

## Scheda di autovalutazione aziendale

Ragione sociale:

edilbenni

### CHECKLIST INTERVENTI DI PREVENZIONE SPECIFICI

ASPETTO VALUTATO		DOMANDE E RELATIVE RISPOSTE	BARRARE RISPOSTA CORRISPONDENTE			
			a	b	c	d
1	L'azienda ha dichiarato in uno o più documenti specifici la propria politica per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro?	L'azienda ha dichiarato in uno o più documenti specifici la propria politica per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro?  a) Non c'è nessun documento che definisca la politica aziendale di salute e sicurezza b) Esistono uno o più documenti in cui la politica aziendale viene enunciata in modo generale c) Esistono uno o più documenti che definiscono gli obiettivi specifici in materia di salute e sicurezza e che dichiarano l'impegno dell'azienda alla prevenzione e al miglioramento continuo nella gestione della salute e sicurezza, e tale politica aziendale viene comunicata alle parti interessate (lavoratori, clienti, fornitori, appaltatori ecc.) d) Come c) ed inoltre sono dettagliati i contenuti della politica aziendale che comprendono: -l'impegno a rispettare e applicare la legislazione e gli accordi in materia di SSL; -l'impegno a prevenire infortuni e malattie professionali e a migliorar nel tempo le condizioni di SSL tenendo anche conto degli incidenti e degli infortuni mancati; -l'impegno a verificare periodicamente e ad aggiornare la politica	<b>X</b>			
2	L'azienda ha adottato un modello di organizzazione o un sistema di gestione per la salute e sicurezza del lavoro ?	L'azienda ha adottato un modello di organizzazione o un sistema di gestione per la salute e sicurezza del lavoro ?  a) L'azienda non ha implementato alcun modello di organizzazione per la salute e sicurezza del lavoro b) L'azienda ha adottato un modello interno di organizzazione per la salute e sicurezza del lavoro non compreso tra i modelli validati e non pienamente rispondente ai requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs 81/2008 c) L'azienda ha adottato un modello interno di organizzazione per la salute e sicurezza del lavoro che, seppure non compreso tra i modelli validati, prevede un sistema di registrazione delle attività, un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ed un sistema di controllo e monitoraggio sull'attuazione del modello d) L'azienda ha adottato un modello di organizzazione e di gestione per la salute e sicurezza del lavoro compreso tra i modelli riconosciuti come idonei ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società ai sensi del D.Lgs 231/2001, come indicato dagli artt. 30 e 300 del D.Lgs 81/2008: il modello organizzativo definito dalle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) il modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG) per le piccole e medie aziende di cui al D.M. 13 febbraio 2014 il sistema di gestione OHSAS 18001 (certificazione che "migrerà" entro il 2021 nella nuova norma UNI ISO 45001:2018) (qualora tale sistema sia anche certificato da ente di parte terza, indicare l'ente certificatore		<b>X</b>		
3	Esiste in azienda la prassi della registrazione ed analisi, ai fini preventivi, sia degli infortuni che dei "near miss" (incidenti che avrebbero potuto determinare un infortunio)?	Esiste in azienda la prassi della registrazione ed analisi, ai fini preventivi, sia degli infortuni che dei "near miss" (incidenti che avrebbero potuto determinare un infortunio)?  a) Il sistema di prevenzione aziendale analizza solo l'andamento degli infortuni che viene riferito in sede di riunione periodica b) Il sistema di prevenzione aziendale analizza l'andamento sia degli infortuni che dei "near miss", riferendolo in sede di riunione periodica c) Il sistema di prevenzione aziendale ha predisposto ed utilizza una specifica procedura per la registrazione e l'analisi degli infortuni e dei "near miss" individuando i determinanti degli eventi ed elabora in un documento i dati raccolti, sia per renderli noti in sede di riunione periodica che per fini preventivi, predisponendo il programma delle eventuali azioni correttive da adottare compresa la revisione, ove necessario, delle procedure di lavoro d) Come risposta c) ed inoltre esiste in Azienda un sistema di registrazione e monitoraggio degli infortuni e dei "near miss", accessibile a tutti i componenti del Sistema Prevenzionistico aziendale, compresi i dirigenti ed i preposti, formalmente incaricati dei compiti di prevenzione			<b>X</b>	
4	E' stato valutato in dettaglio il rischio connesso all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti ed altre attrezzature) ?	E' stato valutato in dettaglio il rischio connesso all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti ed altre attrezzature) ?  a) Il DVR riporta solo delle indicazioni generali sul rischio connesso alle attrezzature senza dettagli specifici per ogni tipologia di impianto b) Il DVR riporta indicazioni relative alle principali tipologie di attrezzature presenti in azienda con indicati i principali pericoli, ma non esiste un elenco dettagliato delle attrezzature con finalità preventive c) Il rischio è stato valutato in dettaglio ed esiste in azienda un elenco dettagliato delle attrezzature di lavoro, (provviste di dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Macchine oppure, per quelle antecedenti al 1996, valutate conformi all'allegato V del D.Lgs 81/2008), con indicati per ognuna gli specifici pericoli, le conseguenti misure di prevenzione e protezione e le procedure di lavoro per la gestione dell'eventuale rischio residuo d) Come risposta c) ed inoltre, in caso di acquisto di nuove attrezzature, è previsto il parere preventivo da		<b>X</b>		
5	Viene effettuata la manutenzione dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti ed altre attrezzature) ?	Viene effettuata la manutenzione dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti ed altre attrezzature) ?  a) No, viene eseguita solo la riparazione dopo un guasto o "a chiamata" b) Sì, esiste un programma di manutenzione preventiva e periodica dei dispositivi di sicurezza di alcune attrezzature, con l'indicazione delle scadenze di controllo, ma senza che siano indicati i nominativi dei soggetti incaricati del controllo e degli eventuali interventi riparativi c) Sì, esiste un programma dettagliato di manutenzione preventiva e periodica dei dispositivi di sicurezza di tutte le attrezzature, con l'indicazione delle scadenze di controllo ed in cui sono chiaramente individuabili i nominativi dei soggetti incaricati del controllo e degli eventuali interventi riparativi d) Come risposta c) ed inoltre è stato definito un sistema di monitoraggio del rispetto di tale programma				<b>X</b>
6	Sono state definite, coerentemente con i risultati della valutazione dei rischi, le corrette procedure di lavoro sicuro per i lavoratori, in particolare nelle situazioni dove può persistere un rischio residuo anche dopo l'adozione delle misure di protezione collettive ed individuali?	Sono state definite, coerentemente con i risultati della valutazione dei rischi, le corrette procedure di lavoro sicuro per i lavoratori, in particolare nelle situazioni dove può persistere un rischio residuo anche dopo l'adozione delle misure di protezione collettive ed individuali?  a) Non sono state definite e formalizzate procedure di lavoro sicuro b) Le procedure di lavoro sicuro sono state definite, formalizzate e trasmesse ai lavoratori c) Le procedure di lavoro sicuro sono state definite, formalizzate e trasmesse ai lavoratori e su queste è stata effettuata la formazione e l'addestramento che risultano documentati d) Come risposta c) ed inoltre è stato definito un sistema di vigilanza sull'effettiva attuazione delle procedure che coinvolge i preposti, formalmente incaricati dei compiti di prevenzione.		<b>X</b>		
7	E' stato valutato il rischio per la sicurezza connesso alle sostanze chimiche ?	E' stato valutato il rischio per la sicurezza connesso alle sostanze chimiche ?  a) Il DVR riporta solo delle indicazioni generali sul rischio connesso alle sostanze chimiche senza che sia riportato un elenco aggiornato dei prodotti in uso b) Il DVR riporta l'elenco aggiornato dei prodotti in uso ed indica le conseguenti misure di prevenzione e protezione e le procedure di lavoro per l'utilizzo delle sostanze, nel rispetto delle indicazioni dei produttori contenute nelle relative schede di sicurezza (SDS) aggiornate ai regolamenti REACH e CLP c) Come risposta b) ed inoltre nelle procedure di scelta ed acquisto delle sostanze chimiche è previsto il parere preventivo da parte del Sistema Prevenzionistico Aziendale d) Come risposta c) ed inoltre vengono considerate ed applicate le misure di gestione del rischio riportate negli "scenari di esposizione" allegati dai fornitori alle schede di sicurezza (SDS) aggiornate ai regolamenti REACH e CLP	<b>X</b>			

8	La valutazione dei rischi (DVR) viene aggiornata dopo il verificarsi di un infortunio "significativo" (per gravità o per la particolare dinamica di accadimento che evidenzia un problema non adeguatamente considerato nella precedente valutazione del rischio Aziendale) ?	La valutazione dei rischi (DVR) viene aggiornata dopo il verificarsi di un infortunio "significativo" (per gravità o per la particolare dinamica di accadimento che evidenzia un problema non adeguatamente considerato nella precedente valutazione del rischio Aziendale) ? a) Il DVR non viene aggiornato dopo il verificarsi di un infortunio significativo, ma l'evento viene gestito solo dall'ufficio personale a fini assicurativi b) Sì, inserendo dopo l'infortunio una nota di prevenzione generica sul tema nel DVR c) Sì, il sistema di prevenzione aziendale, dopo un'analisi dell'infortunio con individuazione dei suoi determinanti, adotta le soluzioni del caso specifico, aggiornando il DVR e il relativo piano di miglioramento ed aggiornando le procedure e creandone di nuove se necessario d) Sì, il sistema di prevenzione aziendale, dopo un'analisi dell'infortunio con individuazione dei suoi determinanti, adotta le soluzioni del caso specifico, aggiornando il DVR e il relativo piano di miglioramento, aggiornando le procedure e organizzando un momento informativo e formativo specifico rivolto ai lavoratori, che viene formalizzato mediante apposita registrazione				X
9	A seguito dei risultati della valutazione dei rischi, esiste un "programma di miglioramento" formalizzato degli interventi da attuare con individuazione dei tempi per la realizzazione?	A seguito dei risultati della valutazione dei rischi, esiste un "programma di miglioramento" formalizzato degli interventi da attuare con individuazione dei tempi per la realizzazione? a) Esiste un programma generico di miglioramento che non indica i tempi di realizzazione delle misure né le figure responsabili dell'attuazione b) Esiste un programma di miglioramento che indica i tempi di realizzazione delle misure e riporta genericamente al Datore di Lavoro la responsabilità dell'attuazione c) Esiste un programma di miglioramento che indica i tempi di realizzazione delle misure e le figure responsabili dell'attuazione per ogni singolo intervento d) Come risposta c) ed inoltre il programma di miglioramento viene periodicamente riesaminato dalla Direzione e, se necessario, aggiornato	X			
10	Come viene coinvolto nel Sistema Prevenzionistico Aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)?	Come viene coinvolto nel Sistema Prevenzionistico Aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)? a) Il RLS viene convocato alla riunione periodica di prevenzione e protezione e durante lo svolgimento della stessa riceve informazioni sul DVR e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso, sui piani di formazione e sugli obiettivi e programmi aziendali di miglioramento per la salute e sicurezza del lavoro. b) Al momento della convocazione della riunione periodica di prevenzione e protezione o comunque prima dell'effettuazione della stessa il RLS riceve informazioni e documentazione relativa agli argomenti in discussione per potersi preparare alla stessa; nel corso della riunione gli viene richiesto espressamente di formulare osservazioni e proposte che vengono riportate nel verbale della riunione c) Come b) ed inoltre il RLS viene periodicamente informato sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti del DVR, dei piani di formazione e dei programmi di miglioramento stabiliti in sede di riunione periodica d) Come c) ed inoltre il RLS si interfaccia in modo continuo con gli altri soggetti del sistema prevenzionistico aziendale (datore di lavoro, RSPP, medico competente) per ogni problematica nuova che emerge in materia di salute dei lavoratori e di sicurezza del lavoro.			X	
11	È presente un Piano di Formazione Aziendale comprensivo degli aspetti di sicurezza sul lavoro, coerente con i risultati della valutazione dei rischi?	È presente un Piano di Formazione Aziendale comprensivo degli aspetti di sicurezza sul lavoro, coerente con i risultati della valutazione dei rischi? a) No, non esiste un Piano di Formazione Aziendale; i lavoratori sono formati con singole iniziative formative, non riconducibili ad un progetto strutturato b) Sì, è presente un piano formativo di massima che prevede solo gli argomenti ma senza un calendario degli eventi formativi c) Sì, è presente un piano formativo dettagliato, condiviso in sede di riunione periodica, articolato sulle specifiche esigenze formative dei gruppi omogenei di lavoratori individuati nel DVR e comprensivo delle date previste per gli eventi formativi d) Come c) ed inoltre il piano formativo è periodicamente aggiornato in base alle esigenze formative connesse con l'evoluzione dei processi produttivi e relativi rischi e della normativa e tiene conto anche degli eventuali cambi di mansione				X
12	Come è effettuata la verifica dell'efficacia delle iniziative di formazione?	Come è effettuata la verifica dell'efficacia delle iniziative di formazione? a) Non viene effettuata alcuna verifica b) Attraverso una verifica d'apprendimento delle nozioni teoriche a fine corso c) Attraverso una verifica d'apprendimento delle nozioni teoriche ed una verifica pratica (ad esempio esercitazione o simulazione) a fine corso d) L'azienda adotta una procedura che comprende una verifica di apprendimento sia al termine di ciascun intervento formativo sia dopo un dato intervallo di tempo dall'evento formativo, per verificare la reale acquisizione delle competenze sul lavoro	X			
13	L'azienda ha predisposto un sistema per gestire i casi di idoneità alla mansione specifica che prevedono limitazioni/prescrizioni ?	L'azienda ha predisposto un sistema per gestire i casi di idoneità alla mansione specifica che prevedono limitazioni/prescrizioni ? a) No, l'azienda si limita ad acquisire il giudizio di idoneità del medico competente b) Durante il sopralluogo annuale viene richiesto al medico competente un parere riguardo la collocazione del lavoratore c) Il medico competente, con le altre figure del sistema prevenzionistico aziendale (datore di lavoro, RSPP, RLS) collaborano nell'attuazione delle prescrizioni d) Come risposta c) ed inoltre nella individuazione di compiti lavorativi compatibili con le prescrizioni/limitazioni vengono coinvolti il dirigente e/o il preposto di riferimento		X		
<b>Punteggio parziale</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Fattore moltiplicativo per il calcolo del punteggio totale</b>			<b>X 1</b>	<b>X 2</b>	<b>X 3</b>	<b>X 4</b>
<b>Totale punteggio calcolato per colonna</b>			<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>PUNTEGGIO FINALE</b>			<b>30,00</b>			

Valutare il proprio punteggio finale sulla base della seguente tabella

### VALUTAZIONE FINALE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Punteggio ottenuto	Segnale	Misure da mettere in atto
< / = 25	ROSSO	Mettere in atto gli interventi di prevenzione specifici utili per abbassare gli indici infortunistici, come suggerito da questo Piano Mirato di Prevenzione
Compreso tra 26 e 40	GIALLO	Rivedere le criticità evidenziate nelle risposte a punteggio più basso e migliorare il sistema di gestione per ridurre gli indici infortunistici
> / = 41	VERDE	A livello generale il sistema di gestione aziendale risulta impostato correttamente ai fini della riduzione degli indici infortunistici. Mantenere in atto l'attuale sistema e provvedere al suo miglioramento continuo