



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

**Gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro**

Procedura correlata alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Approvato da:

Funzione	Cognome e Nome	Data	Firma per approvazione
Presidente del CdA			
RSPP			
Soc. di consulenza			

Verificato da::

Funzione	Cognome e Nome	Data	Firma per approvazione
Organismo di vigilanza			

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 1 DI 6

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

**Gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro**

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura stabilisce le modalità secondo le quali vengono periodicamente verificati e valutati, ai fini della prevenzione dei reati in materia antinfortunistica richiamati dall'art. 25 septies d.lgs. 231/2001 (omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime), i vari aspetti ed elementi connessi al sistema di gestione della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro della società Risorsa Sociale Gera d'Adda.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

- D. Lgs 81/08 (testo unico sulla sicurezza)
- D.Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
- Codice etico e di comportamento
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
- Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08

3 DEFINIZIONI

Organismo di Vigilanza (OdV): Organo collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio di reati presupposti dal D.lgs. 231/2001 .

Soc. Di consulenza: Funzione deputata a garantire alla Società supporto tecnico nella gestione degli aspetti e delle problematiche inerenti la salute delle persone, la sicurezza del lavoro e delle attività produttive e la tutela dell'ambiente.

Tale compito è affidato ad una società di consulenza esterna.

Datore di lavoro: soggetto titolare del potere decisionale e di spesa in materia di adempimenti di sicurezza (riferimento art. 28 del D. Lgs 81/08)

Audit Soc. Di consulenza: Strumento per la valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

R.S.P.P.: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

R.L.S.: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Responsabile del processo a rischio-reato che deve farsi garante del funzionamento del protocollo assicurando uno stabile e sollecito collegamento con l'OdV. In relazione alla presente procedura si identifica con la società di consulenza .

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 2 DI 6

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

**Gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro**

4. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

4.1 La "Soc. di consulenza"

4.1.1 COMPITI

La società di consulenza ha assunto dalla Risorsa Sociale Gera d'Adda l'incarico di verificare costantemente, garantendo il necessario supporto tecnico, che il sistema aziendale sia conforme agli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

4.1.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Per verificare che il sistema aziendale sia conforme agli obblighi giuridici come individuati, nonché l'efficace applicazione delle procedure aziendali adottate, la società di consulenza predispone ed esegue, un programma annuale di Audit riferendo poi all'Organismo di Vigilanza.

L'esito dei controlli eseguiti costituirà oggetto di apposite relazioni all'Organismo di Vigilanza e comunque con frequenza almeno annuale.

Tali relazioni saranno esaminate nel corso di riunioni periodiche congiunte tra la società di consulenza e l'OdV da pianificare.

Qualora i controlli abbiano sortito rilievi, la società di consulenza fornisce alle funzioni aziendali interessate, raccomandazioni per la regolarizzazione, predisponendo, quando ritenuto necessario, un programma di attuazione delle azioni correttive, che indichi tempi e modalità.

La società di consulenza verifica che le Direzioni interessate abbiano adottato le raccomandazioni suggerite nei tempi stabili (follow up). L'esito di queste verifiche costituirà oggetto della relazione all'Organismo di Vigilanza.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 3 DI 6

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

**Gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro**

4.1.3 ALTRE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'ODV

Per consentire all'OdV di poter efficacemente vigilare sull'adeguatezza del modello di organizzazione gestione e controllo in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, la società di consulenza fornisce periodicamente e con cadenza almeno semestrale al medesimo OdV:

l'elenco delle imprese appaltatrici (o subappaltatrici) che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti contrattuali con la società;

gli esiti delle eventuali ispezioni degli organismi pubblici competenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (ASL, ISPESL, ecc.).

le statistiche infortuni e malattie professionali;

lo stato di attuazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08.

i verbali delle riunioni D.Lgs 81/08 e le risultanze dei sopralluoghi del medico competente.

la società di consulenza, infine, informa l'OdV di qualsiasi mutamento di situazioni e circostanze che incidono sul sistema gestionale e delle responsabilità della sicurezza (nuove lavorazioni, acquisizione/dismissione di siti produttivi, modifiche normative sopravvenute), nonché di qualsiasi variazione apportata al documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro

4.1.4 DIVIETI

La società di consulenza coinvolto nei flussi informativi e di interazione con l'OdV deve rispettare i principi e le disposizioni normative .

A tale scopo e solo a titolo di esempio, tali soggetti dovranno astenersi dai seguenti comportamenti:

- in sede di raccolta/redazione della documentazione tecnico-amministrativa e trasmissione dei documenti aziendali (rapporti di audit, ecc.), rappresentare all'OdV informazioni non vere e/o non complete o atte ad eludere obblighi di legge;

- in sede di adeguamento alle azioni correttive richieste dall'OdV, ritardare, omettere o falsificare i

- riscontri dovuti all'OdV.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 4 DI 6

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

**Gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro**

4.2. l' Organismo di Vigilanza (OdV)

4.2.1 COMPITI

L'Organismo di Vigilanza, in base alle informazioni e alla documentazione fornita da la società di consulenza, verifica:

l'adeguatezza del modello di organizzazione e di gestione di Risorsa Sociale Gera d' Adda ai fini della prevenzione dei reati previsti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;

l'adeguatezza degli interventi sulle misure di prevenzione e protezione previste nel Documento di Valutazioni dei Rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

la coerenza ed effettività delle deleghe operate dalla società ai datori di lavoro e, da questi ultimi al RSPP, dirigenti e preposti rispetto alla reale ripartizione di poteri, competenze e responsabilità aziendali. Il tutto, alla luce dei criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia.

i dati raccolti nei rapporti di audit e nei registri aziendali con particolare riguardo all'andamento degli infortuni/malattie professionali e relative cause (errore umano, omissione di dispositivi di protezione, strumentazione difettosa, emissioni inquinanti, ecc.).

lo stato di avanzamento delle azioni correttive/preventive attuate a seguito di non conformità rilevate nel corso di Audit effettuati da la società di consulenza o segnalate dalle parti interessate.

l'attuazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08.

OdV esegue Audit di iniziativa volti a verificare il rispetto dei requisiti di legge e delle procedure/istruzioni aziendali in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

4.2.2 FORMALIZZAZIONE

I risultati delle verifiche di cui al punto precedente sono documentati, con cadenza almeno annuale, in apposito verbale dell'OdV inoltrata al CdA.

4.2.3 RICHIESTA DI AZIONI CORRETTIVE ALLA SOC. DI CONSULENZA

Qualora dalle verifiche eseguite emergano situazioni di irregolarità, con lo stesso verbale di cui al punto che precede l'OdV richiede alla società di consulenza di presentare un programma per la regolarizzazione. che individui le responsabilità, i tempi di attuazione e le attività da intraprendere per la gestione della richiesta. Nei casi più complessi, ove emergano visioni interpretative, organizzative e procedurali tra la società di consulenza e l' OdV tali da meritare un approfondimento e una discussione più ampia, queste verranno portate immediatamente all'attenzione del CdA e discusse nel corso di apposite riunioni .

4.2.4 VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA

L'OdV ha il compito di verificare l'attuazione dell'azione correttiva e, dopo un congruo periodo di tempo, l'efficacia dell'azione correttiva proposta, dandone adeguato riscontro scritto al Consiglio di Amministrazione nel corso della relazione annuale.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 5 DI 6

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

**Gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro**

4.2.5 ARCHIVIAZIONE E TRACCIABILITÀ

L'OdV provvede all'archiviazione, per dieci anni, di tutta la documentazione (in ingresso e in uscita) inerente il controllo sul sistema di gestione della sicurezza ad esso deputato, in apposito fascicolo cartaceo e/o informatico, in modo che a posteriori sia possibile risalire a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo.

5. ATTIVITÀ GENERALI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono rappresentati dall'esistenza di funzioni diverse operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:

Controlli di primo livello sul sistema di gestione della sicurezza (Datore di lavoro , dirigenti e preposti, RSPP);

Gestione degli audit di secondo livello (Società di consulenza);

Controlli di terzo livello sull'attività di auditing (OdV).

6. SEGNALAZIONI ALL'ODV

L'OdV deve essere informato in merito ad enti che potrebbero ingenerare responsabilità dell'azienda ai sensi del D.lgs. 231/01 mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei fornitori e dei clienti, dei consulenti e dei soggetti in genere con cui la società intrattiene rapporti; i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza di Risorsa Sociale Gera d' Adda possono essere effettuate anche tramite indirizzo e-mail.

7 APPLICAZIONE E SANZIONI DISCIPLINARI

La presente procedura entra in vigore a partire dalla data di emissione.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un'attività di valutazione periodica (almeno annuale) della corretta applicazione della presente procedura e di eventuali necessità di modifica/revisione.

La mancata osservanza della presente procedura comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi della società in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato in Azienda.

Si intendono comunque applicabili i principi contenuti nel Codice Etico.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 6 DI 6

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101