

Piano Mirato di Prevenzione

" ABBASSA L'INDICE "

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO

DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

PRESENTAZIONE

DELLA SCHEDA DI

AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE



Piano Mirato di Prevenzione

“ ABBASSA L’INDICE ”

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L’ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI



Agenzia Tutela Salute (ATS) Brianza
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro
UOS PSAL con sede a Lecco in via Tubi, 43 - 23900 LECCO
tel. 0341482449 e-mail: uo.alle@ats-brianza.it



PIANO MIRATO DI PREVENZIONE

“ABBASSA L’INDICE”

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L’ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

Scheda di autovalutazione aziendale

INFORMAZIONI GENERALI ANAGRAFICA AZIENDA

Ragione sociale:

Codice fiscale/partita IVA:

Indirizzo sede legale:

tel.:

fax:

@mail:

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

ASSETTO E STRUTTURE DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO AZIENDALE



ORGANIZZAZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ASPETTI GENERALI DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE



INTERVENTI DI PREVENZIONE SPECIFICI PER ABBASSARE GLI INDICI INFORTUNISTICI

- 1. 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

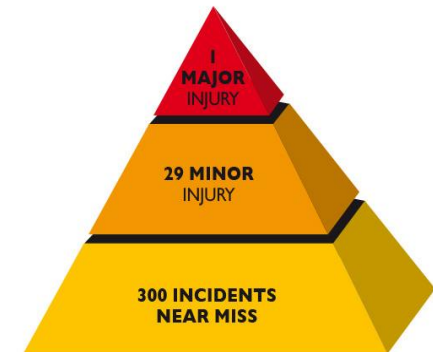


CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

2. L'azienda ha adottato un modello di organizzazione o un **sistema di gestione** per la salute e sicurezza del lavoro ?



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) ?





CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

4. È stato valutato in dettaglio il **rischio** connesso all'utilizzo delle **attrezzature di lavoro** (macchine, impianti ed altre attrezzature) ?



5. Viene effettuata la **manutenzione** dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti ed altre attrezzature) ?



CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

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?



7. È stato valutato il rischio per la sicurezza connesso alle **sostanze chimiche** ?

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI



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) ?

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 ?



10. Come viene coinvolto nel Sistema Prevenzionistico Aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ?



11. È presente un Piano di Formazione Aziendale comprensivo degli aspetti di sicurezza sul lavoro, coerente con i risultati della valutazione dei rischi ?



**12. Come è effettuata la verifica di
efficacia delle iniziative di formazione ?**



**13. L'azienda ha predisposto un sistema
per gestire i casi di idoneità alla
mansione specifica che prevedano
limitazioni/prescrizioni ?**



**RIEPILOGO AUTOVALUTAZIONE**

(Riportare le risposte della sezione precedente nella seguente tabella, calcolare il punteggio finale e valutarlo sulla base della tabella di valutazione finale)

ASPETTO VALUTATO		Barrare la risposta data			
		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 ?				
2	L'azienda ha adottato un modello di organizzazione o un sistema di gestione per la salute e sicurezza del lavoro ?				
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) ?				
4	E' stato valutato in dettaglio il rischio connesso all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti ed altre attrezzature) ?				
5	Viene effettuata la manutenzione dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti ed altre attrezzature) ?				
6	Sono state definite le corrette procedure di lavoro sicuro per i lavoratori nelle situazioni dove può persistere un rischio residuo anche dopo l'adozione delle misure di protezione collettive ed individuali ?				



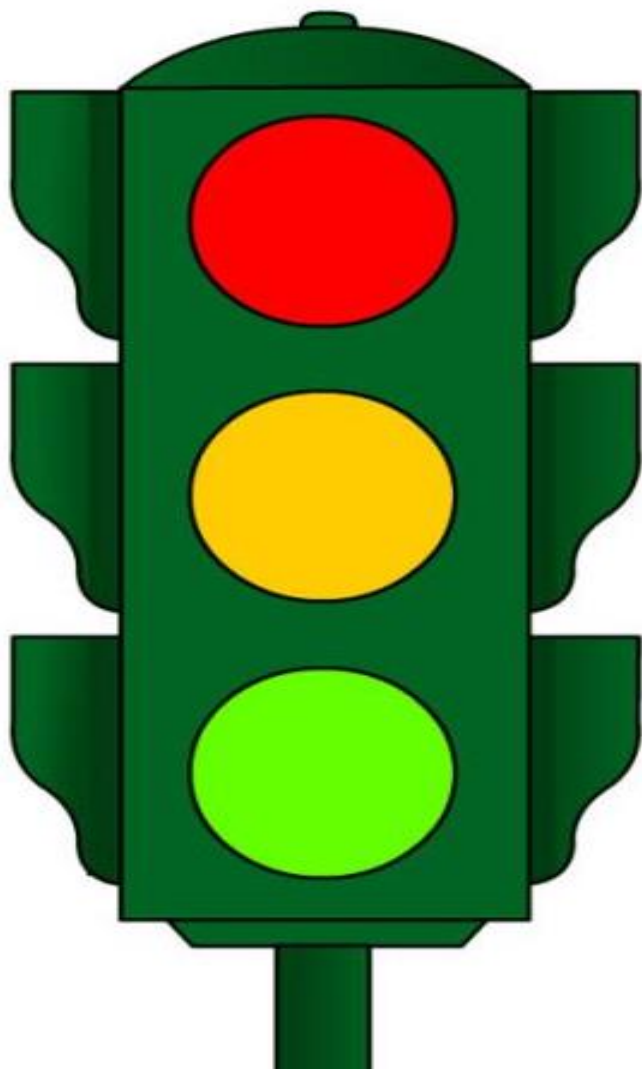
CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

RIEPILOGO AUTOVALUTAZIONE*(Riportare le risposte della sezione precedente nella seguente tabella, calcolare il punteggio finale e valutarlo sulla base della tabella di valutazione finale)*

7	E' stato valutato il rischio connesso alle sostanze chimiche ?				
8	La valutazione dei rischi (DVR) viene aggiornata dopo il verificarsi di un infortunio significativo ?				
9	A seguito della valutazione del rischio, esiste un "programma di miglioramento" formalizzato degli interventi da attuare con individuazione dei tempi per la realizzazione ?				
10	Come viene coinvolto nel Sistema Prevenzionistico Aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ?				
11	È presente un Piano di Formazione Aziendale comprensivo degli aspetti di sicurezza sul lavoro				
12	Come è effettuata la verifica dell'efficacia delle iniziative di formazione				
13	L'azienda ha predisposto un sistema di gestione dei casi di idoneità che prevedono limitazioni/prescrizioni ?				
Fattore moltiplicativo per "pesare" il livello di adeguatezza della gestione di ogni aspetto		X 1	X 2	X 3	X 4
Totale punteggio calcolato per colonna ottenuto mediante la moltiplicazione del totale colonna per il fattore moltiplicativo					

PUNTEGGIO FINALE ottenuto dalla somma dei prodotti dell'ultima riga

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI



punteggio fino a 25

punteggio da 26 a 40

punteggio = > 41

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

Valutare il proprio punteggio finale sulla base della seguente tabella, in cui sono riportate le misure di prevenzione da mettere in atto in base al risultato:

VALUTAZIONE FINALE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE			
Punteggio ottenuto	Segnale	Misure da mettere in atto	
Minore o uguale a 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	
Maggiore o uguale a 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	

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

N° domanda della scheda		Breve descrizione delle azioni di miglioramento attuate sul tema
1	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
2	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
3	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
4	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
5	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
6	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
7	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
8	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
9	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
10	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
11	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
12	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	
13	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	



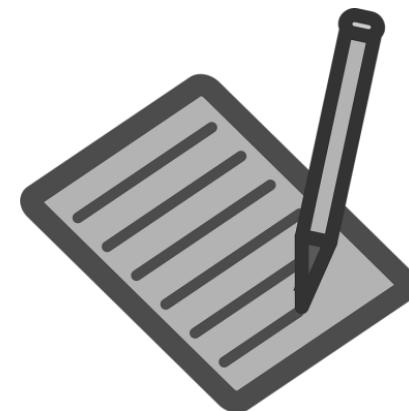
il dettaglio delle possibili risposte nelle prossime slide

(si veda comunque per i dettagli la scheda di autovalutazione)





1. L'azienda ha dichiarato in uno o più documenti specifici la propria politica per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ?



- a) nessun documento
- b) **enunciazione generale** della politica aziendale
- c) enunciazione della politica aziendale + **obiettivi specifici** + impegno alla prevenzione e al miglioramento + **comunicazione** alle parti interessate
- d) come c) + **dettaglio dei contenuti della politica aziendale**



CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

2. L'azienda ha adottato un modello di organizzazione o un sistema di gestione per la salute e sicurezza del lavoro ?

- a) nessun modello di organizzazione
- b) modello di organizzazione **parzialmente rispondente ai requisiti dell'art. 30** del DLgs 81/2008
- c) modello di organizzazione **rispondente ai requisiti dell'art. 30** del DLgs 81/2008 (sistema di registrazione, sanzionatorio, di controllo e monitoraggio sull'attuazione)
- d) **modello di organizzazione riconosciuto** come esimente dalla responsabilità amministrativa ai sensi del DLgs 231/2001 (UNI-INAIL; MOG; OHSAS 18001 → ISO 45001)

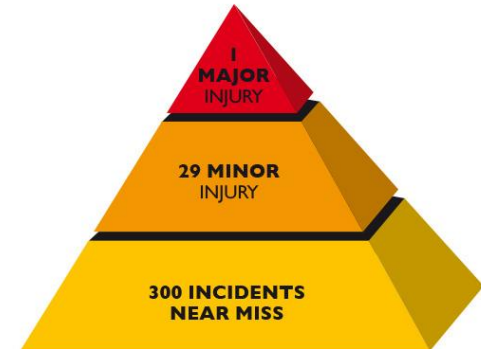




CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

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) ?

- solo analisi dell'andamento degli infortuni
- analisi dell'andamento degli infortuni + «near miss»
- procedura specifica per la registrazione e l'analisi di infortuni e «near miss» + elaborazione dei dati raccolti con individuazione determinanti (CAUSE) + programma delle eventuali azioni correttive
- come c) + sistema di registrazione accessibile a tutti i componenti del sistema prevenzionistico aziendale





CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

4. È stato valutato in dettaglio il rischio connesso all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti ed altre attrezzature) ?



- a) indicazioni generali sul DVR
- b) indicazioni per le principali **tipologie di attrezzature** con i principali pericoli
- c) elenco dettagliato delle **attrezzature con gli specifici pericoli + misure di prevenzione e protezione + procedure di gestione del rischio residuo** (per ogni attrezzatura)
- d) come c) + richiesta di **parere preventivo** del sistema prevenzionistico aziendale nella fase di scelta per l'acquisto di nuove attrezzature



5. Viene effettuata la manutenzione dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti ed altre attrezzature) ?



- a) solo riparazione dopo un guasto o «a chiamata»
- b) **programma** di manutenzione preventiva e periodica
- c) come b) + individuazione dei **soggetti incaricati** del controllo e degli interventi
- d) come c) + sistema di **monitoraggio** del rispetto del programma



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?



- a) nessuna procedura
- b) procedure **definite, formalizzate e trasmesse ai lavoratori**
- c) come b) + **formazione e addestramento sulle procedure**
- d) come c) + sistema di **vigilanza** sull'effettiva attuazione delle procedure



CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

7. È stato valutato il rischio per la sicurezza connesso alle sostanze chimiche ?

- a) indicazioni generali
- b) **elenco aggiornato** delle sostanze con le relative misure di prevenzione e protezione e le **procedure di lavoro** secondo le indicazioni delle schede di sicurezza
- c) come b) + **richiesta di parere preventivo** del sistema prevenzionistico aziendale nella scelta ed acquisto delle sostanze chimiche
- d) come c) + applicazione delle misure di gestione del rischio riportate negli **«scenari di esposizione»**





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) ?



- a) nessun aggiornamento
- b) nota di prevenzione generica sul tema nel DVR
- c) aggiornamento del DVR e piano di miglioramento + aggiornamento procedure
- d) come c) + momento informativo e formativo specifico



CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI

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) programma di miglioramento generico
- b) programma di miglioramento + **tempi di realizzazione**
- c) come b) + individuazione delle **figure responsabili** dell'attuazione (per ogni intervento)
- d) come c) + **riesame periodico** ed eventuale aggiornamento del programma





10. Come viene coinvolto nel Sistema Prevenzionistico Aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ?

- a) informazioni al RLS durante la riunione periodica
- b) informazioni al RLS **prima della riunione periodica** + invito a formulare osservazioni e proposte riportate nel verbale della riunione
- c) come b) + **informazione periodica al RLS** sullo stato di avanzamento di piani e programmi
- d) come c) + **rapporto continuo** con gli altri soggetti del sistema prevenzionistico aziendale per ogni nuova problematica





11. È presente un Piano di Formazione Aziendale comprensivo degli aspetti di sicurezza sul lavoro, coerente con i risultati della valutazione dei rischi ?



- a) nessun progetto strutturato, solo singole iniziative
- b) **piano di formazione** senza calendario degli eventi
- c) **programma dettagliato** in base alle specifiche esigenze formative **con le date** previste per gli eventi
- d) come c) + **periodico aggiornamento** del piano formativo sulla base dell'evoluzione dei processi produttivi e relativi rischi nonché della normativa



12. Come è effettuata la verifica di efficacia delle iniziative di formazione ?

- a) nessuna verifica
- b) verifica delle **nozioni teoriche** a fine corso
- c) verifica delle nozioni teoriche + **verifica pratica a fine corso**
- d) come c) + **verifica a distanza di tempo**





13. L'azienda ha predisposto un sistema per gestire i casi di idoneità alla mansione specifica che prevedano limitazioni/prescrizioni ?

- a) solo acquisizione del giudizio di idoneità
- b) richiesta di parere al medico competente **durante il sopralluogo annuale**
- c) **collaborazione** del medico competente con le altre figure del sistema prevenzionistico aziendale nell'attuazione delle prescrizioni
- d) come c) + **coinvolgimento del dirigente e/o preposto** di riferimento nell'individuazione dei compiti compatibili con le limitazioni/prescrizioni

