

## Piano Mirato di Prevenzione

# “ ABBASSA L'INDICE ”

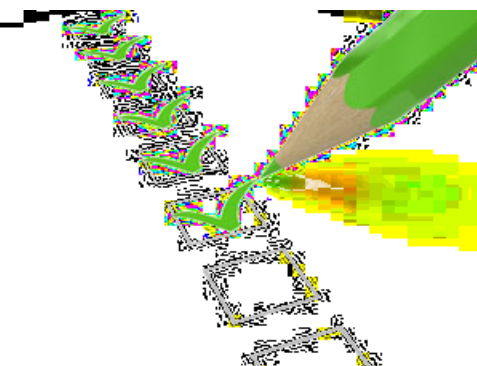
CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L'ABBASSAMENTO

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 INFORTUNISTICICI



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](mailto:uo.alle@ats-brianza.it)



## PIANO MIRATO DI PREVENZIONE

### "ABBASSA L'INDICE"

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

#### Scheda di autovalutazione aziendale

#### INFORMAZIONI GENERALI ANAGRAFICA AZIENDA

Ragione sociale: .....

Codice fiscale/partita IVA: .....

Indirizzo sede legale: .....

tel.: .....

fax: .....

@mail: .....



# ASSETTO E STRUTTURE DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO AZIENDALE



## ORGANIZZAZIONE

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## ASPETTI GENERALI DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE





# 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**



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

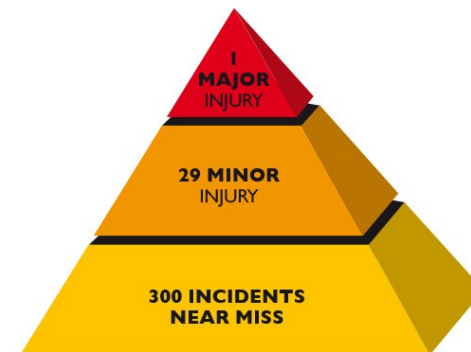
- a) nessun modello di organizzazione
- b) modello di organizzazione **parzialmente rispondente ai requisiti dell'art. 30** del DLgs 81/2008
- c) modello di organizzazione **rispondente ai requisiti dell'art. 30** del DLgs 81/2008 (sistema di registrazione, sanzionatorio, di controllo e monitoraggio 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)





### 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) ?

- a) solo analisi dell'andamento degli infortuni
- b) analisi dell'andamento degli infortuni + «near miss»
- c) 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
- d) come c) + sistema di registrazione accessibile a tutti i componenti del sistema prevenzionistico aziendale





#### 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





## 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



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





**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 ?				



## Piano Mirato di Prevenzione

## " ABBASSA L'INDICE "

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)*

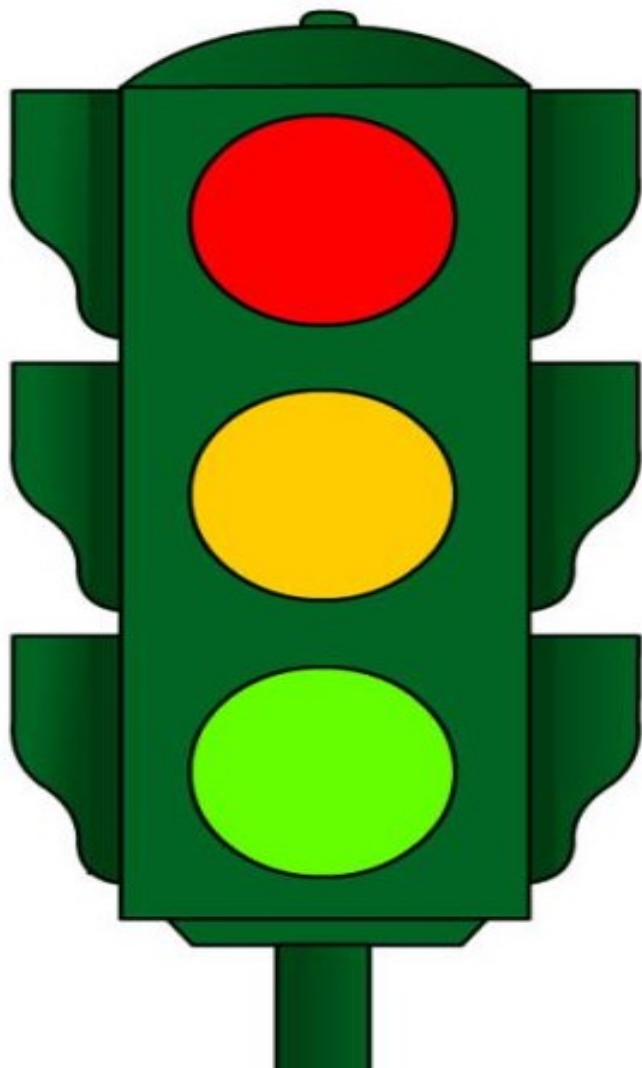
7	E' stato valutato il rischio connesso alle sostanze chimiche ?				
8	La valutazione dei rischi (DVR) viene aggiornata dopo il verificarsi di un infortunio significativo ?				
9	A seguito della valutazione del rischio, esiste un "programma di miglioramento" formalizzato degli interventi da attuare con 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 ?				
<b>Fattore moltiplicativo per "pesare" il livello di adeguatezza della gestione di ogni aspetto</b>		<b>X 1</b>	<b>X 2</b>	<b>X 3</b>	<b>X 4</b>
<b>Totale punteggio calcolato per colonna ottenuto mediante la moltiplicazione del totale colonna per il fattore moltiplicativo</b>					

**PUNTEGGIO FINALE** ottenuto dalla somma dei prodotti dell'ultima riga

## Piano Mirato di Prevenzione

### " ABBASSA L'INDICE "

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



***punteggio fino a 25***

***punteggio da 26 a 40***

***punteggio = > 41***

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	