

## Sorveglianza e misurazioni

---

<b>Rev.</b>	<b>Motivo revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
0	Prima stesura	RSGI Michele Alberghini	<a href="#">RSPP Alessandro Gandini</a>	PA Elisa Roversi
1	Modifica riferimenti normativi e paragrafo 5.9		<a href="#">RLS Luigi Natale</a>	DIR Mirco Mascagni
2	Modifica Organizzazione			
3	Modifica Organizzazione e riferimenti normativi			
4	<a href="#">Modifica Organizzazione e riferimenti normativi</a>			

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
4	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	<a href="#">RSPP Alessandro Gandini</a> <a href="#">RLS Luigi Natale</a>	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

<b>1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2 RIFERIMENTI .....</b>	<b>3</b>
2.1 Riferimenti normativi serie ISO: 9000, 14000 e 45001 .....	3
2.2 Riferimenti di Sistema .....	3
2.3 Riferimenti prescrizioni legali .....	3
<b>3 DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' .....</b>	<b>3</b>
<b>Piano di sorveglianza e misurazione.....</b>	<b>5</b>
5.1 Misura delle prestazioni ambientali .....	5
5.2 Misura delle prestazioni salute e sicurezza sul lavoro .....	5
5.2.1 Misure reattive delle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro .....	5
5.2.2 Misure preventive .....	6
5.3 Ispezioni e controlli .....	6
5.4 Controllo dell'andamento degli obiettivi e dei programmi.....	6
5.5 Monitoraggio circa l'efficacia dei controlli per la salute e per la sicurezza .....	6
5.6 Conformità alle leggi ed alle norme.....	6
5.7 Gestione dei risultati del monitoraggio.....	6
5.8 Non conformità reali e potenziali .....	7
5.9 Misure .....	7
5.9.1 Misure appaltate a laboratori esterni.....	7
5.9.2 Misure effettuate con strumentazione interna.....	7
<b>6 REGISTRAZIONI .....</b>	<b>7</b>

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
4	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	<a href="#">RSPP Alessandro Gandini</a> <a href="#">RLS Luigi Natale</a>	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le modalità per sorvegliare e misurare le fasi ed i processi con impatto ambientale significativo e con rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. L'attività di sorveglianza e misurazione documenta l'andamento delle prestazioni del sistema e ne verifica l'adeguatezza, agli obiettivi e traguardi dell'organizzazione.

In relazione alle modalità di esecuzione delle attività si definiscono inoltre le metodiche, gli strumenti i requisiti di verifica e taratura degli stessi e le modalità di registrazione dei risultati.

## 2 RIFERIMENTI

### 2.1 Riferimenti normativi serie ISO: 9000, 14000 e 45001

- UNI EN ISO 14001:2015 - Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso (p.to. 9.1 Sorveglianza e misurazione)
- [UNI EN ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso \(p.to. 9.1 Sorveglianza e misurazione\)](#)

### 2.2 Riferimenti di Sistema

<b>Cod. ID:</b>	<b>Titolo documento:</b>
GINT-MAN-001	Manuale e Politica
GINT-PRC-017	Prescrizioni legali
GINT-PRC-005	Registrazioni
GINT-PRC-002	Verifiche Ispettive
GINT-PRC-001	Riesame
GINT-PRC-003	Gestione e trattamento non conformità
GINT-PRC-004	Gestione Azioni correttive e Preventive
GINT-PRC-009	Gestione emissione Ordini
GINT-PRC-012	Controllo Apparecchiature di Misura
GAMBSIC-PRC-021	Controllo Operativo

### 2.3 Riferimenti prescrizioni legali

- D. Lgs. 81/08 (Artt. 17, 30)

## 3 DEFINIZIONI

### Monitoraggio preventivo

Monitoraggio di attività pianificate nel sistema di gestione o del livello dei rischi presenti in azienda (ad esempio esposizione al rumore, ecc.)

### Monitoraggio correttivo (reattivo)

Monitoraggio degli effetti della gestione della sicurezza quali incidenti, mancati incidenti, infortuni, malattie professionali denunciate e riconosciute

## 4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA'

### Presidenza, Direzione

E' destinatario degli esiti della sorveglianza sanitaria. Definisce il piano di sorveglianza e misurazione relativamente agli aspetti del sistema di gestione salute e sicurezza del lavoro.

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
4	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	<a href="#">RSPG Alessandro Gandini</a> <a href="#">RLS Luigi Natale</a>	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

Ha la responsabilità della approvazione del piano di sorveglianza e misurazione

Responsabile Sistema di gestione integrato, Responsabili Qualità, Ambiente, Sicurezza

Verificano il piano di sorveglianza e misurazione e collaborano alla redazione.

RSPP

Collabora alla compilazione del piano di sorveglianza e misurazione.

Medico Competente

Redige il piano, protocollo, degli accertamenti sanitari preventivi e periodici. Esegue la sorveglianza sanitaria. Compila la relazione periodica annuale con i risultati anonni e collettivi della sorveglianza sanitaria. Rilascia i giudizi di idoneità alla mansione.

Attività	Responsabilità			
	RSGI RSGA RSGSSL RSPP	MC	PA	DIR, PA
Definizione piano si sorveglianza e misurazione	C	I	R	R
Definizione protocollo sanitario accertamenti preventivi e periodici	I	R	I	I
Gestione registrazioni	R	I	I	I

R: RESPONSABILE

C: COLLABORA

I: INFORMATO

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
4	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

## 5 CORPO E PROCEDURA

### Piano di sorveglianza e misurazione

Le attività di sorveglianza e misurazione sono contenute in un apposito piano “piano di sorveglianza e misurazione” (GINT-PIA-002), redatto da DG, con la collaborazione di RSGI, RSGA ed RSGSSL-RSPP.

- Il “piano di sorveglianza e misurazione” contiene:
- processo e fase;
- misura da eseguire;
- modalità di esecuzione delle misure Limiti normativi o interni;
- responsabilità per l’esecuzione delle misure;
- scadenze/Periodicità;
- modalità di registrazione o analisi dei dati.

### 5.1 Misura delle prestazioni ambientali

Le misure delle prestazioni ambientali sono riferite ad aspetti ambientali significativi o per i quali sono richiesti controlli da norme di legge o autorizzazioni.

Le misure possono essere di tipo diretto relativamente ad una grandezza o di tipo indiretto cioè riferite ai parametri del processo che genera l’aspetto ambientale.

### 5.2 Misura delle prestazioni salute e sicurezza sul lavoro

#### 5.2.1 Misure reattive delle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro

RSGSSL rileva annualmente:

- Numero infortuni che hanno comportato astensione dal lavoro ( $A'$ );
- Numero di giornate perse per infortunio ( $G_{A'}$ );
- Il numero di ore lavorate  $H$ ;
- Numero di giornate perse per malattia ( $G_M$ );
- Numero di malattie professionali.

Dai dati sopraindicati elabora i seguenti indicatori di sistema:

Indice di frequenza (IF): numero di infortuni per milione ore lavorate

$$IF = \frac{A'}{H} \times 1.000.000$$

Indice di gravità (IG): giornate di inabilità temporanea per mille ore lavorate

$$IG = \frac{G_{A'}}{H} \times 1.000$$

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
4	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPG Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

Durata media degli infortuni (DM)

$$DM = \frac{G_{A'}}{A'}$$

### 5.2.2 Misure preventive

Sono relative ai fattori di rischio evidenziati dalla valutazione dei rischi (o richieste da norme di legge);

Il medico competente predispone un piano di sorveglianza sanitaria per il monitoraggio dell'esposizione ad eventuali fattori di rischio. Il medico competente, attuata la sorveglianza sanitaria pianificata, predispone un'apposita relazione sugli esiti di tale sorveglianza da conservare a cura dell'Amministratore Delegato.

Il RSGSSL redige appositi report relativamente al numero di ore di formazione per lavoratore ed al numero di non conformità rilevate.

### 5.3 Ispezioni e controlli

Le attività di monitoraggio quali controlli a macchine ed impianti (verifica trimestrale funi e catene; controllo semestrale estintori) sono definite nell'ambito della procedura GINT-PRC-022 "Controllo Operativo" e GINT-PRC-011 "Impianti Mezzi Attrezzature".

### 5.4 Controllo dell'andamento degli obiettivi e dei programmi

Il monitoraggio comprende, da parte di RSGA ed RSGSSL, il controllo circa il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi e lo stato d'avanzamento del programma. La periodicità del monitoraggio viene definita all'interno del riesame della Direzione Generale.

### 5.5 Monitoraggio circa l'efficacia dei controlli per la salute e per la sicurezza

Il monitoraggio circa l'efficacia dei controlli è eseguito da parte di RSGA ed RSGSSL rispettivamente per gli aspetti ambientali e per gli aspetti inerenti la salute e la sicurezza. È effettuato nel corso delle verifiche ispettive interne. Nella valutazione dei singoli processi sulla base anche dei riscontri dei responsabili viene espresso un giudizio di sulla base della efficacia del sistema nel controllo dell'impatto ambientale o del rischio per la salute e la sicurezza.

### 5.6 Conformità alle leggi ed alle norme

Il monitoraggio della conformità normativa viene svolto su più livelli all'interno del sistema di gestione:

- su base continuativa nel corso delle attività di monitoraggio;
- nell'ambito della gestione del registro della normativa;
- nell'ambito dell'attività di audit.

### 5.7 Gestione dei risultati del monitoraggio

I risultati dell'attività di monitoraggio sono oggetto di verifica complessiva annuale da parte della direzione nel corso del Riesame.

I risultati di tali verifiche possono comportare:

- l'adozione azioni correttive e preventive;
- la revisione della analisi iniziale, valutazione aspetti ambientali significativi, valutazione rischi.

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
4	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPG Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

## 5.8 Non conformità reali e potenziali

Qualora l'attività di monitoraggio rilevi uno scostamento dai limiti imposti da normativa vigente o da limiti interni definiti nel piano degli obiettivi e dei traguardi RSGI, RSGA, RSGSSL aprono una non conformità secondo le modalità definite nella procedura GINT-PRC-003 "Gestione e Trattamento non conformità".

Quando l'analisi dei risultati rileva la possibilità di potenziali non conformità traguardi RSGI, RSGA, RSGSSL aprono una azione preventiva secondo quanto nel modalità definite nella procedura GINT-PRC-004 "Gestione Azioni correttive e Preventive".

## 5.9 Misure

### 5.9.1 Misure appaltate a laboratori esterni

Per analisi e misure appaltate all'esterno a laboratori o professionisti nella conferma d'ordine sono espressamente indicati i requisiti di controllo taratura della strumentazione e di qualifica degli operatori GINT-PRC-009 "Gestione emissione Ordini".

### 5.9.2 Misure effettuate con strumentazione interna

Nel caso in cui le misure siano effettuate con strumentazione interna si applica la procedura di gestione GINT-PRC-012 "Controllo Apparecchiature di Misura".

## 6 REGISTRAZIONI

Cod. Modello	Titolo documento	Archiviazione	Responsabile
GINT-PIA-002	Piano sorveglianza e Misurazioni	Elettronica 5 anni	RSGI
Protocollo sanitario	Protocollo sanitario	Cartaceo 10 anni	RSGI
Idoneità alla mansione	Idoneità alla mansione	Cartaceo 10 anni	Ufficio personale
Relazione annuale MC	Relazione annuale MC	Cartaceo 10 anni	RSGI
Verbale di sopralluogo	Verbale di sopralluogo	Cartaceo 10 anni	RSGI

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
4	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	<a href="#">RSPP Alessandro Gandini</a> <a href="#">RLS Luigi Natale</a>	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni