPOSAD assicura che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate, comunicate e comprese all'interno dell'organizzazione.

Viene riportato nell'allegato 01 PS 11 l'organigramma aziendale e la relativa lista nominativa A06-02 e A08-02 i profili minimi di competenza.

La descrizione dei ruoli, delle responsabilità e autorità all'interno di COMPOSAD è documentata nella P.S. 11 Struttura ed organizzazione del Sistema.

L'azienda è organizzata in modo che tutto il personale sia a conoscenza dell'estensione e dei limiti delle proprie responsabilità.

L'alta Direzione di COMPOSAD ha assegnato le responsabilità e autorità per:

- Assicurare che il sistema di gestione salute e sicurezza dei lavoratori sia conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 45001:2018
- Assicurare che il sistema di gestione per la qualità sia conforme ai requisiti della presente norma UNI EN ISO 9001:2015;
- Riferire alla Direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione Integrato e sulle opportunità di miglioramento;
- Assicurare che l'integrità del Sistema di Gestione Integrato sia mantenuta, quando vengono pianificate e attuate modifiche al sistema stesso;
- Identificare i problemi, suggerire le possibili soluzioni e verificarne l'applicazione;
- Collaborare con le altre unità per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
- Gestire correttamente i rischi e le malattie professionali correlati alle attività aziendali.
- Analizzare cause ed effetti degli infortuni ed dei mancati infortuni;
- Assicurare la promozione della focalizzazione sul cliente nell'ambito dell'intera organizzazione;

I responsabili hanno l'autorità per:

- fare applicare i contenuti di questo manuale nei loro settori di competenza;
- promuovere azioni correttive e preventive;
- identificare i problemi, suggerire soluzioni e verificarne l'applicazione;
- collaborare con gli altri servizi per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
- informare il Responsabile del Sistema di Gestione e la Direzione sullo stato di applicazione e sull'efficacia del Sistema.

Sono inoltre documentate e consultabili da tutti gli operatori e a tutti i livelli aziendali, presso il Responsabile del Sistema di Gestione, le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

5.4 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI:

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. ha stabilito, attuato e mantenuto dei Processi per la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori RLS, nello sviluppo, pianificazione, attuazione e valutazione delle prestazioni e delle azioni per il miglioramento del Sistema di Gestione Integrato, descritti nella **"Procedura 04 Gestione Comunicazione e coinvolgimento"**.

La Direzione Aziendale fornisce modalità, tempo, formazione e risorse necessarie per la consultazione e la partecipazione.

Tramite la consultazione del RLS viene garantito l'accesso tempestivo a informazioni chiare, comprensibili e pertinenti sul sistema di gestione per la SSL; sono eliminati ostacoli e barriere che possono compromettere lo scambio di informazioni.

La Direzione favorisce la consultazione dei lavoratori senza funzioni manageriali determinando le esigenze e le aspettative delle parti interessate, stabilendo la politica, assegnando ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione, ha determinato come soddisfare i requisiti legali e gli altri requisiti, stabilisce gli obiettivi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori e pianificarne il raggiungimento.

La Direzione ha determinato i controlli applicabili per l'affidamento all'esterno, l'approvvigionamento e gli appaltatori, determina cosa necessita di essere monitorato misurato e valutato, pianifica, stabilisce attua e mantiene programmi di audit ed assicura il miglioramento continuo.

La Direzione favorisce la partecipazione di lavoratori senza funzioni manageriali determinando le modalità per la loro consultazione e partecipazione; identificando i pericoli e valutando i rischi e le opportunità, determinando le azioni per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL, determinando i requisiti di competenza, i fabbisogni formativi, la formazione da effettuare e come valutare l'efficacia della stessa; determinando cosa è necessario comunicare e come farlo; determinando le misure di controllo e la loro attuazione, determinando come investigare gli incidenti le non conformità e le azioni correttive.

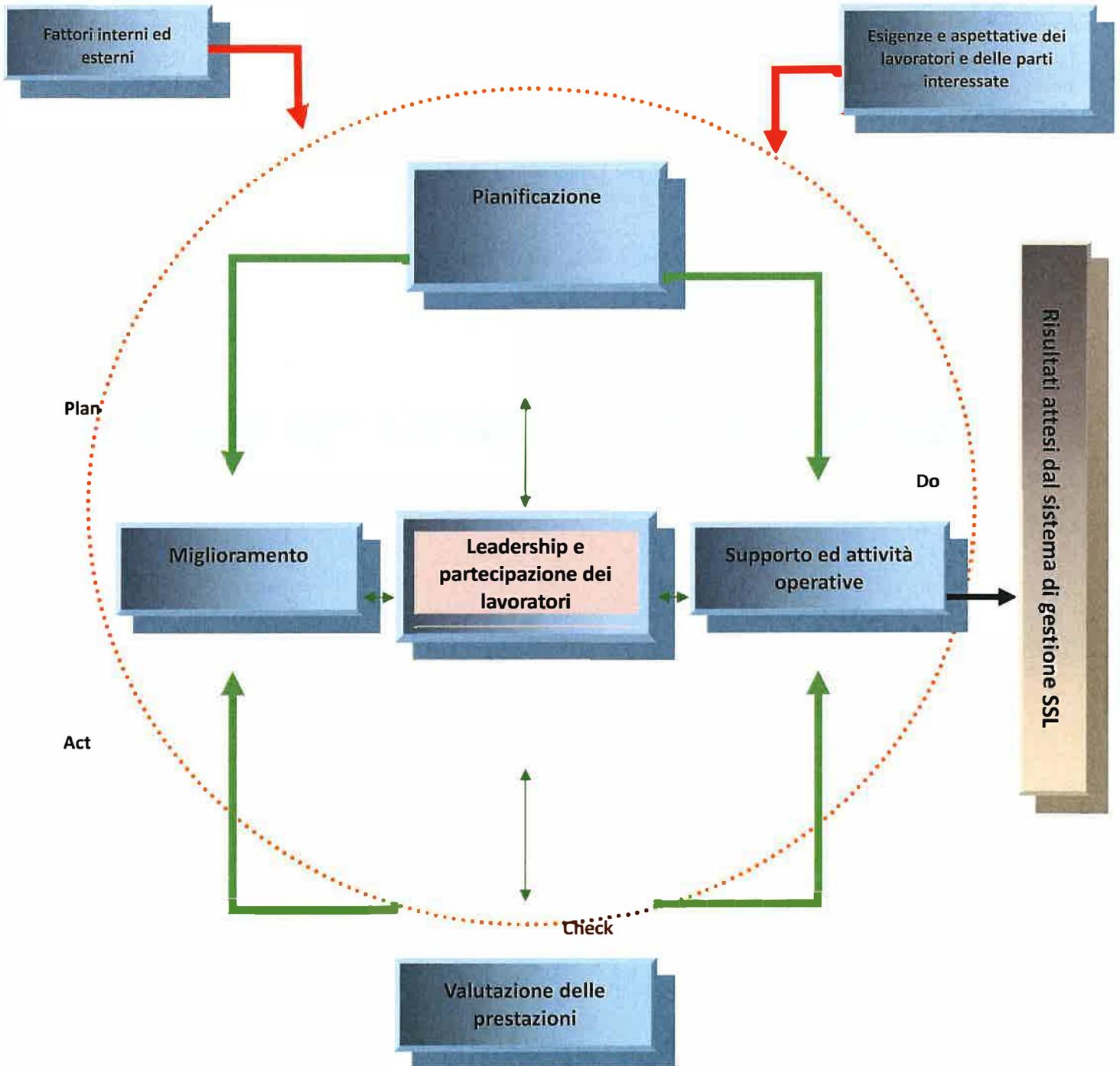
PS04

Gestione comunicazione e coinvolgimento

6 PIANIFICAZIONE

6

6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI ED OPPORTUNITA'



Nel pianificare il Sistema di Gestione Integrato, COMPOSAD deve considerare i fattori relativi al contesto individuati e analizzati nella procedura "P.S.13 Analisi del Contesto" i requisiti relativi alle parti interessate, individuati al e analizzati nella procedura IS 24 Parti Interessate e determinare i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per:

- a) fornire assicurazione che il Sistema di Gestione Integrato possa conseguire i risultati attesi;
- b) accrescere gli effetti desiderati;
- c) prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati;
- d) conseguire il miglioramento continuo.

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. ha pianificato:

- le azioni per affrontare questi rischi e opportunità
- le modalità per:
 - integrare ed attuare le azioni nei processi del proprio sistema di gestione integrato
 - valutare l'efficacia di tali azioni.

Le azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità sono proporzionate all'impatto potenziale sulla conformità di prodotti e servizi.

Le informazioni documentate relative ai criteri che COMPOSAD deve utilizzare per l'individuazione dei rischi e opportunità sono riportate dettagliatamente nella PS 12 Analisi del rischio e delle opportunità.

PS12

Analisi del rischio e delle opportunità qualità salute e sicurezza

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. ha stabilito, implementato e mantiene attiva una procedura per la continua identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi, e per la definizione delle necessarie misure di controllo.

La procedura per la Valutazione dei rischi è riportata anche all'interno del DVR.

Per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi sono considerati:

- come è organizzato il lavoro. I fattori sociali la leadership e la cultura dell'organizzazione
- le attività ordinarie e straordinarie;
- incidenti rilevanti accaduti interni e/o esterni incluse le emergenze
- situazioni potenziali di emergenza
- le attività di tutte le persone che hanno accesso al luogo di lavoro (inclusi terzi e visitatori);
- comportamenti umani, capacità ed altri fattori umani;
- i pericoli identificati che si sono originati esternamente ai luoghi di lavoro con il potenziale di provocare danni alla salute e sicurezza alle persone sotto il controllo dell'organizzazione all'interno del luogo di lavoro;
- i pericoli generati nelle vicinanze dei luoghi di lavoro da parte di attività correlate alle attività sotto il controllo dell'organizzazione;
- le infrastrutture, gli impianti e materiali del luogo di lavoro, sia dell'organizzazione sia di terzi;
- cambiamenti o proposte di cambiamento nell'organizzazione, nelle sue attività o materiali;
- cambiamenti nella conoscenza e nelle informazioni dei pericoli

- le modifiche nel sistema di gestione, inclusi cambiamenti temporanei, ed i loro impatti nelle operazioni, processi ed attività;
- qualsiasi obbligo legale correlato alla valutazione dei rischi ed all'implementazione delle necessarie misure di controllo
- la progettazione delle aree di lavoro, dei processi, delle installazioni, dei macchinari/impianti, delle procedure operative e dell'organizzazione del lavoro incluso il loro adattamento alle capacità umane.

La metodologia dell'organizzazione per la identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi adottata:

- è definita rispettando i propri intenti, natura e tempistica per assicurare che essa sia preventiva piuttosto che reattiva;
- provvede alla identificazione, classificazione e registrazione dei rischi e all'applicazione delle misure di controllo, ove appropriate.

Per la gestione dei cambiamenti, la Direzione di COMPOSAD S.r.l. ha identificato i pericoli ed i rischi associati con i cambiamenti nell'organizzazione, nel sistema di gestione o nelle proprie attività, preventivamente all'introduzione di qualsiasi cambiamento.

La Direzione assicura che i risultati di tali valutazioni siano tenuti in considerazione quando vengono definite le misure di controllo.

Il datore di Lavoro documenta e conserva i risultati dell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e l'aggiornamento delle misure di controllo definite.

L'azienda assicura che i rischi e le misure di controllo definite sono tenute in considerazione nello stabilire, implementare e mantenere il proprio sistema di gestione.

PS01

Identificazione dei rischi

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI LEGALI ED ALTRI REQUISITI

Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato ha identificato tramite la procedura P02 "Gestione della normativa di sicurezza:

- gli obblighi di conformità relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori
- gli obblighi di conformità inerenti ai processi aziendali
- ha determinato come questi obblighi di conformità si applicano all'organizzazione
- ha tenuto conto di questi obblighi di conformità nell'istituzione, attuazione mantenimento e miglioramento continuo del proprio sistema di gestione salute e sicurezza.

Il Responsabile del Sistema di Gestione ha la responsabilità di verificare l'aggiornamento dei documenti legislativi.

Viene garantito il recepimento delle informazioni riguardanti la legislazione vigente tramite:

- abbonamenti a banche dati aggiornate,
- consultazione di siti internet specifici e tramite il ricevimento di newsletter da parte di consulenti.

Per la risoluzione di eventuali difformità interpretative si farà riferimento alle seguenti fonti:

- *disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, nazionali, provinciali e comunali*
- *norma UNI ISO 45001/2018*

- *Linea Guida SGSL*

PS02

Gestioni della normativa di sicurezza

6.2 OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMI

Attraverso la redazione annuale del Riesame della Direzione e l'emissione del "**Piano degli obiettivi**", la Direzione di COMPOSAD S.r.l. assicura che per ogni livello e funzione dell'organizzazione siano stabiliti obiettivi misurabili e traguardi documentati coerenti con la Politica aziendale.

Per stabilire gli obiettivi sono presi in considerazione gli obblighi di conformità, la valutazione del rischio, i risultati della consultazione dei dipendenti e dei loro RLS, le innovazioni tecnologiche, esigenze finanziarie, operative e commerciali, il punto di vista dei soggetti interessati i rischi e le opportunità.

Tali obiettivi sono stabiliti in modo che:

- Venga garantito il mantenimento del grado di conformità del Sistema, applicato a tutti i livelli, alle norme ed alle leggi di riferimento, nonché il suo continuo miglioramento;
- Si tengano in considerazione tutti i requisiti applicabili;
- Sia assicurato il coinvolgimento e la comunicazione a tutto il personale, tramite riunioni organizzative periodiche e programmi di addestramento/formazione;
- Sia assicurato il miglioramento degli strumenti operativi, mediante l'adeguamento alle nuove tecnologie presenti sul mercato;
- Sia assicurato il miglioramento delle performance inerenti alla Salute e Sicurezza sul lavoro.
- Siano obiettivi pertinenti alla conformità qualitativa dei servizi e all'aumento della soddisfazione del cliente;
- Gli obiettivi devono essere coerenti con la politica aziendale, misurabili per quanto possibile, essere monitorati, comunicati ed aggiornati per quanto appropriato.

COMPOSAD S.r.l. mantiene informazioni documentate sugli obiettivi per la qualità nei verbali del riesame della direzione.

Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi per la qualità, COMPOSAD determina:

- a) l'oggetto dello specifico obiettivo ("cosa");
- b) quali risorse saranno necessarie ("come");
- c) quale funzione ne sarà responsabile ("chi");
- d) quando è previsto che il progetto in questione sia completato ("quando");
- e) come saranno valutati i risultati, compresi gli indicatori per il monitoraggio del progresso verso il conseguimento dei propri obiettivi misurabili

6.3 ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE

Quando in COMPOSAD si determina l'esigenza di apportare modifiche al sistema di gestione integrato, tali modifiche devono essere effettuate in modo pianificato è necessario considerare:

- le finalità delle modifiche e le loro potenziali conseguenze
- l'integrità del sistema di gestione integrato
- la disponibilità di risorse

- l'allocazione o la riallocazione delle responsabilità e autorità

La Direzione pianifica di intraprendere azioni per affrontare i suoi aspetti inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori significativi, i rischi ed i pericoli, gli obblighi di conformità, le opportunità, integrando e attuando le azioni nei processi del proprio sistema di gestione, valutando l'efficacia di queste azioni.

Nel pianificare le azioni la Direzione aziendale tiene conto le opzioni tecnologiche applicabili, i requisiti finanziari, operativi ed aziendali.

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. assicura inoltre:

- che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi del Sistema di gestione;
- che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
- che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità del sistema di gestione
- che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
- che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla Salute e sulla Sicurezza
- che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di salute e sicurezza.

7 SUPPORTO

7

7.1 RISORSE

7.1.1 Generalità

COMPOSAD ha individuato e messo a disposizione le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato, considerate:

- a) le capacità delle risorse esistenti al proprio interno e i vincoli che gravano su di esse;
- b) che cosa ci si aspetta di ottenere dai fornitori esterni.

7.1.2 Persone

COMPOSAD ha individuato e messo a disposizione le risorse umane necessarie per l'efficace attuazione del proprio sistema di gestione aziendale e per il funzionamento e il controllo dei suoi processi.

I requisiti minimi per svolgere le mansioni individuate sono descritti nel documento A06-02 "Profili Professionali".

7.1.3 Infrastruttura

COMPOSAD ha individuato, messo a disposizione e mantiene adeguate ed efficienti le infrastrutture necessarie per il funzionamento dei suoi processi e per conseguire la conformità dei e servizi.

La manutenzione delle macchine, delle apparecchiature e delle infrastrutture viene gestita direttamente o indirettamente dal Reparto Manutenzione, tramite la procedura P.O.09 "Manutenzione delle Infrastrutture".

L'aggiornamento e la manutenzione delle infrastrutture Informatiche di COMPOSAD sono affidati alla responsabilità del Servizio I.T. centralizzato nella SAVIOLA HOLDING.

7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi

COMPOSAD ha individuato, messo a disposizione e mantiene adeguato ed efficiente l'ambiente necessario per il funzionamento dei suoi processi e per conseguire la conformità dei servizi.

Le condizioni ambientali dei luoghi di lavoro vengono valutate e mantenute sotto controllo tramite il Documento di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro, validato dalla certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza ISO 45001:2018.

7.1.5 Risorse per il monitoraggio e misurazione

COMPOSAD, mette a disposizione e mantiene adeguate ed efficienti risorse (strumenti di misura) per assicurare risultati validi e affidabili in merito al monitoraggio o la misurazione di conformità ed efficienza dei prodotti ai requisiti concordati, e assicura che gli strumenti messi a disposizione siano:

- a) adatti allo specifico tipo di attività di monitoraggio e misurazione da intraprendere;
- b) mantenuti al fine di assicurare la loro continua idoneità allo scopo.

L'affidabilità dell'attività di monitoraggio prodotti dalla COMPOSAD è assicurata dalla competenza e dalla formazione del personale impiegato.

Riferibilità delle misurazioni

Quando la riferibilità delle misurazioni, è un requisito o è considerato da COMPOSAD una componente essenziale per dare fiducia circa la validità degli strumenti di misura, le apparecchiature sono:

- 1) Tarate e / o calibrate con frequenza stabilita, o prima dell'utilizzo, a fronte di campioni di misura riferibili a campioni nazionali o internazionali o usando metodologie qualificate; Le registrazioni delle tarature e delle calibrazioni sono conservate;
- 2) Identificate, al fine di rendere evidente lo stato di taratura;
- 3) Protette da regolazioni, danneggiamenti e deterioramenti che potrebbero invalidare il loro stato di taratura e i conseguenti risultati di misura, attraverso la definizione di adeguati metodi di movimentazione, manutenzione e conservazione.

Quando un'apparecchiatura di misura viene riscontrata fuori taratura o non adatta all'utilizzo previsto, COMPOSAD, determina se la validità dei risultati di misura precedenti sia stata influenzata negativamente e intraprende le azioni appropriate, per quanto necessario.

Per dettagli sul processo di taratura si rimanda alla PO 12 - Taratura strumenti.

7.1.6 *Conoscenza organizzativa*

COMPOSAD ha determinato la conoscenza necessaria per il funzionamento dei propri processi e per conseguire la conformità ai servizi. Tale conoscenza è mantenuta e messa a disposizione, nella misura necessaria. Nell'affrontare le esigenze e tendenze di cambiamento, COMPOSAD considera la propria conoscenza attuale e determina come acquisire o accedere ad ogni necessaria conoscenza aggiuntiva e aggiornamenti richiesti.

I requisiti che riguardano la conoscenza organizzativa sono necessari al fine di:

a) salvaguardare l'organizzazione dalla perdita delle conoscenze, per esempio a causa:

- dell'avvicendamento del personale;
- della mancata acquisizione e condivisione delle informazioni;

b) incoraggiare l'organizzazione ad acquisire conoscenze, per esempio attraverso:

- l'apprendimento dall'esperienza;
- il mentoring;
- il benchmarking.

7.2 **COMPETENZA**

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. ha

- identificato le competenze necessarie per le persone che svolgono attività lavorative sotto il suo controllo e che influenzano le prestazioni e l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato (A08-02 "Profili Professionali");
- assicura che queste persone siano competenti sulla base di istruzione, formazione, o esperienza appropriate, (PO 08 "Addestramento" e PS 03 Gestione Informazione, Formazione e Addestramento);
- intraprende quando necessario azioni per acquisire le necessarie competenze e valuta l'efficacia delle azioni intraprese; (PO 08 "Addestramento" e PS 03 Gestione Informazione, Formazione e Addestramento);
- conserva informazioni documentate quale evidenza delle competenze. (PO 08 "Addestramento" e PS 03 Gestione Informazione, Formazione e Addestramento);

Il Responsabile del Sistema di Gestione in collaborazione con i Preposti aziendali, provvede ad addestrare il personale neo assunto ed il personale che ha la necessità di approfondire o comunque aggiornare le conoscenze in specifiche tematiche (es. individuazione dei pericoli ecc..)

L'addestramento del personale viene pianificato dal Responsabile del Sistema di Gestione in collaborazione con i preposti e con l'eventuale supporto di consulenti esperti ai fini di adeguare le capacità del lavoratore all'evolversi delle tecnologie e far nascere nuove professionalità.

Un documento scritto contenente il piano dell'addestramento è emesso ogni anno dal Responsabile del Sistema di Gestione.

Tale attività può avvenire all'interno dell'azienda oppure all'esterno presso istituti, associazioni, presso fornitori o scuole specializzate.

Spesso l'addestramento interno si traduce in affiancamento a personale esperto.

Il giudizio di raggiunta qualificazione per l'addestramento avvenuto internamente all'azienda, spetta al formatore incaricato di effettuare l'addestramento.

Se la formazione si è svolta esternamente all'azienda fa fede l'attestato del corso.

La registrazione dell'avvenuto addestramento spetta al Responsabile del Sistema di Gestione che custodisce la documentazione nel fascicolo personale del dipendente.

Sono presenti inoltre delle schede personali che riassumono le esperienze e le competenze di ogni dipendente.

PS03

Gestione Informazione, formazione ed addestramento

7.3 CONSAPEVOLEZZA

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. assicura che le persone che svolgono un'attività lavorativa sotto il suo controllo siano consapevoli, e la verifica della consapevolezza è valutata e documentata durante gli audit interni del Sistema di gestione.

In particolare, la Direzione considera la gestione delle Risorse Umane uno dei principali elementi di successo per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La consapevolezza delle persone deve riguardare:

- la Politica aziendale e degli obiettivi inerenti al Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, Salute e Sicurezza
- i pericoli, dei rischi per la Salute e Sicurezza e delle relative azioni che li riguardano
- il proprio contributo all'efficacia del Sistema di Gestione, compresi i benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni
- le implicazioni derivanti dal non essere conformi ai requisiti del sistema di gestione integrato compreso il mancato adempimento degli obblighi di conformità
- gli incidenti che li riguardano e dei risultati delle analisi delle relative cause:
- la capacità di allontanarsi da situazioni lavorative che ritengono rappresentino un pericolo grave ed immediato per la loro vita e salute, nonché delle disposizioni per tutelarli da conseguenze ingiustificate qualora lo facciano.

Il Sistema di Gestione prevede che siano definiti i documenti necessari a ciascun collaboratore per conoscere l'ampiezza ed i limiti del proprio campo di responsabilità.

Allo scopo, il personale adibito a una nuova mansione, prima di essere destinato a svolgere l'attività prevista, viene addestrato.

I comportamenti ed i livelli di prestazione del personale che opera per COMPOSAD S.r.l. sono determinanti per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Gli strumenti ai quali si ricorre, per favorire un più attivo coinvolgimento del personale nell'attività di COMPOSAD S.r.l. sono una pianificata formazione, riguardante non solo le capacità di tipo tecnico, ma anche la politica dell'organizzazione e le modalità stabilite per il raggiungimento degli obiettivi.

In seguito al riesame della Direzione, il Responsabile del Sistema di Gestione valuta la necessità di effettuare delle riunioni con i singoli responsabili al fine di illustrare singolarmente le tematiche sopracitate.

P04

Gestione Comunicazione e coinvolgimento

7.4 COMUNICAZIONI

COMPOSAD S.r.l. ha predisposto la procedura "P04 Gestione Comunicazione e coinvolgimento" P.O.10 "Comunicazione", che descrive come l'azienda attua e mantiene il processo per gestire le comunicazioni interne ed esterne pertinenti al Sistema di Gestione Integrato includendo:

- a) l'oggetto della comunicazione;
- b) quando comunicare;
- c) con chi comunicare;
 - o internamente fra i differenti livelli e le diverse funzioni
 - o con gli appaltatori e i visitatori dei luoghi di lavoro
 - o con le altre parti interessate
- d) come comunicare

Nel predisporre la procedura ha considerato i seguenti aspetti:

- tenere conto dei propri obblighi di conformità,
- assicurare che l'informazione comunicata sia coerente con l'informazione generata all'interno del sistema di gestione integrato e che sia affidabile,

Comunicazioni interne:

Le comunicazioni all'interno di COMPOSAD S.r.l. e le comunicazioni riguardanti l'efficacia del sistema di gestione sono effettuate tramite:

- mail;
- incontri e riunioni aziendali;
- comunicazioni scritte appese alla bacheca o consegnate personalmente;

La Direzione comunica internamente tramite invio di mail o documenti archiviati in cartelle di rete, le informazioni pertinenti al sistema di gestione integrato fra i diversi livelli e le diverse funzioni, compresi i cambiamenti al sistema di gestione; assicura inoltre che i suoi processi di comunicazione permettano alle persone che svolgono un'attività lavorativa sotto il controllo di COMPOSAD S.r.l. contribuiscano al miglioramento continuo.

Comunicazioni esterne:

Le comunicazioni verso l'esterno inerenti ai propri obblighi di conformità sono effettuate prevalentemente tramite mail, le comunicazioni ufficiali o di particolare importanza sono effettuate tramite "posta certificata PEC"

Sono previste per comunicazioni urgenti o non ritenute di particolare importanza comunicazioni telefoniche.

Comunicazioni inerenti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori:

Presso COMPOSAD S.r.l. sono mantenute attive le procedure nelle quali sono descritte le modalità adottate per gestire:

- la partecipazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti per la salute e sicurezza (RLS)
- la consultazione con i fornitori quando ci sono modifiche che influenzano il sistema di gestione

Riguardo alla partecipazione dei lavoratori si garantisce:

- il loro appropriato coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi e determinazione dei controlli;
- il loro appropriato coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
- il loro appropriato coinvolgimento nello sviluppo e nel riesame delle politiche aziendali e degli obiettivi;
- la loro consultazione dove vi sono cambiamenti che influenzano il sistema di gestione
- la presenza di rappresentanti negli argomenti inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro

I lavoratori sono informati circa le loro modalità di partecipazione, includendo chi è il loro rappresentante/i sugli argomenti pertinenti la salute e la sicurezza

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. assicura, quando ritenuto opportuno, che le parti esterne interessate siano consultate sugli argomenti pertinenti la salute e sicurezza.

PS04

Gestione comunicazione e coinvolgimento

7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Il Sistema di Gestione Integrato, per la Qualità, la Salute e sicurezza comprende:

- le informazioni documentate richieste dalla norma ISO 9001:2015;
- le informazioni documentate richieste dalla norma ISO 45001:2018
- le informazioni documentate che l'azienda ha individuato come necessarie per l'efficacia del Sistema di Gestione.

Nel creare ed aggiornare le informazioni documentate il Responsabile del Sistema di Gestione coinvolgendo tutta la struttura organizzativa assicura appropriati:

- identificazione e descrizione (es. titolo, data autore e numero di riferimento)
- formato (es. lingua, versione del software, grafica) e supporto (es. cartaceo e/o elettronico)
- riesame ed approvazione in merito all'idoneità ed all'adeguatezza.

Le informazioni documentate richieste dal Sistema di Gestione Integrato sono tenute sotto controllo per assicurare che:

- siano disponibili e idonee all'utilizzo dove e quando necessario;
- siano adeguatamente protette (es. dalla perdita di riservatezza, utilizzo improprio o perdita di integrità).

Per tenere sotto controllo le informazioni documentate, sono state intraprese le seguenti attività:

- distribuzione, accesso, reperimento ed utilizzo,
- archiviazione e preservazione, compreso il mantenimento della leggibilità,
- tenuta sotto controllo delle modifiche
- conservazione ed eliminazione

Le modalità di creazione e aggiornamento delle informazioni documentate in modo appropriato sono documentate nella PO 14 "Informazioni documentate" e PS 05 Gestione della documentazione

Le informazioni documentate previste dal Sistema di Gestione di COMPOSAD sono:

	PROCEDURE QUALITA'
P.O. 00	Emissione e modifica delle procedure gestionali ed operative
P.G. 01	Gestione delle vendite
P.G. 02	Gestione della Ricerca e Sviluppo
P.G. 03	Gestione degli acquisti
P.Q.H. 03	Gestione degli acquisti (Centralizzati Saviola Holding)
P.G. 04	Gestione della Produzione
P.O. 05	Analisi del Contesto
P.O. 06	Compiti e Responsabilità
P.O. 07	Pianificazione del Miglioramento e delle Modifiche
P.O. 08	Addestramento
P.O. 09	Manutenzione delle infrastrutture
P.O. 10	Comunicazione
P.O. 11	Monitoraggio e misurazione dei processi
P.O. 12	Tenuta sotto controllo delle apparecchiature
P.O. 13	Gestione dei prodotti non conformi
P.O. 14	Informazioni documentate
P.O. 15	Audit interno
P.O. 16	Riesame della direzione
P.O. 17	Analisi dei dati

Riportiamo di seguito l'elenco delle procedure di riferimento per il sistema di gestione salute e sicurezza

ELENCO DELLE PROCEDURE

PS	Titolo
01	Identificazione dei pericoli
02	Gestione della normativa di sicurezza
03	Gestione informazione formazione ed addestramento
04	Gestione comunicazione e coinvolgimento
05	Gestione della documentazione
06	Gestione operativa
07	Gestione emergenze
08	Gestione infortuni non conformità, incidenti e comportamenti pericolosi
09	Controlli ed audit interni
10	Riesame del sistema
11	Struttura ed organizzazione del sistema
12	Analisi dei rischi e delle opportunità
13	Analisi del Contesto

La documentazione del Sistema di Gestione include:

- a) il presente Manuale;
- b) una dichiarazione documentata sulla politica aziendale (impegno della Direzione)
- c) gli organigrammi aziendali
- d) le procedure generali
- e) altri documenti quali:
 - istruzioni operative ed informazioni sui processi produttivi;
 - piani di emergenza
 - leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività dell'azienda;
 - regolamenti ed accordi aziendali
 - tutti le informazioni documentate di origine esterna gestiti;
 - moduli cartacei ed informatici.
 - manuali, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dai costruttori;

La procedura **P05 Gestione della documentazione** descrive nel dettaglio le modalità adottate da COMPOSAD S.r.l. per adempiere a quanto riportato in questo paragrafo

La responsabilità dell'aggiornamento delle norme inerenti il sistema di gestione, delle leggi vigenti è del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, che sorveglia l'emissione delle norme aggiornate e della legislazione vigente attraverso contatti con il consulente, l'abbonamento a riviste specializzate contatti con l'Ente di Certificazione ed Internet.

CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE

La responsabilità del controllo delle informazioni documentate è della funzione incaricata alla raccolta delle stesse.

- *L'identificazione* dei documenti è generalmente garantita da codici, date o riferimenti a clienti e fornitori.
- *L'archiviazione* dei documenti e delle registrazioni della qualità è effettuata presso gli uffici della sede di Gerbolina a Viadana a MN e degli stabilimenti ad essa collegati
- La *protezione* è garantita dal fatto che l'accesso ai documenti è subordinato a dei controlli tramite l'utilizzo di password.
- I documenti sono custoditi in luoghi protetti da agenti atmosferici e dall'usura.
- La *reperibilità* è facilitata dall'archiviazione in teche e registri identificati
- *La durata della conservazione* dei documenti varia da alcuni mesi fino ai tempi di conservazione previsti dalla legge.
- *L'eliminazione* dei documenti avviene sempre con il consenso della Direzione.

MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Il presente Manuale ha lo scopo di descrivere il Sistema di Gestione Integrato predisposto dalla Direzione di COMPOSAD S.r.l.

In particolare, il Manuale costituisce per l'organizzazione un costante riferimento per la gestione delle tematiche inerenti alla qualità, alla salute e della sicurezza e per l'aggiornamento delle norme e delle procedure che regolano le attività inserite nel campo di applicazione del Sistema.

Il Manuale rappresenta l'elemento di continuità nel mutare delle circostanze e delle persone, rappresentando la base di riferimento per:

- stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione;
- definire le responsabilità interne dell'organizzazione;
- assicurare la conformità dell'azienda alla politica aziendale stabilita;
- verificare la coerenza fra norme, prescrizioni legali, procedure interne ed il loro utilizzo;
- formare il personale e valorizzare le risorse umane, ponendo particolare attenzione ai nuovi assunti e/o al personale assegnato a nuove mansioni;
- mantenere l'impegno alla tutela ed al continuo miglioramento delle prestazioni

In assenza di uno specifico documento di dettaglio, il personale si deve attenere alle procedure generali descritte nel presente Manuale.

Nel caso in cui il personale ravvisi la necessità di prescrizioni più dettagliate, lo stesso si rivolgerà al Responsabile del Sistema di Gestione.

Per il Manuale del Sistema di Gestione Integrato le parti di documento modificato sono descritte nella tabella "Indice delle Revisioni".

PS05	Gestione della documentazione
------	-------------------------------

8 ATTIVITA' OPERATIVE

8

8.1 ATTIVITA' OPERATIVE



8.1 Pianificazione e controllo operativi

COMPOSAD pianifica, attua e tiene sotto controllo i processi (individuati al paragrafo 4.4) necessari per soddisfare i requisiti per l'erogazione di servizi e per attuare le azioni determinate nel capitolo 6:

- a) determinando i requisiti per i servizi;
- b) stabilendo i criteri per:
 - 1) i processi;
 - 2) l'accettazione dei servizi;
- c) determinando le risorse necessarie per conseguire la conformità ai requisiti relativi ai servizi;
- d) attuando il controllo dei processi in conformità ai criteri;
- e) determinando, mantenendo e conservando le informazioni documentate nella misura necessaria:
 - 1) ad avere fiducia che i processi siano stati effettuati come pianificato;
 - 2) per dimostrare la conformità dei prodotti e servizi ai relativi requisiti.

L'output di tale pianificazione è stato implementato con modalità ritenute adatte alle attività operative di COMPOSAD.

COMPOSAD tiene sotto controllo le modifiche pianificate e riesamina le conseguenze dei cambiamenti involontari, intraprendendo azioni per mitigare ogni effetto negativo, per quanto necessario e assicura che i processi affidati all'esterno siano tenuti sotto controllo (vedere paragrafo 8.4).

8.2 Requisiti per i prodotti e per i servizi

8.2.1 Comunicazione con il cliente

La comunicazione con i clienti deve comprendere:

- a) la fornitura di informazioni relative ai servizi;
- b) la gestione delle richieste, contratti o ordini, comprese le modifiche;
- c) l'ottenimento, dal cliente, di informazioni di ritorno relative ai servizi, compresi i reclami del cliente stesso;

- d) la gestione o la tenuta sotto controllo della proprietà del cliente;
- e) la definizione di specifici requisiti per le azioni di emergenza, quando pertinente.

8.2.2 *Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi*

Nel determinare i requisiti dei servizi da offrire ai propri Clienti, COMPOSAD assicura:

- a) che siano definiti i requisiti dei servizi, compresi:
 - 1) ogni eventuale requisito cogente applicabile;
 - 2) quelli ritenuti necessari;
- b) di essere in grado di corrispondere a quanto essa dichiara in relazione ai servizi offerti.

8.2.3 *Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi*

COMPOSAD assicura di possedere la capacità di soddisfare i requisiti dei prodotti da offrire ai propri Clienti.

Prima di impegnarsi a fornire prodotti ai propri Clienti, COMPOSAD conduce un riesame che comprende:

- a) i requisiti specificati dal Cliente, compresi i requisiti per le attività di consegna e post-consegna del servizio;
- b) i requisiti non stabiliti dal Cliente, ma necessari per l'utilizzo del prodotto specificato;
- c) i requisiti specificati dalla COMPOSAD stessa;
- d) i requisiti cogenti applicabili ai servizi;
- e) i requisiti del contratto, dell'ordine o dell'accordo che differiscono da quelli espressi in precedenza.

COMPOSAD assicura che siano risolte le differenze fra i requisiti del contratto o dell'ordine e quelli espressi in precedenza.

Il cliente fornisce una dichiarazione documentata dei propri requisiti per il servizio di acquisto erogato da COMPOSAD tramite le Vendite; i requisiti relativi ad altri servizi erogati da COMPOSAD sono documentati e confermati nelle Procedure Gestionali.

8.2.4 *Modifiche ai requisiti per prodotti e servizi*

Quando i requisiti dei prodotti o dei servizi vengono modificati, COMPOSAD assicura che le pertinenti informazioni documentate siano aggiornate e che le persone pertinenti siano rese consapevoli in merito ai requisiti modificati.

8.2.b ELIMINAZIONE DEI PERICOLI E RIDUZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

La Direzione ha stabilito, attua e mantiene dei processi per l'eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la Salute e la Sicurezza utilizzando la seguente "gerarchia delle misure di prevenzione"

- eliminare i pericoli
- sostituire con processi, attività operative, materiali o attrezzature meno pericolosi
- utilizzare misure tecnico progettuali e riorganizzare il lavoro
- utilizzare misure di tipo amministrativo compresa la formazione
- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Personale.

8.3 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi

8.3.1 Generalità

COMPOSAD ha stabilito, attuato e mantiene attivo un processo di progettazione e sviluppo appropriato ad assicurare la successiva fornitura alla clientela, o che abbiano un impatto sulle prestazioni in termini di Salute e Sicurezza.

In particolare, COMPOSAD al fine del coordinamento dei sistemi di gestione pianifica la progettazione e lo sviluppo dei sistemi di gestione aziendali, delle relative certificazioni di sistema e di prodotto.

8.3.2 Pianificazione della Progettazione e sviluppo

Nel determinare le fasi e i controlli per la progettazione e sviluppo, COMPOSAD considera:

- a) la natura, la durata e la complessità delle attività di progettazione e sviluppo;
- b) le fasi necessarie del processo, compresi i riesami della progettazione e sviluppo applicabili;
- c) le necessarie attività di verifica e validazione della progettazione e sviluppo;
- d) le responsabilità e le autorità coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo;
- e) le esigenze di risorse interne ed esterne per la progettazione e sviluppo di prodotti e servizi;
- f) l'esigenza di tenere sotto controllo le interfacce fra le persone coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo;
- g) l'esigenza di coinvolgere clienti e utilizzatori nel processo di progettazione e sviluppo;
- h) i requisiti per la successiva fornitura di prodotti;
- i) il livello di controllo del processo di progettazione e sviluppo atteso dalle altre parti interessate rilevanti;
- j) le informazioni documentate necessarie per dimostrare che i requisiti relativi alla progettazione e sviluppo sono stati soddisfatti.

8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo

COMPOSAD determina i requisiti essenziali per gli specifici prodotti da sviluppare. In tale ambito si considerano:

- a) i requisiti funzionali e prestazionali;
- b) le informazioni derivanti da precedenti analoghe attività di progettazione e sviluppo;
- c) i requisiti cogenti;
- d) le norme o i codici di condotta che l'organizzazione si è impegnata a mettere in atto;
- e) le potenziali conseguenze di guasto dovute alla natura dei prodotti e servizi.

Gli input devono essere adeguati, in relazione alle finalità della progettazione e sviluppo, completi e univoci.

Eventuali conflitti fra gli input alla progettazione e sviluppo devono essere risolti.

La COMPOSAD conserva informazioni documentate tramite il sistema "Time to Market" sugli input alla progettazione e sviluppo.

8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo

COMPOSAD effettua controlli sul processo di progettazione e sviluppo, tramite un processo approvativo incluso nel sistema software, in modo da assicurare che:

- a) siano definiti i risultati da conseguire;
- b) siano condotti riesami allo scopo di valutare la capacità dei risultati della progettazione e sviluppo di soddisfare i requisiti;

- c) siano condotte attività di verifica per assicurare che gli output della progettazione e sviluppo soddisfino i requisiti di input;
- d) siano condotte attività di validazione per assicurare che i prodotti e servizi risultanti soddisfino i requisiti per l'applicazione specificata o per l'utilizzo previsto;
- e) sia intrapresa ogni azione necessaria su problemi determinati durante i riesami o le attività di verifica e validazione;
- f) siano conservate le informazioni documentate di tali attività.

8.3.5 *Output della progettazione e sviluppo*

COMPOSAD assicura che gli output della progettazione e sviluppo:

- a) soddisfino i requisiti di input;
- b) siano idonei per i successivi processi di fornitura di prodotti ed erogazione di servizi;
- c) comprendano o facciano riferimento ai requisiti di monitoraggio e misurazione, per quanto appropriato, e ai criteri di accettazione;
- d) specifichino le caratteristiche dei prodotti e servizi che sono essenziali per le relative finalità previste e per la loro sicura e appropriata fornitura/erogazione.

COMPOSAD conserva informazioni documentate relative agli output della progettazione e sviluppo.

8.3.6 *Modifiche alla progettazione e sviluppo*

COMPOSAD identifica, riesamina, tiene sotto controllo ed archivia in forma digitale tramite il software Time to Market, tutti i passaggi delle modifiche effettuate durante o successivamente alla progettazione e sviluppo di prodotti, nella misura necessaria per assicurare che non vi siano impatti negativi sulla conformità ai requisiti.

COMPOSAD conserva informazioni documentate relative:

- a) alle modifiche alla progettazione e sviluppo;
- b) ai risultati dei riesami;
- c) alle autorizzazioni delle modifiche;
- d) alle azioni intraprese per prevenire impatti negativi.

GESTIONE OPERATIVA

Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato ha sviluppato uno “**scadenzario**” che permette di mantenere sotto controllo tutte le scadenze inerenti alle tematiche di Salute e Sicurezza legislative (es. autorizzazioni, termini perentori di preparazione documenti quali relazioni, analisi ecc..) che operative (controlli operativi interni ecc..).

Lo “**scadenzario**” che riporta gli adempimenti derivanti dagli obblighi di conformità, oppure attuati al fine di effettuare un controllo più efficace delle tematiche inerenti alla salute e sicurezza, oppure correlate alle attività aziendali.

All'interno delle istruzioni operative sono definiti i criteri operativi da adottare per gestire le attività di manutenzione e i controlli operativi da effettuare.

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. tiene sotto controllo le modifiche pianificate e riesamina le conseguenze dei cambiamenti involontari, intraprendendo azioni per mitigare ogni effetto negativo per quanto necessario

COMPOSAD S.r.l. ha:

- stabilito i controlli come appropriati per assicurare che i propri requisiti inerenti alla salute ed alla sicurezza siano affrontati nei processi di progettazione e sviluppo per i prodotti o servizi

- determinato i propri requisiti per la salute e la sicurezza per l'approvvigionamento di prodotti o servizi come appropriato,
- comunicato i propri requisiti per la salute e sicurezza pertinenti ai fornitori esterni compresi gli appaltatori;

COMPOSAD S.r.l. mantiene informazioni documentate nella misura necessaria ad avere fiducia che i processi siano stati effettuati come pianificato.

PSOG

Gestione operativa

8.4 APPROVVIGIONAMENTO:

Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno

Nel presente paragrafo sono trattate tutte le forme di fornitura esterna di processi, prodotti e servizi, per esempio attraverso:

- a) l'acquisto di materiale da un fornitore di beni;
- b) un accordo con una società collegata;
- c) un processo di lavorazione affidato ad un fornitore di servizi conto terzi.

L'affidamento all'esterno (outsourcing) ha sempre la caratteristica essenziale di un servizio, dal momento che esso comporta almeno un'attività necessariamente condotta all'interfaccia fra il fornitore e l'organizzazione.

I controlli necessari alla fornitura esterna possono variare ampiamente in funzione della natura dei processi, prodotti e servizi. La COMPOSAD applica il "risk-based thinking" per determinare il tipo e l'estensione dei controlli appropriati a specifici fornitori esterni e ai processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno.

In particolare la COMPOSAD acquista beni e servizi dal mercato e dalle consociate nella Saviola Holding relativamente a:

- Materie prime del processo di produzione dei mobili, quali pannello truciolare nobilitato, bordi, colle, schienali e fondi cassetto in HDF, confezioni di ferramenta, le strutture dei cassetti (denominate "folding") e materiali accessori;
- Materiali di complemento del prodotto finito, quali scatole di cartone, fogli istruzioni e tamponi di riempimento degli imballi;
- Materiali di consumo e di imballaggio, quali film estensibili, film termoretraibili, etichette, nastri, regge e bancali;
- Servizi di lavorazione dei componenti in pannello (da contoterzisti che ricevono da COMPOSAD la materia prima);
- Servizi di lavorazione di parti tecnologicamente non realizzabili dagli impianti di COMPOSAD, come le verniciature o la lavorazione di parti strette (come gli zoccoli degli armadi) o Consulenze per il Sistema di Gestione della Qualità, della Sicurezza, dell'Ambiente, e dell'Energia
- Consulenze per le certificazioni di prodotto;
- Certificazioni dei Sistemi di Gestione della Qualità, della Sicurezza, dell'Ambiente, dell'Energia e certificazioni di prodotto
- Servizi e consulenze informatiche;
- Consulenze Amministrative e Fiscali
- Consulenze per l'amministrazione del Personale
- Consulenze legali
- Servizi assicurativi

8.4.1 Generalità

COMPOSAD si assicura che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno siano conformi ai propri requisiti, determinando i controlli da attuare sui processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno, quando:

- a) i prodotti/servizi di fornitori esterni sono destinati ad essere incorporati nei prodotti/servizi erogati al mercato dall'organizzazione;
 - b) i prodotti sono forniti direttamente dalla consociata GMS a fornitori esterni, per conto della COMPOSAD
 - c) i prodotti/servizi sono forniti direttamente da fornitori esterni ad altri fornitori esterni, per conto della COMPOSAD
- COMPOSAD S.r.l. identifica e considera i rischi collegati ai beni ed ai servizi di cui si approvvigiona, analizzando e valutando le attività inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro significativi degli stessi.

Nelle procedure attuate per l'acquisizione di lavori, servizi e prodotti è evidenziata l'importanza data al rispetto di queste tematiche, e si richiede ai fornitori, compresi eventuali appaltatori, di collaborare e adempiere alle eventuali prescrizioni stabilite dal Sistema di Gestione.

Le capacità e le potenzialità dei fornitori costituiscono parte integrante delle strategie e dei piani aziendali, in considerazione del fatto che le loro prestazioni sono un fattore importante per gestire correttamente e per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

I fornitori sono selezionati sulla base delle loro capacità di fornire prodotti e servizi conformi alle esigenze di COMPOSAD S.r.l. inclusi i requisiti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro. Per coloro che, tramite le loro forniture di servizi e/o di prodotti, incidono su queste tematiche, il Responsabile Acquisti, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione, effettua una valutazione preliminare per attestare la loro conformità legislativa e l'impegno verso queste tematiche come.

8.4.2 Tipo ed estensione del controllo

COMPOSAD assicura che i processi e i servizi forniti dall'esterno non influenzino negativamente la capacità dell'organizzazione di rilasciare con regolarità, al mercato, prodotti conformi ai requisiti richiesti:

- a) Si assicura che i processi forniti dall'esterno rimangano sotto il controllo del proprio sistema di gestione per la qualità;
- b) definisce sia i controlli che essa intende applicare al fornitore esterno, sia quelli che intende applicare agli output risultanti;
- c) tiene in considerazione:
 - 1) l'impatto potenziale dei processi, e dei servizi forniti dall'esterno sulla capacità dell'organizzazione di soddisfare con regolarità i requisiti del committente e quelli cogenti applicabili;
 - 2) l'efficacia dei controlli attuati dal fornitore esterno;
- d) determina le verifiche o altre attività, necessarie ad assicurare che i processi, i prodotti e i servizi forniti dall'esterno soddisfino i requisiti.

8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni

COMPOSAD assicura l'adeguatezza dei requisiti specificati prima della loro comunicazione al fornitore esterno.

COMPOSAD comunica ai fornitori esterni i requisiti relativi a:

- a) i processi, prodotti e servizi da fornire;
- b) l'approvazione:
 - 1) dei servizi;
 - 2) dei materiali e dei prodotti finiti o semilavorati;
 - 3) dei metodi produttivi, dei processi di verifica e delle apparecchiature utilizzate;
 - 3) dell'erogazione dei servizi;
- c) la competenza del fornitore, comprese le eventuali qualifiche delle persone coinvolte;
- d) le interazioni fra il fornitore esterno e l'organizzazione;
- e) il controllo e monitoraggio da applicare sulle prestazioni del fornitore esterno da parte dell'organizzazione;

f) le attività di verifica o di validazione che l'organizzazione, o le consociate, intendono effettuare presso le sedi del fornitore esterno.

Appaltatori:

La Direzione coordina i processi di approvvigionamento con i propri appaltatori per identificare i pericoli valutare e tenere sotto controllo i rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori derivanti da:

- attività e operazioni degli appaltatori che hanno un impatto sull'organizzazione
- attività e operazioni dell'organizzazione che hanno un impatto sui lavoratori degli appaltatori
- attività e operazioni degli appaltatori che hanno un impatto su altre parti interessate presenti nei luoghi di lavoro.

La Direzione assicura che i requisiti del proprio sistema di gestione siano soddisfatti dagli appaltatori e dai loro lavoratori. La procedura inerente all'approvvigionamento definisce i criteri di salute e sicurezza sul lavoro nel selezionare gli appaltatori.

Affidamento all'esterno (outsourcing) :

La Direzione assicura che le funzioni ed i processi affidati all'esterno siano tenuti sotto controllo.

Assicura che gli accordi di affidamento all'esterno siano coerenti con i requisiti legali e gli altri requisiti e con il raggiungimento dei risultati attesi del sistema di gestione integrato.

Il tipo e l'estensione del controllo da applicare a tali funzioni e processi sono definiti all'interno del sistema di gestione integrato.

8.5 Produzione ed erogazione dei servizi

8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi

COMPOSAD attua l'erogazione dei servizi in condizioni controllate. Le condizioni controllate comprendono:

a) la disponibilità di informazioni documentate che definiscano:

- 1) le caratteristiche dei servizi da erogare o delle attività da eseguire;
- 2) i risultati da conseguire;

b) la disponibilità e l'utilizzo di idonee risorse per il monitoraggio e la misurazione;

c) l'attuazione di attività di monitoraggio e misurazione in fasi appropriate, per verificare che i criteri per il controllo dei processi o degli output, e i criteri di accettazione dei servizi, siano stati soddisfatti;

d) l'utilizzo di infrastrutture e ambienti idonei per il funzionamento dei processi;

e) la designazione di persone competenti, comprese le eventuali qualifiche richieste;

f) la validazione, e periodica ri-validazione, della capacità di conseguire i risultati pianificati per i processi di produzione e di erogazione dei servizi, quando gli output risultanti non possano essere verificati per mezzo di successivi monitoraggio o misurazione;

g) l'attuazione di azioni atte a prevenire l'errore umano;

h) l'attuazione di attività di rilascio, consegna e post- consegna del servizio.

8.5.2 Identificazione e rintracciabilità

La COMPOSAD SRL utilizza mezzi idonei per identificare gli output, quando ciò è necessario per assicurare la conformità dei prodotti e dei servizi. La COMPOSAD SRL identifica lo stato degli output a fronte dei requisiti di monitoraggio e misurazione, durante tutta la produzione e l'erogazione dei servizi. Quando la rintracciabilità è un requisito, La

COMPOSAD SRL tiene sotto controllo l'univoca identificazione degli output e deve conservare le informazioni documentate necessarie a consentire detta rintracciabilità.

8.5.3 Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni

La COMPOSAD SRL ha cura della proprietà dei Clienti o dei fornitori esterni, quando essa si trova sotto il suo controllo o viene utilizzata dall'organizzazione.

La COMPOSAD SRL identifica, verifica, protegge e salvaguarda la proprietà del Cliente o del fornitore esterno, messa a disposizione per essere utilizzata o per essere incorporata nei prodotti e servizi.

Quando la proprietà del Cliente o del fornitore esterno viene persa, danneggiata o altrimenti riscontrata inadatta all'utilizzo, la COMPOSAD SRL deve riferire ciò al Cliente o al fornitore esterno e conservare informazioni documentate su quanto accaduto.

Le proprietà del Cliente o dei fornitori esterni in possesso della COMPOSAD SRL sono essenzialmente prodotti semilavorati e anche dati personali e sensibili di progetti e di persone. A tale proposito è stato predisposto il Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati in accordo con la legislazione vigente per la protezione e il trattamento dei dati personali e sensibili di cui la COMPOSAD SRL è in possesso.

8.5.4 Preservazione

La COMPOSAD SRL preserva gli output durante la produzione e l'erogazione dei servizi, nella misura necessaria ad assicurare la conformità ai requisiti.

8.5.5 Attività post consegna

La COMPOSAD SRL soddisfa i requisiti relativi alle attività post-consegna associate ai prodotti e servizi. Nel determinare l'estensione delle attività post-consegna necessarie, la COMPOSAD SRL considera:

- a) i requisiti cogenti;
- b) le potenziali conseguenze indesiderate associate ai propri servizi;
- c) la natura, l'utilizzo e la durata di vita attesa dei suoi servizi;
- d) i requisiti del cliente;
- e) le informazioni di ritorno da parte del cliente.

8.5.6 Controllo delle modifiche

La COMPOSAD SRL riesamina e tiene sotto controllo le modifiche alla produzione o all'erogazione dei servizi, nella misura necessaria ad assicurare la continua conformità ai requisiti. La COMPOSAD SRL conserva informazioni documentate che descrivano i risultati dei riesami delle modifiche, le persone che autorizzano la modifica e ogni azione necessaria derivante dal riesame.

8.6 Rilascio dei prodotti e servizi

La COMPOSAD SRL attua quanto pianificato per verificare che i requisiti dei prodotti e servizi espressi nei capitolati del cliente o dalla legislazione cogente, siano stati soddisfatti.

Il rilascio dei prodotti al cliente non deve essere effettuato prima che quanto pianificato sia stato completato in modo soddisfacente, salvo diversa approvazione da parte della Direzione Generale e della Direzione Commerciale.

La COMPOSAD SRL conserva informazioni documentate circa il rilascio dei prodotti e servizi. Tali informazioni comprendono:

- a) l'evidenza della conformità ai criteri di accettazione ove espressi;

b) la riferibilità alle persone autorizzate al rilascio o alle eventuali deroghe.

8.7 Controllo degli output non conformi

COMPOSAD SRL assicura che gli output non conformi ai requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo, in modo da prevenirne l'utilizzo o la consegna involontari.

COMPOSAD SRL intraprende azioni appropriate in base alla natura della non conformità e al suo effetto sulla conformità dei prodotti.

Ciò si deve applicare anche ai servizi riscontrati non conformi dopo l'erogazione.

COMPOSAD SRL tratta gli output non conformi in uno o più dei modi seguenti:

- a) correzione;
- b) sospensione dell'erogazione di prodotti e servizi;
- c) informazione al Cliente;
- d) ottenimento di autorizzazioni per l'accettazione in concessione.

Quando gli output non conformi vengono corretti, deve essere verificata la conformità ai requisiti.

La COMPOSAD SRL conserva informazioni documentate che:

- a) descrivano la non conformità;
- b) descrivano le azioni adottate;
- c) descrivano ogni concessione ottenuta;
- d) identifichino l'autorità che decide le azioni in riferimento alla non conformità.

Le modalità di gestione delle non conformità sono documentate nella P.O. 13 "Gestione dei prodotti non conformi" in merito alla qualità e alla PS 08 Gestione Infortuni NC INC COMP PERICOLOSI in merito alla sicurezza

PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE

COMPOSAD S.r.l. ha stabilito e mantiene attive delle procedure per individuare e rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza che ne possono conseguire.

Le modalità di gestione delle emergenze sia inerenti alle tematiche ambientali (es. sversamenti, malfunzionamenti di presidi per le emissioni ecc.....) sia inerenti alle tematiche salute e sicurezza (es. antincendio, terremoto, interventi di primo soccorso ecc.) sono riportate all'interno della procedura Gestione delle Emergenze.

Sulla base di quanto previsto dai documenti sopra citati il Responsabile del Sistema di Gestione, Salute e sicurezza pianifica ed effettua con cadenza almeno annuale la Prova di emergenza inerente a tematiche di salute e sicurezza.

Le procedure di preparazione e risposta alle situazioni di emergenza sono riesaminate e se necessario revisionate durante il riesame della Direzione

Il riesame e l'eventuale revisione delle procedure è comunque effettuato in seguito all'accadimento di incidenti oppure di emergenze.

COMPOSAD S.r.l. fornisce le informazioni e la formazione pertinenti in relazione alla preparazione e risposta alle emergenze, come appropriato, alle parti interessate pertinenti comprese le persone che svolgono attività lavorative sotto il loro controllo.

9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9



9.1 MISURAZIONE MONITORAGGIO ANALISI E VALUTAZIONE

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. ha determinato:

- a) cosa è necessario monitorare e misurare;
- b) i metodi per il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione, necessari per assicurare risultati validi;
- c) quando il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti;
- d) quando i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere analizzati e valutati.

La COMPOSAD SRL valuta le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione integrato.

La COMPOSAD SRL conserva appropriate informazioni documentate quale evidenza dei risultati.

Soddisfazione clienti

La COMPOSAD SRL monitora la percezione della propria clientela riguardo al grado in cui le sue esigenze e aspettative sono state soddisfatte.

La COMPOSAD SRL determina i metodi per ottenere, monitorare e riesaminare queste informazioni.

Analisi e valutazione

La COMPOSAD SRL analizza e valuta i dati e le informazioni appropriati che emergono dal monitoraggio e dalla misurazione. I risultati dell'analisi sono utilizzati per valutare:

- a) la conformità dei prodotti e servizi;
- b) il grado di soddisfazione della Clientela;
- c) le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione aziendale;
- d) se la pianificazione è stata condotta efficacemente;

- e) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità;
- f) le prestazioni dei fornitori esterni;
- g) l'esigenza di miglioramenti del sistema di gestione

Tale attività di analisi e valutazione è documentata almeno una volta all'anno nel riesame della direzione

COMPOSAD S.r.l. assicura che l'attrezzatura di sorveglianza e misurazione tarata o verificata sia sottoposta a manutenzione come appropriato, inserendo le scadenze della stessa all'interno di uno "scadenzario".

La Direzione di COMPOSAD S.r.l. comunica le informazioni pertinenti alle proprie prestazioni sia internamente che esternamente come riportato nel paragrafo dedicata alla comunicazione e come richiesto dai propri obblighi di conformità.

La Direzione valuta le prestazioni e l'efficacia del sistema integrato e conserva informazioni documentate quale evidenza dei risultati.

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Il rispetto delle prescrizioni inerenti alla salute ed alla sicurezza è verificato dal Responsabile del Sistema di Gestione in collaborazione con il RSPP registrando l'esito della verifica sullo scadenziario.

Gli stabilimenti del Gruppo sono seguiti da consulenti esperti in materia di salute e sicurezza; i quali effettuano periodicamente dei sopralluoghi e dei check up al fine di verificare il rispetto degli obblighi di conformità.

Il rispetto degli obblighi di conformità è inoltre verificato a campione nel corso degli audit interni interni, nel corso del riesame della Direzione ed ogni qualvolta si effettuano cambiamenti al **Documenti di Valutazione del Rischio**.

PS02

Gestioni della normativa di sicurezza

9.2 AUDIT INTERNO

L'azienda effettua periodicamente degli audit interni al fine di accertare e garantire che il Sistema di Gestione sia conforme a quanto pianificato, ai requisiti delle norme di riferimento ed ai requisiti del Sistema di Gestione;

- sia efficacemente attuato e mantenuto aggiornato a tutti i livelli operativi;
- sia conforme ai:
 - requisiti propri dell'organizzazione relativi al suo sistema di gestione integrato;
 - requisiti della norma ISO 9001:2015 e alla norma ISO 45001:2018

Le informazioni emerse dagli audit interni, oltre a generare Azioni Correttive immediate e mirate ai singoli processi o settori interessati, costituiscono uno strumento fondamentale per l'effettuazione del Riesame del Sistema di Gestione.

Nel corso degli audit interni, l'auditor controlla che la documentazione destinata ad ogni funzione sia custodita correttamente, nelle versioni aggiornate e completa di tutti i dati di identificazione e di registrazione.

Dall'esame dei documenti di registrazione del sistema gestiti dalla funzione ispezionata, l'auditor controlla il grado di applicazione del Sistema di Gestione Integrato.

L'auditor utilizza come strumento di verifica una "check list" predisposta in collaborazione con il responsabile del sistema di Gestione Integrato.

Il risultato dell'audit interna viene riportato nel "rapporto di audit".

Programma di audit interno

Al fine di una corretta gestione delle verifiche ispettive interne è predisposto, sotto la responsabilità del Responsabile del sistema di gestione un programma di audit.

Il Responsabile del Sistema di Gestione di COMPOSAD S.r.l. ha stabilito, attuato e mantiene un programma di audit interni comprensivo di frequenza, metodi, responsabilità, requisiti di pianificazione e reporting dei propri audit interni.

Nello stabilire il programma si è tenuto anche in considerazione l'importanza per la salute e sicurezza dei lavoratori dei processi coinvolti, dei cambiamenti che influenzano l'organizzazione e dei risultati degli audit precedenti.

Il Responsabile del Sistema di Gestione di COMPOSAD S.r.l.

- ha definito i criteri dell'audit ed il campo di applicazione di ciascun audit:
- ha selezionato gli auditor in modo tale da assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit
- assicura che i risultati degli audit siano riportati al pertinente livello direzionale

La responsabilità di organizzare gli audit interni e di individuare eventuali azioni correttive è del Responsabile del Sistema di gestione Integrato, che può venire coadiuvato dal consulente esterno.

Affinché l'audit interno sia efficace, è necessario che sia condotta da valutatori preparati, qualificati ed indipendenti dalla funzione ispezionata.

Si intende valutatore qualificato colui che ha partecipato ad un corso per auditor interno per i sistemi di gestione oppure ha affiancato un auditor qualificato in almeno tre audit interni.

Per effettuare gli audit inerenti agli obblighi di conformità, l'auditor deve dimostrare la propria competenza tramite presentazione del suo curriculum

I rapporti di verifica ispettiva contenenti i dati e le informazioni rilevate, vengono trasmessi dal valutatore al Responsabile del Sistema di Gestione che ne archivia una copia per la valutazione del caso.

Qualora la visita ispettiva riveli una non conformità, è compito del Responsabile del Sistema di Gestione gestirla come descritto in procedura e laddove previsto, lo stesso attiva un rapporto di azione correttiva secondo quanto prescritto dalla procedura.

PS09

Controlli ed audit interni

9.3 RIESAME DELLA DIREZIONE:

La conduzione aziendale spetta alla Direzione ed è sua responsabilità effettuare una valutazione formale dello stato del sistema di gestione aziendale della sua adeguatezza e della sua efficacia, in relazione alla politica aziendale ed agli obiettivi definiti.

Il riesame viene effettuato almeno una volta l'anno

Alla riunione partecipano il Responsabile del sistema di gestione integrato, la Direzione ed eventuali altre persone di volta in volta convocate dalla Direzione.

Gli elementi in ingresso per il riesame da parte della direzione comprendono informazioni riguardanti:

Input del riesame della direzione

Il riesame di direzione è pianificato e condotto prendendo in considerazione:

- lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;

- i cambiamenti:
 - *nei fattori esterni ed interni che sono rilevanti per il sistema di gestione*
 - *nelle esigenze e nelle aspettative delle parti interessate, comprendenti obblighi di conformità*
 - *nelle valutazioni del rischio*
 - *nei rischi e nelle opportunità,*
- Il grado di realizzazione degli obiettivi
- le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità, compresi gli andamenti relativi:
 - *alla soddisfazione del cliente e alle informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti;*
 - *alle prestazioni di processo e alla conformità di prodotti e servizi;*
 - *alle prestazioni dei fornitori esterni;*
 - *agli incidenti, alle non conformità, alle azioni correttive ed al miglioramento continuo*
 - *ai risultati del monitoraggio e della misurazione*
 - *al soddisfacimento dei propri obblighi di conformità,*
 - *ai risultati degli audit*
 - *alla consultazione e partecipazione dei lavoratori*
 - *ai rischi ed opportunità*
- l'adeguatezza delle risorse;
- l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità (vedi paragrafo 6.1);
- le comunicazioni pertinenti provenienti dalle parti interessate compresi i reclami,
- le opportunità di miglioramento.

Output del riesame della direzione

Gli output del riesame di direzione comprendono decisioni e azioni relative a:

- *opportunità di miglioramento;*
- *risorse necessarie.*
- *conclusioni sulla continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione*
- *decisioni relative ad ogni necessità di modifica al sistema di gestione comprese le risorse;*
- *azioni se necessarie qualora gli obiettivi non siano stati raggiunti*
- *opportunità di migliorare l'integrazione del sistema di gestione con altri processi aziendali se necessario*

La COMPOSAD SRL conserva informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami di direzione.

Le modalità di conduzione e attuazione del riesame di direzione sono documentate nella procedura PS10 "Riesame della Direzione".

IL PANNELLO ECOLOGICO

Da questo processo nasce il Pannello Ecologico, l'unico realizzato al 100% da legno post-consumo.
Introdotta sul mercato dal 1995, il Pannello Ecologico è il primo e solo ad essere certificato FSC 100% legno riciclato
[sia esso grezzo o nobilitato, ignifugo o idrofugato].

Inoltre, il Pannello Ecologico, prodotto da 20 anni, ha sempre presentato valori di emissione di formaldeide inferiori ai minimi ammessi
ancor prima che l'Europa imponesse la classe E1.

Il Pannello Ecologico LEB, in particolare, è il pannello a più bassa emissione di formaldeide al mondo.

[VAI AL SITO DEL PANNELLO ECOLOGICO](#) →

10 MIGLIORAMENTO

10

10.1 GENERALITA'

La COMPOSAD SRL determina e seleziona le opportunità di miglioramento e attua ogni azione necessaria per soddisfare i requisiti della Clientela e accrescerne la soddisfazione.

Queste comprendono:

- il miglioramento dei prodotti/servizi, per soddisfare i requisiti, così come per affrontare le esigenze e le aspettative future;
- la correzione, la prevenzione o la riduzione degli effetti indesiderati;
- il miglioramento delle prestazioni e dell'efficacia del sistema di gestione integrato qualità salute e sicurezza

10.2 INCIDENTI NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE

Quando si verifica un incidente oppure una NC comprese quelle che emergono dai reclami il Responsabile del Sistema di Gestione:

- reagisce tempestivamente all'incidente ed alla non conformità e per quanto applicabile:
 - intraprende azioni per tenerla sotto controllo e correggerla
 - affronta le conseguenze compresa la riduzione dei rischi e dei pericoli
- valuta con la partecipazione dei lavoratori ed il coinvolgimento delle parti interessate pertinenti la necessità di azioni correttive per eliminare le cause radice dell'incidente e delle non conformità in modo che non si ripetano o si verificano altrove;
 - indagando sull'incidente o riesaminando la non conformità
 - determinando le cause dell'incidente o della non conformità
 - determinando se si siano verificati incidenti simili
- riesamina e analizza le valutazioni dei rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori

- determina e attua ogni azione necessaria comprese le azioni correttive secondo la gerarchia delle misure di prevenzione e protezione
- valuta i rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori che riguardano pericoli nuovi o modificati prima di intraprendere azioni
- riesamina l'efficacia di ogni azione intrapresa comprese le azioni correttive
- effettua se necessarie modifiche al sistema di gestione

Le azioni correttive sono appropriate agli effetti reali o potenziali degli incidenti o delle non conformità riscontrate

Sono conservate informazioni documentate quale evidenza

- della natura degli incidenti o delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa
- dei risultati di qualsiasi azione e azione correttiva compresa la loro efficacia

La Direzione aziendale comunica queste informazioni documentate ai lavoratori interessati, ai loro Rappresentanti per la Salute e Sicurezza e ad eventuali altre parti interessate pertinenti

PS08

Gestione infortuni, non conformità, incidenti e comportamenti pericolosi

11.3 MIGLIORAMENTO CONTINUO

COMPOSAD S.r.l. migliora in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato mediante:

- il miglioramento delle prestazioni
- la promozione di una cultura che supporti il sistema di gestione
- la promozione della partecipazione dei lavoratori nell'attuazione di azioni per il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato
- la comunicazione dei risultati pertinenti del miglioramento continuo ai lavoratori e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e la Sicurezza
- il mantenimento e la conservazione di informazioni documentate come evidenza del miglioramento continuo

Considera i risultati dell'analisi e valutazione e gli output del riesame della Direzione, per determinare se ci sono esigenze od opportunità che devono essere considerate come parte del miglioramento continuo.

