

Azienda: _____	Scheda di verifica Audit	Revisione 2024 Pag. 1 di 11
--------------------------	---------------------------------	--------------------------------

PRIMO GIORNO DATA: __/__/____ Ora di inizio: __.:__ Ora di fine: __.:__	REPARTO / PROCESSI E ATTIVITÀ VERIFICATI: _____ _____ _____
AUDITOR: _____ _____ _____	PERSONE CONTATTATE e RUOLO: _____ _____ _____

SECONDO GIORNO DATA: __/__/____ Ora di inizio: __.:__ Ora di fine: __.:__	REPARTO / PROCESSI E ATTIVITÀ VERIFICATI: _____ _____ _____
AUDITOR: _____ _____ _____	PERSONE CONTATTATE e RUOLO: _____ _____ _____

PRIMO GIORNO DATA: __/__/____ Ora di inizio: __.:__ Ora di fine: __.:__	REPARTO / PROCESSI E ATTIVITÀ VERIFICATI: _____ _____ _____
AUDITOR: _____ _____ _____	PERSONE CONTATTATE e RUOLO: _____ _____ _____

Note:

- (1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.
- (2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.
- (3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.

Verifica dell'Organizzazione a scopo preliminare:

ELEMENTO VALUTATO	PRESENTE	NON PRESENTE	ID (rev. del)	NOTE
L'organizzazione ha implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza (ex art. 30 D.Lgs 81/2008)				
L'organizzazione adotta un Modello Organizzativo per il controllo dei reati presupposti (ex Lgs 231/2000)				
Sono presenti eventuali non conformità da AUDIT precedentemente fatti (elencare le N.C.)				
Eventuali Non conformità sono state gestite e correttamente valutate (vedi anche parte di AUDIT)				

Note:

- (1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.
- (2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.
- (3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.

CHECK LIST/PROGRAMMA DELLE VERIFICHE:

ELEMENTO VALUTATO	CONFORME NA: non applicabile	OSSERVAZIONE (1)	NON CONFORM. MINORE (2)	NON CONFORM. MAGGIORE (3)	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / EVIDENZA OGGETTIVA
Identificazione del Datore di Lavoro					
Incarico del R.S.P.P.					
Incarico del A.S.P.P.					
Nomina del M.C.					
Elezione del R.L.S.					
Verifica Lettere di Nomina degli addetti ai servizi interni					
Verifica degli ultimi tre Verbale di Riunione Periodica (SPP)					
Presenza dell'Organigramma e identificazione delle figure incaricate alla Sicurezza. (SPP/ASPP/A.I./P.S./PREPOSTI)					
Presenza del Protocollo Sanitario					
Cartelle Sanitarie e di Rischio					
Verifica frequenza ed esecuzione Visite Mediche					

Note:

(1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.

(2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.

(3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.

ELEMENTO VALUTATO	CONFORME NA: non applicabile	OSSERVAZIONE (1)	NON CONFORM. MINORE (2)	NON CONFORM. MAGGIORE (3)	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / EVIDENZA OGGETTIVA
Verifica del Verbale del Sopralluogo del Medico Competente					
Verifica delle eventuali Idoneità/Idoneità con prescrizione/non idoneità					
Verifica procedura affidamento lavori a imprese terze					
Verifica coerenza della Valutazione dei Requisiti di Idoneità Tecnica Professionale					
Verifica e valutazione di eventuali D.U.V.R.I. *Se possibile effettuare sopralluogo in reparto al fine di verificare la coerenza in fase di svolgimento					
<p>Analisi e valutazione coerenza del Documento di Valutazione dei Rischi (parti generali):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione sulla valutazione - Criteri adottati - Misure di Prevenzione e Protezione - Procedure - Indicazione delle figure (RSPP, RLS, MC) - Individuazione delle mansioni/ambienti di lavoro - Formalizzazione delle figure previste 					

Note:

(1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.

(2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.

(3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.

ELEMENTO VALUTATO	CONFORME NA: non applicabile	OSSERVAZIONE (1)	NON CONFORM. MINORE (2)	NON CONFORM. MAGGIORE (3)	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / EVIDENZA OGGETTIVA
Presenza del Piano di Miglioramento					
Verifica coerenza del Piano di miglioramento con evidenze del Verbale di Riunione Periodica					
Verifica sussistenza e coerenza Mansioni e Protocollo Sanitario					
Verifica coerenza dei requisiti tecnico professionali degli Addetti o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (formazione)					
Verifica del Piano di Formazione					
Verifica Attuazione del Piano di formazione					
Verifica Formazione DIRIGENTI *Se possibile effettuare interviste in campo.					
Verifica Formazione LAVORATORI *Se possibile effettuare interviste in campo.					
Verifica Formazione PREPOSTI *Se possibile effettuare interviste in campo.					
Verifica Formazione RLS					

Note:

(1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.

(2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.

(3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.

ELEMENTO VALUTATO	CONFORME NA: non applicabile	OSSERVAZIONE (1)	NON CONFORM. MINORE (2)	NON CONFORM. MAGGIORE (3)	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / EVIDENZA OGGETTIVA
Verifica Formazione CARRELLISTI e ATTREZZATURE (vedi anche elenco attrezzature)					
Verifica Formazione DPI III Cat. *Se possibile effettuare interviste in campo.					
Verifica Formazione addetti A.I. *Se possibile effettuare interviste in campo.					
Verifica Formazione addetti P.S. *Se possibile effettuare interviste in campo.					
Verifica registri presenza ed efficacia della formazione					
Verifica delle procedure in caso di emergenza					
Verifica delle procedure di emergenza in caso di intervento sanitario di Primo Soccorso					
Verifica Cassetta di Primo Soccorso					

Note:

(1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.

(2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.

(3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.

ELEMENTO VALUTATO	CONFORME NA: non applicabile	OSSERVAZIONE (1)	NON CONFORM. MINORE (2)	NON CONFORM. MAGGIORE (3)	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / EVIDENZA OGGETTIVA
<p>Analisi e valutazione coerenza del Documento di Valutazione del Rischio Incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nominativo dei lavoratori incaricati - Misure Prevenzione e Protezione - Identificazione della classe di rischio - Planimetrie con indicazione delle vie di esodo e delle attrezzature - Criteri per la valutazione del rischio incendio 					
Verifica documentazione CPI					
Verifica verbale delle simulazioni di gestione delle emergenze					
<p>Verifica della segnaletica di Sicurezza in materia antincendio e primo soccorso</p> <p>*Se possibile effettuare sopralluogo in campo.</p>					
Verifica dell'identificazione degli idonei DPI e verbali di consegna ai lavoratori (coerenza alla mansione)					
<p>Verifica di utilizzo DPI da parte dei lavoratori</p> <p>*Se possibile effettuare sopralluogo in campo con intervista.</p>					

Note:

(1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.

(2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.

(3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.

ELEMENTO VALUTATO	CONFORME NA: non applicabile	OSSERVAZIONE (1)	NON CONFORM. MINORE (2)	NON CONFORM. MAGGIORE (3)	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / EVIDENZA OGGETTIVA
Verificare la presenza di informazioni adeguate sui DPI IIICat					
Verificare la presenza di manutentori elettrici e la coerenza con la designazione e la formazione PES e PAV					
Verifica della Documentazione per la Valutazione dei Rischi dovuti alle scariche fulminanti					
Verifica della manutenzione degli impianti elettrici – Continuità e messa a terra -					
Verifica segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro *Effettuare sopralluogo in campo.					
Verifica Valutazione del Rischio di MMC					
Verifica Valutazione del Rischio SLC					
Verifica Valutazione del Rischio VDT					
Verifica Valutazione del Rischio AGENTI FISICI - RUMORE - VIBRAZIONI - CEM - ROA					

Note:

(1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.

(2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.

(3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.

ELEMENTO VALUTATO	CONFORME NA: non applicabile	OSSERVAZIONE (1)	NON CONFORM. MINORE (2)	NON CONFORM. MAGGIORE (3)	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / EVIDENZA OGGETTIVA
Verifica Sorveglianza Sanitaria AGENTI FISICI					
Verifica Valutazione del Rischio Chimico					
Verifica Valutazione del Rischio Chimico Agenti Cancerogeni e Mutageni.					
Verifica della messa a disposizione delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza					
Verifica del Registro degli Esposti					
Verifica Indagini di Igiene Industriale					
Verifica Sorveglianza Sanitaria SOSTANZE PERICOLOSE					
Verifica sussistenza di eventuale esposizione all'amianto					
Verifica Valutazione dei Rischi da AGENTI BIOLOGICI					
Verifica Valutazione del Rischio da ATMOSFERE ESPLOSIVE					
Verifica coerenza identificazione delle attrezzature critiche e loro manutenzione					

Note:

(1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.

(2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.

(3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.

ELEMENTO VALUTATO	CONFORME NA: non applicabile	OSSERVAZIONE (1)	NON CONFORM. MINORE (2)	NON CONFORM. MAGGIORE (3)	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / EVIDENZA OGGETTIVA
Verifica Registri di Manutenzione - Attrezzature antincendio - Carrelli elevatori o similari					
Verifica gestione NON CONFORMITA' come da punto a inizio AUDIT: <i>"Verifica dell'Organizzazione a scopo preliminare"</i>					

LINEA GUIDA PER SOPRALLUOGO IN REPARTO:

ELEMENTO VALUTATO	OSSERVAZIONE	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / EVIDENZA OGGETTIVA
Verificare Infermeria interna – Cartelle sanitarie di rischio		
Verificare cassetta di P.S. e gestione presenza di farmaci		
Valutare eventuali appalti in esecuzione		
Eseguire interviste a LAVORATORI in coerenza con la formazione		
Eseguire interviste a PREPOSTI in coerenza con la formazione		

Note:

(1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.

(2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.

(3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.

ELEMENTO VALUTATO	OSSERVAZIONE	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / EVIDENZA OGGETTIVA
Eseguire interviste a CONDUCENTI delle ATTREZZATURE in coerenza con la formazione		
Eseguire interviste a ADDETTI alle emergenze		
Valutare corretto uso DPI		
Valutare corretto uso DPI (manutentori elettrici)		
Verificare Segnaletica di Sicurezza		
Verificare Segnaletica A.I.		
Verificare Segnaletica P.S.		
Verifica coerenza requisiti di sicurezza attrezzature/macchine utensili/impianti		
Verifica generale a campione dei posti di lavoro (VDT)		
Verifica generale a campione delle postazioni di lavoro, vie di circolazione, varie.		

Note:

- (1) Situazione di conformità al sistema, ma suscettibile di ulteriori migliorie. Rispondenza alle norme cogenti.
- (2) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di lieve entità. Rispondenza non completamente coerente con le norme cogenti.
- (3) Situazione di non conformità che può comportare la mancata gestione di rischi di elevata entità. Rispondenza non coerente con le norme cogenti.