

STABILIMENTO: _____

Scheda compilata A CURA DEL GESTORE il _____

SEZIONE 1 – RACCOLTA DATI

Data evento: _____

Descrizione evento: _____

Tipologia evento:	<input type="checkbox"/> incidente rilevante	<input type="checkbox"/> incidente	<input type="checkbox"/> quasi incidente	<input type="checkbox"/> anomalia
--------------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------------

Apparecchiatura/strumentazione coinvolta:

Sostanza/miscela/preparato coinvolto

- nessuna/o
- Se sì [*specificare*] _____
- tossico/molto tossico
- esplosivo
- infiammabile/facilmente infiammabile/ estremamente infiammabile
- comburente
- pericoloso per l'ambiente
- altro: _____
- non pericolosa/o

Scenario incidentale

- nessuno
- emissione gas/vapore
- sversamento liquido/solido
- incendio
- esplosione

Durata _____

Conseguenze

- nessuna
- danni a persone
- danni ambientali
- danni materiali
- indisponibilità apparecchiatura /strumentazione/rete di servizio (_____ore/giorni)
- altro: _____

Azioni intraprese nell'immediato: _____

Firma del gestore:

SEZIONE 2 – ANALISI GESTIONALE

Elementi gestionali critici	Cause		Azioni programmate per il miglioramento del SGS
	Criteri assenti o non adeguati	Mancata o parziale attuazione	
<p>Organizzazione e personale</p> <p><input type="checkbox"/> Ruoli e responsabilità</p> <p><input type="checkbox"/> Formazione, informazione e addestramento di:</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> dipendenti</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> imprese terze</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	
<p>Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi</p> <p><input type="checkbox"/> Analisi di sicurezza (identificazione elementi critici)</p> <p><input type="checkbox"/> Pericolosità di sostanze/preparati/miscele</p> <p><input type="checkbox"/> Progettazione</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	
<p>Controllo operativo</p> <p><input type="checkbox"/> Manutenzione elementi critici</p> <p><input type="checkbox"/> Istruzioni operative</p> <p><input type="checkbox"/> Permessi di lavoro</p> <p><input type="checkbox"/> Approvvigionamento beni e servizi</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	
<p>Gestione delle modifiche</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	
<p>Pianificazione di emergenza</p> <p><input type="checkbox"/> Scenari incidentali</p> <p><input type="checkbox"/> Ruoli e responsabilità</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	

Firma del gestore:

Note esplicative per la compilazione

Sezione 1 – Raccolta dati

"Tipologia evento". Assegnare la tipologia sulla base delle definizioni seguenti, anche desunte dalla normativa:

- Incidente rilevante*: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose (UNI 10617, D.Lgs.334/99 e s.m.i.)
- Incidente*: evento non previsto che, nel contesto delle attività di processo, porta a conseguenze indesiderate (UNI 10616)
- Quasi incidente*: evento straordinario che avrebbe potuto trasformarsi in un incidente. La differenza tra incidente e quasi incidente non risiede nelle cause o nelle modalità di evoluzione dell'evento, ma solo nel diverso grado di sviluppo delle conseguenze o nella casualità della presenza di cose o persone (UNI 10616)
- Anomalia*: scostamento dalle normali condizioni operative, procedurali o organizzative (es. variazione parametro di processo, trafilementi) (UNI 10617), ivi compreso il malfunzionamento/guasto di un'apparecchiatura o strumentazione (es. guasto di un sensore, di un misuratore di livello).

"Apparecchiatura/strumentazione coinvolta". Specificare l'apparecchiatura (es. reattore) o la strumentazione (es. pressostato) coinvolta nell'evento.

"Sostanza/miscela/preparato coinvolto". Riportare il nome della sostanza/miscela/preparato coinvolto nell'evento e contrassegnare una o più voci che identificano le relative caratteristiche di pericolosità.

"Scenario incidentale". Contrassegnare la voce che identifica sinteticamente le conseguenze dell'evento occorso; se non se ne sono verificate contrassegnare la voce *nessuno*.

"Conseguenze". Contrassegnare una o più voci che identificano la tipologia delle conseguenze derivanti dall'evento.

In caso di indisponibilità di un'apparecchiatura, strumentazione o rete di servizio specificare il periodo intercorso tra la rilevazione del malfunzionamento/guasto e la sua risoluzione.

"Azioni intraprese nell'immediato". Specificare le azioni adottate nell'immediato per risolvere l'evento (es. riparazione/sostituzione apparecchiatura o strumentazione coinvolta nell'evento) o per mitigarne le conseguenze (es. utilizzo di mezzi estinguenti per incendio o di materiale assorbente in caso di sversamenti).

Sezione 2 – Analisi gestionale

"Elementi gestionali critici coinvolti" e "Cause". Indicare gli elementi e sottoelementi del SGS che sono risultati critici nell'evento occorso specificandone le cause, che si configurano in due tipologie: criteri assenti o non adeguati (ad es. procedure assenti o non complete), mancata o parziale attuazione (es. mancato svolgimento di un'attività prevista da procedura).

"Azioni programmate per il miglioramento del SGS". Riportare le azioni correttive che scaturiscono dall'analisi condotta, pianificate per evitare il ripetersi degli eventi stessi e per il miglioramento del SGS.