

# **FORMAZIONE:** **Sistema Gestione Integrato** **Qualità, Sicurezza e Ambiente**

Applicazione degli Standard UNI al Titolo IV del D.lgs. 81/08

GdL: Frisardi - Gobbo  
Napoli, 21 gennaio 2023



# Cos'è un Sistema di Gestione Integrato?

In principio c'era il Sistema di Gestione per la Qualità

## Sistema di Gestione per la Qualità

Un SGQ comprende le attività mediante le quali l'organizzazione identifica i propri obiettivi e determina i processi e le risorse richiesti per conseguire i risultati desiderati.

Il SGQ gestisce i processi interagenti e le risorse richieste per fornire valore e realizzare risultati per le parti interessate rilevanti.

Il SGQ permette all'alta direzione di ottimizzare l'utilizzo delle risorse considerando le conseguenze di lungo e breve termine delle proprie decisioni.

Un SGQ fornisce i mezzi per identificare le azioni per affrontare le conseguenze attese ed inattese inerenti la fornitura di prodotti e l'erogazione di servizi.

(UNI EN ISO 9000:2015 § 2.2.2)

Un **Sistema di Gestione Integrato** è un unico sistema progettato per gestire più aspetti delle operazioni di un'organizzazione in linea con **più standard**, quali quelli per la gestione della qualità, dell'ambiente e della salute e sicurezza.

Esimente ai sensi del D.lgs. 231/01 e ss.mm.ii.



# Come si fa a integrare un Sistema di Gestione?

Cosa si intende per High Level Structure?

La Struttura Armonizzata (SA), o **Struttura di Alto Livello** (SAL), è una linea guida per lo sviluppo di nuovi standard di sistema di gestione ISO che ne armonizza ampiamente la struttura e i requisiti. L'obiettivo dell'ISO con la Struttura di Alto Livello è quello di garantire l'uso uniforme di testi, termini e definizioni di base.

Pertanto i capitoli delle norme ISO armonizzate sono uniformati.



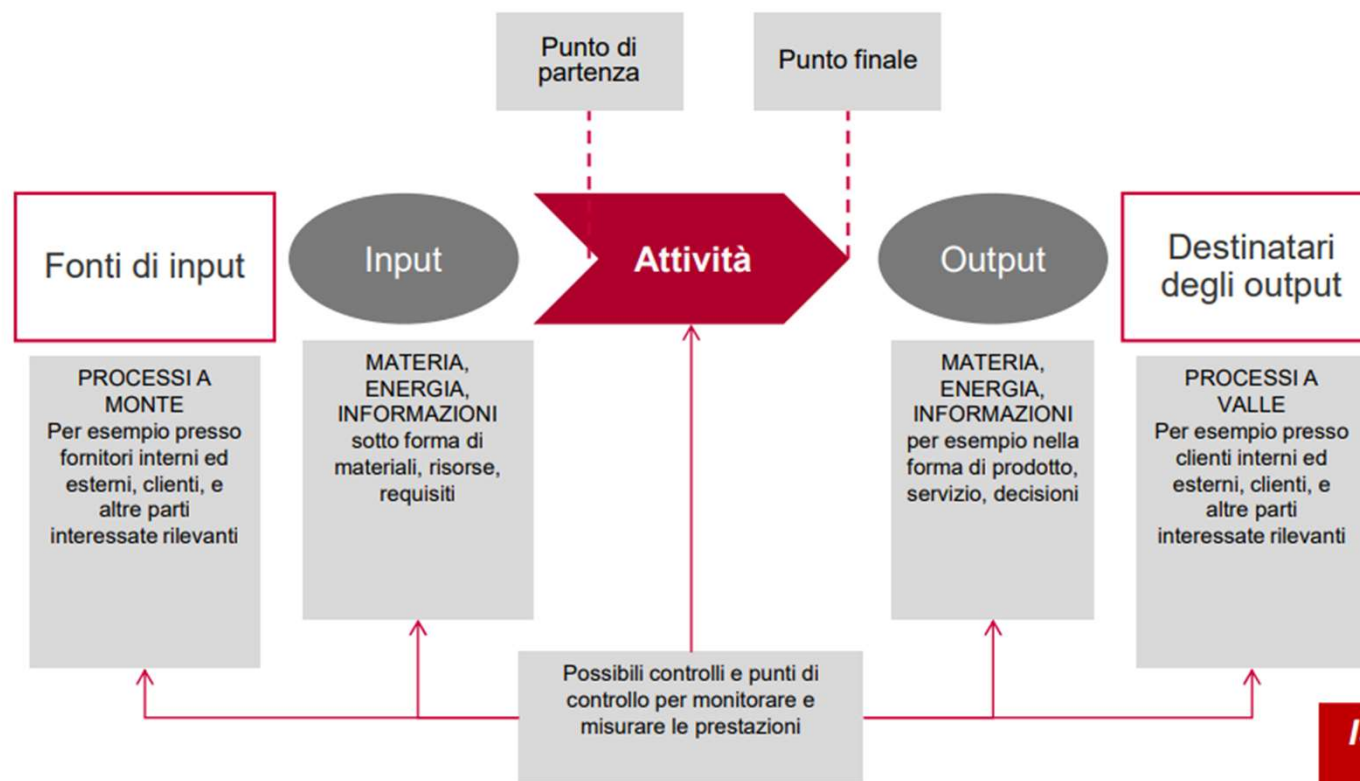
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti Normativi
3. Termini e definizioni
4. Contesto dell'organizzazione (dal 4.1 al 4.4)
5. Leadership (dal 5.1 al 5.3)
6. Pianificazione (dal 6.1 al 6.2)
7. Supporto (dal 7.1 al 7.5)
8. Attività operative (dal 8.1 al 8.2)
9. Valutazione delle prestazioni (dal 9.1 al 9.3)
10. Miglioramento (dal 10.1 al 10.3)

# Qual è l'elemento minimo di un Sistema di Gestione?

Partiamo dalla mappatura dei processi

Insieme di attività correlate o interagenti che utilizzano input per consegnare un risultato atteso.

(UNI EN ISO 9000:2015 § 3.4.1)

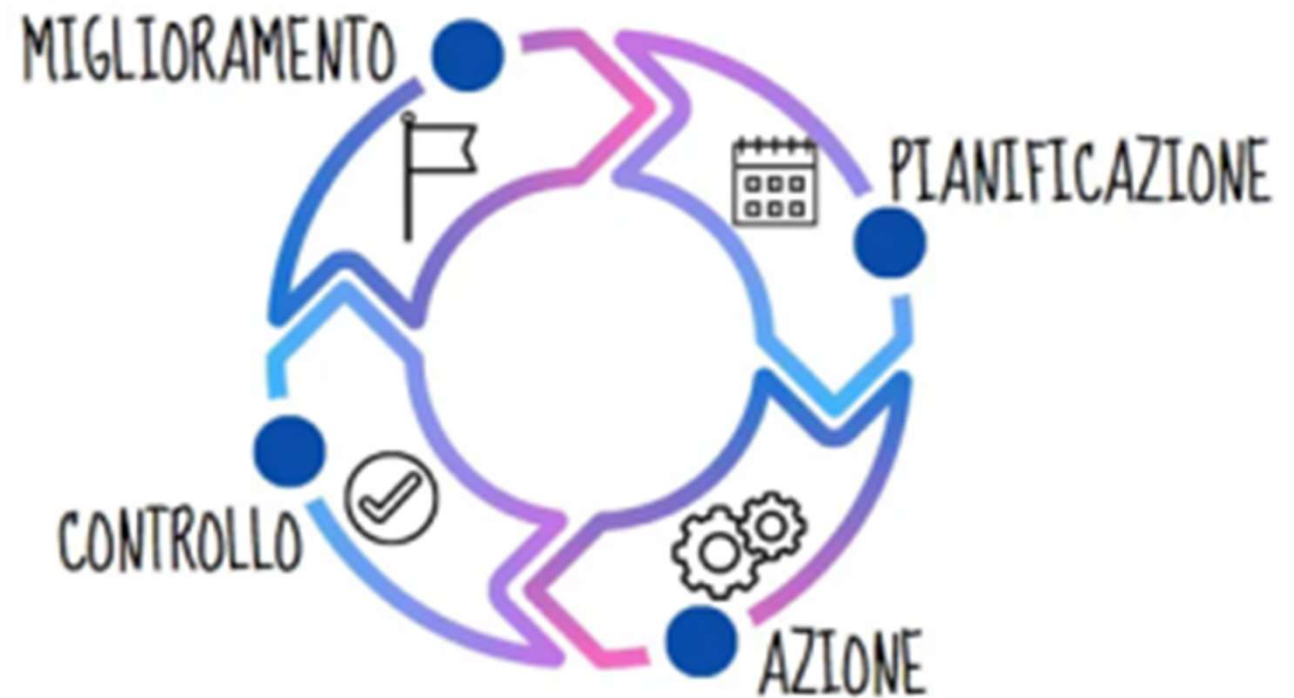


**ISO 9001 – req. 0.3**  
**Figura 1**

# Come funziona un sistema di gestione?

Cos'è il ciclo di Deming?

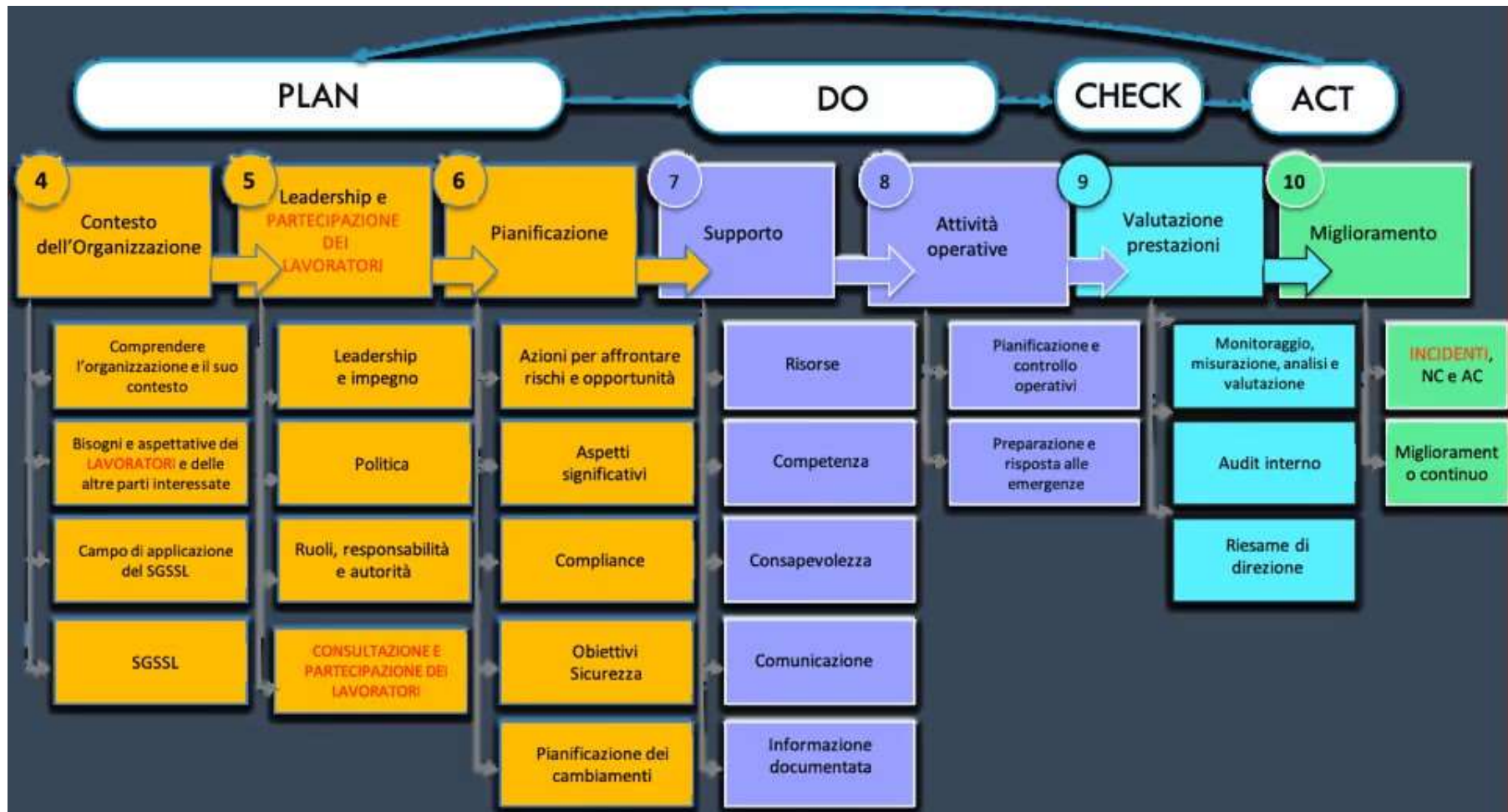
La gestione dei processi e del sistema nel suo complesso può essere realizzata utilizzando il ciclo **PDCA** (**P**lan-**D**o-**C**heck-**A**ct), con un orientamento generale al **risk based thinking**, volto a cogliere le opportunità e a prevenire risultati indesiderati.



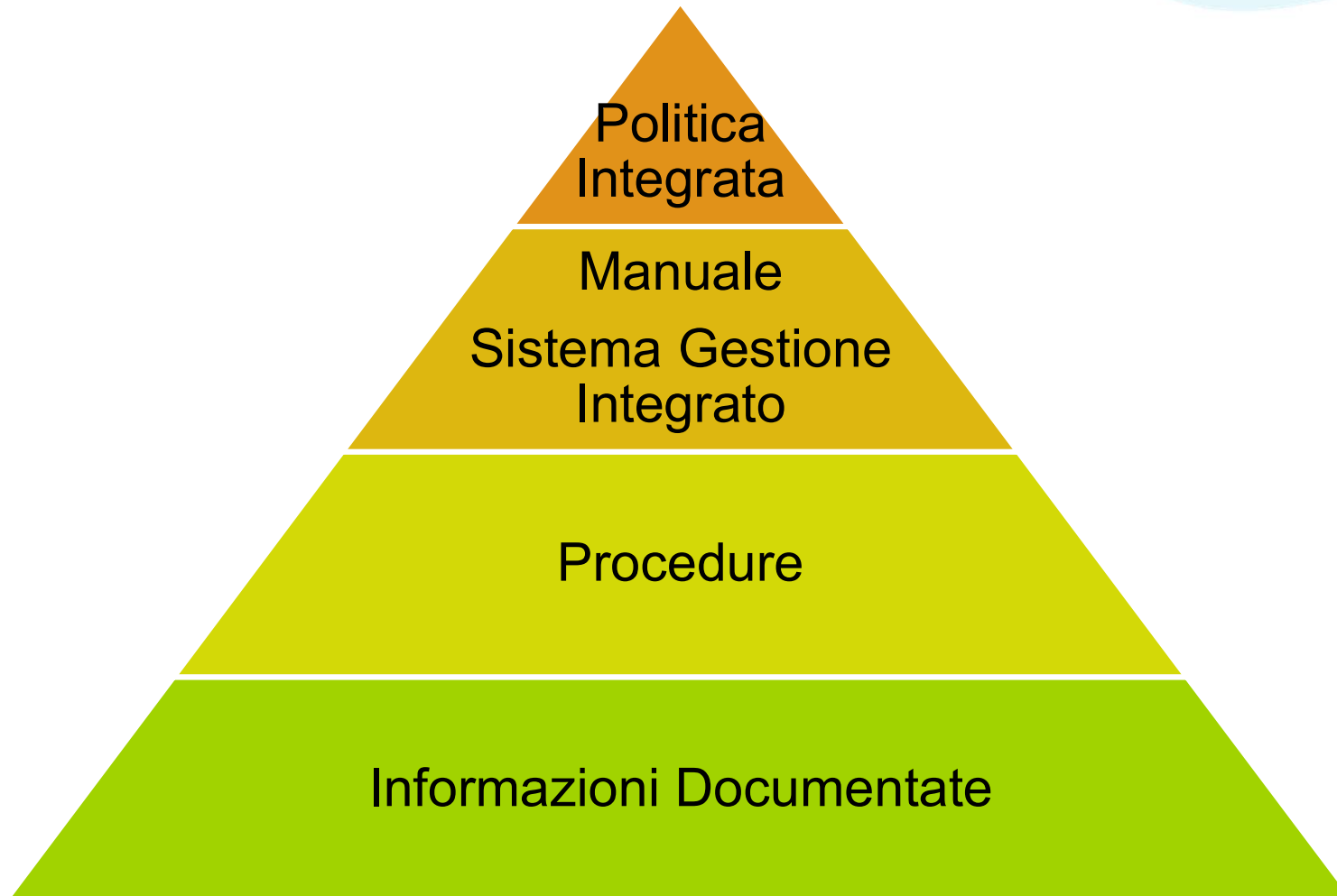


# Quali sono i requisiti della norma UNI ISO 45001?

La struttura della Norma



Quali sono i principali documenti di sistema?



# Facciamo un focus sulle informazioni documentate

Chiave di lettura per lettori e implementatori degli standard ISO alle prime armi

## Presenza nel testo

dell'esigenza di produrre e conservare opportune

## Informazioni documentate

in relazione a un certo requisito

Identificazione e rintracciabilità delle informazioni documentate con codice identificativo e revisione

## 7.5

## Informazioni documentate

### 7.5.1

### Generalità

Il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione deve comprendere:

- a) le informazioni documentate richieste dalla presente norma internazionale;
- b) le informazioni documentate che l'organizzazione determina necessarie per l'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

*Nota* L'estensione delle informazioni documentate del sistema di gestione per la qualità può variare da un'organizzazione all'altra in base a:

- la dimensione dell'organizzazione e il suo tipo di attività, processi, prodotti e servizi;
- la complessità dei processi e delle loro interazioni;
- la competenza delle persone.

### 7.5.2

### Creazione e aggiornamento

Nel creare e aggiornare le informazioni documentate, l'organizzazione deve assicurare appropriati:

- a) identificazione e descrizione (per esempio titolo, data, autore o numero di riferimento);
- b) formato (per esempio lingua, versione del software, grafica) e supporto (per esempio cartaceo, elettronico);
- c) riesame e approvazione in merito all'idoneità e all'adeguatezza.

(UNI EN ISO 9001:2015)



# Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi

Cosa ci consente il monitoraggio?

## Identificazione e rintracciabilità

L'organizzazione deve utilizzare mezzi idonei per identificare gli output, quando ciò è necessario per assicurare la conformità dei prodotti e dei servizi.

L'organizzazione deve identificare 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, l'organizzazione deve tenere sotto controllo l'univoca identificazione degli output e deve conservare le informazioni documentate necessarie a consentire detta rintracciabilità.



(UNI EN ISO 9001:2015 § 8.5.2)

## Domande dubbi perplessità?






Potete contattarci anche a posteriori su LinkedIn  
Ing. Sebastiano Frisardi  
Dott.ssa Daniela Gobbo



**Thank you.**

# Come risponde ai requisiti delle norme Tecne?

Apertura estemporanea dei vari documenti di Sistema a titolo esemplificativo e non esaustivo

<p>  9001 Sistema di gestione qualità (RT-21, PdR 74)   45001 Sistema di gestione salute e sicurezza   14001 Sistema di gestione ambientale   37001 Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione   30415 Sistema di gestione risorse umane - diversità e inclusione                 </p> <p><b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO</b> Anno 2022</p>		<p><b>Procedure e Norme</b></p> <p><b>ISTRUZIONI TECNICHE</b></p> <p><b>28/09/2022</b> - Tecne IT-PNT9-003-Rev1 Obblighi contratti appalto o d'opera o di somministrazione &gt;&gt;&gt;</p> <p><b>22/06/2022</b> - Tecne IT-PNT2-001-Rev0 Qualificazione e valutazione dei fornitori &gt;&gt;&gt;</p> <p>tutte le istruzioni tecniche &gt;&gt;&gt;</p>		<p><b>MANUALI SISTEMA AZIENDALE</b></p> <p><b>30/09/2022</b> - Tecne MSQX-EDS-Modelli-Rev2022-09 &gt;&gt;&gt;</p> <p><b>30/09/2022</b> - Tecne MSQX-EDS-Tecne-Rev2022-09 &gt;&gt;&gt;</p> <p>manuali sistema aziendale &gt;&gt;&gt;</p>		<p><b>PROCEDURE E NORME DI GRUPPO</b></p> <p><b>19/09/2022</b> - Tecne ASPI-PG-AUD05-Rev00.01 Gestione delle segnalazioni &gt;&gt;&gt;</p> <p><b>27/07/2022</b> - Tecne ASPI-LG-GOV02-Rev00 Linea guida anticorruzione del gruppo ASPI &gt;&gt;&gt;</p> <p>tutte le procedure e norme di gruppo &gt;&gt;&gt;</p>		<p><b>PROCEDURE OPERATIVE</b></p> <p><b>28/09/2022</b> - Tecne PO-APP-001-Rev2 Approvvigionamento prodotti e servizi &gt;&gt;&gt;</p> <p><b>13/09/2022</b> - Tecne PO-LSA-001-Rev0 Conferimento procure &gt;&gt;&gt;</p> <p>tutte le procedure operative &gt;&gt;&gt;</p>		<p><b>Modelli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartigli</li> <li>• Commesse</li> <li>• CQM</li> <li>• CSE</li> <li>• CSP</li> <li>• MSQX</li> <li>• PG - Generali</li> <li>• PPR - Progettazione</li> <li>• PDL - Direzione Lavori</li> <li>• PSV - Progettazione</li> <li>• PAT - Altri Tecnici</li> <li>• PNT - Non Tecnici</li> <li>• SPP</li> </ul>		<p><b>Tecne</b></p> <p>ICSQ - QLT - HSE - BIM - HCO Milano, 16 gennaio 2023</p>		<p><b>TECNE</b></p> <p>Sustainable Engineering</p>	
<p><b>RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO</b> Anno 2022</p>		<p><b>Procedure e Norme</b></p> <p><b>ISTRUZIONI TECNICHE</b></p> <p><b>28/09/2022</b> - Tecne IT-PNT9-003-Rev1 Obblighi contratti appalto o d'opera o di somministrazione &gt;&gt;&gt;</p> <p><b>22/06/2022</b> - Tecne IT-PNT2-001-Rev0 Qualificazione e valutazione dei fornitori &gt;&gt;&gt;</p> <p>tutte le istruzioni tecniche &gt;&gt;&gt;</p>		<p><b>MANUALI SISTEMA AZIENDALE</b></p> <p><b>30/09/2022</b> - Tecne MSQX-EDS-Modelli-Rev2022-09 &gt;&gt;&gt;</p> <p><b>30/09/2022</b> - Tecne MSQX-EDS-Tecne-Rev2022-09 &gt;&gt;&gt;</p> <p>manuali sistema aziendale &gt;&gt;&gt;</p>		<p><b>PROCEDURE E NORME DI GRUPPO</b></p> <p><b>19/09/2022</b> - Tecne ASPI-PG-AUD05-Rev00.01 Gestione delle segnalazioni &gt;&gt;&gt;</p> <p><b>27/07/2022</b> - Tecne ASPI-LG-GOV02-Rev00 Linea guida anticorruzione del gruppo ASPI &gt;&gt;&gt;</p> <p>tutte le procedure e norme di gruppo &gt;&gt;&gt;</p>		<p><b>PROCEDURE OPERATIVE</b></p> <p><b>28/09/2022</b> - Tecne PO-APP-001-Rev2 Approvvigionamento prodotti e servizi &gt;&gt;&gt;</p> <p><b>13/09/2022</b> - Tecne PO-LSA-001-Rev0 Conferimento procure &gt;&gt;&gt;</p> <p>tutte le procedure operative &gt;&gt;&gt;</p>		<p><b>Modelli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartigli</li> <li>• Commesse</li> <li>• CQM</li> <li>• CSE</li> <li>• CSP</li> <li>• MSQX</li> <li>• PG - Generali</li> <li>• PPR - Progettazione</li> <li>• PDL - Direzione Lavori</li> <li>• PSV - Progettazione</li> <li>• PAT - Altri Tecnici</li> <li>• PNT - Non Tecnici</li> <li>• SPP</li> </ul>		<p><b>Tecne</b></p> <p>ICSQ - QLT - HSE - BIM - HCO Milano, 16 gennaio 2023</p>		<p><b>TECNE</b></p> <p>Sustainable Engineering</p>	