

## SISTEMA INTEGRATO QUALITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

### 1. INTRODUZIONE

L'obiettivo di questa sezione del sito consiste nel fornire a tutte le parti interessate le informazioni maggiormente significative, relativamente al Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza sul Lavoro che il Consorzio ZAI implementa in base alla norma ISO 9001:2015, UNI EN ISO 45001:2023 e IEC 60839-11-1.

Nel mese di agosto 2023 è stata confermata da parte di Dasa-Rägister la conformità alla certificazione IEC 60839-11-1:2013 (Alarm and electronic security systems) in classe 3 (su 4) della gestione controllo accessi al Centro Spedizionieri dell'Interporto. Tale servizio, attivo da maggio 2012 e gestito tramite Quadrante Servizi srl, consiste nella gestione automatizzata del varco accessi tecnologico del Centro Spedizionieri dell'Interporto di Verona attraverso un sistema di tipo autostradale.

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

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

I principi di riferimento della propria Politica consistono in:

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

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

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

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

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

Altro obiettivo di fondamentale importanza consiste nel mettere in atto e mantenere un Sistema di Gestione Aziendale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 45001:2023 e a tale scopo si prefigge di:

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

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

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

Miglioramento: Consorzio ZAI si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio Sistema Gestione Integrato adeguandolo alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e alla norma UNI EN ISO 45001:2023. La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali, le attività di verifica, interna ed esterna, e il Riesame della Direzione sono gli strumenti che vengono messi in atto per migliorarsi costantemente.

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

Data, 01/02/2024

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

### 3. INFORMAZIONI E NEWS

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

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

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

#### 3.2 RIUNIONE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

Il giorno 20 giugno 2024 si è tenuta la Riunione di Riesame della Direzione del Sistema Integrato Qualità e Sicurezza sul Lavoro.

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

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

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

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

Dalla visita ispettiva di conformità a UNI EN ISO 9001:2015 avvenuta a dicembre 2023 sono scaturite quattro raccomandazioni già risolte, mentre dalla visita ispettiva di rinnovo alla conformità a UNI EN ISO 45001:2023 tenutasi a dicembre 2023 non sono scaturite raccomandazioni.

##### c) RISULTATI AUDIT INTERNI

Sono stati svolti gli audit interni presso tutti i settori aziendali nel mese di giugno 2024.

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

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

I fornitori aziendali sono correttamente qualificati in conformità al Sistema di Gestione Integrato. Fino ad oggi sono 355 i fornitori inseriti nella "Lista fornitori qualificati 2024".

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

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

Non sono state rilevate non conformità ulteriori.

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

Il clima aziendale risulta essere tranquillo ed impegnato.

##### f) ASPETTI SPECIFICI DEL SISTEMA

Il sistema integrato qualità e sicurezza sul lavoro nella sua documentazione (Manuali e Procedure) è stato aggiornato per l'adeguamento alla norma UNI EN ISO 45001:2023 in linea con l'attività consortile, apportando le necessarie modifiche e miglioramenti.

E' stato aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi ISO 9001 e ISO 45001 con relativo schema di dettaglio.

#### 3.3. PIANO DI FORMAZIONE

E' necessario proseguire nell'implementare e rinnovare l'attività di formazione del personale, considerata la sua importanza per l'azienda e per la sua attività. Il "piano di formazione" aziendale per il 2024 è sistematicamente integrato con gli ulteriori corsi non programmabili cui i dipendenti intendono partecipare nel corso dell'anno.

Nel 2023 i dipendenti hanno partecipato ad attività formative e/o di aggiornamento per un totale di 202 ore per una spesa complessiva di Euro 6.188,00.

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

#### 4. INDICATORI DEL SISTEMA

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

<b>Indice</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Formazione	Ore/uomo	4 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>
Non conformità rilevate	Numero non conformità	0	0	0
Azioni correttive implementate	Numero azioni correttive	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>
Fornitori qualificati	Numero fornitori	446 <sup>1</sup>	318 <sup>1</sup>	355 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Budget