

# P12

# Valutazione dei rischi in materia di sicurezza e salute



## 1. INDICE

---

1.	INDICE .....	2
2.	SINTESI DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO.....	2
3.	MODULI ALLEGATI.....	2
4.	PRASSI OPERATIVE .....	3
4.1	Raccolta preliminare delle informazioni .....	3
4.2	Avvio analisi.....	3
4.3	Stesura della valutazione dei rischi .....	4
4.4	Definizione delle misure di prevenzione e protezione .....	5
4.5	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi .....	5
4.6	Aggiornamento dei documenti di valutazione specifica .....	6
5.	REGISTRAZIONI.....	7

## 2. SINTESI DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

---

Rev	Data	Motivo della revisione all'interno dell'edizione corrente
0	23/03/22	Revisione generale
1		
2		
3		
4		

## 3. MODULI ALLEGATI

---

Sono allegati alla seguente procedura i seguenti moduli:

- M12\_01 Descrizione mansioni e fattori di rischio/pericolo

## 4. PRASSI OPERATIVE

---

### 4.1 Raccolta preliminare delle informazioni

La procedura prevede una fase preliminare di raccolta dati ed informazioni:

- Lay-out degli ambienti di lavoro.
- Elenco macchinari, impianti, attrezzature.
- Elenco delle sostanze utilizzate.
- Mansionario e organigramma.
- Verifica delle interferenze a causa della presenza contemporanea di più soggetti giuridici.
- Verifica disponibilità della documentazione legislativa.
- Verifica disponibilità della documentazione in materia di sorveglianza sanitaria.
- Raccolta dei dati infortunistici aziendali negli ultimi cinque anni.

### 4.2 Avvio analisi

La seconda fase prevede l'avvio dell'analisi e l'individuazione dei pericoli / rischi.

Durante questo stadio si procede:

1. alla verifica della conformità dell'azienda in riferimento alla legislazione cogente;
2. all'individuazione dei pericoli/rischi nelle singole aree lavorative;
3. all'individuazione dei pericoli/rischi applicabili alle attività svolte (siano esse ordinarie o straordinarie).

Per quanto riguarda la verifica di cui al punto 1 si rimanda all'elenco apposito che fornisce il dettaglio delle cogenze applicabili, il relativo allineamento aziendale verrà invece verificato e commentato nel documento di valutazione rischi.

Per quanto riguarda la verifica di cui ai punti 2 e 3 si rimanda alla modulistica allegata "Descrizioni delle mansioni e fattori di rischio / pericolo disponibili in base al progresso tecnologico."

La fase di analisi verrà supportata inoltre dalle seguenti attività:

- ricognizione mediante sopralluoghi ed ispezioni minuziose delle singole postazioni di lavoro, delle macchine e degli impianti utilizzati, dei processi lavorativi e dell'organizzazione di lavoro;
- acquisizione di informazioni mediante interviste ai lavoratori che vivono la realtà organizzativa e produttiva quotidianamente.

E' fondamentale verificare anche la presenza di gruppi di lavoratori appartenenti a diverse età, generi, etnie e/o forme contrattuali, ad esempio:

- lavoratori con contratto a tempo determinato/indeterminato;
- lavoratori stagionali;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori minorenni;
- lavoratori di sesso femminile;
- lavoratori appartenenti ad aziende esterne.

## Valutazione dei rischi in materia di sicurezza e salute

La gestione di quest'ultimo aspetto (lavoratori appartenenti ad aziende esterne) viene affrontata in modo approfondito nella procedura P8.

### 4.3 Stesura della valutazione dei rischi

Questa fase include la scelta dei criteri per la valutazione e la stima del rischio, l'identificazione dei lavoratori esposti e la stima del rischio. I criteri vengono definiti in base alla seguente tabella:

		PROBABILITA' DI ACCADIMENTO		
		$\alpha$ alta = 3	$\beta$ media = 2	$\gamma$ bassa = 1
GRAVITA'	BASSA = 1	3	2	1
	MEDIA = 2	6	4	2
	ALTA = 3	9	6	3

All'interno del documento verranno individuati tutti i rischi/pericoli prevedibili in base all'attività aziendale associandovi, come da criteri di cui sopra, indici di gravità e di probabilità di accadimento in modo da definire eventuali aree critiche su cui agire in modo tempestivo. Potranno in questa fase eventualmente rendersi necessari, ove applicabili, documenti tecnici di approfondimento che verranno gestiti come allegati alla valutazione dei rischi quali:

- documento di valutazione del rischio incendio;
- documento di valutazione del rischio chimico per i lavoratori esposti alla presenza di agenti chimici;
- documento di valutazione del rischio vibrazioni per i lavoratori esposti alla presenza di vibrazioni meccaniche;
- documento di valutazione del rischio rumore per i lavoratori esposti alla presenza di fonti di rumore;
- documento di valutazione del rischio ATEX per i lavoratori esposti ad atmosfere esplosive;
- documento di valutazione del rischio MMC per i lavoratori esposti ad attività di movimentazione manuale dei carichi;
- documento di valutazione del rischio per lavoratrici gestanti, puerpere e in fase di allattamento;
- documento di valutazione del rischio per lavoratori di minore età;
- altre valutazioni specifiche da redigere in base all'evoluzione normativa/tecnologica.

Alle fasi di elaborazione del documento di valutazione dei rischi (e degli allegati) partecipano in base alle necessità:

- il Responsabile del Sistema di Gestione;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;

## Valutazione dei rischi in materia di sicurezza e salute

- i preposti e i dirigenti (ove individuati e nominati);
- il Medico Competente;
- l'Esperto Qualificato.

### 4.4 Definizione delle misure di prevenzione e protezione

A seguito delle considerazioni, delle verifiche e di eventuali approfondimenti effettuati in occasione della fase di valutazione e stima dei rischi vengono definite le misure di prevenzione e protezione di tipo tecnico, organizzativo e procedurale.

Tali misure hanno lo scopo di eliminare o ridurre l'esposizione al rischio e/o il numero dei soggetti esposti.

Il piano di attuazione delle misure di prevenzione e protezione viene formalizzato al termine del documento di valutazione dei rischi dettagliando le tempistiche di attuazione e i ruoli che vi devono provvedere.

La programmazione degli interventi dovrà seguire, in base alle priorità, il seguente schema:

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI			
Classe di rischio	Punteggi	Tempi di attuazione	Descrizione interventi
Elevato	$6 < x \leq 9$	Entro due settimane	Da effettuare con la massima priorità perché relativi a particolari situazioni o livelli elevati di rischio.
Medio	$5 < x \leq 6$	Entro due mesi	Da effettuare per eliminare situazioni di pericolo incombenti anche se non gravissime
Medio	$3 < x \leq 4$	Entro sei mesi	Da porre in essere per migliorare le condizioni di sicurezza.
Scarso	$2 \leq x \leq 3$	---	Raccomandazioni per la conservazione nel tempo degli attuali standard di sicurezza e salute.
Scarso	$1 \leq x < 2$	---	Nessun intervento necessario.

Per garantire la corretta applicazione e il giusto mantenimento delle misure sono definite modalità di controllo che potranno basarsi su audit interne, sulle valutazioni formulate durante le riunioni periodiche tenute in presenza della Direzione, del RLS, del MC e del RSPP.

### 4.5 Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nei seguenti casi:

- modifiche sostanziali in termini di processo produttivo ed organizzativo;
- evoluzioni della tecnica, della prevenzione e protezione tali da rendere obsoleta la precedente valutazione;
- qualora si verificano infortuni significativi (lesioni gravi o gravissime);

## Valutazione dei rischi in materia di sicurezza e salute

- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne ravvisino la necessità;
- in tutti i casi in cui gli Audit Interni del Sistema ne ravvisino la necessità;
- nel caso in cui le informazioni derivanti dalle prestazioni di ritorno del Sistema (es. indicatori, reclami, anomalie, etc..) ne ravvisino la necessità.

La rielaborazione del documento viene effettuata con modalità analoghe all'iter iniziale.

### 4.6 Aggiornamento dei documenti di valutazione specifica

I documenti di valutazione specifica potranno essere oggetto di rielaborazione nei seguenti casi:

- qualora sia previsto dalle scadenze di Legge (vedi scadenziario interno);
- modifiche sostanziali nei processi produttivi, organizzativi e nelle attrezzature e sostanze utilizzate;
- in tutti i casi in cui gli Audit Interni del Sistema ne ravvisino la necessità.
- nel caso in cui le informazioni derivanti dalle prestazioni di ritorno del Sistema (es. indicatori, reclami, anomalie, etc..) ne ravvisino la necessità.

Tutta la documentazione prodotta viene opportunamente firmata dalle figure coinvolte nella valutazione e conservata (in formato elettronico oppure cartaceo) a cura del Rappresentante della Direzione.

In caso di modifiche nell'organizzazione che abbiano un impatto significativo per la sicurezza e salute dei lavoratori ogni contromisura in termini di prevenzione e protezione verrà adottata **PRIMA** di introdurre tali modifiche. In seguito verranno riallineati i relativi documenti tecnici di valutazione.

Modifiche e controlli tengono conto della seguente gerarchia per la riduzione del rischio:

- eliminazione;
- sostituzione;
- misure tecnologiche;
- segnalazioni/avvertimenti o altri controlli gestionali;
- assegnazione di dispositivi di protezione individuali.

## 5. REGISTRAZIONI

---

La responsabilità della conservazione delle registrazioni è attribuita sulla base della seguente tabella:

<b>Registrazione</b>	<b>Formato (come)</b>	<b>Resp. archiviazione (chi)</b>	<b>Archivio (dove)</b>
M12_01	Elettronico	RSG	Qsync -1_QHSECertificazioniGA -8_45001 -Descrizione pericoli salute sicurezza

La conservazione delle informazioni documentate avviene in accordo alla procedura P7.