



SISTEMA DI GESTIONE
SALUTE E SICUREZZA E AMBIENTE

LOGO AZIENDA

D444 ELENCO DOCUMENTI SGSA

OHSAS 18001 UNI EN ISO 14001	Argomento	Linee Guida UNI INAIL	Numerazione manuale EASYGEST	Procedure	Moduli	Documenti	Istruzioni Operative	N. REVISIONE	DATA ULTIMA REVISIONE
	Generalità		Generalità						03/09/2013
	Introduzione	B	Sequenza ciclica di un SGSL	Introduzione					03/09/2013
1	Scopo	A	Finalità	1		M3.0			03/09/2013
2	Norme di riferimento			2					03/09/2013
3	Acronimi, termini e definizioni			3					03/09/2013
4	Requisiti del SG			4					03/09/2013
4.1	Requisiti generali	E.1	Sistema di gestione	41					03/09/2013
4.2	Politica per la SSL e l'Ambiente	C	La politica per la sicurezza e salute sul lavoro	42		D42			03/09/2013
4.3	Pianificazione	D	Pianificazione	43					
4.3.1	Identificazione del pericolo, valutazione del rischio e definizione dei sistemi di controllo			431	P431.01				03/09/2013
	DVR generale					D431.01			03/09/2013
	VDR per mansione				mo431.01.01				03/09/2013
	VDR reparti				mo431.01.03				03/09/2013
	VDR attrezzature				mo431.01.04				03/09/2013
4.3.1	Identificazione degli aspetti ambientali			431	P431.01A				03/09/2013
	Analisi Ambientale Iniziale					D431.01A			03/09/2013
	Analisi degli aspetti ambientali					mo431.01A.01			03/09/2013
	Valutazione degli aspetti ambientali					mo431.01A.02			03/09/2013
4.3.2	Requisiti legali ad altri	C	La politica per la sicurezza e salute sul lavoro	432	P432.01				03/09/2013
	normativa applicabile					mo432.01.01			03/09/2013
	scadenziario degli adempimenti					mo432.01.02			03/09/2013
4.3.3	Obiettivi e programmi			433		mo431.01.02			03/09/2013
4.4	Attuazione e funzionamento	E.2	Definizione dei compiti e delle responsabilità	44					
4.4.1	Risorse, ruoli, responsabilità responsabilità finanziaria e autorità			441	P441.01				03/09/2013
	compiti e responsabilità delle funzioni per la sicurezza					D441.01			03/09/2013
	delega di funzioni					D441.02			03/09/2013
	nomina ASPP					mo441.01.01			03/09/2013
	nomina RSPP					mo441.01.02			03/09/2013
	nomina addetti SQ AI - PS - EA					mo441.01.03			03/09/2013
	nomina RSGS A					mo441.01.04			03/09/2013
	nomina RDSG					mo441.01.05			03/09/2013

	<i>nomina medico competente</i>				mo441.01.06				03/09/2013
	<i>nomina responsabile cantiere</i>				mo441.01.07				03/09/2013
	<i>individuazione DDL</i>				mo441.01.08				03/09/2013
	<i>organigramma</i>				mo441.01.09				03/09/2013
	<i>nomina preposto</i>				mo441.01.10				03/09/2013
	<i>nomina responsabile dei lavori</i>				mo441.01.11				03/09/2013
	<i>nomina coord. progett.</i>				mo441.01.12				03/09/2013
	<i>nomina coord. esecuz.</i>				mo441.01.13				03/09/2013
	<i>nomina responsabile amianto</i>				mo441.01.14				03/09/2013
	<i>nomina PES</i>				mo441.01.15				03/09/2013
	<i>nomina PAV</i>				mo441.01.16				03/09/2013
	<i>nomina PEI</i>				mo441.01.17				03/09/2013
	<i>nomina responsabile dell'impianto (RI)</i>				mo441.01.18				03/09/2013
	<i>nomina preposto ai lavori (PL)</i>				mo441.01.19				03/09/2013
	<i>nomina Rappresentante della Direzione (RD)</i>				mo441.01.20				03/09/2013
4.4.2	Formazione, Consapevolezza e Competenza	E.4	Formazione, addestramento, consapevolezza	442	P442.01				03/09/2013
	<i>istruzione uso e manutenzione macchine impianti attrezzature</i>						io442.01.00		03/09/2013
	<i>istruzione uso e manutenzione carrelli elevatori</i>						..		03/09/2013
	<i>istruzione uso e manutenzione macchine transpallet</i>						..		03/09/2013
	<i>istruzione uso e manutenzione macchine scale portatili</i>						..		03/09/2013
	<i>istruzione uso e manutenzione macchine ecc...</i>						..		03/09/2013
	<i>piano della formazione</i>				mo442.01.01				03/09/2013
	<i>convocazione corso formazione</i>				mo442.01.02				03/09/2013
	<i>verbale registrazione attività formativa</i>				mo442.01.03				03/09/2013
	<i>registro attività formative</i>				mo442.01.04				03/09/2013
	<i>libretto cittadino</i>				mo442.01.05				03/09/2013
	<i>ideoneità complessiva alla mansione</i>				mo442.01.06				03/09/2013
	<i>verbale registrazione addestramento</i>				mo442.01.07				03/09/2013
	<i>profilo di mansione</i>				mo442.01.08				03/09/2013
	<i>analisi delle competenze e dei fabbisogni formativi</i>				mo442.01.09				03/09/2013
4.4.3	Comunicazione, Partecipazione Consultazione	E.5	Comunicazione, flusso informativo e cooperazione	443	P443.01				03/09/2013
	Comunicazione	E.3	Coinvolgimento del personale	4431					
	<i>convocazione prova evacuazione</i>				mo443.01.01				03/09/2013
	<i>verbale di consultazione</i>				mo443.01.02				03/09/2013
	<i>verbale riunione annuale</i>				mo443.01.03				03/09/2013

	comunicazione					mo443.01.04				03/09/2013
	registro comunicazioni e verbali					mo443.01.05				03/09/2013
	tabella gestione comunicazione					mo443.01.06				03/09/2013
4.4.4	Documentazione	E.6	Documentazione	444				D444 elenco documenti SGSL		03/09/2013
4.4.5	Controllo dei documenti	E.6	Documentazione	445	P445.01					03/09/2013
4.4.6	Controllo operativo	E.7	Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa	446						
	gestione dei cambiamenti				P446.01					03/09/2013
	richiesta valutazione rischi per cambiamenti					mo446.01.01				03/09/2013
	safety meeting					mo446.01.02				03/09/2013
	dichiarazione di conformità attrezz. in vendita					mo446.01.03				03/09/2013
	clausole contrattuali sicurezza						D446.01			03/09/2013
	accessi				P446.02					03/09/2013
	regolamento per l'accesso di esterni						D446.02.01			03/09/2013
	depliant per l'accesso di esterni						D446.02.02			03/09/2013
	manutenzione				P446.03					03/09/2013
	scheda registrazione					mo446.03.01				03/09/2013
	piano di manutenzione					mo446.03.02				03/09/2013
	registro controlli					mo446.03.03				03/09/2013
	consegna manuale Uso e manutenzione					mo446.03.04				03/09/2013
	DPI				P446.04					03/09/2013
	uso e conservazione							io446.04.01		03/09/2013
	catalogo					mo446.04.01				03/09/2013
	sperimentazione					mo446.04.02				03/09/2013
	matrix					mo446.04.03				03/09/2013
	consegna					mo446.04.04				03/09/2013
	appalti di servizio				P446.05					03/09/2013
	Clausole contrattuali sicurezza						D446.05.01			03/09/2013
	DUVRI						D446.05.02			03/09/2013
	richiesta requisiti tecnico professionali					mo446.05.01				03/09/2013
	richiesta integrazione DUVRI					mo446.05.02				03/09/2013
	permesso di lavoro					mo446.05.03				03/09/2013
	lettera di contestazione					mo446.05.04				03/09/2013
	cessione attrezzature					mo446.05.05				03/09/2013
	tabella gestione contratti					mo446.05.06				03/09/2013
	verbale congiunto sopralluogo					mo446.05.07				03/09/2013
	procedura semplificata					mo446.05.08				03/09/2013
	notifica preliminare					mo446.05.09				03/09/2013
	lavorazioni esterne				P446.06					03/09/2013
	elenco documenti per la qualificazione					mo446.06.01				03/09/2013
	richiesta DUVRI					mo446.06.02				03/09/2013
	POS TIPO					mo446.06.03				03/09/2013
	sorveglianza sanitaria				P446.07					03/09/2013
	ideoneità sanitaria alla mansione					mo446.07.01				03/09/2013
	verbale sopralluogo MC					mo446.07.02				03/09/2013
	relazione annuale					mo446.07.03				03/09/2013
	elenco lavoratori sottoposti a visita					mo446.07.04				03/09/2013
	cartella sanitaria e di rischio					mo446.07.05				03/09/2013

	categorie a maggior rischio				P446.08				03/09/2013
	esito valutazione rischio madri						D446.08.01		03/09/2013
	consegna documento info madri					mo446.08.01			03/09/2013
	comunicazione madre					mo446.08.02			03/09/2013
	documento info disabili						D446.08.02		03/09/2013
	consegna documento info disabili					mo446.08.03			03/09/2013
	documento info minori						D446.08.03		03/09/2013
	consegna documento info minori					mo446.08.04			03/09/2013
	Procedura permesso di lavoro				P446.09				03/09/2013
	Procedura lock-out tag-out				P446.10				03/09/2013
	Ambiente								03/09/2013
	gestione dei rifiuti				P446.01A				03/09/2013
	modulo gestione rifiuti					mo446.01A			03/09/2013
	istruzioni operative gestione rifiuti						io446.01A		03/09/2013
	gestione ambientale				P446.02A				03/09/2013
	piano di sorveglianza e monitoraggio degli scarichi idrici					mo446.02A.01			03/09/2013
	piano di sorveglianza e monitoraggio delle emissioni in atmosfera					mo446.02A.02			03/09/2013
4.4.7	Preparazione e risposta alle emergenze	E.7	Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa	447	P447.01				03/09/2013
	piano di emergenza						D447.01		03/09/2013
	elenchi addetti squadre AI e PS e EA					mo447.01.01			03/09/2013
	elenco dotazioni PS					mo447.01.02			03/09/2013
	verbale prova di evacuazione					mo447.01.03			03/09/2013
	elenco n. telefono soccorsi esterni					mo447.01.04			03/09/2013
	compiti di custodia					mo447.01.05			03/09/2013
	piano simulazioni emergenze					mo447.01.06			03/09/2013
	verbale prova emergenza ambientale					mo447.01.07			03/09/2013
4.5	Monitoraggio	F	Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema	45					
		F.1	Monitoraggio interno della sicurezza						
4.5.1	Misura e monitoraggio delle prestazioni			451	P451.01				03/09/2013
	indici di performance					mo451.01.01			03/09/2013
	strumentazione utilizzata					mo451.01.02			03/09/2013
4.5.2	Valutazione delle conformità	F.1	Monitoraggio interno della sicurezza	452	P432.01				03/09/2013
			Gestione della cassetta di primo soccorso	452.1	P452.01				03/09/2013
	modulo di controllo presidi sanitari - Cassetta di Primo soccorso					mo452.01.01			03/09/2013
4.5.3	Gestione degli infortuni e incidenti	F.3	Piano del monitoraggio	453	P453.01				03/09/2013
	modulo registrazione infortuni					mo453.01.01			03/09/2013
	statistiche infortuni					mo453.01.02			03/09/2013
	modulo registrazione mancati infortuni e comportamenti pericolosi					mo453.01.03			03/09/2013
	Gestione NC AC AP				P453.02				03/09/2013
	Segnalazione NC			4531		mo453.02.01			03/09/2013
	AP AC			4532		mo453.02.02			03/09/2013

	registro NC				mo453.02.03				03/09/2013
4.5.4	Controllo delle registrazioni	E.6	Documentazione	454	P454.01				03/09/2013
4.5.5	Audit interno	F.1	Monitoraggio interno della sicurezza	455	P455.01				03/09/2013
	programma annuale degli audit					mo455.01.01			03/09/2013
	piano di audit					mo455.01.02			03/09/2013
	rapporto di audit					mo455.01.03			03/09/2013
	checklist					mo455.01.04			03/09/2013
4.6	Riesame della direzione	F.4	Riesame del sistema	46	P46.01				03/09/2013
	verbale riesame					mo46.01.01			03/09/2013

REV N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO