



Strumenti innovativi al servizio dei sistemi di gestione

I.C.T. e INDUSTRIA 4.0 / 5.0 – la sfida globale
Verona, 24 maggio 2018

AimSafe

Gestionale integrato per la sicurezza e
salute dei lavoratori dal *cuore social*

2018: l'anno dei sistemi di gestione

- Integrazione
 - Interrelazione
 - Condivisione
-
- Principi generali
 - Indicazioni operative

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione

L'organizzazione deve assicurare che le responsabilità e autorità siano:

- a) assegnate;
- b) comunicate;
- c) mantenute come informazioni documentate.

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione

Descrizione	Lavoratori	Ruoli	Documenti	Azioni ★	Non conformità ★	Reparti ★	Mansioni ★	Schede 🏆
Movimentazioni 🏆	Vibrazioni 🏆	Rumori 🏆	Rischi chimici 🏆	Esplosioni 🏆				
Filtra i risultati T Tx v								
Ruolo		Persona		Data inizio		Data fine		
Dirigente		AimSafe Franca						
Incaricato anti incendio		AimSafe Franca						
Incaricato primo soccorso		AimSafe Franca						
RSPP		AimSafe Mario		01/01/2015				
Datore di lavoro		AimSafe Mario						
Incaricato primo soccorso		AimSafe Paolo		01/07/2015				
📄 Dettagli								

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione

Tenere sotto controllo questi ruoli non è banale:

- a) siano presenti;
- b) siano in numero adeguato;
- c) la persona individuata sia ancora in forza;
- d) avere lo storico;
- e) avere l'archivio delle rispettive nomine.

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

Nel normale funzionamento del nostro sistema, emergono una miriade di azioni che derivano da:

1. analisi dei rischi e delle opportunità (6.1.4);
2. azioni decise per migliorare il sistema o le sue performance (6.2.2);
3. azioni decise a seguito dell'analisi di incidenti e non conformità (10.2);
4. azioni derivanti da obblighi normativi (6.1.4);
5. azioni pianificate per il funzionamento del sistema (8.1.1).

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

Descrizione	Lavoratori	Ruoli	Documenti	Requisiti di conformità	Azioni ★	Non conformità ★	Reparti ★	Mansioni ★
Schede 🏆	Movimentazioni 🏆	Vibrazioni 🏆	Rumori 🏆	Rischi chimici 🏆	Esplosioni 🏆			
Filtra i risultati					⌵ ⌵x ⌵	< < 1 Vai > >		
Data	Titolo			Responsabile	Data scadenza	Priorità	Stato	
12/06/2017	Caduta dall'alto] Realizzare corso di formazione specifico sull'uso del trabattello.			RSPP	12/06/2018		In corso	
12/06/2017	[Annegamento] Predisporre checklist per il controllo del gommone prima dell'utilizzo			RSPP	12/06/2018		Da verificare	
12/06/2017	[Caduta dall'alto] Prima di riprendere l'uso della navicella, prevedere un corso di aggiornamento sul rischio di caduta dall'alto.			RSPP	12/06/2018		In corso	
12/06/2017	[Cadute dall'alto] Predisporre scheda di manutenzione delle scale portatili al fine di registrare le attività di controllo da effettuare.			RSPP	12/06/2018		In corso	
12/06/2017	[Contatto con organi in moto] Provvedere ad addestrare specificatamente i lavoratori sull'uso dell'attrezzatura ad opera di lavoratore esperto.			Direttore	12/06/2018		In corso	
12/06/2017	[Contatto con organi in moto] Sottoporre i lavoratori a specifico corso di formazione sull'uso in sicurezza delle attrezzature per la manutenzione del verde.			RSPP	12/06/2018		In corso	
12/06/2017	[Disergonomia e MMC] Provvedere ad analizzare i compiti che prevedono la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi al fine di determinare l'indice di rischio.			RSPP	12/06/2018		In corso	

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

TRABATTELLO SU RUOTE

Tipologia di rischio	Sicurezza
Rischio	Caduta dall'alto
Descrizione	lo stazionamento in postazioni sopraelevate, fa sì che i lavoratori siano esposti a questo rischio, in particolare, durante le fasi di montaggio e smontaggio del trabattello.
Misure adottate	Il trabattello viene montato nel rispetto delle indicazioni riportate nel manuale di uso dello stesso.
Rischi residui	Il rischio è possibile in caso di mancato rispetto, da parte dei lavoratori, delle indicazioni contenute nel manuale del trabattello.

TRABATTELLO SU RUOTE

Descrizione	Fotografie	Rischi	DPI	Prescrizioni	Miglioramenti	Assegnazioni alle mansioni
Descrizione	Priorità	Responsabile	Data scadenza	Data azioni	Stato	
[Caduta dall'alto] Realizzare corso di formazione specifico sull'uso del trabattello.	Media	RSPP	12/06/2018		In corso	
+ Nuovo	Modifica	Elimina				

6.1.3 Determinazione dei requisiti legali

Uno dei problemi principali che incontrano le aziende è l'aggiornamento delle prescrizioni legali (non dell'elenco norme) che si applicano alla propria azienda.

La difficoltà deriva da:

- alta variabilità del corpo normativo italiano;
- conseguenze di norme particolari sulle prescrizioni.

6.1.3 Determinazione dei requisiti legali

Art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/2008

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Legge 13 agosto 2010 , n. 136 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»

Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

6.1.3 Determinazione dei requisiti legali

Fornire tesserino di riconoscimento

Descrizione	Verifiche
Norma	
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	
Punto norma / articolo	
art. 26 comma 8	
Titolo norma	
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.	
Norme di modifica o integrazione	
Legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 5	
Prescrizioni principali	
Fornire ai lavoratori, che operano in appalto, tesserino di riconoscimento. Verificare che lo espongano costantemente.	
Modalità di adempimento	
Predisporre per ogni lavoratore che opera in appalto, un tesserino di riconoscimento riportante: 1) nome e cognome del lavoratore; 2) data e luogo di nascita; 3) datore di lavoro; 4) data di assunzione; 5) in caso di subappalto, riferimenti all'autorizzazione al subappalto. Il tesserino di riconoscimento deve essere corredata di fotografia.	

6.1.3 Determinazione dei requisiti legali

Sezione	Prescrizione	Data scadenza	Monitorato
Sicurezza e salute dei lavoratori	Abilitazione all'uso di particolari attrezzature	10/06/2018	ON III
Sicurezza e salute dei lavoratori	Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore	10/06/2018	ON III
Sicurezza e salute dei lavoratori	Accertamento di assenza di tossicodipendenza per gli addetti a mansioni a rischio	29/06/2018	ON III
Sicurezza e salute dei lavoratori	Adottare adeguate misure antincendio e per le emergenze	10/06/2018	ON III
Sicurezza e salute dei lavoratori	Adottare mezzi di estinzione adeguati	10/06/2018	ON III
Sicurezza e salute dei lavoratori	Adottare misure di prevenzione e protezione del rumore	10/06/2018	ON III
Sicurezza e salute dei lavoratori	Adottare misure di primo soccorso	10/06/2018	ON III
Sicurezza e salute dei lavoratori	Adottare misure per la gestione delle emergenze	10/06/2018	ON III
Sicurezza e salute dei lavoratori	Adottare misure per ridurre i rischi da VDT	10/06/2018	ON III
Sicurezza e salute dei lavoratori	Adottare misure per ridurre i rischi fisici	10/06/2018	ON III
Sicurezza e salute dei lavoratori	Adozione di adeguate misure antincendio	10/06/2018	ON III

L'organizzazione deve:

a) determinare le competenze necessarie dei lavoratori che influenzano o possono influenzare le sue prestazioni;








7.2 Competenza

Descrizione	Lavoratori assegnati	Contenuti modulo specifico	Competenze richieste	Sorveglianza sanitaria	Assegnazione schede
Movimentazioni	Esposizioni alle vibrazioni	Esposizioni al rumore	Esposizione chimica		
Corso					
Addestramento uso DPI anticaduta (imbragatura e sistemi di ancoraggio)					
Certificato di abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore					
Conduzione carrelli industriali semoventi					
Conduzione piattaforme di lavoro elevabili (PLE) su stabilizzatori					
Lavori in spazi confinati					
Persona Esperta (PES)					
Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 e accenni di normativa ambientale					
Utilizzo del trabattello					
+ Nuovo Modifica Elimina					

L'organizzazione deve:

- b) assicurare che i lavoratori siano competenti (compresa la capacità di identificare i pericoli) sulla base del livello di istruzione, della formazione o dell'esperienza adeguate;
- d) conservare appropriate informazioni documentate, quale evidenza delle competenze.

7.2 Competenza

Descrizione	Ruoli	Formazione	Visite mediche		
Filtra i risultati T Tx v					
Corso	Nome corso	Data corso	Ore	Data scadenza	Certificato
Persona Esperta (PES)	Corso di formazione per lavori elettrici CEI 11-27	29/03/2018		29/03/2022	
Lavoratori - formazione generale	Corso di Formazione Generale alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori	20/05/2017	4,00		
Lavoratori - formazione specifica (rischio alto)	Corso di Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori	16/05/2017	12,00	16/05/2022	
Conduzione carrelli industriali semoventi	Corso di formazione per addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	20/03/2017	12,00	22/02/2022	
Corso generico	Corso sulla sicurezza per i neo assunti	09/01/2017	2,00		
Lavori in spazi confinati		12/11/2012	8,00	12/11/2017	
Formazione addetti primo soccorso - cat. B e C (rischio medio e basso)		26/10/2012	12,00	26/10/2015	
Formazione addetti antincendio - cat. B (rischio medio)		29/06/2012	8,00	29/06/2015	
+ Nuovo Modifica Elimina					











7.2 Competenza

Corso	Motivo	Data del corso iniziale	Data scadenza	Stato
Lavori in spazi confinati	Requisito della mansione	12/11/2012	12/11/2017	Scaduto
Lavoratori - formazione specifica (rischio alto)	E' un lavoratore	16/05/2017	16/05/2022	Valido
Certificato di abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore	Requisito della mansione			Corso iniziale mancante
Utilizzo del trabattello	Requisito della mansione			Corso iniziale mancante
Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 e accenni di normativa ambientale	Requisito della mansione			Corso iniziale mancante
Conduzione piattaforme di lavoro elevabili (PLE) su stabilizzatori	Requisito della mansione			Corso iniziale mancante
Lavoratori - formazione generale	E' un lavoratore	20/05/2017		Valido
Conduzione carrelli industriali semoventi	Requisito della mansione	20/03/2017	22/02/2022	Valido
Persona Esperta (PES)	Requisito della mansione	29/03/2018		Data scadenza non impostata

7.5 Informazioni documentate





- definizione del processo di creazione, identificazione, approvazione;
- gestione degli aggiornamenti delle informazioni documentate;
- diffusione (distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo);
- archiviazione e preservazione;
- tenuta sotto controllo delle modifiche;
- conservazione ed eliminazione.

7.5 Informazioni documentate

Tipo di documento	Data documento	Descrizione	Documento	Data scadenza
Autorizzazione antincendio	15/02/2014	Richiesta di rinnovo		15/02/2019
Informativa per aziende esterne	14/08/2015	Rev. 5 Aggiornamento carta intestata		
Valutazione del rischio incendio	09/06/2014	Rev. 2 Aggiornamento modello di valutazione		
Valutazione del rischio rumore	09/06/2014	Rev. 2 Aggiornamento senza modifiche sostanziali		09/06/2018
Valutazione del rischio da stress-lavoro correlato	23/05/2016	Rev. 4 aggiornamento biennale		23/05/2018
Valutazione del rischio vibrazioni	09/06/2014	Rev. 2 Aggiornamento senza modifiche sostanziali		09/06/2018
Verifica periodica ascensore	15/06/2017			15/06/2019
Agibilità dei locali	04/12/2000			
Esito prova di evacuazione	16/06/2016			16/06/2017
Documento di valutazione dei rischi	12/06/2017	Em. 09 Aggiornamento generale per implementazione di un nuovo strumento informatico per la redazione del DVR. Aggiornamento dell'organizzazione interna.		

7.5 Informazioni documentate

Documento

Tipo di documento	Documento di valutazione dei rischi	
Data documento	23/03/2018	
Numero di revisione	03	
Descrizione	Correzione nome MC coordinatore, eliminazione di 1 ASPP	
Documento	 <input type="checkbox"/> Elimina il file esistente.  Seleziona un file... Seleziona	
Data scadenza ¹		
Predisposto da	RSPP	
Approvato da	DL	
Obsoleto	<input type="checkbox"/>	
Note	<div style="border: 1px solid orange; height: 100px; width: 100%;"></div>	

¹ La data eventualmente proposta in automatico dal sistema è da considerarsi come suggerimento. Il valore effettivo deve essere impostato in base alla legislazione vigente applicabile alla propria realtà.

8.1.3 Gestione del cambiamento



- definizione del processo di creazione, identificazione, approvazione;
- gestione degli aggiornamenti delle informazioni documentate;
- diffusione (distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo);
- archiviazione e preservazione;
- tenuta sotto controllo delle modifiche;
- conservazione ed eliminazione.

8.1.3 Gestione del cambiamento

Nuovi prodotti

- inserendo/modificando i prodotti nella sezione relativa al rischio chimico

Agente chimico

Agente chimico	Costituenti	Indicazioni di pericolo	DPI	Documenti
Data documento		Descrizione		Documento
30/07/2012		Amuchina: scheda di sicurezza		
25/09/2017		Pharmaform sds		

[+ Nuovo](#) [Modifica](#) [Elimina](#)

8.1.3 Gestione del cambiamento

Nuovi servizi e processi

- inserimento e modifica di schede di valutazione con conseguente impatto sul piano di miglioramento

Tipo scheda	Nome	Data aggiornamento
Attrezzatura	SCALE A SGABELLO	20/05/2016
Attrezzatura	SCALE PORTATILI	17/08/2015
Attività	SERVIZIO AI TAVOLI	17/08/2015
Attività	SOSTITUZIONE DI TONER ED INCHIOSTRO	17/08/2015
Attrezzatura	STAMPANTE LASER	26/09/2016
Attrezzatura	TRITACARNE	17/08/2015

[+ Nuovo](#) [✎ Modifica](#) [✖ Elimina](#)

|< < 3 Vai > >|

8.1.3 Gestione del cambiamento

Turnover

→ aggiornando l'elenco dei lavoratori

Persona	Attività svolta	Mansione	Data inizio	Data fine
o Maria Concetta	Lavanderia e servizi vari	Addetto lavanderia e servizi vari	10/01/2011	
Franca	Portineria	Portiere	02/03/2009	
turo Serena	Lavoratore		13/06/2016	02/09/2016
atti Thomas	Lavoratori		16/06/2016	02/09/2016
co Monia	Colazioni e servizi vari	Addetto servizi	02/03/2009	
uccio Tiziana	Camerata e servizi vari	Addetto servizi	02/03/2009	
derico	Educatore		21/10/2013	31/12/2016
Patrizia	Servizi vari	Addetto servizi	02/03/2009	
aria				31/08/2017
s Daniela	Educatore	Educatore	02/03/2009	
is Simonetta	Lavoratore		14/06/2016	02/09/2016
Antonella	Infermiere	Infermiere professionale	14/06/2010	
aghi Ombretta	Lavoratore	Addetto lavanderia e servizi vari	13/06/2016	02/09/2016
aghi Ombretta	Ausiliario	Addetto lavanderia e servizi vari	12/06/2017	
Giuseppina	Lavoratore		13/06/2016	02/09/2016

Avv Modifica Elimina Importa

< < 1 Vai > >

8.1.3 Gestione del cambiamento

Variazione dei requisiti legali

→ modificando le prescrizioni legali

Prescrizioni principali	I punti dove vengono superati i valori superiori di azione devono essere segnalati e, se possibile, segregati
Modalità di adempimento	I punti dove vengono superati i valori superiori di azione (LAeq>85 dB(A) e/o Lpicco>137 dB(C)) devono essere segnalati apponendo apposita cartellonistica. Se possibile, le suddette aree, vanno segregate in modo da: 1) ridurre l'esposizione al rumore degli operatori non impegnati presso le postazioni e aree in oggetto;
Informazioni per la verifica	
Incaricato del controllo	Datore di lavoro
Periodicità	1 <input type="text"/> anni <input type="text"/>
Validità della prescrizione	
Data aggiornamento ¹	24/05/2017 <input type="text"/>
Stato	Attivo <input type="text"/>

¹ Specificare la data di revisione per rimuovere l'indicazione "Obsoleta" se presente.

L'organizzazione deve assicurare che i requisiti del proprio sistema di gestione per la SSL siano soddisfatti dagli appaltatori.

Ma questo richiede un impegno di tempo che può essere ridotto solo migliorando lo scambio documentale.

8.1.4.2 Appaltatori

Verifiche dei carrelli elevatori



Descrizione	Rischi	Interferenze	Documentazione	Documenti richiesti	Lavoratori	Ruoli
Appalto	Verifiche dei carrelli elevatori					
Contraente	Appaltatore S.r.l.					
Sito collegato ¹	Appaltatore S.r.l. - Stabilimento di Leinì					
Descrizione	L'attività prevede l'accesso alle aree di ricovero dei carrelli elevatori e l'esecuzione di verifiche strumentali e funzionali dei mezzi.					
Data inizio	01/05/2018					
Data fine	01/05/2019					
Giorni di esecuzione	<input type="text"/>					
Orari di esecuzione	<input type="text"/>					
<p>¹ Collegando l'appalto ad una delle sedi aziendali gestite sarà possibile prelevare automaticamente le informazioni necessarie utilizzando quanto già specificato per la sede e ottenere le notifiche sulle scadenze degli adempimenti relativi ai lavoratori indicati per l'appalto.</p>						
<div style="text-align: right;">Salva Applica « Indietro Crea modello</div>						

9.1.2 Valutazione della conformità

Oltre a mantenere l'elenco delle prescrizioni legali, l'organizzazione deve periodicamente verificarne il rispetto.

Accertamento di assenza di tossicodipendenza per gli addetti a mansioni a rischio

Descrizione		Verifiche	
Data controllo	Risultato verifica	Note	Data scadenza
29/06/2017	Positivo	I lavoratori che possono svolgere attività in altezza, vengono sottoposti a controlli alcolimetrici e di mancata assunzione di sostanze stupefacenti	29/06/2018

Navigation: |< < 1 Vai > >|

Actions: + Nuovo Modifica Elimina

Navigation: |< < 1 Vai > >|


10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive

Il problema principale:
non dimenticarsi delle non conformità rilevate, prima che queste siano state trattate e abbiano, eventualmente, espresso delle azioni correttive.


10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive


Non conformità	Data rilevamento	Ruolo coinvolto	Data trattamento	Stato
ACCESSO AL TETTO NON IMPEDITI	12/06/2017			In corso
ACCESSO MEZZI	15/06/2016			In corso
AREA A RISCHIO DI CADUTA	15/06/2016			In corso
BOMBOLE STOCCATE ALL'INTERNO	12/06/2017	Direttore	12/06/2017	Rimossa
CONTROSOFFITTATURA IN CATTIVE CONDIZIONI	15/06/2016			In corso
ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA NELLA CENTRALE TERMICA	12/06/2017			In corso
ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA VICINO A QUADRO ELETTRICO	10/06/2017	Direttore	12/06/2017	Rimossa
ESTINTORE NON PRESENTE DOVE SEGNALATO	12/06/2017			In corso
IMPIANTO ELETTRICO NON A NORMA	15/06/2016	Direttore	12/06/2017	Rimossa
MATERIALE ESTRANEO IN LOCALI	15/06/2016			In corso
MULTIPLE, RIDUTTORI, PROLUNGHE SU PRESA INTERBLOCCATA	13/06/2017	Direttore	12/06/2017	Rimossa
PC PORTATILE USATO COME FISSO	15/06/2016	Direttore	12/06/2017	Rimossa
PORTE TAGLIAFUOCO APERTE	15/06/2016			In corso
PRODOTTI INFIAMMABILI STOCCATI NON CORRETTAMENTE	12/06/2017			In corso


10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive

Descrizione	Fotografie
Non conformità	BOMBOLE STOCCATE ALL'INTERNO
Descrizione	Durante il sopralluogo sono state individuate alcune bombole stoccate all'interno del luogo di lavoro. Tale condizione rappresenta un possibile rischio, legato all'eventuale fuoriuscita del contenuto e, in caso di incendio, potrebbero essere causa di scoppi ed esplosioni.
Data rilevamento	12/06/2017 
Proposta di trattamento	Provvedere a stoccare tutte le bombole non in uso in apposito spazio esterno; l'area di stoccaggio dovrà essere protetta mediante tettoia. Le bombole vanno stoccate verticalmente, separate in base al contenuto, in caso di prodotti incompatibili, e tra piene e vuote, queste divisioni devono essere indicate apponendo appositi cartelli; le bombole alte e sottili vanno assicurate mediante catenella o dispositivo analogo e protette mediante cappellotto di sicurezza o dispositivo analogo (corona). Nei
Riferimenti	-
Possibili impatti	-


10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive

Priorità	Raccomandazione. L'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge ma può determinare rischi per i lavoratori; pertanto, l'intervento di eliminazione può essere programmato affinché venga attuato nel tempo.
Ruolo coinvolto	Direttore
Data trattamento	12/06/2017 
Trattamento	Rimozione delle bombole stoccate all'interno
Proposte di miglioramento	

 Salva

 Applica

 Indietro

 Crea modello



AimSafe

Gestionale integrato per la sicurezza e salute dei lavoratori dal *cuore social*

www.aimsafe.it