CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE

Azienda	

Presenti al sopralluogo per l'azienda:	
Valutatore	
Data	

CHECK LIST GESTIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

1. GESTIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

	SI	NO
1.Esiste un Organigramma aziendale della sicurezza ?	☐	☐
2. I lavoratori sono a conoscenza dell'organigramma aziendale della sicurezza?	☐	☐
3. I compiti e le responsabilità sono definiti per ogni figura aziendale (dirigenti, preposti, Responsabile SPP, Medico Competente, RLS, Addetti emergenza e Pronto Soccorso) ?	☐	☐
4. Sono state formalizzate deleghe di poteri/funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro?	☐	☐
5. Ogni figura aziendale è consapevole dei compiti e delle responsabilità affidate (incarico sottoscritto dall'interessato)?	☐	☐

2. GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DEGLI INCIDENTI

	SI	NO
1. Viene fatta un analisi degli infortuni accaduti in azienda (es., una relazione con la descrizione delle cause, le dinamiche di accadimento, grafici, andamento degli indici di frequenza e di gravità)?	☐	☐
2. Viene fatta un'analisi dei mancati infortuni (incidenti senza conseguenze per le persone)?	☐	☐
3. Per ogni infortunio viene informato e consultato il RLS (partecipazione)?	☐	☐
4. Vengono attuati degli interventi in azienda, dopo l'analisi del fenomeno, per eliminare/ridurre i rischi (es. protezione delle macchine, modifiche del lay-out, procedure) ?	☐	☐
5. Sono state definite le modalità per verificare l'efficacia delle azioni correttive?	☐	☐
6. Vengono seguite delle procedure predisposte per segnalare e intervenire in caso di infortuni/incidenti contenenti l'individuazione di chi fa che cosa, le modalità e i tempi di attuazione, la verifica del rispetto della procedura?	☐	☐
7. Sono state definite le modalità con cui erogare le informazioni all'interno dell'azienda (informazione e consultazione dei lavoratori, riunioni di informazione) relativamente ai punti precedenti. ?	☐	☐

3. GESTIONE DELL'INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI LAVORATORI

	SI	NO
1. Esiste un piano di informazione e formazione (programma e tempi di attuazione) generale e specifica?	☐	☐
2. Il programma considera in particolare:		
Le diverse tipologie di lavoratori (minori, stranieri, lavoratrici madri, altro).	☐	☐
Le nuove assunzioni, il cambio mansione, l'introduzione di nuove tecnologie.	☐	☐
3. E' stata fatta la formazione di:		
Addetti al pronto soccorso, all'antincendio;	☐	☐
Addetti all'uso di DPI;	☐	☐
Addetti alla manutenzione con qualifica specifica;	☐	☐
Preposti	☐	☐
Carrellisti/PLE/GRU/CARROPONTE……	☐	☐
Spazi confinati/PES-PAV-Lavori in quota……	☐	☐
4. Viene attuata l'informazione, la consultazione e la partecipazione dell'RLS?	☐	☐
5. Esiste un registro delle attività formative con elenco dei dipendenti partecipanti, la data e l'argomento trattato?	☐	☐
6. Sono stati definiti i criteri per valutare l'apprendimento, per verificare l'efficacia dell'informazione-formazione (test ingresso-uscita), i cambiamenti nei comportamenti (es. sull'utilizzo dei DPI)?	☐	☐
7. E' stato redatto il DVR?	☐	☐
8. Nel DVR sono stati presi in considerazione tutti i rischi?	☐	☐
9. Nel DVR sono riportate tutte le misure di prevenzione e protezione?	☐	☐
10. E' riportato il programma per l'attuazione delle misure preventive e protettive?	☐	☐

4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

	SI	NO
1. E' stato redatto il DVR?	☐	☐
2. Nel DVR sono stati presi in considerazione tutti i rischi?	☐	☐
3. Nel DVR sono riportate tutte le misure di prevenzione e protezione?	☐	☐
4. E' riportato il programma per l'attuazione delle misure preventive e protettive?	☐	☐
5. Sono presenti sostanze pericolose?	☐	☐
6. Sono presenti le schede di sicurezza delle sostanze aggiornate?	☐	☐

7. Viene svolta la riunione periodica della sicurezza?	☐	☐

5. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

	SI	NO
1. Esiste un piano per gli interventi di manutenzione (programma e tempi di manutenzioni ordinarie, straordinarie, in emergenza) ?	☐	☐
2. Il programma considera la manutenzione di:		
Macchine	☐	☐
Impianti	☐	☐
Ambienti	☐	☐
Attrezzature di lavoro	☐	☐
Dispositivi di sicurezza	☐	☐
DPI di 3^ categoria	☐	☐
3. Sono state definite le responsabilità e i ruoli del personale che dirige, esegue e verifica la manutenzione e modalità di comunicazione di tali aspetti a tutte le figure aziendali (appalti) ?	☐	☐
4. Sono state definite le modalità per segnalare, per via gerarchica, i difetti, gli inconvenienti rilevati nelle attrezzature di lavoro (macchine, impianti, attrezzature, luoghi) messe a disposizione?	☐	☐
5. Sono state identificate le operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione per le quali è necessario che il lavoratore sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti?	☐	☐
6. Esistono delle procedure, istruzioni operative per gli interventi di manutenzione in azienda?	☐	☐
7. DPI:		
Esiste un elenco dei DPI con le definizioni dei requisiti specifici in relazione ai rischi presenti?	☐	☐
Sono state definite le modalità per la gestione degli acquisti/consegne/manutenzione?	☐	☐
Sono state previste e rese note le modalità con cui segnalare, per via gerarchica, i difetti, gli inconvenienti rilevati nell'uso dei DPI messi a disposizione?	☐	☐

6. GESTIONE DEGLI APPALTI

	SI	NO
1. E' stato fatto l'elenco dei lavori concessi in appalto:	☐	☐
Movimentazione merci	☐	☐
Pulizie	☐	☐
Manutenzione impianto elettrico	☐	☐
Manutenzione impianto _____	☐	☐
_____	☐	☐
_____	☐	☐
2. Nella scelta dell'appaltatore:		
sono stati valutati preventivamente i requisiti tecnico-professionali?	☐	☐
è stata verificata l'organizzazione del cantiere?	☐	☐
3. Esiste il D.U.V.RI. fatto a seguito di sopralluogo congiunto?	☐	☐
4. Il D.U.V.R.I. viene allegato ai contratti stipulati con gli appaltatori?	☐	☐
5. Viene verificato se i lavoratori impiegati negli appalti sono stati formati sui rischi specifici?, l'organizzazione del cantiere?	☐	☐
6. Viene verificato se la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature per l'esecuzione dei lavori sono consoni ai lavori da eseguire in sicurezza e salubrità?	☐	☐
7. Viene verificato che le attrezzature antinfortunistiche e DPI siano idonei e specifici ai rischi lavorativi?	☐	☐
8. Le informazioni riportate nelle diverse tipologie di contratti di appalto (es. rischi lavorativi, informazione dei lavoratori, DPI sorveglianza sanitari) sono complete?	☐	☐
9. Viene fatta l'Informazione, la consultazione e la partecipazione dei due RLS (RLS committenza e RLS appaltatore).	☐	☐
10. Tra datori di lavoro è documentata l'attività di cooperazione e di coordinamento per:		
l'individuazione delle misure di sicurezza da applicare	☐	☐
la gestione dell'emergenza	☐	☐
le procedure, le istruzioni e i permessi di lavoro formalizzati	☐	☐

7. GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

	SI	NO
1. Modalità di coinvolgimento del medico competente:		
Viene coinvolto per l'informazione-formazione dei lavoratori?	☐	☐
Viene informato sui processi e rischi dell'attività lavorativa?	☐	☐
Partecipa e collabora alla valutazione dei rischi?	☐	☐
Viene coinvolto nella predisposizione delle misure di tutela della salute?	☐	☐
E' stato coinvolto nell'organizzazione del servizio di pronto soccorso?	☐	☐
2. Esiste il Protocollo sanitario elaborato dal medico competente contenete le mansioni dei lavoratori, i rischi specifici, gli accertamenti sanitari mirati a tali rischi e la periodicità degli accertamenti è parte integrante del DVR?	☐	☐
3. Il Medico Competente redige la relazione annuale sugli esiti della sorveglianza sanitaria ?	☐	☐
4. Il M.C. consegna copia della relazione annuale sugli esiti della sorveglianza sanitaria all'azienda e all'RLS?	☐	☐

8. GESTIONE DELL'EMERGENZA

	SI	NO
1. Sono stati nominati gli addetti al servizio antincendio?	☐	☐
2. Sono stati nominati gli addetti all'evacuazione?	☐	☐
3. Sono stati nominati gli addetti al Primo Soccorso aziendale?	☐	☐
4. E' stato predisposto il piano di emergenza dal quale si evince l'organizzazione nominativa e funzionale del servizio preposto alla gestione, le modalità di coordinamento tra soggetti interni ed esterni (es. VVF)?	☐	☐
5. Sono stati identificati i divieti, le limitazioni, le condizioni di esercizio da rispettare per garantire i requisisti di sicurezza di impianti ed ambienti e i soggetti incaricati del loro rispetto?	☐	☐
6. Sono programmate simulazioni periodiche?	☐	☐

9. NOTE E CONCLUSIONI