

Nota informativa in merito al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da PAM ROLLERS FACTORY S.P.A. anche ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 81/2008 ed alle procedure semplificate per le PMI di cui al DM 13.02.2014

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da PAM ROLLERS FACTORY S.P.A. è volto a prevenire la commissione dei reati presupposto individuati dagli artt. 24 e ss. D.lgs. 231/2001 all'interno delle attività e dei processi aziendali, con particolare attinenza alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies D.lgs. cit. in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo i requisiti posti dall'art. 30 D.lgs. 81/2008.

Il Modello Organizzativo è, in particolare, così composto:

A) Parte documentale

- **Modello Organizzativo – Parte Generale:** è la procedura principale, che richiama i principi normativi di riferimento ed illustra la modalità di organizzazione di PAM ROLLERS FACTORY S.P.A. al fine di prevenire i reati presupposto individuati dal D.lgs. 231/2001;
- **Control Risk Self Assessment (CRSA) – Parte Speciale:** è la parte speciale del Modello Organizzativo che riporta l'analisi dei reati previsti dalla normativa ed il grado effettivo di rischio di verifica riportato ai singoli processi ed alle attività sensibili svolte all'interno di PAM ROLLERS FACTORY S.P.A.;
- **Codice Etico:** compendia i principi ed i valori etici e di *fair business* che devono ispirare l'attività della società e dei propri collaboratori nell'operatività quotidiana;
- **Sistema disciplinare:** regola le sanzioni e il procedimento di contestazione nel caso di violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo o commissione di reati;
- **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza:** disciplina il funzionamento, i compiti e i doveri dell'Organismo preposto a vigilare sull'effettiva applicazione del Modello Organizzativo all'interno delle attività della società;
- **Protocollo Corporate, Amministrazione e PA:** contenente norme specifiche in tema di corretta gestione finanziaria e dei rapporti con la Pubblica

- **Environmental Policy:** contenente norme volte ad assicurare una lecita gestione dei rifiuti e degli aspetti ambientali;
- **Documento di valutazione dei rischi (DVR):** è la procedura che individua le norme di analisi del rischio e prevenzione degli infortuni sul lavoro, recepita all'interno del Modello Organizzativo. **Il DVR contiene il dettaglio delle istruzioni operative specifiche di sicurezza suddivise per ogni macchina/tipologia di attività, declinate sulla scorta del relativo grado di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori;**
- **Procedure di dettaglio in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ut supra);**
- **Procedure aziendali e inerenti al Sistema di Gestione per la Qualità in accordo allo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015;**

B) Parte dinamica

- **Organismo di Vigilanza** – è un organo monocratico composto da un professionista esterno esperto in materia penale con il compito di monitorare l'applicazione del Modello e l'adeguatezza nel tempo rispetto alle novità normative ed alle modifiche organizzative della società – **l'Organismo di Vigilanza procede all'esecuzione anche di audit periodici di rispondenza normativa del Modello Organizzativo ai requisiti di cui all'art. 30 D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo check-list specifiche;**
- **Key-Officers** – trattasi dei referenti delle diverse aree e funzioni interne di PAM ROLLERS FACTORY S.P.A., che fungono da punti di contatto con l'Organismo di Vigilanza;
- **Attività di formazione e informazione verso il personale ed i collaboratori** – si articola in sessioni pianificate di incontro e divulgazione a tutto il personale del contenuto del Modello Organizzativo.

Il Modello Organizzativo di PAM ROLLERS FACTORY S.P.A. è reso disponibile nell'archivio informatico aziendale.

Con riferimento specifico alla prevenzione dei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose, art. 25-septies D.lgs. 231/2001 ed art.

30 D.lgs. 81/2008), il Modello Organizzativo di PAM ROLLERS FACTORY S.P.A. ha recepito le procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese contenute nel documento approvato in data 27 novembre 2013 dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita dal D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, PAM ROLLERS FACTORY S.P.A. ha adottato le seguenti procedure specifiche, che vengono richiamate nella tabella seguente con riferimento al rispettivo documento allegato alle predette procedure ministeriali.

Talune procedure e informazioni non sono contenute direttamente nel Modello Organizzativo bensì in documenti ricompresi nella c.d. "Parte Speciale" mediante espresso rinvio contenuto nel Control Risk Self Assessment (CRSA) – Parte Speciale.

Riferimento procedurale semplificata ministeriale	Procedura specifica adottata da PAM ROLLERS FACTORY S.P.A.
Allegato 1 – Scheda Iniziale	
Descrizione organizzazione e sito	
Dati societari	<p>Documento di Valutazione dei rischi – Sezione 2, par. 2.1.</p> <p>Manuale di gestione per la qualità in accordo allo standard UNI EN ISO 9001:2015</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale</p>
Definizione dell'organigramma oggetto del MOG	<p>Documento di Valutazione dei rischi – Sezione 2, par. 2.3. – Organigramma per la sicurezza</p> <p><i>Il documento riporta le figure di responsabilità e controllo ai fini del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 231/2001</i></p>

Riferimento procedura ministeriale	procedura semplificata	Procedura specifica adottata da PAM ROLLERS FACTORY S.P.A.
Organigramma		Documento di Valutazione dei rischi – Sezione 2, par. 2.3. – Organigramma per la sicurezza <i>Il documento riporta le figure di responsabilità e controllo ai fini del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 231/2001</i>
Procedure operative di sicurezza e salute del lavoro		Documento di Valutazione dei Rischi – Sezione 5 <i>Il documento individua per ciascuna macchina/tipologia di attività le istruzioni operative di sicurezza specifiche individuate sulla base del relativo grado di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.</i>
Collocazione/Descrizione dell'azienda		
Collocazione geografica e ubicazione		Documento di Valutazione dei rischi – Sezione 2, par. 2.1., 2.6. Manuale di gestione per la qualità in accordo allo standard UNI EN ISO 9001:2015
Presenza di elementi significativi di interferenza circostanti		Documento di Valutazione dei rischi – Sezione 12 <i>Il documento disciplina le modalità di gestione delle interferenze nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008.</i>
Descrizione luoghi di lavoro		Documento di Valutazione dei rischi – Sezione 5, par. 5.2 Manuale di gestione per la qualità in accordo allo standard UNI EN

Riferimento procedura semplificata ministeriale	Procedura specifica adottata da PAM ROLLERS FACTORY S.P.A.
	ISO 9001:2015
Presenza di attività lavorative interferenti (imprese in appalto, lavoratori autonomi, terziarizzazione di parte delle lavorazioni, ecc.)	<p>Documento di Valutazione dei rischi – Sezione 12</p> <p>Registro “Elenco ditte esterne per controlli”</p> <p><i>Il documento disciplina le modalità di gestione delle interferenze nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008.</i></p>
Andamento incidenti, infortuni e malattie professionali	
Incidenti	<p>Documento di valutazione dei rischi – Sezione 2, par. 2.7</p> <p><i>Il documento riporta l’analisi del trend di incidenti, infortuni, malattie professionali.</i></p>
Infortuni	<p>Documento di valutazione dei rischi – Sezione 2, par. 2.7</p> <p><i>Il documento riporta l’analisi del trend di incidenti, infortuni, malattie professionali.</i></p>
Malattie professionali	<p>Documento di valutazione dei rischi – Sezione 2, par. 2.7</p> <p><i>Il documento riporta l’analisi del trend di incidenti, infortuni, malattie professionali.</i></p>
Emergenze	<p>Documento di Valutazione dei rischi – Sezione 6, par. 6.2.</p> <p>Procedure di Emergenza PEE02 per siti produttivi via Adige 1315 – Urbana (PD) e via Del Lavoro</p>

Riferimento procedurale semplificata ministeriale	Procedura specifica adottata da PAM ROLLERS FACTORY S.P.A.
	Nord 113 – Urbana (PD)
Allegato 2 – Piano di miglioramento	Documento di Valutazione dei Rischi – Sezione 13, par. 13.2., 13.3
Allegato 3 – Elenco normativa applicabile	Documento di Valutazione dei Rischi – Sezione 1, par. 1.3.
Allegato 4 – Scheda manutenzione macchina	<p>“Scheda manutenzione e verifica macchina postazione – MOD.AQ02F”</p> <p><i>La procedura viene richiamata con la relativa nomenclatura e/o codifica interna di sistema.</i></p>
Allegato 5 – Scheda consegna/gestione DPI	<p>“Dichiarazione di ricevuta del materiale antinfortunistico e indumenti di lavori ai sensi e per l’effetto del D.lgs. 81/2008”</p> <p><i>La procedura viene richiamata con la relativa nomenclatura e/o codifica interna di sistema.</i></p>
Allegato 6 – Programma annuale di formazione, informazione e addestramento	<p>“Piano di formazione del personale - modaq47b2020”</p> <p>“Scadenziario corsi di formazione per la sicurezza”</p> <p><i>La procedura viene richiamata con la relativa nomenclatura e/o codifica interna di sistema.</i></p>
Allegato 7 – Registro presenze partecipanti	<p>“Registrazione addestramento del personale - MOD.AQ22 Neoass”</p> <p><i>La procedura viene richiamata con la relativa nomenclatura e/o codifica interna di sistema.</i></p>

Riferimento procedura semplificata ministeriale	Procedura specifica adottata da PAM ROLLERS FACTORY S.P.A.
Allegato 8 – Scheda formazione/informazione/addestramento lavoratore	<p>“Kit Neoassunto”</p> <p><i>La procedura viene richiamata con la relativa nomenclatura e/o codifica interna di sistema.</i></p>
Allegato 9 – Registro addestramento lavoratore	<p>“Kit Neoassunto”</p> <p><i>La procedura viene richiamata con la relativa nomenclatura e/o codifica interna di sistema.</i></p>
Allegato 10 – Elenco documentazione obbligatoria	<p>Documento di Valutazione dei Rischi – Sezione 5</p> <p><i>Il Documento di Valutazione dei Rischi individua alla sezione 5 per ogni singola macchina/tipologia di attività, i requisiti normativi applicabili e di conseguenza l’eventuale documentazione/certificazione obbligatoria.</i></p>
Allegato 11 – Modulo rilevazione: situazione pericolosa – incidente – non conformità	<p>“Report analisi causa/radice infortunio/deviazione”</p> <p><i>La procedura viene richiamata con la relativa nomenclatura e/o codifica interna di sistema.</i></p>
Allegato 12 – Modulo rilevazione infortunio;	<p>“Report analisi causa/radice infortunio/deviazione”</p> <p><i>La procedura viene richiamata con la relativa nomenclatura e/o codifica interna di sistema.</i></p>
Allegato 13 – Piano di monitoraggio	<p>“Documento di Valutazione dei Rischi – Sezione 13, par. 13.2., 13.3”</p>
Allegato 14 – Programma degli audit interno	<p>Il piano di audit e vigilanza annuale prevede un dettaglio del programma, oggetto e ambito di verifica per ciascuna sessione di audit e vigilanza</p>

Riferimento ministeriale	Procedura semplificata	Procedura specifica adottata da PAM ROLLERS FACTORY S.P.A.
		che viene confermato ed eventualmente modificato all'avvio dei relativi lavori.
Allegato 15 – Piano di audit		L'Organismo di Vigilanza nominato da PAM ROLLERS FACTORY S.P.A. procede a conclusione dell'anno di vigilanza ad emettere un piano di audit e vigilanza per l'anno successivo, che viene allegato ai propri verbali e condiviso con le funzioni apicali di direzione dell'ente.
Allegato 16 – Verbale di audit		L'Organismo di Vigilanza redige processo verbale di ogni audit, verifica e intervento. I verbali sono conservati presso l'Organismo di Vigilanza e presso la sede legale dell'ente. In particolare, l'Organismo di Vigilanza procede a specifici audit sul rispetto dei requisiti di cui all'art. 30 D.lgs. 81/2008 in materia di idoneità dei modelli organizzativi sul fronte della prevenzione dei reati presupposto in tema di salute e sicurezza sul lavoro, secondo un format predefinito che ricalca i punti e requisiti normativi.

Riferimento	procedura	semplificata	Procedura specifica adottata da PAM ROLLERS FACTORY S.P.A.
Allegato 17 – Riesame periodico del modello organizzativo			L'Organismo di Vigilanza prevede a conclusione di ogni anno di attività e vigilanza una riunione collegiale con la partecipazione della Direzione aziendale durante la quale sono affrontate le proposte di modifica e revisione del Modello Organizzativo elaborate sulla scorta delle evidenze e informazioni documentate emerse nel corso dell'anno di vigilanza. Tale proposta di riesame del modello organizzativo è verbalizzata e trasmessa alla Direzione Aziendale per la delibera di aggiornamento del Modello.
Allegato 18 – Riunione periodica			Template per verbale di riunione periodica per la sicurezza

Urbana (PD), li 22.03.2022

PAM ROLLERS FACTORY S.P.A.

Amministratore Delegato

Donatella Brandolese

