



## VERIFICA DELLO STATO DELLA "SICUREZZA" E TUTELA DELLA SALUTE AZIENDALE

1. Linee guida, obiettivi di sicurezza		SI	NO		Punteggio
1a	La sicurezza e la protezione della salute sono integrate nei principi guida della Sua azienda ?	X			1
1b	Insieme con i collaboratori Lei si pone obiettivi concreti quanto alla sicurezza e alla tutela della salute (p. es. riduzione dei giorni d'assenza, ordine sul posto di lavoro, impiego dei dispositivi di protezione individuale, ecc.)?		X		0
1c	Controlla alla fine di ogni anno se gli obiettivi sono stati raggiunti e ne stabilisce di nuovi per l'anno successivo?				DA VALUTARE
2. Organizzazione della sicurezza		SI	NO	IN PARTE	Punteggio
2a	In qualità di datore di lavoro conosce le Sue responsabilità per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute? Anche i dirigenti e i preposti sono informati e formati sulle loro responsabilità in materia di salute e sicurezza?				DA VALUTARE
2b	Nella Sua azienda ha designato un addetto alla sicurezza (nelle piccole aziende questa funzione è assunta direttamente dal datore di lavoro)?				DA VALUTARE
2c	Gli incarichi, le competenze e le responsabilità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sono fissati in forma scritta a tutti i livelli – deleghe- (dirigente, preposto, ed è chiaramente definito il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione ); i ruoli sono noti a tutto il personale dell'azienda?				DA VALUTARE
2d	L'informazione e la comunicazione interna concernenti la sicurezza e la tutela della salute sono assicurate (sono convocate riunioni, c'è un albo delle comunicazioni, ecc.)?				DA VALUTARE
2e	Coordina i lavori e le misure di sicurezza quando collabora con un'altra azienda? E' soddisfatto del rapporto di coordinamento e cooperazione per la salute e sicurezza quando riceve in azienda una ditta esterna o quando i suoi operatori si recano per lavoro in ditte esterne? ( DUVRI )				DA VALUTARE
2f	Se necessario si fa ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro? (Se il ricorso non è necessario, risponda «sì», Se sente il bisogno anche solo in alcuni momenti di fare ricorso a specialisti esterni risponda «no»)				DA VALUTARE
3. Formazione, istruzione, informazione		SI	NO	IN PARTE	Punteggio
3a	La Sua azienda dispone delle necessarie conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute o sente il bisogno che alcuni temi vengano approfonditi?				DA VALUTARE
3b	I collaboratori vengono istruiti periodicamente sui pericoli presenti nei posti di lavoro e sulle necessarie misure di sicurezza? Hanno informazioni sistematiche e periodiche (al momento dell'assunzione, in occasione di cambio mansione o a scadenze periodiche)?				DA VALUTARE
					DA VALUTARE
3c	I nuovi collaboratori e quelli temporanei ricevono istruzioni sistematiche? Come? A Cura di chi? E' soddisfatto dell'attuale organizzazione?				DA VALUTARE
3d	I collaboratori che necessitano di conoscenze particolari per eseguire il loro lavoro in condizioni di sicurezza (gruisti, carrellisti, utilizzatori di sost. chimiche, radioprotezione, videoterminalisti, elettricisti ecc.) possiedono una formazione adeguata? (Se nella Sua azienda non vi sono lavori del genere, risponda «sì»).				DA VALUTARE
					DA VALUTARE
3e	I collaboratori sono istruiti sul modo di comportarsi in caso di emergenza (infortunio, incendio ecc.)? Queste istruzioni sono soddisfacenti e ben diffuse in azienda?				DA VALUTARE
3f	Per ogni attività formativa si annota l'argomento trattato, la data, il nome dell'istruttore e dei partecipanti (documentazione)? E' possibile ricostruire la formazione di ciascun dipendente?				DA VALUTARE
					DA VALUTARE
4. Regole di sicurezza		SI	NO	IN PARTE	Punteggio
4a	Le regole della sicurezza valevoli per la Sua azienda sono note? Sono state distribuite a tutto il personale e discusse nei corsi di formazione, sono diffuse in modo soddisfacente ?				DA VALUTARE

4b	Nella Sua azienda esistono istruzioni vincolanti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute? C'è un sistema di controllo? A chi è affidato? Come registra la sua attività?  Sono state fatte sanzioni? E' soddisfatto del sistema di controllo?				DA VALUTARE
4c	Vi sono regolamenti per l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI, indumenti protettivi, protezione delle vie respiratorie, occhiali di sicurezza, protezioni auricolari, scarpe di sicurezza, ecc.)? La loro distribuzione è documentata o sono di libero accesso al bisogno? E' soddisfatto di come sono gestiti i DPI?				DA VALUTARE
4d	È stata disciplinata la manutenzione (ispezione, revisione e riparazione) degli edifici, degli impianti e degli strumenti di lavoro della Sua azienda con regolare documentazione di tutti i lavori di manutenzione?				DA VALUTARE
4e	Nella Sua azienda è regolato l'acquisto di mezzi di lavoro e materiali sicuri? Prima di un acquisto importante e prima di avviare una nuova attività o lavorazione vengono valutati gli aspetti relativi alla salute e sicurezza?				DA VALUTARE
4f	Per i posti di lavoro mobili, in particolare per cantieri e lavori isolati, esistono regole per la protezione di persone terze e dei valori materiali (p. es. misure di sicurezza per le vie di circolazione pubbliche, sicurezza di terzi)? (Se questo problema non si presenta nella Sua azienda, risponda «si»).				DA VALUTARE
<b>5.</b>	<b>Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>IN PARTE</b>	<b>Punteggio</b>
5a	Sono inventariate le sostanze nocive per la salute utilizzate nell'azienda e se ne conoscono i pericoli? Sono ad esempio a disposizione sempre le schede di sicurezza?				DA VALUTARE
5b	Ha effettuato una verifica sistematica dei potenziali pericoli legati agli impianti aziendali (macchiari, edifici, strumenti di lavoro ecc.) e alle singole attività (movimentazione di carichi, montaggio ecc.), utilizzando ad esempio delle liste di controllo, e ha documentato i risultati? Il suo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) risponde ai requisiti di semplicità, brevità e completezza risultando un buon strumento operativo?				DA VALUTARE
5c	Verifica periodicamente che l'elenco dei pericoli individuati sia aggiornato e completo? Una verifica è particolarmente indicata quando si acquista una nuova macchina o si introduce un nuovo processo lavorativo, ci sono aggiornamenti in questi casi del DVR?				DA VALUTARE
5d	Si provvede a chiarire gli infortuni, i «quasi-infortuni» e altri inconvenienti nei cicli di lavoro aziendali e a documentare il risultato? In occasione di un evento negativo viene richiesto al RSPP di fare una relazione e ricavare tutti gli insegnamenti possibili per evitare che possa accadere nuovamente?				DA VALUTARE
<b>6.</b>	<b>Pianificazione e realizzazione delle misure di sicurezza</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>IN PARTE</b>	<b>Punteggio</b>
6a	Una volta individuato un pericolo (verifica dei potenziali pericoli, indagine d'infortunio, ispezione di sicurezza ecc.), si applicano le necessarie misure di sicurezza (misure immediate / definitive / sistematiche)? Sono definite con chiarezza le modalità con cui vengono individuati gli interventi da porre in atto (individuazione e priorità)?				DA VALUTARE
6b	Per attuare le misure pianificate si stabiliscono delle scadenze e se ne controlla l'esecuzione? Esiste un piano degli adeguamenti, un verbale con gli interventi di miglioramento individuati e periodicamente aggiornato?				DA VALUTARE
6c	Nel budget sono previste risorse per le misure di sicurezza?				DA VALUTARE
<b>7.</b>	<b>Organizzazione dell'emergenza</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>IN PARTE</b>	<b>Punteggio</b>
7a	Nella Sua azienda il modo di procedere in caso d'emergenza (infortunio, intossicazione acuta, incendio) è regolato e noto a tutti? Ci sono istruzioni, documenti scritti in merito e vengono fatte esercitazioni? E' soddisfatto dell'organizzazione in proposito?				DA VALUTARE
7b	Sono garantiti i mezzi per un allarme e un soccorso rapidi (p. es. cellulare, radio), in particolare per i posti di lavoro mobili e per i lavoratori isolati e in particolare per i turni notturni?				DA VALUTARE
7c	Il materiale di pronto soccorso (p. es. cassetta del pronto soccorso, in azienda e in ogni veicolo, materiale di primo soccorso da portare con sé) è disponibile e i primi soccorsi sono garantiti? La formazione e le dotazioni per chi effettua il primo soccorso sono sufficienti?				DA VALUTARE
7d	I dispositivi antincendio (manichetta, estintore, coperta antincendio ecc.) sono disponibili e facili da raggiungere in ogni momento? Nel caso sia necessario sono disponibili per la squadra antincendio cappucci per soccorso/esodo, casco, giaccone e altri dispositivi utili per l'intervento antincendio? Le dotazioni attuali in azienda sono adeguate?				DA VALUTARE
<b>8.</b>	<b>Partecipazione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>IN PARTE</b>	<b>Punteggio</b>
8a	I collaboratori sono chiamati a partecipare all'individuazione dei pericoli nell'azienda? Ciò avviene con interviste, riunioni di reparto o altro? E' soddisfatto del contributo che riceve dalla partecipazione dei suoi collaboratori?				DA VALUTARE
8b	I collaboratori sono coinvolti nella pianificazione delle misure importanti per la sicurezza e la salute? Sono consultati nella definizione delle priorità di intervento?				DA VALUTARE
8c	I collaboratori sono chiamati a partecipare anche alla pianificazione delle misure organizzative (cicli di lavoro, orari di lavoro, regolamento delle pause, ecc.)? La programmazione dei turni viene effettuata con sufficiente anticipo?				DA VALUTARE

8d	Il personale sa che deve risolvere o segnalare tempestivamente le carenze che rileva nello svolgimento della propria attività? Se non è in grado di porre rimedio, sa che deve avvisare il proprio superiore? E' a tutti chiaro chi è il superiore diretto? I superiori sono sollecitati nel fornire risposte tempestive				DA VALUTARE
<b>9.</b>	<b>Tutela della salute</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>IN PARTE</b>	<b>Punteggio</b>
9a	I collaboratori dispongono di «locali comuni» appropriati (spogliatoi, lavabi, docce, gabinetti, refettori e locali di soggiorno)? Sono giudicati accoglienti e confortevoli?				DA VALUTARE
9b	Le disposizioni di legge in merito agli orari di lavoro e alla protezione dei giovani e delle donne incinte sono note e vengono rispettate? In particolare viene fornita alle donne in età fertile una informativa sui loro diritti, viene valutata la compatibilità del loro stato con l'attività lavorativa sia in gravidanza che dopo la nascita del figlio . E' soddisfatto dei livelli di tutela raggiunti?				DA VALUTARE
9c	Nella concezione dei posti di lavoro si tiene conto dei principi ergonomici ricercando le condizioni più confortevoli e di benessere e non solo il rispetto formale della normativa?				DA VALUTARE
9d	Presta un'attenzione particolare ai collaboratori che sono spesso assenti o che si lamentano sovente di disturbi fisici (mal di testa, disturbi del sonno ecc.)? Nel rispetto della privacy discute di questi casi con il MC e con l'RSPP?				DA VALUTARE
9e	Nella Sua azienda ha adottato provvedimenti per evitare ritmi di lavoro inutilmente serrati e uno stress eccessivo? Il carico di lavoro è ripartito in modo funzionale ed equo? E' soddisfatto degli aspetti organizzativi della sua azienda?				DA VALUTARE
9f	Nel caso in cui ci sia il sospetto che un suo collaboratore possa avere problemi con sostanze generanti dipendenza (alcol, medicinali, droghe) segnala prontamente questi aspetti al Medico Competente?				DA VALUTARE
<b>10.</b>	<b>Controllo, audit</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>IN PARTE</b>	<b>Punteggio</b>
10a	Si verifica regolarmente se gli obiettivi fissati (vedi anche linee guida e obiettivi di sicurezza) vengono raggiunti? La riunione periodica è l'occasione per il riesame del DVR, infortuni, DPI, e dei bisogni formativi? Ad essa partecipano in modo fattivo RLS, MC, RSPP?				DA VALUTARE
10b	Si provvede almeno una volta l'anno a esaminare sistematicamente l'efficacia delle misure adottate sul piano tecnico, organizzativo e comportamentale? La riunione periodica è anche l'occasione per verificare l'efficienza delle procedure dei comportamenti in atto nell'azienda?				DA VALUTARE
10c	Si controlla a intervalli regolari che il sistema di sicurezza aziendale sia aggiornato e completo, ad esempio tramite la presente autovalutazione ?				DA VALUTARE
10d	Sono in atto visite di audit esterni per la verifica dei requisiti del sistema di sicurezza aziendale ?				DA VALUTARE

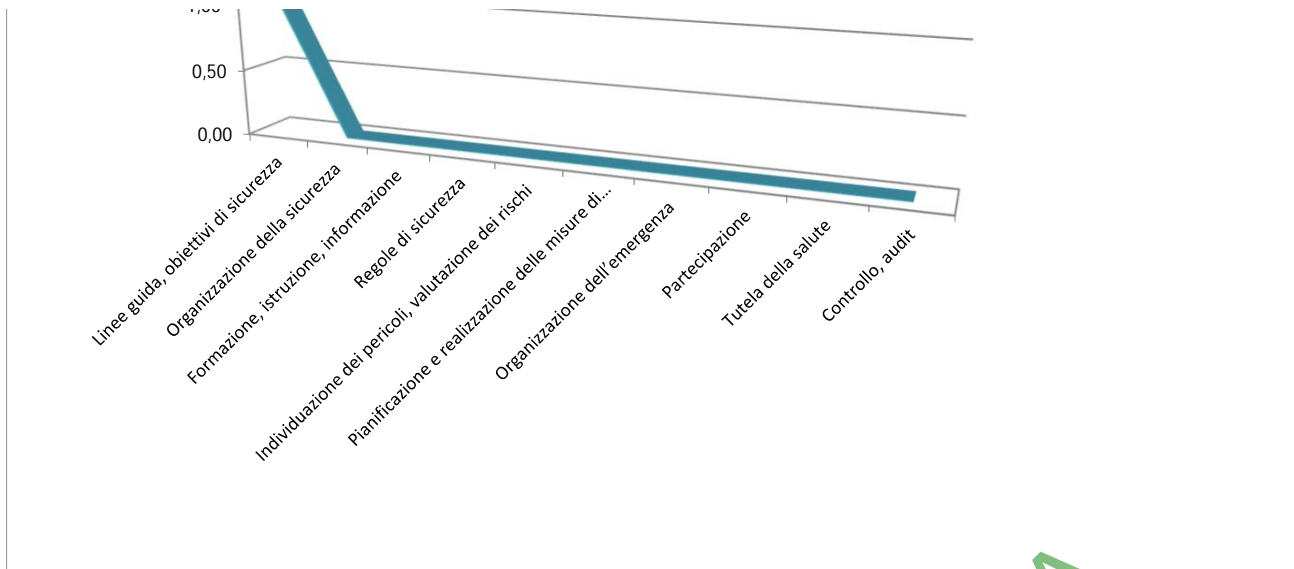
### Risultato Complessivo

n.	sezioni organizzative	punteggio	
1.	Linee guida, obiettivi di sicurezza	1,00	Prenda le disposizioni necessarie per migliorare la situazione
2.	Organizzazione della sicurezza	0,00	Urge prendere provvedimenti
3.	Formazione, istruzione, informazione	0,00	Urge prendere provvedimenti
4.	Regole di sicurezza	0,00	Urge prendere provvedimenti
5.	Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi	0,00	Urge prendere provvedimenti
6.	Pianificazione e realizzazione delle misure di sicurezza	0,00	Urge prendere provvedimenti
7.	Organizzazione dell'emergenza	0,00	Urge prendere provvedimenti
8.	Partecipazione	0,00	Urge prendere provvedimenti
9.	Tutela della salute	0,00	Urge prendere provvedimenti
10.	Controllo, audit	0,00	Prenda le disposizioni necessarie per migliorare la situazione
<b>Risultato Complessivo</b>		<b>1</b>	Urge prendere provvedimenti

ESITO COMPLESSIVO AUDIT AZIENDALE

## La salute delle Sue collaboratrici e dei Suoi collaboratori è seriamente minacciata!

Per pianificare e documentare gli interventi Le consigliamo di fare un verbale delle azioni che intende intraprendere. Questo piano dei miglioramenti dovrebbe contenere anche le problematiche e criticità emerse.



DATA ESECUZIONE AUDIT AZIENDALE

07/08/2018 13:04

AUDIT AZIENDALE REDATTO DA:

BENNI PAOLO

ESEMPIO DI STAMPA