

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE

INFORMAZIONI GENERALI ANAGRAFICA AZIENDA

Ragione sociale:

Codice fiscale/partita IVA:

Indirizzo sede legale:

tel.: fax: @mail:

Indirizzo sede operativa

.....

tel..... fax:@mail.....

Nominativo rappresentante legale dell'impresa:

tel.: fax:@mail.....

Numero dipendenti dell'impresa: di cui immigrati da altri Paesi.....

Attività svolta:

.....

ASSETTO E STRUTTURE DI PREVENZIONE

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è:

RSPP interno:

- senza altri incarichi in Azienda (solo RSPP)
- con altri incarichi in Azienda a tempo parziale

indicare:

le ore/mese

l'altra funzione svolta

Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP

RSPP esterno:

società di consulenza

libero professionista

Stima ore/anno stima media n. accessi/anno

Sono presenti **addetti SPP?** NO SI, se presenti n.

Oltre a RSPP/ASPP esiste un'ulteriore figura o società a cui l'azienda si rivolge per consulenze in materia di salute e sicurezza del lavoro? SI NO

Se sì, indicare il nominativo e specificare quali sono gli ambiti di intervento

.....
.....

Nomina medico competente: SI NO NON NECESSARIO.

Se nominato è:

società di consulenza

libero professionista

Rappresentante/i Lavoratori Sicurezza:

Se eletto / designato è: SI NO

Interno/i, n.

Esterno/i: RLS territoriale/i, n.

Addetti alle emergenze: SI NO solo datore di lavoro

n. totale lavoratori designati,

se designati:

addetti primo soccorso n.

addetti antincendio/emergenza n.

È prevista la loro presenza in ogni turno SI NO NON NECESSARIO

Classificazione dell'azienda per il rischio incendio: basso medio alto

ORGANIZZAZIONE

Nel DVR sono stati riportati i ruoli aziendali (es. Dirigenti e Preposti) che devono provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione ed alla vigilanza sul loro rispetto? SI NO

I preposti sono stati designati formalmente con lettera di incarico dove vengono esplicitati i loro compiti in materia di vigilanza e prevenzione? SI NO

Vengono indette le riunioni periodiche ex Art. 35 del D.lgs. 81/08? SI NO

Con quale periodicità?

Queste riunioni vengono verbalizzate? SI NO

Nel corso della riunione sono stati esaminati:

- il documento di valutazione dei rischi ed eventuali aggiornamenti
- eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio
- verifica delle misure di prevenzione adottate nell'ultimo anno
- il programma delle misure di miglioramento
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale
- i programmi di formazione e informazione
- i risultati della sorveglianza sanitaria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In quale data è stato effettuato l'ultimo aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR)?

Riportare la data dell'ultimo aggiornamento

Il DVR è tenuto in azienda, è aggiornato e riporta i nominativi delle figure della prevenzione aziendale (datore di lavoro, RSPP, RLS, dirigenti e preposti, medico competente, addetti primo soccorso e gestione dell'emergenza)

SI NO

Sono stati coinvolti nel processo valutativo:

- Datore di Lavoro
- RSPP
- Medico competente
- RLS / RLS-T
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori

Il DVR contiene un elenco regolarmente aggiornato dei nominativi dei dipendenti corredato di:

- qualifica SI NO
- mansione SI NO
- data di assunzione SI NO
- tipologia di contratto SI NO

Premesso che la norma impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi della propria attività, indicare, rispettivamente per i rischi per la sicurezza e per quelli per la salute, i tre rischi prioritari risultanti dalla valutazione dei rischi:

n°	Rischi per la sicurezza	Fasi di lavoro	Livello di rischio, come indicato nel DVR
1			
2			
3			

n°	Rischi per la salute	Fasi di lavoro	Livello di rischio, come indicato nel DVR
1			
2			
3			

Le limitazioni o prescrizioni stabilite dal medico competente vengono comunicate al dirigente/prepostodi riferimento del lavoratore?

SI NO

Il medico competente ha effettuato il sopralluogo negli ambienti d lavoro?

SI NO

INTERVENTI DI PREVENZIONE SPECIFICI PER ABBASSARE GLI INDICI INFORTUNISTICI

- 1. 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 rendicontarne 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

- 2. È 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 parte del Sistema Prevenzionistico Aziendale

- 3. 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

4. **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 e 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.
5. **È 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
6. **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

CONSIDERAZIONI

L'utilizzo della presente autovalutazione ha fornito spunti per modificare e migliorare il sistema di gestione aziendale ai fini della riduzione degli indici infortunistici?

- SÌ NO, NON HA INFLUITO SULLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

Se sì quali (specificare il numero, tra l'elenco delle domande, corrispondente all'aspetto valutato emigliorato, con breve descrizione delle nuove azioni adottate)?

Data

Firma e timbro Ditta