



Sommario

1.	Scopo.....	3
2.	Campo di Applicazione.....	3
3.	Misura della Prestazione e Monitoraggio dei Risultati.....	3
4.	Allegate Schede Controllo	8

	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO		Allegato n.4 SGSA <i>REV. 02 MAGGIO 2025</i> <i>pag. 3 di 17</i>
SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO			

1. Scopo

Nel rispetto di quanto disposto nell'allegato III del Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 si espone di seguito "Il sistema di controlli preventivi per la Sicurezza Antincendio".

Scopo del documento è quello di identificare misurazioni, monitoraggi e controlli che garantiscano il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi del percorso di adeguamento della sicurezza antincendio degli edifici (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.).

2. Campo di Applicazione

Il documento riguarda le procedure di controlli preventivi che interessano tutti gli edifici appartenenti all' Azienda Ospedaliera di cui all'oggetto.

3. Misura della Prestazione e Monitoraggio dei Risultati

Scopo del presente paragrafo quello di

- Monitorare e misurare con regolarità le prestazioni aziendali in tema di sicurezza;
- Definire le misure preventive di prestazione per il rispetto dei programmi di gestione della sicurezza, i criteri operativi ed i requisiti legali applicabili;
- Pianificare le attività periodiche del sistema di gestione della sicurezza.

Le attività di misurazione, analisi e miglioramento sviluppate dall'azienda sono finalizzate ad ottenere le necessarie informazioni nel tempo ed a conoscere gli incrementi ed i decrementi di efficacia del sistema stesso.

Le attività sono sviluppate pianificando sia le misurazioni ed i monitoraggi da effettuare, sia la gestione delle non conformità con il fine di poter valutare ulteriori miglioramenti.

I piani di miglioramento definiscono, per ciascuna attività, i relativi responsabili e gli obiettivi che devono essere portati a compimento.

Lo stato di avanzamento delle singole attività viene costantemente monitorato dal R.T.S.A., che informa tempestivamente la Direzione qualora si rilevassero scostamenti.

	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO	 	Allegato n.4 SGSA <i>REV. 02 MAGGIO 2025</i> <i>pag. 4 di 17</i>
SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO			

Tale sistema di controllo e monitoraggio preventivo consiste nel:

- Effettuare il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di Sicurezza;
- Verificare la conformità al programma di gestione della Sicurezza, ai criteri operativi e ai requisiti legislativi e normativi applicabili;
- Controllare l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali, degli incidenti e di altre carenze nella prestazione di Sicurezza;
- Archiviare i risultati del monitoraggio per facilitare le analisi delle successive azioni correttive e preventive.

Il R.T.S.A., in collaborazione con i responsabili di area interessati, definisce gli indicatori che devono essere monitorati al fine di tenere sotto controllo le prestazioni dell'azienda nell'ambito della sicurezza.

Tali indicatori tengono conto di:

- Aspetti critici per la sicurezza;
- Politica, obiettivi e traguardi dell'azienda;
- Attività soggette a controllo operativo ed a monitoraggio e misurazione;
- Prescrizioni legali e di altro tipo;
- Conformità dei processi;
- Punti di vista delle parti interessate.

Tali controlli si concretizzano:

- Nelle verifiche dei processi, sulla base di quanto previsto nei piani di controllo e monitoraggio;
- Negli audit interni
- Nelle misure di prestazioni per monitorare gli incidenti, le malattie, gli eventi accidentali e le carenze in tema di sicurezza.

In particolare vengono presi in considerazione indicatori di tipo gestionale e di tipo operativo. Vengono definiti, inoltre, indicatori specifici, sia gestionali che operativi per valutare periodicamente la conformità alle prescrizioni legali in materia di sicurezza.

Contestualmente alla definizione dei diversi indicatori, vengono definiti sia i criteri di confronto, in



SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

base ai quali valutare i dati della misurazione, sia la frequenza con la quale devono essere misurati gli indicatori stessi.

Gli aspetti, i fattori o le grandezze dei quali occorre attuare un'efficace attività di monitoraggio sono definiti in base alle seguenti indicazioni:

- Aspetti contenuti all'interno della politica, obiettivi e traguardi per la sicurezza;
- Aspetti contenuti nei programmi di gestione;
- Aspetti contenuti dalla valutazione dei rischi;
- Aspetti contenuti da studi e valutazioni eventualmente messi in atto;
- Misure di prestazioni per monitorare gli incidenti, le malattie, gli eventi accidentali e le carenze in materia di sicurezza;
- Aspetti relativi alle attività che possono comportare illeciti di carattere amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001.

Per ciascuno degli aspetti soggetti al monitoraggio, il R.T.S.A. individua le modalità più consone per ottenere i risultati che siano:

Attendibili: descrivono in modo realistico il fenomeno monitorato;

Sensibili: in grado di cogliere ed evidenziare le evoluzioni del fenomeno nel tempo;

Confrontabili: non perdono significatività nel tempo, ovvero garantiscono di essere raffrontabili anche a distanza di tempo;

Aggiornabili: si aggiornano con ragionevole facilità così da poter conseguire riscontri immediati delle variazioni in atto.

La pianificazione delle attività di monitoraggio deve comprendere, inoltre, l'individuazione di:

- Responsabile del rilievo dei dati;
- Le fonti quali attingere i dati;
- Periodicità di rilievo/registrazione;
- Eventuale strumentazione necessaria;
- Passaggio di informazioni;
- Modalità di elaborazione dei dati mediante definizione di opportuni indicatori numerici.



SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

È cura del R.T.S.A. individuare tutti gli indicatori per la sicurezza, definire le modalità di registrazione, valutazione e verbalizzazione delle considerazioni emerse dalla acquisizione dell'attività di monitoraggio.

Infortuni, incidenti e non conformità

Di seguito si definiscono le procedure da attuare per definire le responsabilità e le autorità per il trattamento e l'indagine relativi a:

- infortuni;
- incidenti;
- non conformità.

Si tratta di un sistema che chiarisce quali azioni preventive intraprendere per limitare eventuali conseguenze che possono derivare dagli infortuni, incidenti o non conformità stesse. Periodicamente, **almeno una volta l'anno, durante le verifiche ispettive interne,** l'organizzazione provvede ad effettuare una valutazione del rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che essa sottoscrive. Le registrazioni relative alla valutazione delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni sono conservate così come definito nella procedura specifica.

Qualora a seguito dell'analisi dei dati relativi agli infortuni, incidenti o non conformità, si reputi necessario attivare azioni correttive o preventive, l'apposita procedura definirà le specifiche:

azioni correttive;

azioni preventive.

La gestione delle azioni correttive e preventive chiarirà le responsabilità attuative, oltre alle registrazioni che è necessario mantenere archiviate. La modalità formalizzata, inoltre, prevedrà anche un'attenta e puntuale analisi delle cause e la constatazione di efficacia delle azioni e decisioni intraprese.

Tutte le eventuali azioni correttive e preventive introdotte per eliminare le cause delle non conformità, effettive o potenziali, devono essere adeguate all'entità dei problemi e proporzionate ai rischi riscontrati.

Tutte le azioni correttive e preventive proposte verranno riesaminate, utilizzando il processo di valutazione dei rischi, prima della loro attuazione.

	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO	 	Allegato n.4 SGSA <i>REV. 02 MAGGIO 2025</i> <i>pag. 7 di 17</i>
SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO			

Controllo delle registrazioni

Le registrazioni sono documenti utilizzati dall'organizzazione per definire come identificare, registrare, archiviare, conservare ed eventualmente eliminare i documenti di registrazione.

Nel presente paragrafo si illustrano i criteri per l'individuazione, il mantenimento e la disponibilità dei documenti e delle registrazioni di Sicurezza, come pure i risultati delle attività di verifica e di riesame.

Le modalità di gestione delle registrazioni della qualità sono chiarite nella procedura che definisce:

- l'identificazione delle registrazioni;
- il supporto;
- i responsabili della redazione;
- il responsabile della raccolta;
- il responsabile della archiviazione;
- le autorizzazioni per l'accesso
- le modalità di archiviazione;
- i tempi di conservazione;
- e modalità di eliminazione.

I documenti di Sicurezza devono essere leggibili, identificabili, rintracciabili per le attività interessate. Questi documenti di Sicurezza vengono conservati e mantenuti in modo da essere immediatamente reperibili e protetti contro qualsiasi danno, deterioramento o perdita. Il loro periodo di conservazione è stabilito e documentato in un apposito Registro della Documentazione.

I Registri dei controlli relativi all'operato della squadra antincendio dedicata sono custoditi dalla ditta aggiudicataria del Servizio Antincendio e Safety.

	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO	 	Allegato n.4 SGSA <i>REV. 02 MAGGIO 2025</i> <i>pag. 8 di 17</i>
SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO			

4. Allegate Schede Controllo

- **SCHEDE DI CONTROLLO**

Note:

La presente check list, redatta con cadenza settimanale, qualora non vengano registrate anomalie, dovrà essere archiviata presso la Struttura di appartenenza, per esibizione in caso di verifiche da parte degli organi competenti.

I Responsabili delle UU.OO./Servizi, i coordinatori e gli addetti alle squadre di emergenza antincendio, hanno il compito di sorvegliare, all'interno della propria U.O., i presidi antincendio.

Dovranno essere segnalate, agli uffici preposti per la manutenzione (U.O.C. Gestione del Patrimonio Edile e Tecnico-Impiantistico) le anomalie riscontrate.

I Responsabili delle UU.OO., accertati della mancanza degli estintori, faranno gli accertamenti interni consultando la U.O.C. Gestione del Patrimonio Edile e Tecnico-Impiantistico.

Una volta accertato che la mancanza degli estintori possa essere attribuita a furto, bisogna che venga fatta apposita denuncia agli organi competenti, e richiedere alla U.O.C. Gestione del Patrimonio Edile e Tecnico-Impiantistico il ripristino degli estintori mancanti.

SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

N.2 CHECK LIST Sorveglianza Antincendio Verifiche Settimanali (U.O. e/o Servizio)

EDIFICIO _____	U.O. _____ P.I. _____	PIANO _____	ADDETTO AL CONTROLLO _____
----------------	-----------------------	-------------	----------------------------

Data:		<input type="checkbox"/> Turno: MATTINA <input type="checkbox"/> Turno POMERIGGIO <input type="checkbox"/> Turno: NOTTE	
Operatore:		firma:	
Operatore:		firma:	
Operatore:		firma:	
ORA	CONTROLLI PREVENTIVI	Esito	Firma
	Controllo Accessi	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	
	Controllo Centrale Emergenza	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	
	Controllo fruibilità presidi antincendio	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	
	Controllo percorribilità via di fuga e uscite di	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	
	Controllo rilevatori e dispositivi di	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	
	Controllo presenza cartellonistica e	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	
	Controllo Rispetto Divieti	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	
Note di consegna per il turno successivo:			



SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

g) la presenza del cartello che segnala la posizione dell'estintore;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
h) l'area antistante l'estintore sia sgombera e che lo stesso sia facilmente accessibile	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CONTROLLO PERCORRIBILITÀ VIA DI FUGA E USCITE DI EMERGENZA	
E' garantita la percorribilità e fruibilità delle vie ed uscite di emergenza (assenza di ostacoli o impedimenti interni-esterni delle porte di emergenza e buon funzionamento delle stesse)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
le zone attorno alle porte/portoni sono opportunamente segnalate, tenute pulite e sgombre da ogni tipo di materiale che ostacola e/o interviene sulla facilità di chiusura delle stesse?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
le porte R.E.I. sono in buono stato di conservazione e prive di anomalie o manomissioni?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
È garantita l'efficienza del dispositivo di apertura a spinta (maniglione) delle porte delle uscite di emergenza?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
la segnaletica indicante i percorsi d'esodo e le uscite di sicurezza è visibile ed in buono stato di conservazione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
le lampade di emergenza sono in buono stato di conservazione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
non sono presenti né depositate bombole lungo le vie di esodo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CONTROLLO RILEVATORI E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE	
I rilevatori di fumo si presentano in buono stato, funzionanti e privi di manomissione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
I segnalatori luminosi si presentano in buono stato, funzionanti e privi di manomissione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
I pulsanti di allarme si presentano fruibili, in buono stato, funzionanti e privi di manomissione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CONTROLLO PRESENZA CARTELLONISTICA E PROCEDURA DI EMERGENZE	
Sono presenti le planimetrie di evacuazione e di emergenza?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono presenti nelle bacheche di piano i riferimenti per le emergenze: nominativo addetti, numeri di telefono, etc.?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
i cartelli non siano stati oggetto di manomissione (es. scarabocchiati, capovolti, danneggiati, ecc.);	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
i cartelli siano ben visibili, e quindi non nascosti parzialmente o totalmente, da scaffali, armadi, pile di materiali, zone d'ombra, ecc.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CONTROLLO RISPETTO DEI DIVIETI	
è fatto osservare il divieto di fumo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
non sono presenti materiali vari da smaltire né attrezzature da rottamare	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

N.4 CHECK LIST Sorveglianza Antincendio Verifiche Settimanali (U.O. e/o Servizio)

EDIFICIO _____	U.O. _____	P.I. _____	PIANO _____	ADDETTO AL CONTROLLO _____
----------------	------------	------------	-------------	----------------------------

1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana mese anno _____

1. Le porte REI (o tagliafuoco) "se esistenti" sono funzionanti? (la porta è funzionante quando, dopo averla aperta, si richiude da sola)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
2. I maniglioni delle porte sono funzionanti?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
3. Gli elettromagneti delle porte REI "se esistenti" sono funzionanti?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
4. Le porte d'uscita di sicurezza sono libere e prive di ostacoli?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
5. Gli estintori risultano controllati dalla ditta di manutenzione?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
6. Gli estintori sono al loro posto e correttamente segnalati?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
7. Gli estintori hanno le iscrizioni sulla bombola ben leggibili?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
8. Il manometro degli estintori a polvere è nel campo verde?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
9. I plex delle cassette degli idranti sono integri?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
10. Le manichette degli idranti sono presenti?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
11. Le manichette degli idranti sono scadute?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
12. I vetri dei pulsanti di allarme incendio sono integri?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
13. I corridoi e le vie di esodo sono sgombri?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
14. E' presente la segnaletica antincendio e di salvataggio?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
15. Sono presenti le planimetrie antincendio "Voi Siete Qui"?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
16. La centrale rivelazione incendi è funzionante?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
17. La centrale rivelazione incendi è spenta?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
18. Le lampade di emergenza sono presenti?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
19. Gli operatori sanitari sanno da dove si stacca l'energia elettrica?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
20. Gli operatori sanitari sono a conoscenza dell'ubicazione delle valvole di intercettazione dei gas medicali da chiudere in caso di emergenza?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>
21. Vigilare affinché le panche delle sale di attesa, non siano posizionate sotto gli estintori per evitare infortuni	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	na <input type="checkbox"/>



SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

N.5 CHECK LIST Sorveglianza Antincendio Verifiche Settimanali (U.O. e/o Servizio)

NOTA: LE ANOMALIE, SE NON RISOLTE NELL'IMMEDIATO, VANNO SEGNALATE AL RTSA

EDIFICIO _____	U.O. _____ P.I. _____	PIANO _____	ADDETTO AL CONTROLLO _____
----------------	-----------------------	-------------	----------------------------

ATTIVITA' DA SVOLGERE	DATA/FIRMA ED EVENTUALI ANNOTAZIONI
CONTROLLI PRESSO REPARTO _____ <input type="checkbox"/> DEPOSITO BIANCHERIA PULITO <input type="checkbox"/> DEPOSITO BIANCHERIA SPORCO <input type="checkbox"/> DEPOSITO FARMACI <input type="checkbox"/> ARCHIVIO VERIFICARE CHE CI SIANO CONDIZIONI GENERALI DI ORDINE E CHE NON VI SIANO MATERIALI IN PIU' RISPETTO A QUELLI POSIZIONATI SUGLI SCAFFALI <input type="checkbox"/> DEPOSITO ATTREZZATURE	
CONTROLLI PRESSO REPARTO _____ <input type="checkbox"/> DEPOSITO BIANCHERIA PULITO <input type="checkbox"/> DEPOSITO BIANCHERIA SPORCO <input type="checkbox"/> DEPOSITO FARMACI <input type="checkbox"/> ARCHIVIO VERIFICARE CHE CI SIANO CONDIZIONI GENERALI DI ORDINE E CHE NON VI SIANO MATERIALI IN PIU' RISPETTO A QUELLI POSIZIONATI SUGLI SCAFFALI <input type="checkbox"/> DEPOSITO ATTREZZATURE	
CONTROLLI PRESSO REPARTO _____ <input type="checkbox"/> DEPOSITO BIANCHERIA PULITO <input type="checkbox"/> DEPOSITO BIANCHERIA SPORCO <input type="checkbox"/> DEPOSITO FARMACI <input type="checkbox"/> ARCHIVIO VERIFICARE CHE CI SIANO CONDIZIONI GENERALI DI ORDINE E CHE NON VI SIANO MATERIALI IN PIU' RISPETTO A QUELLI POSIZIONATI SUGLI SCAFFALI <input type="checkbox"/> DEPOSITO ATTREZZATURE	



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA ANTINCENDIO**



Allegato n.4
SGSA
REV. 02 MAGGIO 2025
pag. 16 di 17

SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

<p>CONTROLLI PRESSO REPARTO _____</p> <p><input type="checkbox"/> DEPOSITO BIANCHERIA PULITO <input type="checkbox"/> DEPOSITO BIANCHERIA SPORCO <input type="checkbox"/> DEPOSITO FARMACI <input type="checkbox"/> ARCHIVIO</p> <p>VERIFICARE CHE CI SIANO CONDIZIONI GENERALI DI ORDINE E CHE NON VI SIANO MATERIALI IN PIU' RISPETTO A QUELLI POSIZIONATI SUGLI SCAFFALI</p> <p><input type="checkbox"/> DEPOSITO ATTREZZATURE</p>	
---	--

RAPPORTO DI NON CONFORMITA'

ANOMALIE RISCOSE TRATE DA ELIMINARE CON IMMEDIATAEZZA
(da inviare all'ufficio preposto per la manutenzione/riparazione)

ora _____ giorno _____ mese _____ anno _____

Firma dell'incaricato alla sorveglianza



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA ANTINCENDIO**



Allegato n.4
SGSA
REV. 02 MAGGIO 2025
pag. 17 di 17

SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Intervento effettuato da _____ in data _____

Note

Firma dell'addetto alla manutenzione _____