

## **ALLEGATO N. 12**

### **DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE**

**Il presente allegato contiene i seguenti documenti:**

**LISTA ESEMPLIFICATIVA MINIMA DELLE PROCEDURE IN AZIENDA – Esempio 1**

**ELENCO DELLE SOP – Esempio 2**

**EHS PROCEDURE – Esempio 3**

## LISTA ESEMPLIFICATIVA MINIMA DELLE PROCEDURE IN AZIENDA – Esempio 1

### Esempio n.1

- Ruoli e Responsabilità nel Sistema di Gestione della Sicurezza in Azienda
- Audit interni
- Audit ai Fornitori di Beni e Servizi
- Permesso di lavoro
- Gestione dei rifiuti
- Comportamento in caso di infortunio, potenziale infortunio o malessere e organizzazione Pronto Soccorso
- Gestione delle malattie professionali
- Gestione di un'emergenza (rischio o potenziale rischio)
- Gestione dei contratti di appalto e subappalto
- Gestione delle sostanze pericolose e nocive
- Gestione delle sostanze cancerogene o mutagene
- Gestione degli agenti biologici
- Gestione di una visita ispettiva di un Ente Pubblico
- Informazione e Formazione di sicurezza (a dipendenti, contratti interinali e altre forme di contratto che prevede un obbligo da parte dell'azienda)
- Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi
- Scelta, classificazione e controllo delle imprese esterne
- (Valutazione Impatto Ambientale)
- Scelta, classificazione e controllo delle imprese che gestiscono i rifiuti
- Valutazione Carico Incendio e sistema di gestione antincendio
- Gestione cantieri temporanei e mobili
- Processo di acquisto di impianti, macchine o attrezzature
- Intervento di caso di sversamento di prodotto
- Gestione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
- Sorveglianza sanitaria
- Rumore e vibrazioni
- Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti ed elettromagnetiche
- Ergonomia e VDT
- Sicurezza impianti elettrici (L.46/90)
- Ascensori e montacarichi
- Luoghi di lavoro, microclima e illuminazione
- Impianti a pressione
- Movimentazione manuale dei carichi (MMC)

## ELENCO DELLE SOP – Esempio 2

TARGA DOCUMENTO	TITOLO	DATA
	Servizio sanitario aziendale	
	Linee guida per la gestione delle sostanze pericolose	
	Verifiche ispettive interne del sistema sicurezza e protezione ambientale(audit interno sicurezza e ambiente)	
	Linee guida per la prevenzione e protezione antincendio	
	Gestione e manutenzione degli impianto e attrezzature antincendio	
	Gestione delle non conformità ed individuazione delle azioni correttive	
	Linee guida per la prevenzione del rischio	
	Gestione emissioni in atmosfera	
	Gestione serbatoi interrati	
	Gestione rifiuti industriali	
	Norme generali che regolano l'addestramento del personale in materia di sicurezza, salute e protezione ambientale	
	Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls)	
	Gestione scarichi idrici	
	Gestione delle procedure operative standard (sop) e delle documentazioni operative (dop) relative a sicurezza e ambiente	
	Misure di sicurezza generali per luoghi a rischio di esplosione	
	Valutazione del rischio rumore e misure di prevenzione	
	Identificazione dei soggetti e dei ruoli del sistema di gestione sicurezza e ambiente	
	Indagini a seguito di incidente, infortunio, mancato incidente	
	Misure di sicurezza per attività in spazi confinati	
	Linee guida d'uso dei videoterminali	
	Gestione delle schede di dati di sicurezza (s.d.s.)	
	Linee guida per la gestione degli agenti cancerogeni o mutageni	
	Linee guida per la gestione degli agenti biologici	
	Segnaletica di sicurezza	
	Movimentazione manuale dei carichi	
	Individuazione degli aspetti ambientali significativi	
	Manutenzione dei dispositivi di protezione	

## ELENCO DELLE DOP

<b>TARGA DOCUMENTO</b>	<b>TITOLO</b>	<b>DATA</b>
	Primo soccorso	
	Gestione della visita ispettiva della ASL	
	Manipolazione e stoccaggio di sostanze e preparati pericolosi	
	Raccolta, classificazione e conferimento dei rifiuti	
	Conduzione impianto di depurazione	
	Piano di emergenza	
	Gestione delle schede di individuazione e valutazione dei rischi (ivr)	
	Gestione delle schede delle misure tecniche di prevenzione (mtp)	
	Conduzione, manovra e gestione dei carrelli elevatori e delle attrezzature di lavoro mobili per movimentazione materiali	
	Modalità di deposito temporaneo rifiuti infiammabili	
	Gestione di attrezzature e dispositivi per interventi di primo soccorso	
	Questionario ispettivo sicurezza e ambiente	
	Manuale dei dispositivi di protezione individuali	
	Manuale di gestione appalti	

### **EHS PROCEDURE – Esempio 3**

- EHS Leadership e Amministrazione
- Individuazione e mappatura dei pericoli
- Trasferimento dei processi
- Revisione del Capital dei progetti EHS
- Gestione dei cambiamenti
- Valutazione dei Rischi EHS dei Terzisti
- Analisi dei rischi legati ai Processi
- Strumentazione di controllo EHS
- Valutazione dei rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
- Controllo degli ambienti di lavoro
- Protezione delle vie respiratorie
- Ergonomia
- Biosafety
- Radiation Safety
- Sorveglianza sanitaria
- Salute dei dipendenti
- Abuso di sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro
- Registrazione dei dati di competenza del Medico
- Valutazione dei rischi Ambientali
- Gestione dei rifiuti
- Programmi specifici di Sicurezza e Salute per coloro che fanno Business Travel
- Valutazione del rischio incendio
- Sicurezza dei Contractors
- Permesso di lavoro
- Sicurezza nei Laboratori
- Sicurezza negli uffici
- Programmi di Sicurezza per impiegati autisti
- Piano di Emergenza Globale e gestione della Crisi
- Risposta del Servizio Sanitario all'emergenza
- Investigazione degli incidenti e degli infortuni
- Gestione dei Processi produttivi
- Utilizzo dei solventi
- EHS Auditing
- Reports dei "quasi incidenti"
- Acquisti e vendite

**ELENCO PROCEDURE DEL SISTEMA INTEGRATO QAS E LORO STATO DI REVISIONE –  
Esempio 4**

Tipologia di procedura	Sigla e numero	Titolo	REV.	Data
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-01	Riesame da parte della Direzione	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-02	Emissione e revisione di procedure	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-03	Tenuta sotto controllo dei documenti	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-04	Gestione delle non conformità	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-05	Azioni correttive e preventive	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-06	Sistema di Archiviazione	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-07	Verifiche Ispettive Interne	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-08	Addestramento	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-09	Analisi dei dati	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-10			
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-11			
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-12	Obiettivi e programmi	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-13	Controllo delle comunicazioni	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-14	Aspetti ambientali e rischi di sicurezza – identificazione-valutazione-controllo	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-15	Identificazione e accesso alle prescrizioni legali e di altro tipo	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-16			
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-17	Sorveglianza Ambiente e Sicurezza e verifica conformità legislativa	00	
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-18			
Procedura Gestionale	QAS/P.G.-19			

Procedura area Commerciale	QAS/P.C.-01	Riesame dei requisiti relativi al prodotto		
Procedura area Commerciale	QAS/P.C.-02	Gestione dell'ordine		

Procedura area Approvvigionamento	QAS/P.A.-01	Valutazione ed accreditamento dei fornitori		
Procedura area Approvvigionamento	QAS/P.A.-02	Approvvigionamento		
Procedura Produzione	QAS/P.P.-01	Variazione o adozione nuovi processi		
Procedura Produzione	QAS/P.P.-02	Gestione del magazzino		
Procedura Produzione	QAS/P.P.-03	Manuale di Laboratorio		
Procedura Produzione	QAS/P.P.-04	Manuale dell'Autista		
Procedura Produzione	QAS/P.P.-05	Operazioni di trattamento rifiuti		
Procedura Produzione	QAS/P.P.-06	Procedure di Primo Intervento		
Procedura Produzione	QAS/P.P.-07	Guida all'impianto mobile per il trattamento e la bonifica di materiali contaminati da prodotti odorizzanti per il gas		
Procedura Produzione	QAS/P.P.-08	Controllo e manutenzione attrezzature		
Procedura Produzione	QAS/P.P.-09	Adeguatezza dei veicoli		
Procedura Sicurezza	QAS/P.S.-01	Gestione delle attrezzature di sicurezza		
Procedura Sicurezza	QAS/P.S.-02	Procedura di emergenza piattaforma		
Procedura Sicurezza	QAS/P.S.-03	Deposito infiammabili		