



Università degli Studi di Udine

**Gestione sistemica e programmata
della sicurezza e prevenzione
D.Lgs. 626/94
D.M. 363/98**

PROGRAMMA ANNUALE PER LA PREVENZIONE 2004

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.03)

PROGRAMMA ANNUALE 2004 PER LA PREVENZIONE

Obiettivi strategici

- OS1 - miglioramento dell'operatività del Sistema di prevenzione d'Ateneo
- OS2 - progressivo adeguamento degli immobili e delle infrastrutture
- OS3 - incremento della sensibilizzazione e auto-responsabilizzazione del personale
- OS4 - attivazione di azioni mirate all'accrescimento della cultura della sicurezza con particolare riferimento agli studenti

Strategie d'azione

- S1 - Mantenimento delle linee d'azione
- S2 - Definizione di momenti di raccordo e verifica dello stato di attuazione durante l'anno
- S3 - Lavoro per progetti mirati e gruppi di lavoro interdisciplinari

Linee d'azione

- L1 - valutazioni e monitoraggio
- L2 - strumenti conoscitivi
- L3 - informazione formazione
- L4 - ecologia igiene radioprotezione
- L5 - emergenze
- L6 - amministrazione
- L7 - edilizia e infrastrutture
- L8 - personale
- L9 - studenti
- L10 - attività a rischio specifico

Milestones e obiettivi di programma

Il raggiungimento parziale degli obiettivi corrispondenti alle varie *milestones* del programma 2003, dovuto anche alla complessità delle attività previste, porta a riproporli opportunamente rivisti, corretti e integrati, per il 2004. L'esperienza dell'ultimo biennio prospetta una maggiore gestibilità operativa se le *milestones* vengono definite su base semestrale invece che quadrimestrale.

Milestone M1 – giugno 2004

obiettivi:

1. regolarizzazione accordi convenzionali con principali enti terzi
2. ricostruzione quadro situazione carenze degli ambienti di lavoro
3. monitoraggio e valutazione dei rischi delle attività a rischio specifico
4. avvio operativo sistema interno gestione delle emergenze
5. definizione direttive per uniformare la gestione degli aspetti di sicurezza nei contratti acquisti e affidamento lavori
6. integrazione funzionale dei settori ambiente e radioprotezione nel sistema di prevenzione d'ateneo

Milestone M2 – novembre 2004

obiettivi:

1. informazione generalizzata del personale in materia di sicurezza e prevenzione
2. definizione piani di adeguamento immobili e situazioni maggiormente critiche o prioritarie
3. test funzionalità sistema interno gestione emergenza e raccordo con soccorsi esterni
4. integrazione della sicurezza e prevenzione nei percorsi formativi degli studenti
5. informatizzazione della gestione dei settori connessi alla sicurezza
6. avvio sperimentazione strumenti informatici per la gestione sicurezza attività a rischio specifico

PROGRAMMA PREVENZIONE 2004 - LINEE D'AZIONE E PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

		milestones	
		M1	M2
Linea d'azione	Attività	prodotti attività	prodotti attività
L1 valutazioni monitoraggio responsabile di linea responsabile SPEP	1A1 – atlanti	SPEP - aggiornamento atlanti	SPEP - aggiornamento atlanti
	1A2 – competenze gestionali	SPEP - messa a punto cartelle anagrafiche immobili in coerenza ai documenti gruppo lavoro	SPEP - informatizzazione schede su pacchetto CAIUS in rete (*) DA - avvio fase sperimentale
	1A3 – valutazione rischi	SPEP - aggiornamento valutazione rischi siti critici (secondo priorità stabilite dalla commissione prevenzione)	SPEP - aggiornamento valutazione rischi siti critici (secondo priorità stabilite dalla commissione prevenzione)
	1A4 – dispositivi protezione collettiva	SPEP avvio campagna informativa uso cappe	RITE - formulazione proposta piano manutenzione cappe
L2 strumenti conoscitivi responsabile di linea responsabile SPEP	2A1 – sito WEB	SPEP - implementazione e aggiornamento banca dati IRIS	SPEP - implementazione e aggiornamento banca dati IRIS
	2A2 – materiale bibliografico	SPEP - implementazione e aggiornamento materiale bibliografico e normative	SPEP - implementazione e aggiornamento materiale bibliografico e normative
L3 informazione formazione responsabile di linea responsabile SPEP	3A1 – interventi informativi e formativi	SPEP - attuazione programma informazione e formazione 2004 (vedi allegato A.1) (**)	SPEP - attuazione programma informazione e formazione 2004 (vedi allegato A.1) (**)
L4 ecologia igiene radioprotezione responsabile di linea responsabile SPEP	4A1 - ecologia	CESA referente di settore ambiente – messa a punto piano di settore ambiente e di raccordo con programma Prometeo	CESA referente di settore ambiente - implementazione e messa a regime del piano di settore ambiente
	4A2 - radioprotezione	CESA referente di settore radioprotezione – messa a punto piano di settore radioprotezione e di raccordo con programma Prometeo	CESA referente di settore radioprotezione - implementazione e messa a regime del piano di settore radioprotezione
L5 Emergenze responsabile di linea responsabile SPEP	5A1 – operatività sistema	SIGEm - attuazione progetto SIGEm 2004 fase I (vedi allegato A.2)	SIGEm - attuazione progetto SIGEm 2004 fase II (vedi allegato A.2)
L6 Amministrazione responsabile di linea DA	6A1 – convenzioni con enti terzi	Gruppo lavoro contratti - predisposizione documento guida per predisposizione convenzionali ex art 1 Regolamento sicurezza e art. 10 DM 363/98	Gruppo lavoro contratti - Fase sperimentale documento guida e formazione DA – avvio fasi di approvazione accordi convenzionali specifici ex art 1 Regolamento e art. 10 DM 363/98 con: Policlinico Azienda Agraria Sedi decentrate
	6A2 – rapporti lavoro con soggetti	Gruppo lavoro rapporti di lavoro - predisposizione vademecum integrazione clausole di sicurezza nella gestione dei rapporti con i soggetti	Gruppo lavoro rapporti di lavoro - Fase sperimentale documento guida
	6A3 - acquisti	Gruppo lavoro acquisti - predisposizione vademecum integrazione clausole di sicurezza negli acquisti	Gruppo lavoro acquisti - Fase sperimentale documento guida
L7 edilizia e infrastrutture responsabile di linea responsabile RITE	7A1 – adeguamento immobili	RITE – attivazione delle procedure tecniche finalizzate all'adeguamento degli immobili tenendo conto anche delle risultanze dei documenti di valutazione dei rischi di cui all'attività 1A3	RITE – attivazione delle procedure tecniche finalizzate all'adeguamento degli immobili tenendo conto anche delle risultanze dei documenti di valutazione dei rischi di cui all'attività 1A3

		milestones	
		M1	M2
Linea d'azione	Attività	prodotti attività	prodotti attività
L8 Personale Responsabile di linea DA	8A1 – assunzioni e cambio mansione	RIPE – studio di nuove procedure per la definizione delle mansioni dei vari soggetti e registrazione della relativa formazione all'assunzione e al cambio mansione	RIPE – implementazione informatica della gestione dei dati (***)
	8A2 – infortuni e assicurazioni INAIL	RIPE - introduzione nuove procedure gestione infortuni e rapporti con INAIL	RIPE - monitoraggio e registrazione infortuni e malattie professionali valutazioni su esiti monitoraggio e registrazione infortuni e malattie professionali
	8A3 – sorveglianza sanitaria	RIPE – gestione sorveglianza sanitaria costruzione data base per la gestione informatica delle informazioni (***)	RIPE - costruzione data base per la gestione informatica delle informazioni (***)
L9 Studenti responsabile di linea Referente di settore didattica	9A1 – informazione e gestione sicurezza studenti	RIDD - attuazione programma H-demic	RIDD - attuazione programma H-demic
	9A2 – formazione studenti	RIDD, Facoltà - studio introduzione percorsi formativi ed eventuale assegnazione crediti in materia di sicurezza e prevenzione studenti	RIDD, Facoltà - integrazione contenuti formativi sulla sicurezza nei programmi didattici
L10 attività a rischio specifico Responsabile di linea responsabile SPEP	10A1 – sicurezza laboratori	Strutture - attuazione programma Prometeo fase 1/04 estensione adozione PGS a tutte le strutture dell'Ateneo	Strutture - attuazione programma Prometeo fase 2/04 completamento redazione DMS
	10A2 – identificazione aree pericolose	SPEP - aggiornamento cartelli identificativi aree H e H+	SPEP - aggiornamento cartelli identificativi aree H e H+
	10A3 - informatizzazione strumenti monitoraggio attività	SPEP - predisposizione programma in rete per gestione PGS (*) sperimentazione programma gestione in rete dei PGS con struttura pilota	SPEP - predisposizione programma in rete per gestione DMS (*) sperimentazione programma gestione in rete dei DMS con struttura pilota

Note:

(*) obiettivo subordinato alla possibilità di ricorrere ad una consulenza informatico specialistica (interna o esterna) per l'implementazione del sistema informatico per la gestione in rete (analisi di fattibilità e progettazione dei sistemi già elaborati dallo SPEP)

(**) il programma è un programma pluriennale la cui attuazione, secondo le priorità indicate, è subordinato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la sua attuazione e ai tempi necessari alla programmazione e attuazione delle attività

(***) obiettivo subordinato alla messa a disposizione del servizio di sorveglianza sanitaria di un supporto informatico (interno od esterno) incaricato della implementazione informatica di un programma di gestione dei dati

NB: al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati la Commissione di coordinamento per la prevenzione può modificare le strategie di lavoro l'assegnazione delle responsabilità di linea e delle competenze

Planning attività di verifica stati avanzamento

		1 semestre					2 semestre						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
MILESTONES		M1					M2						
CSC coordinamento supervisione e controllo	commissione ristretta						◇					◇	
	commissione allargata							◇					◇

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE (programma pluriennale ex art. 9 lett. d D.Lgs. 626/94)

Filoni di informazione e formazione:

- informazione e formazione di base (artt. 9, 21 e 22 D.Lgs.626/94)
- formazione mirata per aree specifiche
- seminari di approfondimento su tematiche specifiche o di interesse generale
- altri servizi informativi e di consulenza

Informazione e formazione di base (ex artt. 9 lett. f, 21 e 22 D.Lgs. 626/94)

Modalità di realizzazione	Obiettivi	Strumenti/Strategie	Strutture coinvolte nella progettazione	Priorità	Ore previste
progetto "Abbecedario della sicurezza in Ateneo"	informare tutto il personale docente e non docente dell'Ateneo sugli aspetti relativi alla sicurezza con particolare riferimento al Sistema di Prevenzione d'Ateneo, ai rischi presenti nell'Ateneo, alle misure di prevenzione e protezione, alle procedure di emergenza e di pronto soccorso.	predisposizione di un documento informativo ("L'ABC della sicurezza in Ateneo") da distribuire a tutto il personale (strutturato e non)	SPEP Centro Stampa	1	-
progetto "Mansione Sicura"	formare il personale sui rischi specifici relativamente alla loro mansione. Creazione di materiale informativo da consegnare all'atto dell'assunzione o di cambio di mansione del personale	opuscoli informativi e auto-formazione on-line per personale non docente con test di verifica finale direttamente su strumento informatico	SPEP RIPE	1	-

Formazione mirata (ex art. 22 D.Lgs. 626/94)

Modalità di realizzazione	Obiettivi	Strumenti/Strategie	Strutture coinvolte nella progettazione	Priorità	Ore previste
progetto "Biblioteca sicura"	fornire agli operatori delle biblioteche le nozioni necessarie per l'autogestione degli aspetti connessi con la sicurezza nello svolgimento delle loro attività. Introduzione di elementi conoscitivi ed indicatori significativi per la pianificazione di ampliamenti, modifiche e utilizzo degli spazi in sicurezza	teoria	SPEP	2	12/corso
progetto "Formazione S.I.G.Em."	formazione formatori: formare ed addestrare personale dell'Ateneo al fine di costituire un gruppo di formatori interni per l'addestramento di nuovi assunti e l'aggiornamento degli addetti del S.I.G.Em. addestramento in sito: fornire le conoscenze e le modalità di utilizzo degli strumenti informativi di supporto (e utilizzo radio) in caso di emergenza, individuazione delle criticità dei siti e delle procedure operative in caso di emergenza	teoria e pratica presso i VVF	VVF SPEP	2	40/corso
		formazione in aula	SPEP	1	16/corso

Modalità di realizzazione	Obiettivi	Strumenti/Strategie	Strutture coinvolte nella progettazione	Priorità	Ore previste
progetto "Sicurezza in laboratorio"	fornire agli operatori dei laboratori le seguenti nozioni: normativa e responsabilità, pronto soccorso, emergenza incendi in laboratorio, standard tecnici interni, gestione sostanze pericolose, dispositivi di protezione individuale corretto uso dei dispositivi di protezione collettiva (progetto K)	teoria e pratica	SPEP VVF 118	2	4-8/corso
progetto "Dirigenza e sicurezza"	Formare i dirigenti e vice dirigenti sugli aspetti giuridico-manageriale della sicurezza e sull'organizzazione interna del Sistema di prevenzione d'Ateneo	teoria	SPEP	1	8/corso
progetto "Amministrare la sicurezza"	formare ed informare gli amministratori (capi strutture e segretari di dipartimento) sulle norme, sui regolamenti e sul sistema di prevenzione d'Ateneo con particolare accento sul ruolo chiave della gestione degli aspetti amministrativi per la sicurezza	teoria	SPEP Gruppi lavoro contratti e acquisti	2	8/corso
progetto "Edificio sicuro"	formare ed informare i tecnici (ripartizione tecnica) sulla progettazione della sicurezza e della manutenzione con particolare riferimento alla prevenzione incendi, sicurezza degli impianti, alla progettazione e allestimento dei luoghi di lavoro e alle barriere architettoniche	teoria	SPEP RTTE	1	16/corso
formazione Prometeo	Fornire ai soggetti interessati (RADRL) elementi teorici ed operativi per effettuare correttamente la valutazione dei rischi delle attività e per redazione delle procedure di sicurezza relative utilizzando gli strumenti predisposti dallo SPEP	teoria	SPEP	1	4/corso
formazione addetti SPP	Aggiornamento/formazione addetti SPP ex D.Lgs. 195/03	teoria	SPEP	1	60/corso

Seminari di approfondimento tematiche

Modalità di realizzazione	Obiettivi	Strumenti/Strategie	Strutture coinvolte nella progettazione	Priorità	Ore previste
incontri di approfondimento tematico su richiesta	approfondire specifiche tematiche riguardanti particolari aspetti dell'attività lavorativa (VDT, sostanze alternative, utilizzo delle cappe, prototipi, ...) o su settori particolari (agricoltura e zootecnia)	teoria	SPEP coordinatori per il progetto prometeo	3	4/seminario

Atri servizi informativi e di consulenza forniti dallo SPEP

Servizio	Modalità erogazione servizio
consultazione biblioteca (presso SPEP)	ogni lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
videoteca (presso SPEP)	su richiesta
progetto "FAQ e consulenza on-line"	tramite sito web

Programma annuale attività S.I.G.Em.

Linea d'azione	Attività	%	prodotti attività	Unità coinvolte	Coordinatore linea
1	ORGANIZZAZIONE SISTEMA	20	PROCEDURE	CCM - redigere le procedure per il sistema in collaborazione con il NIR e NIT NIR - redigere le procedure per il NIR NIT - redigere le procedure per il NIT	Componente SPEP
			REGISTRO ATTIVITÀ S.I.G.EM.	CCM - redigere e tenere aggiornato il registro delle attività del sistema	
2	PIANIFICAZIONE EMERGENZA (livello I)	20	DATI RELATIVI SEDI E DIPARTIMENTI INFORMAZIONE PERSONALE AFFERENTE DIPARTIMENTI	ADDETTI SIGEm SEDI (addetti presidio, ausiliari di zona) - raccolta informazioni utili alla gestione di una emergenza (livello I) informazioni al personale dei dipartimenti (livello I)	Componente SPEP
			PIANO DI EMERGENZA REGISTRO DI MONITORAGGIO (SORVEGLIANZA)	SPEP - redige il piano di emergenze ed il registro dei controlli(sorveglianza) NIR - fornire informazioni per la redazione del piano NIT - fornire informazioni per la redazione del piano ADDETTI PRESIDIO - fornire informazioni per la redazione del piano	
3	PIANIFICAZIONE EMERGENZA (livello II)	40	MANUALE INFORMATIVO IMPIANTI	CCM - redigere il manuale informativo impianti NIR/NIT/addetti presidio - fornire informazioni relative agli impianti	Componente SPEP
			SEGNALETICA EMERGENZA	SPEP - preparare la segnaletica di emergenza/evacuazione NIR - fornire informazioni ed installazione segnaletica NIT - fornire informazioni ed installazione segnaletica	
			CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI	NIT - attuare la formazione specifica in loco NIR - attuare la formazioni specifica in loco	
			DATI RELATIVI AI DIPARTIMENTI INFORMAZIONE PERSONALE AFFERENTE DIPARTIMENTI	AUSILIARI DI ZONA - raccolta informazioni utili per la gestione di una emergenza (livello II) informazioni personale dipartimenti	
			PROVA EMERGENZA E RELATIVO BRIEFING	ADDETTI SIGEm che partecipano alla simulazione	
4	MONITORAGGIO	20	ATLANTI AGGIORNATI REGISTRO CONTROLLI (SORVEGLIANZA)	ADDETTI SIGEm SEDI (addetti presidi, ausiliari di zona) - comunicare ogni variazione riscontrata relativa ad elementi edilizi, assegnazione o destinazioni d'uso al fine di mantenere aggiornati gli atlanti degli immobili ed aggiornato il registro di monitoraggio per le attività di sorveglianza)	Componente SPEP
				SORVEGLIANZA Mantenere sotto controllo le sedi (aree) di propria competenza e le dotazioni di sicurezza ed emergenza presenti	