

SEMINARIO FORMATIVO
Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

Monitoraggio dei sistemi SGSL : applicazione OHSAS nell'ambito delle infrastrutture viarie

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ROMA



Roma 21/12/2011

Ing. Luigi Carlo Chiarenza

L'impresa può essere **esentata dalla responsabilità** (*art. 6 del D.Lgs. 231/01*) se fornisce la prova di aver efficacemente adottato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, di vigilare sull'osservanza di tali modelli..*omissis*..

D.Lgs 81/08

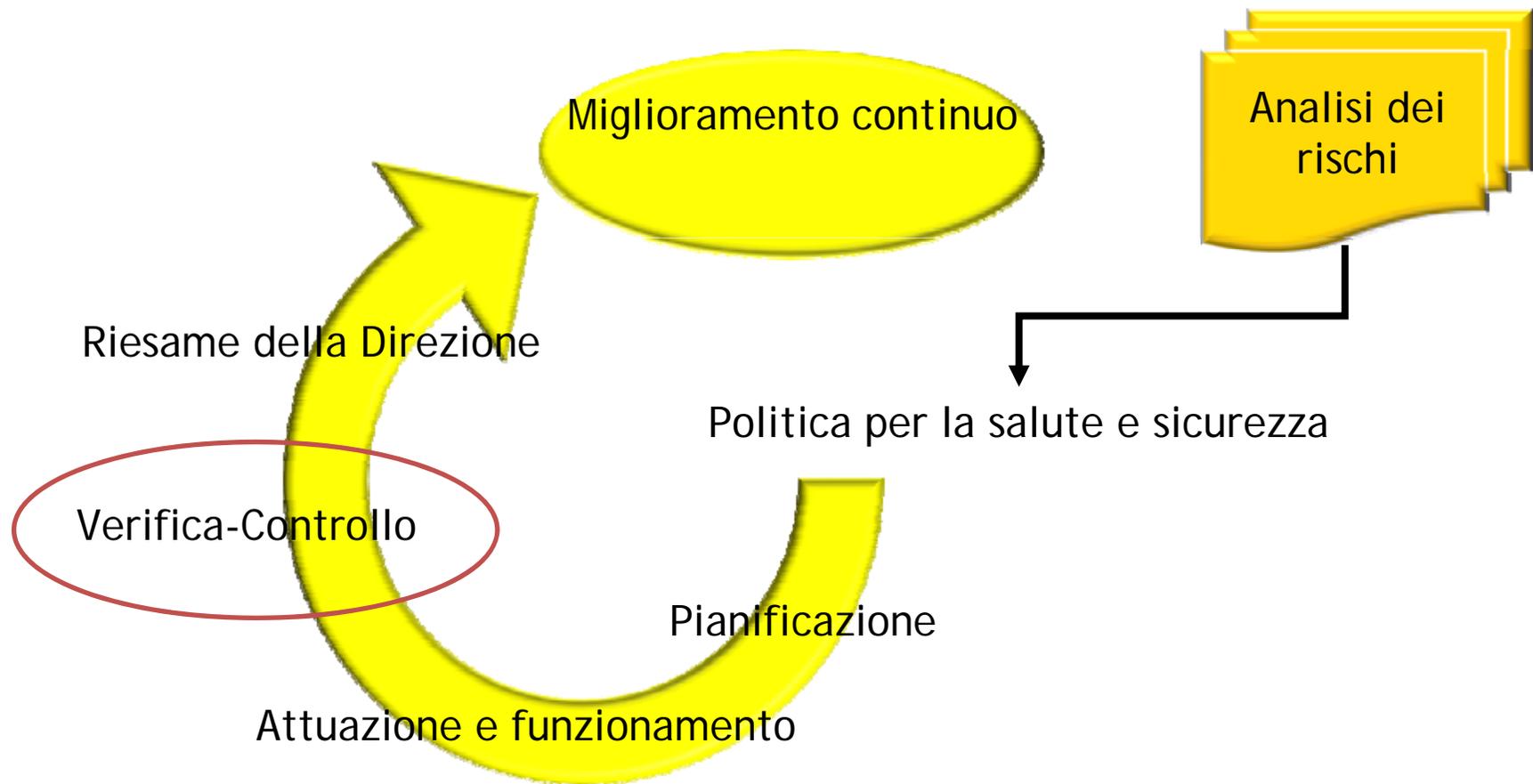
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. **231**, deve essere **adottato** ed **efficacemente attuato**, assicurando *..omissis..*

Il SGSL opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, **monitoraggio** e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico.

Monitoraggio dei sistemi SGSL applicazione OHSAS nell'ambito delle infrastrutture viarie

E' un ciclo dinamico (Ciclo di Deming) di macro processi che hanno lo scopo di attuare la Politica safety e raggiungere gli obiettivi di miglioramento decisi dall'Alta Direzione



Monitoraggio dell'andamento del sistema in termini di **EFFICACIA ED EFFICIENZA** dello stesso, vale a dire valutando la capacità del sistema di raggiungere gli obiettivi di salute e sicurezza aziendale con un impiego ottimale delle risorse disponibili.

BS OHSAS 18001:2007

4.5. – Verifica

4.5.1. – Misura e monitoraggio delle prestazioni

Le **prestazioni** in materia di sicurezza devono essere **misurabili** a fronte di criteri specificati. Il SGSL prevede un controllo **continuo** e adeguato su tutte le attività e privilegia le azioni di prevenzione.

Gli **obiettivi** di sicurezza prefissati sono **verificati**, nel tempo, attraverso un sistema di **parametri e indicatori** legati alle prestazioni di sicurezza sia di **infrastrutture impianti, sostanze trattate, sia del personale e delle procedure.**

L'impostazione del piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- la **pianificazione** temporale delle verifiche (frequenza);
- l'attribuzione di **compiti e di responsabilità** dell'esecuzione dei monitoraggi;
- la descrizione delle **metodologie** da seguire;
- le modalità di **segnalazione** delle eventuali situazioni di NC.

Le modalità e le responsabilità del monitoraggio del **raggiungimento degli obiettivi** sono stabilite contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e responsabilità della gestione operativa..

Ha lo scopo di stabilire se il sistema **attuato**: è conforme a quanto **pianificato**; consente di raggiungere gli obiettivi; è orientato al **miglioramento**. Inoltre, il monitoraggio fornisce le informazioni per intraprendere le opportune AC e preventive sul sistema.

**ESEMPIO MONITORAGGIO:
Azienda Gestione Strade ed Autostrade Regionali
BS OHSAS 18001:2007**

Il **RSGSL**, con il supporto del RSPP e del Responsabile Ufficio Legale per quanto di competenza, controlla il monitoraggio interno e di reporting al fine di verificare le **performance** e i possibili punti di **miglioramento**.

Il sistema di monitoraggio interno e di reporting è mantenuto attivo attraverso la consuntivazione di opportuni **indicatori di prestazione**, definiti anche nelle Procedure e nelle Norme operative, riepilogati nel **report** "KPI" che riporta la **tipologia** di indicatore, il **processo** indagato e le **responsabilità** di raccolta e consuntivazione dei dati.

- **RSPP raccoglie** i dati relativi agli indicatori del SGSSL.
- **semestralmente**, trasmette i report al **RSGSL** per le attività di **benchmark**.
- **annualmente** e ogniqualvolta intervengano modifiche organizzative che lo rendano necessario, il **Dirigente Delegato**, con il supporto del RSPP e del Responsabile Ufficio legale per quanto di competenza, **revisiona**

**ELENCO INDICATORI DI PRESTAZIONE-
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:**

- Procedura Audit interni e a fornitori, NC, AC ed AC
- Procedura Operativa Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
- Procedura per adempimenti su Formazione, Informazione ed Addestramento
- Procedura Operativa Gestione DPI
- Procedura Operativa Sorveglianza Sanitaria
- Procedura per l'adempimento degli obblighi relativi ai contratti d'appalto ed opera
- Procedura Operativa Vigilanza Attività CSE

Monitoraggio dei sistemi SGSL applicazione OHSAS nell'ambito delle infrastrutture viarie

- Procedura Operativa Gestione Infortuni e Mancati Infortuni
- Procedura Operativa Presidio Aspetti Legislativi ed Altre Prescrizioni e Verifica della Conformità
- Comunicazione e Coinvolgimento (MSGSL)
- Omissis...

K.P.I.

Key Performance Indicators

(Indicatori di prestazione)

Procedura Audit interni e a fornitori, NC, AC ed Azioni Preventive

- Numero di NC rilevate su numero di verifiche interne distinte per tipologia
- Numero di NC rilevate su numero di verifiche presso fornitori distinte per tipologia
- N° di sanzioni-prescrizioni irrogate su ispezioni effettuate da Organismi di Vigilanza e/o Enti esterni
- OMISSIS.....

**Procedura per adempimenti su Formazione, Informazione ed
Addestramento per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori**

- Numero iniziative annuali di IFA erogate su pianificate
- N° di iniziative annuali di aggiornamento effettuate su numero di iniziative totali. (conseguenti a mutamenti nella normativa cogente e organizzativa)
- OMISSIS..

Procedura Operativa Gestione DPI

- Numero dotazioni di DPI consegnati per gruppo omogeneo
- Numero di provvedimenti adottati a seguito del mancato o parziale utilizzo dei DPI previsti su totale segnalazioni
- Omissis..

Procedura Operativa Sorveglianza Sanitaria

- Numero di sopralluoghi congiunti con RSPP negli ambienti di lavoro effettuati su programmati dal Medico Competente
- Numero di visite mediche obbligatorie effettuate su programmate dal M.C. (preventive, cambio mansione, periodiche, straordinarie, per cessazione rapporto di lavoro dove previsto)

Procedura per l'adempimento degli obblighi relativi ai contratti d'appalto ed opera

- Numero riunioni effettuate di coordinamento ;
- Numero di contestazioni formali indirizzate all'appaltatore a seguito di non conformità rilevate dal preposto (ovvero da personale ICS) inerenti la tutela dei lavoratori ICS e dei terzi / totale sopralluoghi effettuati;
- Indice di frequenza (quantità infortuni per quantità di ore lavorate) e di gravità degli infortuni per sede e per natura, causa e modalità dell'accaduto.
- OMISSIS..

Procedura Operativa Vigilanza Attività CSE

- N° di sospensioni dei lavori sul totale lavori (pericolo grave...);
- N° di richieste di intervento al RL sui cantieri di competenza;
- Indice Frequenza di infortuni (N° infortuni per milioni di ore lavorate)
- Indice Gravità infortuni (N° giorni di assenza per migliaia di ore lavorate)
- OMISSIS

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ROMA



QUESITI E DIBATTITO