

# zecca

energia vicina dal 1905

ODOARDO ZECCA SRL

## **RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA**

anno 2019



## 1. Premessa

Il presente documento è il risultato dell'incontro tenutosi il 06/12/2019 per analizzare l'applicazione della Sistema di Gestione Sicurezza nei vari siti della Odoardo Zecca Srl. Il riesame del sistema è effettuato con frequenza annuale.

Alla riunione hanno partecipato:

Dott. Gennaro Zecca	Direttore Generale	_____
Ing. Luigi Antonelli	HSE operativo	_____
Sig. Fabrizio Pompilio	Resp. Sist. Gest.	_____
Ing. Lorenzo Giani	Direttore Tecnico	_____

I punti oggetto di analisi sono:

1. Premessa .....	1
2. Struttura organizzativa e risorse.....	2
3. Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione .....	2
4. Cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono pertinenti al SGSL .....	3
Cambiamenti nel contesto.....	3
Cambiamenti nella valutazione dei rischi di salute e sicurezza.....	3
5. Grado di realizzazione della politica per la SSL .....	4
6. Grado di realizzazione degli obiettivi per la SSL .....	5
7. Informazioni sulle prestazioni in termini di SSL .....	5
Incidenti .....	5
N.C., azioni correttive e miglioramento continuo .....	6
Risultati del monitoraggio e della misurazione .....	7
Risultati della valutazione della conformità ai requisiti legali e altri requisiti .....	10
Risultati degli audit.....	10
Rischi e opportunità .....	10
Consultazione e partecipazione dei lavoratori .....	11
8. Adeguatezza delle risorse per il mantenimento di un efficace SGSL.....	11
9. Comunicazioni pertinenti con le parti interessate .....	11
10. Opportunità per il miglioramento continuo .....	12
11. Decisioni prese nel corso del riesame (output) .....	12

## 2. Struttura organizzativa e risorse

La struttura organizzativa della ODOARDO ZECCA SRL è suddivisa in più sedi, ed in particolare:

- Uffici di Piazza Porta Caldari (Ortona) dove vengono svolte attività amministrative e di coordinamento;
- Magazzino di Contrada Cucullo (Ortona), sede di stoccaggio dei materiali, rimessa mezzi e punto di partenza delle squadre di operatori;
- Uffici di via Costantinopoli (Ortona) dove vengono svolte attività tecniche.
- Centrale Turbogas di Produzione di Energia Elettrica TAMARETE
- Centrale idroelettrica di Produzione di Energia Elettrica Bivaro

Quest'ultima sede non è presidiata da personale sociale: la sua gestione operativa è appaltata ad una società che né effettua il controllo remoto.

La ODOARDO ZECCA SRL gestisce inoltre la rete e le cabine di trasformazione (AT/MT e MT/BT) dislocate sul territorio, con particolare riferimento alla cabina primaria sita in Contrada Tamarete.

In altre unità locali (ex siti operativi, di proprietà) non viene più effettuata attività produttiva, in particolare produzione di energia. Tali siti sono ubicati nel territorio dei comuni di:

- Palombaro (ex centrale idroelettrica)
- Ortona (Madonna degli Angeli)

mentre l'ufficio di Roma serve da locale di appoggio e non vengono svolte all'interno attività operative.

Tale dislocazione comporta la necessità di una elevata organizzazione, al fine di avere sotto controllo lo stato di conformità legislativa dei vari siti, oltre che a garantire sufficienti competenze del personale.

## 3. Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione

Nel corso del precedente riesame del 15/11/2018 venne decisa l'attuazione delle seguenti azioni di miglioramento; in grassetto, ne viene riportata la percentuale di attuazione.

- Implementare un software per la gestione dei Sistemi di Gestione, che faciliti la gestione della documentazione, la verifica delle scadenze/oneri a carico dell'organizzazione, la condivisione delle informazioni; - **100%**.
- Acquisto di un paranco elettrico (portata < 200kg) per facilitare le operazioni di sollevamento dei materiali, in modo da ridurre l'indice di sollevamento per MMC per i lavoratori interessati; - **100%**.
- Dotazione di mezzo fuoristrada aziendale per il raggiungimento delle linee/utenze interrotto a seguito di guasti, in particolare in caso di condizioni meteo avverse; - **100%**.
- Implementare la procedura LOTO per la messa in sicurezza di macchine ed impianti presso la centrale turbogas di Tamarete Energia; - **100%**.

#### 4. Cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono pertinenti al sistema di gestione per la SSL

##### Cambiamenti nel contesto

La norma ISO 45001:2018, cui il Sistema si è aggiornato previa verifica dell'Ente, impone la valutazione di quanto il contesto possa influire sulle attività aziendali in termini di opportunità e rischi. Tale analisi è stata condotta in maniera categorica e puntuale, in sinergia con il Sistema Qualità ed Ambiente, cui le rispettive norme ISO 9001 e ISO 14001 impongono analoga valutazione.

L'assessment completo è riportato nel report specifico cui, per l'elevata complessità, si rimanda per una consultazione mirata.

È stato considerato come elemento in ingresso nel presente Riesame della Direzione il documento di analisi del contesto dell'organizzazione aggiornato al 22/10/2019. Dalla data di emissione del documento non si sono rilevati cambiamenti significativi, pertanto si ritiene in uno stato di aggiornamento adeguato. La rivalutazione del contesto verrà effettuata a meno di cambiamenti significativi in occasione del prossimo Riesame della Direzione.

##### Cambiamenti nei requisiti ed aspettative delle parti interessate

L'assessment di cui sopra comprende altresì la valutazione dell'eventuale impatto sui soggetti interessati. I criteri definiti nella valutazione sono riferiti infatti alle parti interessate a ciascuna minaccia/punto di forza individuato.

È stato considerato come elemento in ingresso nel presente Riesame della Direzione il documento "Parti interessate e loro requisiti e aspettative" aggiornato al 22/10/2019. Dalla data di emissione del documento non si sono rilevati cambiamenti significativi, pertanto si ritiene in uno stato di aggiornamento adeguato. La rivalutazione delle aspettative delle parti interessate verrà effettuata a meno di cambiamenti significativi in occasione del prossimo Riesame della Direzione.

##### Cambiamenti nella valutazione dei rischi di salute e sicurezza

Dove attinente, le criticità individuate riferite alle diverse tipologie di contesto analizzate sono state imputate agli aspetti di salute e sicurezza precedentemente individuati. Nelle circostanze in cui l'assessment abbia fornito "significatività", sono stati generati degli obiettivi congruenti, di cui si rimanda al paragrafo dedicato all'interno del presente Riesame.

È stato considerato come elemento in ingresso nel presente Riesame della Direzione il documento "Matrice di valutazione dei rischi/opportunità salute e sicurezza" aggiornato al 22/10/2019. Dalla data di emissione del documento non si sono rilevati cambiamenti significativi, pertanto si ritiene in uno stato di aggiornamento adeguato. La rivalutazione dei rischi/opportunità verrà effettuata a meno di cambiamenti significativi in occasione del prossimo Riesame della Direzione.

Di seguito sono riportate le maggiori opportunità scaturite dall'analisi:

Contesto	Sito	R/O	Descrizione del Rischio / Opportunità	O	Azioni da implementare
Competitivi	Piazza Porta Caldari, 26 via Costantinopoli, 5 Tamarete	O	Alta competitività con opportunità di incremento del budget per investimenti; miglioramento immagine dell'azienda presso il cliente; riduzione rischio infortuni	12	Consolidare il know how in azienda.
Capacità e funzionalità	Cabine primaria e reti di distribuzione	O	Alta competitività con opportunità di incremento del budget per investimenti; miglioramento immagine dell'azienda presso il cliente; riduzione rischio infortuni	12	Consolidare il know how in azienda.

A seguire invece i rischi che hanno registrato lo score più elevato:

Contesto	Sito	R/O	Descrizione del Rischio / Opportunità	R	Azioni da implementare
Competitivi	Cantieri Facility Management	R	Rischio di riduzione budget per la salute e sicurezza degli operatori del facility management con conseguente gestione non adeguata di attività inerenti sicurezza (gestione DPI, corsi di formazione, verifiche su mezzi e attrezzature)	8	Acquisire le risorse umane necessarie e definire una struttura autonoma ed efficiente.
Catena di fornitura	Tutti	R	Eventuali materiali/servizi non conformi a normativa vigente potrebbero comportare l'incremento del rischio per la sicurezza degli operatori, installatori e degli utilizzatori, oltre a conseguente rischio di perdita o sospensione dell'appalto, e grave danno di immagine per forniture di materiali al cliente	8	Oltre alla qualifica dei fornitori, effettuare degli audit mirati alla verifica del requisito di conformità.
Catena di fornitura	Tutti	R	Rischi per la sicurezza dei subappaltatori e anche del personale aziendale, perdita o sospensione dell'appalto, sanzioni per l'appaltatore, procedimenti giudiziari, danno di immagine	8	Oltre alla qualifica dei fornitori, effettuare degli audit mirati alla verifica del requisito di conformità.
Sociali	Tutti	R	Incremento del rischio di incidenti e infortuni a causa per l'utilizzo di personale non sufficientemente formato o con adeguata esperienza, oltre a rischio di realizzazione di impianti non a norma e conseguente perdita dell'appalto e anche danno di immagine	8	Consolidare la struttura della funzione e le relative competenze del personale.
Naturali	Piazza Porta Caldari	R	La rete di raccolta delle acque bianche del Comune di Ortona non è in grado di contenere il notevole deflusso della pioggia, la quale si infiltra negli uffici dai portoni d'ingresso esponendo il personale a rischi per la salute e sicurezza legati alla gestione dell'emergenza (es. movimentazione secchi d'acqua, spostamento mobili, sacchi di sabbia, ecc.)	8	Valutare l'opportunità di segnalare la circostanza al Comune per richiedere un adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche. Revisione del piano di emergenza e pianificazione delle relative prove.
Capacità e funzionalità	Cabine primaria e reti di distribuzione	R	Eventuali malfunzionamenti espongono il personale ad interventi più frequenti e pericolosi, anche per la minore sicurezza intrinseca alla rete, con rischio di infortuni durante gli interventi	8	Effettuazione degli interventi previsti nel Piano di manutenzione.
Capacità e funzionalità	Centrale Tamarete	R	Comportamenti non consapevoli da parte degli operatori per garantire la perfetta funzionalità e accessibilità dei sistemi di lotta alle emergenze (antincendio, evacuazione)	8	Implementazione di Istruzione documentata per la gestione della Sorveglianza dei presidi Antincendio con frequenze dipendenti dalla classe di rischio
Capacità e funzionalità	Magazzino	R	Comportamenti non consapevoli da parte degli operatori per garantire la perfetta funzionalità e accessibilità dei sistemi di lotta alle emergenze (antincendio, evacuazione)	8	Implementazione di Istruzione documentata per la gestione della Sorveglianza dei presidi Antincendio con frequenze dipendenti dalla classe di rischio

In generale, sia che si tratti di opportunità che di rischi, la valutazione ha portato alla definizione di obiettivi per le significatività maggiori, il cui dettaglio è riportato nel prospetto riepilogativo dedicato.

## 5. Grado di realizzazione della politica per la SSL

La politica di salute e sicurezza è parte integrante della Politica di Sostenibilità, unico documento che racchiude in sé tutte le politiche aziendali (Ambiente, Qualità, Sicurezza). Tale documento è stato ufficialmente emesso il 29/01/2018 ed in seguito ne è stata affissa copia in tutte le bacheche aziendali, oltre ad essere pubblicata sul sito internet aziendale [www.zeccaenergia.it](http://www.zeccaenergia.it).

La politica è stata infine consegnata a tutti i dipendenti allegata alla busta paga. La politica è conosciuta ed applicata a tutti i livelli; si è riscontrato tuttavia, nel corso delle interviste condotte al personale del settore commerciale, un'insufficiente conoscenza del documento, rendendo necessario un ulteriore momento informativo (RIL021/2019).

La politica risulta coerente con gli obiettivi e i programmi ambientali.



## 6. Grado di realizzazione degli obiettivi per la SSL

Come si evince dalla consultazione della tabella, la maggior parte degli obiettivi è in corso di raggiungimento.

Nr	Obiettivo	Responsabile	Risorse impiegate	Scadenza prevista	Indicatore	Stato	Data raggiungim.	Valore obiettivo	Valore effettivo
1	Passaggio della certificazione del SGS da BS-OHSAS 18001 a ISO 45001	Antonelli Luigi	850€	31/12/2019	Emissione certificato di conformità alla norma ISO 45001	In fase di conseguimento		100%	50%
2	Aumentare la competenza ambientale del personale impegnato in attività operative, al fine di ridurre il rischio di impatti ambientali ed inadempienze normative.	Antonelli Luigi	€, come da Piano di formazione	31/12/2019	Ore di formazione	Raggiunto	31/10/2019	840	1119
3	Sostituzione dei DPI con modelli più performanti	Antonelli Luigi	€	31/12/2019	Consegna nuovi DPI	Raggiunto	14/11/2019	100%	100%
4	Implementare totalmente le potenzialità e gli sviluppi del software Integra per la gestione di tutti gli aspetti connessi ai sistemi di gestione ambientali.	Pompilio Fabrizio	3200€ per acquisto licenza	31/12/2019	% app disponibili	In fase di conseguimento		100%	60%
5	Sopralluoghi da parte dell'RSPP e del MC nell'ambito dei lavori di ristrutturazione degli uffici amministrativi e commerciali	Antonelli Luigi	1 ora per l'effettuazione del sopralluogo	31/12/2019	%, Effettuazione sopralluogo	Raggiunto	06/12/2019	100%	100%
6	A seguito dell'effettuazione delle prove di emergenza previste nel piano, prevedere indicatore per il monitoraggio dell'efficacia del sistema.	Antonelli Luigi	1 ora per consuntivare ed analizzare i dati	31/12/2019	%, Indicazione nel riesame della direzione	Raggiunto	06/12/2019	100%	100%
7	Prevedere sistema di monitoraggio consegne smartphone/tablet a operatori	Antonelli Luigi	1 ora per impostare monitoraggio su SW	31/12/2019	%, impostazione monitoraggio	Pianificato		100%	0%
8	Partecipazione ad almeno una fiera/evento di settore all'anno	Rotolo Enrico	Costi di trasferta e partecipazione	31/12/2019	%, partecipazione ad evento	Raggiunto	30/11/2019	100%	100%
9	Implementazione di Istruzione documentata per la gestione della Sorveglianza dei presidi Antincendio con frequenze dipendenti dalla classe di rischio.	Antonelli Luigi	2 ore per la revisione dell'istruzione, € per supporto consulente	31/12/2019	%, emissione IT	Raggiunto	21/11/2019	100%	100%

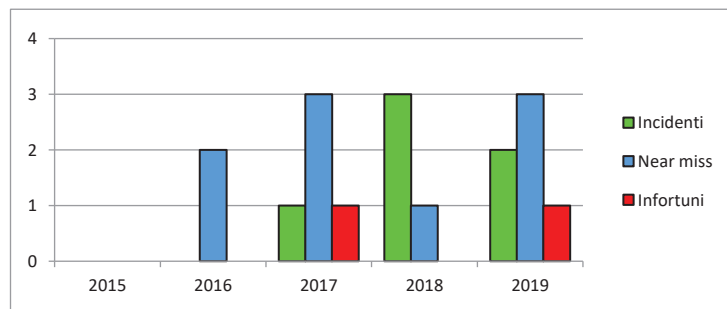
Gli obiettivi dal n°5 al n°9 derivano dall'analisi del contesto aziendale: sono stati individuati degli opportuni obiettivi non solo per quanto riguarda i rischi ma anche per le opportunità. Per il dettaglio dei programmi, si rimanda alla consultazione del prospetto riepilogativo estratto da Integra®.

## 7. Informazioni sulle prestazioni in termini di SSL

### Incidenti

Il monitoraggio è attivo dal 2016 riguardo i seguenti indicatori da tenere sotto controllo:

1. Incidenti
2. Mancati incidenti – Near miss
3. Infortuni



Si registra nel 2019, alla data del presente riesame, un ulteriore aumento nella segnalazione di incidenti e near miss (5), che fornisce testimonianza del graduale aumento di sensibilità del personale nella segnalazione di eventi "sentinella".

Dal 2019, tali eventi, unitamente agli eventuali infortuni, arricchiscono il database del software Integra® da cui si procede con maggior facilità all'extrapolazione di statistiche e comparazioni. Di seguito si riporta un estratto del prospetto riepilogativo.

Tipo incidente	Unità operativa	Reparto	Località	Rilevata da	Descrizione evento	Fattore di rischio	Azione correttiva
Infortunio	04 - Centrale Tamarete Energia - C.da Tamarete	O&M	c.da Tamarete - Ortona	Damiano Tonj	Il sig. Damiano, insieme a tre colleghi, aveva completato un intervento di smontaggio e discesa al piano di alcuni motori elettrici asserviti all'impianto Air Cooler dissipativo (Chiller). Per l'accesso e lo stazionamento sulla postazione sopraelevata (circa 4m), il lavoratore era opportunamente imbragato contro il rischio di caduta dall'alto. Terminato l'intervento, nello scendere dall'impianto suddetto, mentre si trovava a circa 1,3m dal pavimento, poggiava i piedi su di una tubazione. In tale circostanza, scivolava sulla stessa e cadeva a terra urtando il viso. Immediatamente ha ricevuto le cure di primo soccorso dai colleghi. Successivamente, è stato accompagnato al PS per accertamenti, da cui veniva dimesso con una prognosi di 15 gg.	Strutture, spazi di lavoro interni e arredi, rischi di caduta dall'alto	ACP005/2019
Quasi incidente	04 - Centrale Tamarete Energia - C.da Tamarete	O&M	c.da Cucullo - Ortona	Giani Lorenzo	Bombole di FGas non correttamente stoccate	Attrezzature a pressione	
Quasi incidente	04 - Centrale Tamarete Energia - C.da Tamarete	O&M	c.da Tamarete - Ortona	Giambuzzi Federico	A seguito di colloquio con Arta, è emersa la necessità di un sistema per il sollevamento della strumentazione per le analisi dei fumi a camino. Il punto nel quale bisogna posizionare la strumentazione è raggiungibile solo con una scala alla marinara di circa 4m.	Strutture, spazi di lavoro interni e arredi, rischi di caduta dall'alto	ACP002/2019
Incidente	03 - Magazzino - C.da Cucullo	Distribuzione	Strada di collegamento tra contrada S.Nicola a contrada Cappellini	De Iure Davide	In data 02/10/2019 ore 15:45, nel percorrere il tratto di strada che collega contrada S.Nicola a contrada Cappellini, passando sotto il viadotto autostradale, la vettura sulla quale viaggiavano i due operatori è stata investita da calcinacci precipitati durante i lavori di restauro del ponte, riportando danni al mezzo senza interessamento del personale.	Caduta di materiali dall'alto	
Incidente	04 - Centrale Tamarete Energia - C.da Tamarete	O&M	San Benedetto dei Marsi (AQ)	Bianco Alessandro	Mentre gli operatori si accingevano ad iniziare la manutenzione dell'impianto fotovoltaico di San Benedetto dei Marsi, dei cani di grossa taglia a presidio di un gregge di ovini si sono diretti verso di loro costringendoli ad una fuga precipitosa.	Animali selvatici ed insetti	ACP003/2019
Quasi incidente	04 - Centrale Tamarete Energia - C.da Tamarete	O&M	c.da Tamarete - Ortona	Giambuzzi Federico	La scarsa illuminazione dei locali della centrale crea situazioni di insicurezza nelle ore notturne.	Illuminazione degli spazi e postazioni di lavoro	ACP004/2019

Dall'analisi degli eventi suddetti, sono scaturite alcune azioni correttive.

### N.C., azioni correttive e miglioramento continuo

L'elenco delle NC ed eventuali azioni correttive è dettagliato negli appositi modelli.

Nel 2018 sono state aperte 6 NC, tutte chiuse con esito positivo. Nel 2019 sono state aperte 3 NC, come si evince dal prospetto riepilogativo seguente:

Ambito uguale a 'Sicurezza'											
Tipo uguale a 'Non conformità'											
	Codice rilievo	Data rilievo	Tipo	Ambito	Descrizione	Data scadenza trattamento	Data prevista chiusura	Azione correttiva	Data verifica trattamento	Data chiusura	Esito
	R1L002/2018	12/12/2018	Non conformità	Sicurezza	Presso il locale "centrale frigo" sono stoccati all'interno dello stesso bacino di contenimento i seguenti prodotti chimici: Alghinate 2008/1, Sequestreante 2037D, Antischiuma 2053 plus, Afformi 78, Inibitor 6R, Ipolodoro di sodio, Korromin2, Mobil Bar Arctic 46. Occorre verificare la compatibilità tra gli stessi e la loro stabilità in caso di miscelazione accidentale.	14/02/2019	27/02/2019		30/07/2019	26/11/2019	Positivo
	R1L027/2018	13/11/2018	Non conformità	Sicurezza	Non risulta disponibile l'ultima verifica periodica dell'impianto di terra del condominio di via Costantinopoli 3 Ortona	30/12/2018	30/12/2018		04/10/2018	10/10/2018	Positivo
	R1L028/2018	13/11/2018	Non conformità	Sicurezza	Non risulta disponibile la verifica del funzionamento delle luci di emergenza	20/11/2018	20/11/2018		14/11/2018	14/11/2018	Positivo
	R1L029/2018	07/12/2018	Non conformità	Sicurezza	Non sono presenti in tutti i reparti le indicazioni relative all'ubicazione delle uscite d'emergenza ed ai percorsi di esodo	28/02/2019	30/03/2019		31/03/2019	27/11/2019	Positivo
	R1L035/2018	16/11/2018	Non conformità	Sicurezza	Non risulta aggiornato il programma di miglioramento di sicurezza e salute riportato nella sezione 5 del DVR e inoltre sulla matrice del rischio il valore massimo risulta 4 mentre il calcolo potrebbe essere fino a 16.	30/11/2018	03/12/2018		03/12/2018	11/12/2018	Positivo
	R1L040/2018	16/11/2018	Non conformità	Sicurezza	Non sempre il controllo dei documenti OHS provenienti da fonte esterna viene effettuato in modo puntuale (Es: dichiarazione conformità impianto elettrico e relazione di autoriparazione dalle scariche atmosferiche del sito di Ortona in Piazza Forte Caduti).	31/12/2018	31/01/2019		13/12/2018	11/12/2018	Positivo
	R1L016/2019	24/04/2019	Non conformità	Sicurezza	La verifica periodica (biennale) dell'impianto di messa a terra risulta scaduta a marzo.	31/07/2019	31/08/2019		08/07/2019		
	R1L031/2019	09/10/2019	Non conformità	Sicurezza	Sebbene affias in bacheca e trasmessa in busta paga, il personale non ricorda i passi espressi nel documento.	30/12/2019	30/12/2019		04/12/2019	04/12/2019	Positivo
	R1L024/2019	21/11/2019	Non conformità	Sicurezza	Conse di Friani Donato scadute nel 06/10/2019.	31/12/2019	31/12/2019	ACP007/2019	10/01/2020	04/12/2019	Positivo

Di seguito il dettaglio riferito al 2019:

- NC RIL16/2019 – **IN CORSO**: Sono stati inviati diversi solleciti scritti all'amministratrice di condominio; in prima battuta, ci è stato risposto che ci sarebbe stato inviato quanto richiesto, tuttavia recentemente ci è stata notificata ulteriore mail in cui non si accorda l'invio del documento richiesto.
- NC RIL21/2019 – **CHIUSA**: Si è proceduto all'illustrazione della politica nel corso del refresh formativo del 03/12/2019, di cui alla NC RIL24/2019
- NC RIL24/2019 – **CHIUSA**: Organizzata ed eseguita sessione formativa in data 03/12/2019.

Quanto al miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza, sono definiti specifici indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di miglioramento continui. Dall'esame dei monitoraggi effettuati, si considerano raggiunti o meno gli obiettivi.

Gli indicatori di performance sono trattati al paragrafo dedicato.

### **Risultati del monitoraggio e della misurazione**

Gli indici infortunistici che la società monitora sono l'indice di frequenza (IF) e l'indice di gravità (IG), che rispettivamente sono calcolati:

$$IF = n^{\circ} \text{ infortuni} \times 1.000.000 / n^{\circ} \text{ ore lavorate}$$

$$IG = n^{\circ} \text{ giorni totali infortuni} \times 1.000 / n^{\circ} \text{ ore lavorate}$$

Gli indicatori sono calcolati da inizio anno.

A fronte di quanto espresso nel precedente grafico, gli indicatori calcolati sono:

	2014	2015	2016	2017*	2018	2019
IF	0	0	0	9.54	0	10.49
IG	0	0	0	0.048	0	0.157

\* Ore lavorate 2017: 104909; 2019: 95362 fino al 28/11/2019

L'infortunio occorso nel 2019 è stato analizzato sia nelle cause sia nelle azioni da intraprendere. Si riporta sinteticamente una descrizione di quanto emerso dall'analisi condotta:

- Il sig. Damiano, insieme a tre colleghi, aveva completato un intervento di smontaggio e discesa al piano di alcuni motori elettrici asserviti all'impianto Air Cooler dissipativo (Chiller). Per l'accesso e lo stazionamento sulla postazione sopraelevata (circa 4m), il lavoratore era opportunamente imbragato contro il rischio di caduta dall'alto. Terminato l'intervento, nello scendere dall'impianto suddetto, mentre si trovava a circa 1,3m dal pavimento, poggiava i piedi su di una tubazione. In tale circostanza, scivolava sulla stessa e cadeva a terra urtando il viso.
- Immediatamente ha ricevuto le cure di primo soccorso dai colleghi. Successivamente, è stato accompagnato al PS per accertamenti, da cui veniva dimesso con una prognosi di 15 gg.
- È stato attivato iter di denuncia INAIL.
- È stata avviata e conclusa l'azione correttiva ACP005/2019.



Dall'anno corrente viene implementato il monitoraggio di altri tre indicatori, che assumono i seguenti valori:

*Indicatore di risposta alle emergenze*

**IE = (n° prove eseguite / n° prove pianificate) x 100** **IE (2019) = 6/7 → 86%**

La pianificazione delle prove è riportata nel programma pluriennale delle prove d'emergenza.

Sono state effettuate le seguenti simulazioni:

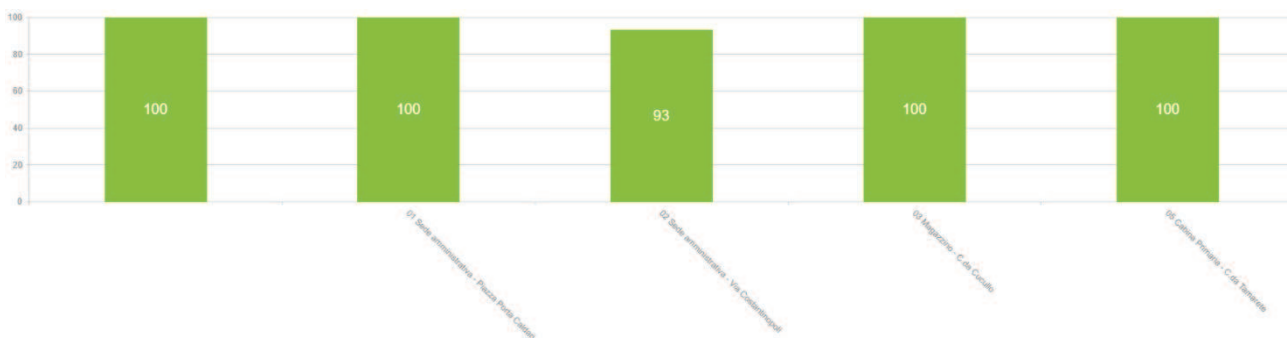
Evacuazione: Centrale Tamarete, Piazza Porta Caldari, Via Costantinopoli.

Primo Soccorso: Centrale Tamarete, Via Costantinopoli.

Contenimento e gestione sversamenti: Centrale Tamarete.

*Indicatore di conformità controllo operativo*

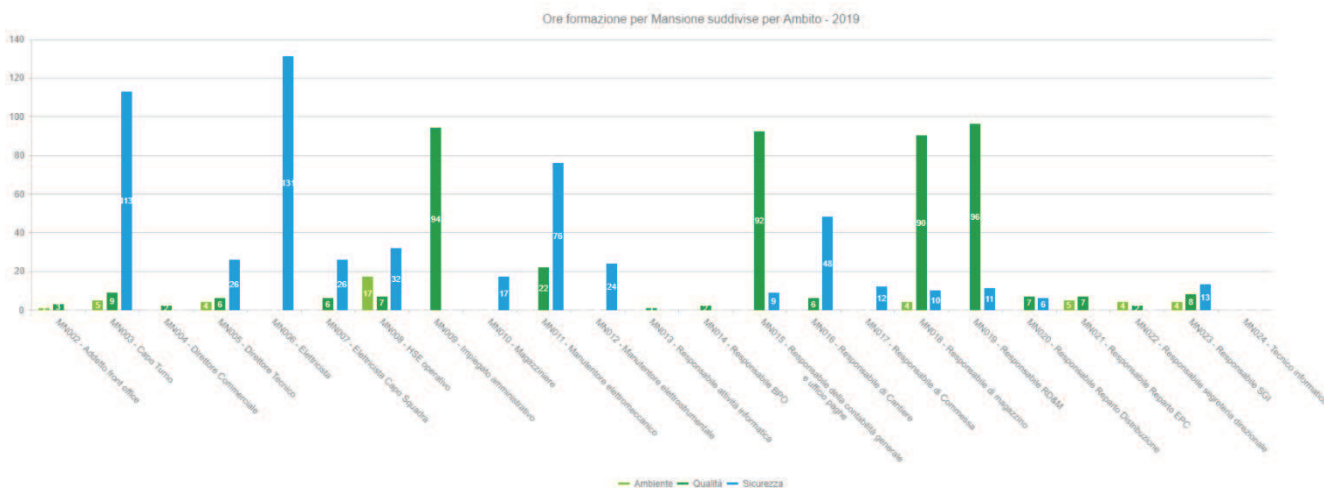
**IC = (n° controlli eseguiti / n° controlli pianificati) x 100** **IC (2019) = 51/51 → 100%**



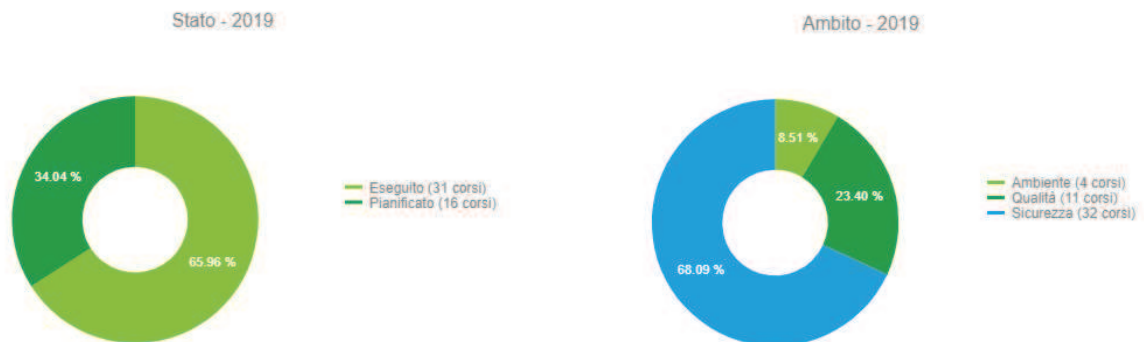
Si evidenzia una criticità presso l'unità locale di via Costantinopoli, confermata nell'audit di conformità legale, relativa alla mancata consegna da parte dell'amministratore di condominio della verifica periodica dell'impianto di messa a terra. Si è proceduto all'apertura della NC RIL16/2019.

*Indicatori relativi alla formazione*

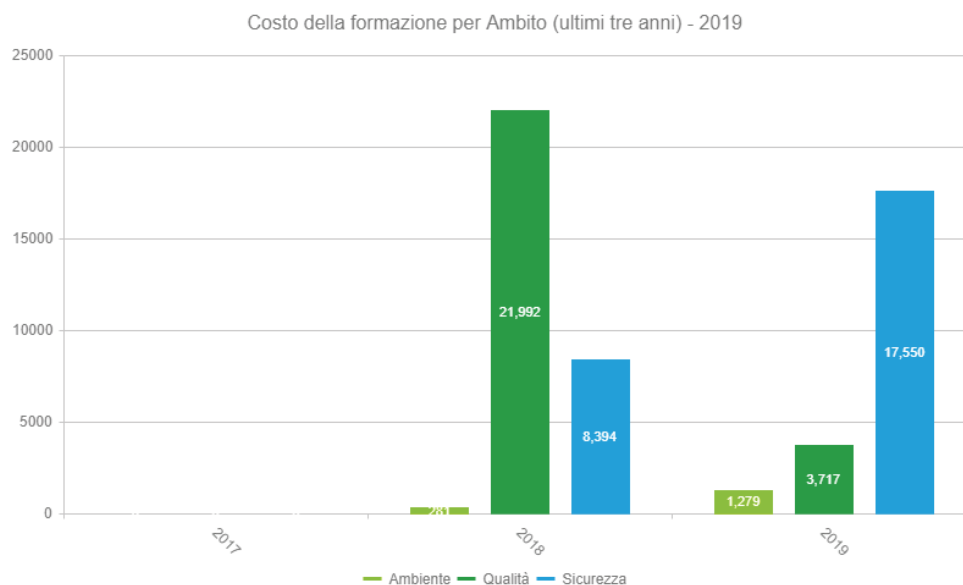
Il consuntivo parziale delle formazioni erogate nel 2019 ammonta a 1119 ore, superiore rispetto all'obiettivo prefissato pari a 840. Le formazioni erogate sono ripartite per mansione come mostrato nel seguente grafico.



Lo stato di avanzamento del piano di formazione 2019 al momento del presente riesame è pari al 66% del pianificato. I grafici successivi danno altresì evidenza della ripartizione per ambito delle sessioni effettuate.



Nell'istogramma seguente si è messo a confronto l'ammontare della spesa sostenuta dall'azienda in ambito formativo, distinto per ambito. Si precisa che il costo tiene conto sia della spesa della docenza (nel caso di corsi esterni) sia del personale (ore retribuite, trasferte per corsi fuori sede).



I costi delle formazioni erogate usufruendo di finanziamenti non sono conteggiati nella spesa. La spesa sostenuta è passata da 30667€ nel 2018 a 22546€ nel 2019: in considerazione del maggior numero ore di formazione erogate, nel 2019 si sono svolti più corsi con docenza interna.

La Scrivente ha dimostrato il suo impegno in materia di salute e sicurezza, riguardo la sensibilizzazione del personale, coinvolgendo lo stesso nell'attività di analisi dei rischi in un processo ricognitivo ma al tempo stesso di formativo per tutte le figure coinvolte. Tale attività (Risk Assessment) costituisce la base ricognitiva delle attività che costituiranno il fulcro della revisione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.

Da annoverare tra le formazioni a più alto valore aggiunto quella sui cantieri “complessi”, ed in particolare:

- BMW – Adeguamento impianto di climatizzazione
- ADR – Installazione FTV 300kW tetto edificio BHS aeroporto Fiumicino

### **Risultati della valutazione della conformità ai requisiti legali e altri requisiti**

Si è esaminato nel corso della riunione lo scadenziario degli adempimenti, verificandone il rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

È stato aggiornato l’elenco delle prescrizioni legali applicabili, in funzione dell’aggiornamento normativo che può interessare la società.

Sono stati condotti, da un auditor esterno, degli audit di conformità legale in vista della transizione dalla norma BS OHSAS 18001 alla norma UNI ISO 45001.

Per quanto riguarda le azioni da implementare per assicurare il rispetto delle prescrizioni legali si richiede:

- In assenza del ricevimento dall’amministratore della verifica dell’impianto di terra per il condomino di via Costantinopoli 5, dove la Odoardo Zecca Srl è subaffittuaria di locali al piano terra per uso uffici, Immobiliaria Srl (proprietaria dei locali, società del gruppo Zecca) farà eseguire a sue spese la verifica suddetta, sulle aree di propria competenza.

### **Risultati degli audit**

Gli audit di verifica della conformità legale sono stati eseguiti, con risultato soddisfacente, sui siti attivi oggetti di certificazione. In particolare essi hanno riguardato:

- Uffici amministrativi – Piazza Porta Caldari
- Uffici amministrativi – via Costantinopoli
- Magazzino – C. da Cucullo
- Centrale turbogas Tamarete energia – C. da Tamarete

In generale, i documenti sono tenuti correttamente sotto controllo e c’è un proficuo e costante aggiornamento delle prescrizioni legali.

Sono stati condotti audit in cantiere per verificare il livello di adeguatezza del rispetto delle prescrizioni legali e della conformità alle procedure aziendali in termini di sicurezza. È emerso che:

- ✓ il DUVRI è correttamente implementato.
- ✓ Le attività di coordinamento, in ambito elettrico, sono assolte dalla redazione del Piano di lavoro e del Piano d’intervento.
- ✓ Sono state verificate le corrette modalità operative di messa in sicurezza degli impianti elettrici, la verifica dell’assenza di tensione e la messa a terra ed in cortocircuito.

Si rimanda ai relativi rapporti per il dettaglio.

### **Rischi e opportunità**

La “Matrice di valutazione dei rischi/opportunità salute e sicurezza” è stata aggiornata al 22/10/2019. Dalla data di emissione del documento non si sono rilevati cambiamenti significativi, pertanto si ritiene in uno stato di aggiornamento adeguato. La rivalutazione dei

rischi/opportunità verrà effettuata a meno di cambiamenti significativi in occasione del prossimo Riesame della Direzione. Si rimanda al documento per maggior dettaglio.

### **Consultazione e partecipazione dei lavoratori**

Oltre alla riunione annuale ex art 35 allo scopo di allargare la partecipazione dei lavoratori al SGS, oltre alla formazione e sensibilizzazione continua, in occasione dei sopralluoghi effettuati nelle varie sedi si sono condotte interviste al personale operativo con lo scopo di individuare eventuali criticità/spunti di miglioramento e di avere il polso dello stato di consapevolezza delle procedure e dei comportamenti.

Dalle interviste condotte, risulta una buona consapevolezza delle procedure e delle istruzioni del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza. In un solo caso è stata rilevata una carenza circa la conoscenza della politica di sostenibilità, per il quale è stato registrato e risolto il rilievo RIL021/2019.

Le aspettative dei lavoratori interpellati sono in linea con quanto riportato nel documento "Parti interessate e loro requisiti e aspettative" aggiornato al 22/10/2019.

È stata infine aggiornata la procedura PGS.07 – Comunicazione, per renderla conforme a quanto previsto dalla norma ISO45001.

## **8. Adeguatezza delle risorse per il mantenimento di un efficace sistema di gestione per la SSL**

L'organigramma è stato aggiornato in data 08/11/2019, la cui revisione contempla la variazione di indirizzo della sede operativa di Piazza Porta Caldari.

Le risorse sono sufficienti al mantenimento in efficienza del Sistema. La Società conserva la propria autonomia organizzativa ed operativa, integrando il personale prossimo al pensionamento e garantendo competenze adeguate a tutto il personale ed in particolare di quello che riveste all'interno dell'Azienda un ruolo di responsabilità. In via di ultimazione la ridefinizione delle Job Descriptions per adeguarle alla nuova organizzazione aziendale, nell'ottica del suo sviluppo attuale e futuro.

## **9. Comunicazioni pertinenti con le parti interessate**

Tutte le comunicazioni pertinenti sono registrate attraverso il software Zenshare®, al fine di essere pubblicate/protocollate e smistate agli interessati per la lavorazione della pratica. Sono registrate sia le comunicazioni in entrata che in uscita.

Si è registrata in particolare la corrispondenza con l'istituto Rina quanto alla pratica di transizione della certificazione dalla norma BS OHSAS 18001 alla ISO 45001:

- prot. 6018 del 18/09/2019 09:59 – Entrata – Questionario informativo
- prot. 6448 del 04/10/2019 14:00 – Uscita – Trasmissione formulario compilato
- prot. 7541 del 19/11/2019 09:18 – Entrata – Aggiornamento contratto n° 2018/CITPE/87
- prot. 7735 del 26/11/2019 14:54 – Uscita – Trasmissione offerta accettata
- prot. 7831 del 29/11/2019 09:37 – Entrata – Comunicazione Piano di Audit

Si segnala infine:

- prot. 6343 del 01/10/2019 15:06 – Uscita – Comunicazione variazione indirizzo

## 10. Opportunità per il miglioramento continuo

Nel "Programma di attuazione del miglioramento", documento allegato al DVR, sono state consuntivate le azioni implementate fino alla data del presente riesame per favorire il continuo miglioramento del Sistema. In particolare si registrano le seguenti:

- 🔗 Ristrutturazione di alcuni locali presso la sede di via Costantinopoli per realizzazione nuovi uffici BPO commerciale e R&D.
- 🔗 Acquistata scala per traslochi per il trasbordo di materiali ingombranti (moduli FTV).
- 🔗 Realizzato stoccaggio bombole in armadio dedicato all'esterno del magazzino.
- 🔗 Stipulato contratto di manutenzione delle apparecchiature di condizionamento anche per gli uffici in via Costantinopoli.
- 🔗 Acquistate lampade portatili da cantiere con alto potere illuminante e idonea autonomia.
- 🔗 Acquistato supporto per polsi (in gel, se ne sta testando l'efficacia nella riduzione di tensioni muscolo-tendinee) da estendere eventualmente a tutto il personale esposto.
- 🔗 L'azienda, dopo aver ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione Sicurezza alla norma BS OHSAS 18001, effettuerà la migrazione alla norma ISO 45001.

## 11. Decisioni prese nel corso del riesame (output)

Dalla riunione odierna sono risultati i seguenti elementi di output, considerazioni e decisioni per il mantenimento in efficienza del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro:

- ✓ Si conferma l'adeguatezza degli obiettivi a fronte della valutazione condotta per il perseguimento dell'opportunità e l'abbattimento/riduzione delle minacce risultanti.
- ✓ Si ritiene congruo il piano di audit interni, dei controlli e degli audit operativi.
- ✓ Si apprezza l'impegno profuso nella realizzazione e del superamento degli obiettivi formativi del personale.
- ✓ Si ritiene di dover procedere alla verifica in proprio dell'impianto di terra degli uffici in via Costantinopoli, a causa del diniego dell'amministratore a voler fornire copia.
- ✓ La struttura del sistema di gestione si ritiene adeguata, a fronte delle recenti revisioni di procedure ed istruzioni, come riportato nel manuale, al fine di adeguarle ai requisiti della nuova norma ISO 45001.
- ✓ Le risorse disponibili al momento risultano necessarie al mantenimento in efficienza del SGS. Le risorse in uscita sono state affiancate da personale per garantire continuità organizzativa e professionale.
- ✓ Lì dove possibile, in considerazione della medesima struttura delle norme ISO, si dovrà cercare di integrare le procedure ed istruzioni dei tre sistemi di gestione aziendali (Qualità, Ambiente e Sicurezza).
- ✓ Si conferma l'acquisto di poggia polsi per i videoterminalisti del personale amministrativo e commerciale.
- ✓ Formalizzare un programma formativo specifico per il reparto distribuzione per aumentare le competenze del personale attraverso l'acquisizione delle qualifiche Enel ritenute più pertinenti.
- ✓ Consolidare la buona prassi di effettuare il sopralluogo preventivo all'effettuazione dei lavori congiuntamente con commerciale, preposto ed RSPP.
- ✓ Integrare la scheda di manutenzione cabine con aspetti specifici di sicurezza.