



PRESTAZIONI del SISTEMA OH&S

allegato al verbale di Riesame della Direzione

Quadro di riepilogo e analisi periodica delle prestazioni del Sistema OH&S

In occasione dell'audit periodico di certificazione (previsto per ottobre o novembre 2020) del Sistema di gestione della sicurezza, l'organizzazione procede a raccogliere tutti i dati riguardanti l'attuale andamento e le attuali prestazioni del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. Il sistema è stato implementato a partire dal dicembre 2012, è stato certificato una prima volta dall'ente DNV GL nel novembre 2013 ed è stato ricertificato in data 20 gennaio 2017 e in data 02/11/2019. La presente relazione, che sarà la base per il prossimo **riesame della direzione 2020** (e ad essa allegata) previsto entro fine ottobre riguarda l'analisi di 10 fattori/argomenti che comprendono tutti gli elementi significativi per valutare se l'attuale sistema di gestione possa ritenersi correttamente gestito ed efficace per gli obiettivi che l'organizzazione si è prefissata. La presente relazione riguarda gli ultimi 12 mesi e comprendono il 2° semestre 2019 e il 1° semestre 2020.

1. Documentazione di valutazione dei rischi
2. Gestione infrastrutture
3. Gestione risorse umane
4. Trattattazione precedenti rilievi dell'ente DNV GL
5. Andamento infortuni e malattie professionali
6. Ispezioni periodiche presso i luoghi di lavoro
7. Segnalazioni provenienti dalle varie unità locali
8. Attività di formazione e informazione
9. Gestione non conformità interne

1. Analisi conformità legislativa

Si conferma che non vi sono strutture ne proprie, ne in appalto, di competenza della Cooperativa Colap ovvero in cui specifici obblighi di conformità legislativa delle infrastrutture e degli impianti. L'attività della cooperativa, come è noto, viene svolta esclusivamente presso terzi. Sono comunque da segnalarsi alcune variazioni e/o conferme, ovvero alcuni nuovi servizi affidati alla cooperativa, sempre riguardanti attività di pulizia locali e servizi. In particolare sono da segnalarsi i seguenti nuovi servizi:

- a) Dal 2020 attività di gestione della cucina della RSA di Castel S.Niccolò (AR), attività che comprende la preparazione pasti e merende per gli utenti e gli operatori che lavorano presso la suddetta struttura. La Cucina prepara e trasporta i pasti anche per la materna Il nido e un centro diurno disabili del comune.



PRESTAZIONI del SISTEMA OH&S

allegato al verbale di Riesame della Direzione

- b) Nel corso del 2020 è ripersa l'attività presso il Termovalorizzatore di Aisa Impianti Spa sito in località S.Zeno (AR) e riguardante, come in passato, attività di pulizia locali.
- c) Nel corso del 2020 è proseguita l'attività di pulizie presso il Mattatoio di Cortona, attività che era già iniziata nel 2019.

Per il resto non sono da segnalarsi variazioni di rilievo riguardo alla conformità legislativa applicabile alla cooperativa nel suo complesso. Le norme pertinenti riguardano in prevalenza obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, formazione del personale, conformità attrezzature di lavoro, corretto uso dei DPI);

2. Documentazione di valutazione dei rischi

Sono disponibili in azienda in forma cartacea ma anche in forma digitale registrati su portale OasiCloud e su Dropbox (file in formato .pdf) i documenti di valutazione dei rischi delle varie attività. L'organizzazione ha optato per predisporre un documento di valutazione per ogni servizio. I documenti di valutazione dei rischi sono completi, ove necessario, della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici, o di altri rischi specifici.

3. Gestione infrastrutture

Come già anticipato nessuna struttura è sottoposta a verifica e gestione diretta da parte della cooperativa. Per quanto riguarda il controllo e la manutenzione dei mezzi di trasporti (si veda elenco) viene confermata l'attuale gestione che comprende l'effettuazione dei previsti tagliandi e delle revisioni periodiche. Non sono al momento segnalate anomalie. Elenco aggiornato degli automezzi aziendali (tutti i mezzi sono dotati a bordo di estintore portatile e di pacchetto di medicazione):

Autoveicoli propri o a noleggio

Autocarro FORD TRANSIT FZ 001 DS	coges
Autocarro NISSAN AY 517 FF	varie
Autovettura CITROEN C3 CN 079 LR	varie
Autovettura CITROEN PICASSO EY 507 YB	rappresentanza
Autovettura FIAT DOBLO ER 455 KC	trasporti sociali civitella
Autovettura FIAT PANDA DM 115 KY	pulizie
Autovettura PEUGEOT EXPERT EM 762 LB	manutentore pistoia
Autovettura RENAULT KANGOO FS 414 MP	verde/varie
Autovettura SKODA CITY GO FV 986 GH	trasporti pasti cns



PRESTAZIONI del SISTEMA OH&S

allegato al verbale di Riesame della Direzione

Autovettura VOLVO V60 FT 843 NX	rappresentanza
Motocarro PIAGGIO APE DD13658	igiene urbana
Motocarro PORTER PIAGGIO EH 995 BD	igiene urbana
Motocarro PORTER PIAGGIO FV 715 GJ	igiene urbana
Pulmino FORD TRANSIT CA588WR	trasporti sociali valdarno
Pulmino FORD TRANSIT FS 408 MN	trasporti sociali cortona
Pulmino IVECO DAILY FR825NC	trasporti sociali civitella
Spazzatrice elettrica TENAX ELECTRA 1.0 ALL 987	igiene urbana
<u>Attrezzatura propria, a noleggio o in concessione d'uso</u>	
Decespugliatore, tosaerba, motosega, tosasiepi	manutenzione verde
Soffiatori	igiene urbana
Aspirapolveri, lavasciuga, monospazzola	pulizie
Trattorino tosaerba	manutenzione verde

4. Gestione risorse umane

Nel corso degli ultimi 12 mesi è da segnalarsi un certo turn over del personale socio e dipendente, che ha comportato nel corso del 2° semestre 2029 e del 1° semestre 2020, n°25 nuove assunzioni e n°9 dimissioni. Viene confermata l'attuale figura del rappresentante de lavoratori Santi Mariottini. Vengono confermati inoltre sia i preposti (Valocchia Matteo e Piccolo Sabine). Non vi sono particolari variazioni in relazione al personale designato come addetti al servizio antincendio e di primo soccorso.

5. Trattattazione precedenti rilievi dell'ente DNV GL

In occasione dell'audit di ricertificazione del 2019 condotto da parte dell'ente DNV GL, non erano emerse non conformità ed osservazioni ma solo n°1 opportunità di miglioramento di seguito descritta:

Occasione di miglioramento n°1 : "Si rileva l'opportunità di riportare all'interno dell'organigramma aziendale rev del 01.04.2019 anche i nominativi dei MC coordinati." A tal proposito si segnala che è stata redatto aggiornato l'organigramma come richiesto.



PRESTAZIONI del SISTEMA OH&S

allegato al verbale di Riesame della Direzione

6. Andamento infortuni e malattie professionali

Nel corso degli ultimi 12 mesi (2° semestre 2019 e 1° semestre 2020) vi sono stati n°2 infortuni (stesso valore del precedente periodo, 2° semestre 2018 e 1° semestre 2019 in cui erano stati segnalati n°2 infortuni con assenza di 60 giorni) per complessivi 23 giorni di inabilità. Il primo infortunio è avvenuto in data 15/09/2019; mentre un operatore scendeva dalla spazzatrice semovente, urtava il ginocchio sinistro sullo sportello provocandosi una contusione; la prognosi e il periodo di inabilità temporanea al lavoro è stata di complessivi 6 giorni. L'ultimo infortunio è avvenuto il 07/02/2020; mentre un operatore addetto alle pulizie usciva dalla struttura in cui svolge le proprie attività (Convitto Regina Elena), metteva male il piede e si causava la distorsione del piede destro con inabilità temporanea al lavoro per complessivi 17 giorni.

7. Ispezioni periodiche presso i luoghi di lavoro

Nel corso degli ultimi 12 mesi sono state effettuate, in conformità alla procedura aziendale, n°12 ispezioni presso i vari luoghi di lavoro, effettuate da parte del responsabile de servizio di prevenzione e protezione Adriano Di Sisto. A tali ispezioni, indirizzate esclusivamente al controllo del rispetto delle procedure di sicurezza e salute, vanno certamente aggiunte anche le visite che frequentemente vengono effettuate dal preposto Matteo Valocchia. Nel corso delle citate ispezioni sicurezza e salute effettuare nel corso degli ultimi 12 mesi non sono emerse irregolarità, carenze o criticità particolari. Si rimanda comunque ai singoli verbali redatti al momento dell'ispezione.

8. Segnalazioni provenienti dai lavoratori e preposti

Non vi sono segnalazioni provenienti dai vari servizi (affidate perlopiù al preposto che opera sul campo, Piccolo Sabine). Si segnala comunque la prassi ormai consolidata delle segnalazioni verbali effettuate dal preposto Matteo Valocchia direttamente al RSPP/Datore di lavoro, per quanto sempre in via verbale. Si ritiene che si debbano ulteriormente sensibilizzare entrambi i preposti sulla necessità di segnalare qualsiasi problema, condizione di pericolo o anomalia in materia di salute e sicurezza, oltre alla necessità di segnalare i quasi infortuni. Tale obiettivo verrà ribadito all'interno del piano di miglioramento 2019.

9. Attività di formazione e informazione

Nel corso degli ultimi 12 mesi si è svolta una importante attività di formazione dei lavoratori. Le ore totali di formazione effettuata negli ultimi mesi è pari a un totale di 240 ore come formazione ex art.37, per gli addetti antincendio e per il RLS e dunque in linea con gli obiettivi aziendali.



PRESTAZIONI del SISTEMA OH&S

allegato al verbale di Riesame della Direzione

10. Gestione non conformità interne

Nel corso degli ultimi 12 mesi non sono state aperte e gestite nuove non conformità.

Monte S.Savino (AR), 30/09/2020

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.L.A.P. onlus
Via G. Cluffoni Stanghini, 12
52048 Monte San Savino (AR)
P.IVA 01278360514
Tel. 0575 844235 - Fax 0575 844550