

NOTE DEL REDATTORE

In tale kit documentale il controllo dei rischi è gestito attraverso:

- L'identificazione dei pericoli
- La valutazione dei rischi
- La determinazione dei controlli

I documenti, che a tale proposito vengono impiegati, sono i seguenti:

- **PROC-612** "Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità"
- I documenti di valutazione del rischio:
 - **DVR-01**" Attività produttiva"
 - **DVR-02**" Attività di ufficio"
 - **DVR-03**" Stress lavoro correlato"
 - **DVR-04**" Gravidanza"
 - **DVR-05**" Videoterminale"
- **MOD-614-A**" Azioni per i rischi dell'attività produttiva"
- **MOD-614-B**" Azioni per i rischi dell'attività di ufficio"

Allo scopo di fornire ulteriori scenari di approccio al processo di gestione dei rischi nel kit documentale è stata inserita anche la procedura **PROC-610 "Safety risk Management"** che prospetta un approccio leggermente differente da quello illustrato nei documenti indicati sopra. La differenza consiste nel fatto che tale procedura propone la tecnica FMEA come ispirazione metodologica, il sistema Failure modes and effects analysis (FMEA) and failure modes and effects and criticality analysis (**FMECA**) di cui all'annex B.13 della norma UNI ISO 31000:2010

L'utilizzatore del kit documentale può scegliere se utilizzare la procedura **PROC-612 "Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità"** con la relativa modulistica e i DVR già realizzati oppure, in alternativa, utilizzare la procedura **PROC-610 "Safety risk Management"** la cui modulistica è stata realizzata in Microsoft Excel nel **MOD-610-A "Risk Management-esempio"**

La scelta per uno dei due approcci dipende dalle necessità operative dell'utilizzatore del kit documentale.

Con un intervento sapiente da parte di utilizzatori esperti, le procedure sopra indicate come "alternative" possono essere anche fuse in un'unica procedura che individua i rischi così come indicato nella **PROC-612 "Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità"** e poi procedere alla valutazione ed al controllo dei rischi attraverso la tecnica FMEA e il modulo in Excel **MOD-610-A "Risk Management-esempio"**.

Si raccomanda poi di adeguare la struttura documentale del kit alle scelte fatte in merito: se si sceglie di fare riferimento alla **PROC-612 "Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità"** allora sarà sufficiente eliminare dal sistema la procedura **PROC-610 "Safety risk Management"** e il relativo modulo **MOD-610-A "Risk Management-esempio"**.

Il sistema di gestione della SSL sviluppato ha fatto riferimento alla **PROC-612 "Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità"**.

La procedura **PROC-610 "Safety risk Management"** è stata inserita nel kit al solo scopo di fornire uno strumento differente all'utilizzatore/consulente.

6 Pianificazione

6.1.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità

L'organizzazione ha provveduto alla pianificazione del proprio sistema di gestione per la SSL attraverso l'analisi:

- Dei fattori interni che influenzano il perseguimento delle finalità strategiche **MOD-400-A** "Fattori interni"
- Dei fattori esterni che influenzano il perseguimento delle finalità strategiche **MOD-400-B** "Fattori esterni"
- Delle esigenze e le aspettative delle parti interessate **MOD-400-C** "Parti interessate"
- Del campo di applicazione del sistema **MOD-400-D** "Campo di applicazione"

L'organizzazione a seguito di questa analisi ha stabilito le azioni da compiere per fronteggiare i rischi e le opportunità presenti all'interno della propria struttura ed i propri processi con la **PROC-614** "Attività di pianificazione".

Le azioni fanno riferimento a due ambiti differenti:

- Le attività operative/produttive che di fatto si svolgono presso le aree predisposte dai clienti (committenti)
- Le attività lavorative che vengono eseguite in ufficio.

Tali azioni sono documentate rispettivamente nei moduli seguenti:

- **MOD-614-A** "Azioni per i rischi dell'attività produttiva"
- **MOD-614-B** "Azioni per i rischi dell'attività di ufficio"

6.1.2 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità

L'attività di individuazione dei pericoli coinvolge tutte le persone dell'organizzazione ed è trattata nella **PROC-612** "Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità".

Ciascun singolo individuo, a prescindere dal ruolo e dalle mansioni dispone del modulo **MOD-612-A** "Rilevazione pericolo" che permette di segnalare i pericoli all'RSPP e al DDL.

I pericoli segnalati vengono registrati all'interno del modulo **MOD-612-B** "Registro pericoli" e processati per la relativa valutazione dei rischi all'interno dei singoli **DVR**.



- Manuale
- Procedure
- Modulistica e allegati
- Istruzioni
- Diagrammi di flusso

<< Logo aziendale >>

PIANIFICAZIONE

MAN-06

6.1.3 Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti

L'organizzazione ha provveduto, e provvede nella continuità, a registrare e prendere in carico tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza e la salute sul lavoro e a tale proposito è stata realizzata la procedura **PROC- 613** "Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti" che determina in maniera chiara e puntuale la maniera in cui l'organizzazione provvede a gestire tali obblighi.

Inoltre è stato predisposto il modulo **MOD-613-A** "Registro Norme" all'interno del quale sono registrati tutti i riferimenti legislativi che comportano degli adempimenti a carico dell'organizzazione.

6.2 Obiettivi per la SSL e pianificazione per il loro raggiungimento

L'organizzazione ha stabilito gli obiettivi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro per poter avere condizioni sempre migliori per i lavoratori, la collettività e in generale le parti interessate.

Gli obiettivi, conformemente a quanto prevede il punto 6.2 della ISO 45001:2018, sono stati determinati tenendo conto della specificità, della misurabilità e sulla tempistica.

La procedura che gestisce gli obiettivi e la relativa pianificazione è la **PROC-620** "Obiettivi per la SSL e pianificazione per il loro raggiungimento"

» Informazioni documentate

| Codice identificativo | Sezione | Link | Descrizione |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|---|
| PROC-610 | Procedura | <input checked="" type="checkbox"/> | Safety risk Management |
| PROC-612 | Procedura | <input checked="" type="checkbox"/> | Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità |
| PROC-613 | Procedura | <input checked="" type="checkbox"/> | Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti |
| PROC-614 | Procedura | <input checked="" type="checkbox"/> | Attività di pianificazione |
| PROC-620 | Procedura | <input checked="" type="checkbox"/> | Obiettivi per la SSL e pianificazione per il loro raggiungimento |
| MOD-400-A | Modulo | <input checked="" type="checkbox"/> | Fattori interni |
| MOD-400-B | Modulo | <input checked="" type="checkbox"/> | Fattori esterni |
| MOD-400-C | Modulo | <input checked="" type="checkbox"/> | Parti interessate |
| MOD-400-D | Modulo | <input checked="" type="checkbox"/> | Campo di applicazione |
| MOD-610-A | Modulo | <input checked="" type="checkbox"/> | Risk Management-esempio |
| MOD-612-A | Modulo | <input checked="" type="checkbox"/> | Rilevazione pericolo |
| MOD-612-B | Modulo | <input checked="" type="checkbox"/> | Registro pericoli |
| MOD-613-A | Modulo | <input checked="" type="checkbox"/> | Registro Norme |
| MOD-614-A | Modulo | <input checked="" type="checkbox"/> | Azioni per i rischi dell'attività produttiva |
| MOD-614-B | Modulo | <input checked="" type="checkbox"/> | Azioni per i rischi dell'attività di ufficio |