

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
1	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	Sono individuate (nome e cognome e incarichi con contenuto specifico) le figure del: Datore di Lavoro	Delega al Presidente del 10/05/2010 da parte del CdA. Non compare l'aspetto relativo alla vigilanza da parte del CdA sulle attività svolte dal delegato.	CdA	Datore di Lavoro		Gli eventi infortunistici mortali conseguenti possono derivare dalla mancata creazione di un Sistema di prevenzione e Protezione adeguato che permetta il controllo dei pericoli. La valutazione dei rischi e il conseguente controllo di quelli residui potrebbe risultare assente o sottostimato. È essenziale l'individuazione del Datore di Lavoro come figura di riferimento di tutto il SGSSL.	1	1	1
2	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	L'RSPP è stato nominato il 04/01/2016 quale RSPP. Ha svolto gli aggiornamenti regolari.	RSPP	DL		La mancata designazione del RSPP può portare ad una imprecisa e lacunosa VDR e quindi ad una carente gestione di tutto il SGSSL che può portare ad eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime.	1	1	1
3	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	Medico competente	Il Medico Competente è stato nominato il 01/01/2016 nell'ambito di A.S.A srl. Integrare con curriculum	MC	DL		La mancata nomina del Medico Competente può produrre una imprecisa e lacunosa VDR e quindi ad una carente gestione di tutto il SGSSL che può portare ad eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime. Inoltre la mancata nomina del MC non permette la definizione della Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori con potenziali rischi di monitoraggio su Malattie professionali o rischi incipienti.	1	1	1
4	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)	Il Sig. Gregorutti Andrea è stato eletto per acclamazione. Visto verbale elezioni 24/11/2008. Comunicazione INAIL RL2009-05-14014630. Manca la copia della formazione come RLS.	RLS	Lavoratori		La mancata elezione del RLS non permette ai lavoratori di partecipare alla VDR e di consultare i documenti inerenti ai rischi specifici, di collaborare al miglioramento dell'ambiente di lavoro.	1	1	1
5	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	Addetti squadra Pronto Soccorso ed Emergenza	Nominati Gregorutti e Campello (2012 primosoccorso) il 04/02/2013. Formazione antincendio Campello (27/02/2013) e primo soccorso aggiornamento gruppo B 28/04/2015. Gregorutti da ricevere copia	Lavoratori	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime conseguenti alla mancata costituzione della Squadra di Pronto Soccorso ed Emergenza	1	1	1
6	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	Preposto o dirigente	Sig. De Paoli Alfredo è dirigente da contratto e sovrintende l'attività dell'Ufficio Tecnico. Non è stato nominato come dirigente per la sicurezza ma in base all'art. 299 svolge effettivamente il ruolo. Non è stato formato.				Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime conseguenti alla mancata nomina dei Preposti che non predispongono le attività in modo adeguato in relazione alla sicurezza e non sorvegliano le attività dei lavoratori	1	1	1
7	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	Il DDL ha nominato l'RSPP?	Vedi punto 2				Mancato coinvolgimento dei lavoratori ai processi aziendali a rischio Mancata percezione della sicurezza da parte dei lavoratori	1	1	1
8	Comma 1, lett. b)	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo	A	Il DDL ha firmato la valutazione dei rischi, in ogni sua parte (rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive, ...)?	Il DVR si compone di un documento base che richiama vari approfondimenti. Ultima revisione n.4 del 18/04/2016	RSPP	DL	DVR del 18/04/2016	La mancata firma del DVR rende formalmente non eseguita la valutazione dei rischi e indica che la stessa potrebbe non essere completa o valutare tutti i rischi. Tale condizione potrebbe portare ad eventi infortunistici e/o malattie professionali con conseguenze configurabili come lesioni gravi o gravissime o mortali	2	1	2
9	Comma 1, lett. c)	4.4.3.1 Comunicazione	A	Le nomine e le procure sono state individuate (nome e cognome) ufficialmente e diffuse al Personale?	Si vedi punto 1	DL	CDA		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime conseguenti alla mancata conoscenza delle figure del SGSSL aziendale	5	3	15

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
10	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	L'RSPP risponde direttamente al Datore di Lavoro, come prevede il D. Lgs. 81/2008 all'art. 33 comma 3?	ok, visto relazione 20/05/2016	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono derivare dalla mancata assunzione di responsabilità delle figure incaricate di attività essenziali nel SGSSL (DL delegato, Dirigenti, Preposti)	5	1	5
11	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	L'eventuale procuratore è inserito ad un livello adeguato (apicale) dal punto di vista gerarchico ?	Presidente	DL	CDA		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono derivare dalla mancata comunicazione dei rischi dal RSPP al DL	5	1	5
12	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	L'RSPP ha almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel campo della prevenzione?	Vedi curriculum	RSPP		Curriculum	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono derivare dalla inesperienza nella valutaione dei rischi del RSPP	5	1	5
13	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza	A	E' presente il curriculum professionale del Medico e del RSPP?	Sì RSPP non MC	RSP, MC		Curriculum	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono derivare dalla inesperienza nella valutaione dei rischi del RSPP, MC.	2	2	4
14	Comma 3 Comma 1, lett. e)	4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza	A	Le figure dal punto 2 al 6 hanno effettuato la formazione prevista per Legge presso gli Enti accreditati?	sì VEDI CURRICULUM	DL			Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono derivare dalla mancata formazione delle figure che gestiscono e controllano il SGSSL	2	2	4
15	Comma 2	4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni	A	Per il Medico e l'RSPP (se esterno) vi è un contratto?	Contratti con ASA srl per MC e con OSA srl per RSPP		DL	Contratti	Eventi infortunistici e/o malattie professionali con esiti mortali o con lesioni gravi o gravissime potrebbero verificarsi in caso il MC non risultasse impegnato a svolgere l'attività necessaria in azienda	1	1	1
16			A	L'importo è congruo almeno in base alla presenza in azienda necessaria o ad altri criteri ragionevoli?	Presenza mediamente mensile con importo congruo all'attività	RSPP	DL	Contratto	Eventi infortunistici e/o malattie professionali con esiti mortali o con lesioni gravi o gravissime potrebbero verificarsi in caso le cifre pattuite con il MC implicassero una sua presenza inadeguata in azienda	3	1	3
17	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	A	L'RSPP, sia interno che esterno, è presente in azienda e svolge effettivamente i compiti di cui all'art. 33 D. Lgs. 81/2008?	Sì	RSPP			Eventi infortunistici e/o malattie professionali con esiti mortali o con lesioni gravi o gravissime potrebbero verificarsi in caso il RSPP non svolgesse le attività previste dal art. 33 del D. Lgs. 81/08	3	1	3
18	Comma 1, lett. c), d)	4.3 Pianificazione 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione	A	L'RSPP e il Medico hanno un sistema strutturato per scambiarsi le informazioni tra loro e tra i referenti aziendali (email, cellulari, riunioni,)?	E-mail, scambio di n. telefono	RSPP, MC			Eventi infortunistici e/o malattie professionali con esiti mortali o con lesioni gravi o gravissime potrebbero verificarsi in caso di mancata comunicazione tra il MC e il RSPP	3	1	3
19	Comma 1, lett. f)	4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno 4.4.6 Controllo operativo	A	Il Datore di Lavoro come vigila in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite?	Relazione periodica da parte RSPP al DL	RSPP	DL		Eventi infortunistici e/o malattie professionali con esiti mortali o con lesioni gravi o gravissime potrebbero verificarsi in caso di mancata attività svolta dal delegato non comunicata al Cda - Inefficacia della delega	2	1	2

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
20	Comma 1, lett. e)	4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione	A	Sono stati individuati e comunicati in maniera formale i compiti e i ruoli dei Dirigenti e dei Preposti?	Non si ha evidenza	Dirigente	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono derivare dalla mancata sorveglianza da parte dei preposti che non conoscono il loro ruolo né le loro responsabilità	5	4	20
21	Comma 1, lett. e)	4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione	A	A propria volta il Datore di Lavoro attua una informativa periodica completa al CdA?	Non si ha evidenza	CdA	DL		Eventi infortunistici e/o malattie professionali con esiti mortali o con lesioni gravi o gravissime potrebbero verificarsi in caso di mancata attività svolta dal delegato non comunicata al Cda - Inefficacia della delega	2	4	8
22			NA	Vi è un SGSSL (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) in atto o in fase di attuazione?	No					0		
23	Comma 1, lett. b)	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli	A	E' stata effettuata la Valutazione dei rischio di infortuni in maniera aderente all'Impresa e con riferimento ai dati epidemiologici dell'INAIL?	La valutazione è adeguata	RSPP	DL		Eventi infortunistici e/o malattie professionali con esiti mortali o con lesioni gravi o gravissime potrebbero verificarsi in caso di mancata valutazione adeguata del rischio	5	1	5
24	Comma 1, lett. b)	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo	A	Rischi di incidenti dovuti all'uso dell'auto sia per missioni che nel tragitto casa lavoro (in Italia contribuiscono con il 50% degli infortuni mortali)	Aspetto non considerato				Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati alla mancata valutazione del rischio specifico di investimento, incidente stradale	3	3	9
25	Comma 1, lett. a), b)		A	Cadute dall'alto	Visto DVR	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati alla caduta dall'alto	4	1	4
26	Comma 1, lett. a), b)		A	Cadute dall'alto per lavori sui tetti anche occasionale (i punti b,c, se eliminiamo gli infortuni alla guida di veicoli, contribuiscono circa al 50% di tutti gli altri fattori di rischio)	Visto DVR	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati alla caduta dall'alto	4	1	4

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
27	Comma 1, lett. a), b)	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.4 Documentazione 4.4.6 Controllo operativo 4.5.2 Valutazione della conformità	NA	Caduta dall'alto di materiale (da magazzini, cumuli o altro)					Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati alla caduta di oggetti dall'alto	0		
28	Comma 1, lett. a), b)		A	Investimento o ribaltamento del mezzo di trasporto o macchina operatrice	Valutato	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati ad investimetni con mezzi, macchine operatrici e loro ribaltamenti	4	1	4
29	Comma 1, lett. a), b)		NA	Utilizzo di macchine operatrici					Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati all'uso di macchine operatrici	0		
30	Comma 1, lett. a), b)		NA	Utilizzo di carrelli elevatori					Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati all'uso di carrelli elevatori	0		
31	Comma 1, lett. a), b)		NA	Infortuni su impianti meccanici (macchine, robot, ...)					Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati a impianti meccanici	0		
32	Comma 1, lett. a), b)		NA	Lavori in luoghi confinati (recipienti chiusi, silos, serbatoi)	I locali pompe per l'antincendio sono interrati ma non vi è accesso. La manutenzione viene affidata a terzi.				Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati a lavori svolti in luoghi confinati	0		
33	Comma 1, lett. a), b)		NA	Atmosfere esplosive (i punti da a fino a j contribuiscono oltre al 90% dei morti sul lavoro in Italia)					Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati alla formazione di atmosfere esplosive	0		
34	Comma 1, lett. a), b)		A	Infortuni elettrici	Valutazione svolta con verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra.	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati a contatti con parte in tensione o a scariche	4	1	4

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
35	Comma 1, lett. a), b)		A	Incendi	Valutazione rischio incendio per gli uffici. Da ricevere	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati allo scoppio di un incendio	4	1	4
36	Comma 1, lett. b)		A	Movimentazione manuale dei carichi	Limitata con pesi sotto ai 3kg	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime configurabili come malattie professionali legati alla movimentazione manuale die carichi	4	1	4
37	Comma 1, lett. a), b)		A	Agenti chimici e biologici	Valutati	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati all'impiego di prodotti pericolosi o all'esposizione ad agenti biologici pericolosi	4	1	4
38	Comma 1, lett. b)		NA	I fattori sopra elencati sono stati valutati anche per le operazioni di manutenzione?					Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati possono nascere anche nelle attività di manutenzione	0		
39	Comma 1, lett. b)		A	Sono state valutate anche le situazioni non standard (avviamento, set up, registrazioni, incagliamenti, guasti, ricerca di guasti, rischi derivanti da attività svolte in trasferta sia sotto il profilo infortunistico che quello sanitario, es. per lavori in Paesi a rischio infettivo ...)?	Piano di emergenza testato	Lavoratori	RSPP	Piano di emergenza del 18/11/2008	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati possono nascere anche nelle attività non standard se non viene fatta un'adeguata VDR	4	1	4
40	Comma 1, lett. c)	4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze	A	Sono state valutate anche le situazioni di emergenza?	Piano di emergenza testato nel novembre 2012	Lavoratori	RSPP	Piano di emergenza del 18/11/2008	L'analisi di eventi verificatisi nel passato può far emergere situazioni che possono causare eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	4	1	4
41	Comma 1, lett. b)	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli	A	Si sono distinti i rischi da infortuni mortali o gravissimi da quelli meno gravi (ad esempio sotto i 40 gg di invalidità temporanea)?				DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono facilmente verificarsi nelle condizioni di emergenza	4	1	4
42	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza	A	Il documento riporta le firme per approvazione del metodo (come di fa) e del merito (conclusioni) di: Datore di Lavoro	Si		DL	DVR del 18/04/2016	La mancata firma del DVR rende formalmente non eseguita la valutazione dei rischi e indica che la stessa potrebbe non essere completa o valutare tutti i rischi. Tale condizione potrebbe portare ad eventi infortunistici e/o malattie professionali con conseguenze configurabili come lesioni gravi o gravissime o mortali	4	1	4
43	Comma 3		A	RSPP	Si		DL			4	1	4
44	Comma 3		A	Consulente esterno, se incaricato	Si		DL			4	1	4
45	Comma 3		A	RLS o RLST (se presente): per la data certa se non fosse presente bisogna adottare le procedure di datazione certa (art. 28 comma 2)	Si		DL			4	1	4
46	Comma 3		A	Medico competente: nel caso della valutazione del rischio di infortuni la partecipazione dal Medico ha solo due scopi.	Si		DL			4	1	4
47	Comma 1, lett. g)	4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo	A	Attestare la data certa (insieme all'RLS)	Si		DL			4	1	4

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
48	Comma 1, lett. d)	4.4.6 Controllo operativo	A	Garantire l'idoneità alla mansione ai fini della sicurezza (non della salute). Alcuni esempi: persone con regimi alimentari particolari non coerenti con le mansioni, boscaiolo con ipereattività a punture di api o vespe, elettricista che opera su tralicci soggetto a disturbi che danno luogo a vertigine, commerciale che opera in paesi a rischio malaria senza profilassi, ..., addetti al pronto soccorso con reazione al sangue, addetti all'antincendio con problemi respiratori in caso di polverosità, claustrofobici, ...	ok, non compaiono in realtà situazioni del genere.	Lavoratori	MC		la mancata valutazione della idoneità alla mansione può portare il lavoratore ad operare in condizioni tali da essere coinvolto in eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	4	1	4
49		4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione	NA	Sui documenti di VDR sono presenti le firme degli ASPP o comunque Persone che hanno partecipato alla valutazione					Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati alle interferenze con ditte esterne	0		
50	Comma 1, lett. e)	4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza	A	Le conclusioni sono state riassunte in un documento non tecnico, per gli Amministratori e /o per i lavoratori, dove si evidenziano i primi 7-10 "top risks" (rischi prevalenti)?	Non si ha evidenza. Chiedere al presidente.	CdA	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissimepossono verificarsi alla mancata conoscenza dei rischi	2	4	8
51	Comma 4	4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità	A	Nel documento si è verificato che NON vi siano delle autodenunce? Ad esempio: "adeguare gli impianti secondo le prescrizioni del CPI", "si utilizzano agenti cancerogeni che sarebbe possibile eliminare con prodotti non considerati tali ma più costosi", "applicare le protezioni sugli organi in moto del centro di lavoro", "eseguire la denuncia di terra dell'impianto elettrico"	NO	RSPP	DL	DVR del 18/04/2016	-	5	1	5
52	Comma 4	4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità	A	Nel documento sono evidenziate misure di prevenzione e protezione reali, cioè che è possibile dimostrare già oggi che vengono messe in atto (art. 28 c. 2 lettera b)?	Formazione, DPI	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono verificarsi nel caso no vengano messe in atto misure di prevenzione e protezione reali	5	1	5
53	Comma 4	4.1 Requisiti generali 4.6 Riesame della direzione	A	Le spese sostenute per le misure di prevenzione e protezione in genere (ad esempio manutenzione, d.p.i., ripari, formazione, consulenze, coordinamenti, riunioni, ...) sono documentate e rendicontate per esercizio nel tempo?	Esiste una voce specifica dove rientrano i capitoli di spesa relativi.				Il mancato investimento di risorse nelle misure di prevenzione e protezione può condurre a eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	5	1	5

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
54	Comma 1, lett. b)	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e	A	E' stata effettuata la Valutazione del rischio di malattie professionali in maniera aderente all'Impresa e con riferimento ai dati epidemiologici dell'INAIL?	Sì				La mancata VDR per l'impiego di sostanze chimiche può condurre a malattie professionali, eventi infortunistici mortali o lesioni gravi o gravissime	5	1	5
55	Comma 1, lett. a), b)		A	Agenti chimici	ok vedi	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	La mancata VDR per l'uso di sostanze chimiche che possono causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	5	1	5
56	Comma 1, lett. b)		NA	Agenti cancerogeni e mutageni					La mancata VDR per l'uso di legno duro e per la formazione di polveri che possono causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	0		
57	Comma 1, lett. b)		NA	Polveri di legno duro: particolare cancerogeno					La mancata VDR per sostanze cancerogene che possono causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	0		
58	Comma 1, lett. b)		NA	Amianto: particolare cancerogeno					La mancata VDR per l'amianto che può causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	0		
59	Comma 1, lett. a), b)		NA	Radiazioni ionizzanti D.Lgs. 230/95 e s.m.i.					La mancata VDR per radiazioni ionizzanti che possono causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	0		
60	Comma 1, lett. a), b)		A	Agenti biologici	Rischio occasionale	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	La mancata VDR per ad agenti biologici che possono causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	5	1	5
61	Comma 1, lett. a), b)		A	Vibrazioni	Rischio valutato	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	La mancata VDR per per l'esposizione a vibrazioni che possono causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici con lesioni gravi o gravissime	5	1	5

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
62	Comma 1, lett. a), b)	determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.4 Documentazione 4.4.6 Controllo operativo 4.5.2 Valutazione della conformità	A	Microclima	Valutata in quanto ogni ufficio gestisce la propria temperatura	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	La mancata VDR per le condizioni microclimatiche in cui operano i lavoratori che possono causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici con lesioni gravi o gravissime	5	1	5
63	Comma 1, lett. a), b)		A	Rumore	Solo in cantiere ed è molto sporadica	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	La mancata VDR per l'esposizione al rumore dei lavoratori che può causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici con lesioni gravi o gravissime	5	1	5
64	Comma 1, lett. a), b)		NA	Radiazioni elettromagnetiche					La mancata VDR per l'esposizione a radiazioni elettromagnetiche che possono causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici con lesioni gravi o gravissime	0		
65	Comma 1, lett. a), b)		NA	Radiazioni ottiche artificiali					La mancata VDR per l'esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) che possono causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici con lesioni gravi o gravissime	0		
66	Comma 1, lett. b)		NA	Rischi dovuti a malattie per chi viaggia per lavoro in Paesi in via di sviluppo						0		
67	Comma 1, lett. b)		A	Rischi dovuti a fattori psico sociali e stress correlati	Valutazione svolta il gennaio 2016 - sviluppato secondo il metodo INAIL. Rsichio basso	Lavoratori	RSPP	Valutazione del 01/2016	La mancata VDR per lo Stress Lavoro Correlato che può causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici con lesioni gravi o gravissime	2	1	2
68	Comma 1, lett. b)		NA	Movimentazione dei carichi secondo metodo previsto da ISO 11228-1					La mancata VDR per la Movimentazione Manuale die Carichi che può causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici con lesioni gravi o gravissime	0		
69	Comma 1, lett. b)		NA	Sforzi Ripetuti secondo metodo OCRA o equivalenti					La mancata VDR per la Movimentazione Manuale die Carichi per movimenti ad alta frequenza che può causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici con lesioni gravi o gravissime	0		

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
70	Comma 1, lett. b)		A	Utilizzo del videoterminale	Valutaizione del 18/04/2016 - Metodo EPM	Lavoratori	RSPP	DVR del 18/04/2016	La mancata VDR per l'utilizzo di Video terminali che può causare malattie professionali può condurre a eventi infortunistici con lesioni gravi o gravissime	2	1	2
71	Comma 1, lett. b)		NA	Si sono distinti i rischi di malattia professionale mortale (mesotelioma, tumori) da quelle meno gravi (ad esempio tunnel carpale, ipoacusia)?						0		
72	Comma 1, lett. d)	4.4.6 Controllo operativo	A	Garantire l'idoneità alla mansione ai fini della salute (non della sicurezza).	ok	RSPP	DL	DVR del 18/04/2016	la mancata valutazione della idoneità alla mansione può portare il lavoratore ad operare in condizioni tali da essere coinvolto in eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	5	1	5
73	Comma 1, lett. d)	4.4.6 Controllo operativo	A	Verificare se ci sono situazioni personali di ipersensibilità verso un rischio comunemente non presente per la media (es. allergie per fumi o nebbie legate alla lavorazione, discopatie extraprofessionali per movimentazione carichi)	ok: il medico competente nelle idoneità che vengono espresse	RSPP	MC		la mancata valutazione della idoneità alla mansione può portare il lavoratore ad operare in condizioni tali da essere coinvolto in eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	5	1	5
74		4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione	NA	ASPP o comunque Persone che hanno partecipato alla valutazione					Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissimepossono verificarsi alla mancata conoscenza dei rischi	0		
75	Comma 1, lett. d)	4.4.6 Controllo operativo	A	Il MC ha definito un protocollo di sorveglianza sanitaria coerente con i rischi reali	Visto protocollo SS del 04/2016		MC	Protocollo SS del 04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime legati alle interferenze con ditte esterne	5	1	5
76	Comma 4	4.1 Requisiti generali 4.6 Riesame della direzione	A	Le spese sostenute per le misure di prevenzione e protezione ai fini della salute (ad esempio sorveglianza sanitaria, consulenze, impianti di aspirazione, d.p.i., formazione, coordinamenti, riunioni, ..) sono documentate e rendicontate per esercizio nel tempo?	IN generale tutte le spese sono documentate e registrate su un conto specifico	R. Amm.	DL		Il mancato investimento di risorse nelle misure di prevenzione e protezione può condurre a eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	5	1	5
77	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza	A	Il Datore di Lavoro conosce e padroneggia almeno le sintesi NON tecniche delle VDR?	Si in relazione al documento che ha formato	DL	DL	DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono nascere dalla mancata comprensione del DL delle situazioni di rischio	5	1	5
78	Comma 4	4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni	A	Nel documento di valutazione dei rischi è presente il piano di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza? (Il piano deve avere gli stessi requisiti di data certa della VDR, di cui è un fondamentale capitolo. Il piano non deve riportare misure di prevenzione e protezione già obbligatorie per legge).	Non compare completamente definito	RSPP	DL			5	2	10

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
79	Comma 4	4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.6 Riesame della direzione	A	Il piano ha stanziato le risorse (umane, economiche, organizzative, ...), individuato i responsabili dell'attuazione ed ottenuto le approvazioni da chi ha il potere di spesa?	No	RSPP	DL		la mancanza di un pinao di miglioramento potrebbe portare ad eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	5	2	10
80	Comma 4		A	Viene tenuto sotto controllo almeno due volte l'anno lo stato di avanzamento dei lavori congruamente con gli altri aspetti aziendali che richiedono investimenti?		RSPP	DL			5	2	10
81	Comma 4		A	Le spese sostenute per il miglioramento nel tempo della sicurezza e salute sono documentate e rendicontate per esercizio nel tempo?		RSPP	DL			5	2	10
82	Comma 1, lett. e)	4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza	A	Le Mansioni o le attività evidenziate nella VDR (in tutti i suoi capitoli) sono denominate in maniera coerente da tutti gli Attori (Medico, RSPP, Risorse umane, ..) oppure vi è, a fronte della medesima figura una pluralità di designazioni?	Si	RSPP	DL	DVR del 18/04/2016	Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono nascere da situazione di confusione nell'identificazione delel mansioni e dei rischi collegati	2	1	2
83			A	Le dimensioni, anche in termini di pagine, sono coerenti?	Si	RSPP	DL	DVR del 18/04/2016		2	1	2
84	Comma 3	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza	A	La formazione è eseguita, per figura professionale, quantità, qualità e tempi, in base alla VDR?	La formazione è eseguita in forma parziale. ASR completa per Da Pieve e Campello. Dirigenti da effettuare e incaricati emergenze soccorsi, formati in due.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime lpossono essere lagati alla mancata formazione dei Lavoratori e delle altre figure del SGSSL	2	20	20
85	Comma 1, lett. h) Comma 3	4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.2 Valutazione della conformità	A	A valle della VDR l'Organizzazione Aziendale è ancora idonea o bisogna prevederne una rimodulazione?	SI	RSPP	DL		La mancata partecipazione del MC alla riunione annuale può non permettere una valutazione completa del SGSSL e quindi condurre a eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	5	1	5
86	Comma 1, lett. c)	4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione 4.4.6 Controllo operativo	NA	Il Medico partecipa alla riunione annuale prevista (oltre 15 dipendenti) e visita la fabbrica una volta all'anno almeno?	Non vi è obbligo di riunione periodica. Il medico effettua la visita periodica annuale.				Il mancato adeguamento a situazioni da modificare può portare ad eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime	0		
87	Comma 1, lett. e)	4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza	A	A tutti i dipendenti è stata tenuta una formazione d'aula coerente con la VDR?	La formazione è eseguita in forma parziale. ASR completa per Da Pieve e Campello. Dirigenti da effettuare.	RSPP	DL			2	20	20
88	Comma 2	4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni	A	Vi è l'evidenza documentale?	Presenti attestati per due lavoratori.	RSPP	DL			2	20	20

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
89	Comma 1, lett. b) Comma 2, Comma 4	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.2 Politica della sicurezza sul lavoro	A	Se i rischi sono mutati è stata aggiornata?	I rischi non sono mutati.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime Ipossono essere lagati alla mancata formazione dei Lavoratori e delle altre figure del SGSSL	2	20	20
90	Comma 1, lett. e)	4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza	A	Ai Dirigenti e Preposti è stata tenuta periodicamente una formazione d'aula adeguata coerente con i rischi individuati dalla VDR anche per le mansioni specifiche?	Non effettuata.				Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime Ipossono essere lagati alla mancata formazione dei Lavoratori e delle altre figure del SGSSL	2	20	20
91	Comma 1, lett. e)	4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza	A	Alle persone che vengono assunte in Azienda (diretti o "interinali") il primo giorno di lavoro viene eseguita almeno un'ora di formazione sui rischi principali di infortunio grave o mortale?	Viene consegnato manuale informativo.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime Ipossono essere lagati alla mancata formazione dei Lavoratori e delle altre figure del SGSSL	1	1	1
92	Comma 1) lett. b)	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli	A	Vengono consegnati loro i d.p.i.?	L'attività d'ufficio non prevede d.p.i.	RSPP	Preposti		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono verificarsi per la mancata consegna dei DPI	1	1	1
93	Comma 1, lett. d)	4.4.6 Controllo operativo	A	Viene effettuata la visita preassuntiva di idoneità?	Nel caso si assunzione di tecnico i d.p.i, vengono consegnati.	MC	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono verificarsi nel caso non vengano valutate correatamente dal MC le condizioni del lavoratore in fase di assunzione in relazione ai rischi di mansione	1	1	1
94	Comma 1, lett. e)	4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza	A	Viene distribuito, se non già fatto precedentemente, un opuscolo informativo generale?	Non vi sono assunzioni negli ultimi 13 anni e non ve ne sono in previsione.	RSPP	Preposti		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono verificarsi per la mancata informazione dei Lavoratori	1	1	1
95	Comma 2	4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni	NA	La distribuzione viene documentata da apposita ricevuta firmata dal lavoratore?	Si.				Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono verificarsi per la mancata informazione dei Lavoratori	0		

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
96	Comma 1, lett. e)	4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza	A	Già dal primo giorno la persona viene affiancata ad un lavoratore qualificato?	Si.	RSPP	Preposti		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere lagati alla mancata formazione dei Lavoratori e delle altre figure del SGSSL	1	1	1
97	Comma 2	4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni	A	L'affiancamento viene documentato dalla attestazione del lavoratore e dell'addestratore?	Si nel caso.	RSPP	Preposti			1	1	1
98	Comma 1, lett. e)	4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza	A	Entro il primo anno di assunzione viene ripetuta una lezione frontale di almeno un'ora di approfondimento?	Si nel caso.	RSPP	Preposti		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere lagati alla mancata formazione dei Lavoratori e delle altre figure del SGSSL	1	1	1
99	Comma 1, lett. c)	4.3 Pianificazione 4.4.3.1 Comunicazione 4.4.6 Controllo operativo	A	Vengono gestite le situazloni di interferenza con ditte esterne che operano nelle proprietà della Società?	Si del caso.	RSPP	Preposti		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere lagati alla mancata valutazione die rischi interferenziali nel caso di attività svolte da ditte terze nelle pertinenze aziendali	1	1	1
100	Comma 1, lett. c), g) Comma 2	4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.2 Valutazione della conformità 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo	A	Viene regolarmente raccolta la documentazione che assicura l'idoneità tecnica delle ditte esterne che operano nelle proprietà della società?	Si.	RSPP	Preposti		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere lagati alla mancata valutazione delle competenze delle ditte appaltatrici incaricate di svolgere attività nelle pertinenze aziendali	1	1	1
101	Comma 1, lett. c), d), h) Comma 3	4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno	A	Viene tenuta sotto controllo l'attività delle ditte esterne che operano nella proprietà della società in relazione agli obblighi della sicurezza?	Si.	RSPP	Preposti		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati al mancato rispetto degli obblighi antinfortunistici individuati nella valutazione dei rischi interferenziali nel caso di attività svolte da ditte terze nelle pertinenze aziendali	1	1	1

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
102	Comma 1, lett. c), d), h) Comma 3	4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno	A	È predisposto un sistema di controllo di eventuali subfornitori che operano nelle proprietà delle società?	Si.	RSPP	Preposti		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati a comportamenti non conformi alla valutazione dei rischi interferenziali nel caso di attività svolte da subfornitori di ditte terze nelle pertinenze aziendali	1	1	1
103	Comma 2	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni	A	È predisposto un sistema di gestione documentale che assicuri sia la registrazione delle attività, sia che le informazioni e la documentazione necessaria sia disponibile nei luoghi viene svolta l'attività?	Non sono previsti subfornitori se non autorizzati nell'ambito di appalti.	RSPP	Preposti		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati alla mancata disponibilità di adeguata documentazione, aggiornata, nei luoghi di lavoro	2	1	2
104	Comma 2 Comma 3	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni .3.3 Obiettivi e programmi 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità	A	Viene verificato periodicamente che documenti non più validi, specifiche non attuali, schede di sicurezza non più valide non siano ancora utilizzati?	No.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati alla mancata disponibilità di adeguata documentazione, aggiornata, nei luoghi di lavoro	3	20	20
105	Comma 1, lett. h)	4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno	A	Viene organizzata un'attività di controllo pianificata per verificare l'efficacia e l'efficienza del SGSSL?	Annualmente viene effettuata una verifica con il consulente esterno ma al di fuori di un sistema di gestione.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati al mancato controllo dell'efficacia, dell'efficienza, della conformità alle norme cogenti del SGSSL	3	2	6

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
106	Comma 1, lett. h) Comma 3	4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza	A	L'attività viene svolta da personale qualificato ed esperto?	Non è presente un SGSSL.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati ad un controllo dell'efficacia, dell'efficienza, della conformità alle norme cogenti del SGSSL svolto da personale non qualificato ed inesperto	3	2	6
107	Comma 3, Comma 4	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive	A	I risultati dei controlli svolti sono portati alla conoscenza del Datore di Lavoro (CdA)?	Si.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati alla mancata comunicazione della situazione dei controlli al Datore di Lavoro	3	2	6
108	C apo 4 Comma 1, lett. a)	4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.5 Audit interno 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.4 Documentazione	A	Eventuali Non conformità vengono registrate e risolte?	Si, relazioni periodiche al Presidente.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati alla mancata risoluzione delle Non conformità individuate	3	2	6
109	Comma 4 Comma 1, lett. c)	4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.5 Audit interno 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.4 Documentazione	A	Vengono valutate le possiiblità di avviare azioni correttive adeguate alle Non conformità riscontrate?	Le carenze riscontrate sono gestite. Non vi è formalmente un modulo di non conformità.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono nascere nel caso non vengano avviate azioni correttive adeguate alle Non conformità individuate	3	2	6
110	Comma 1, lett. c)	4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze	A	Vengono svolte delle simulazioni di tutti i tipi di emergenza previsti?	No	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati alla mancata esecuzione di prove di simulazione delle emergenze	2	20	20

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
111	Comma 4	4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive	A	Le evidenze emerse dalle simulazioni delle emergenze vengono analizzati e danno luogo ad azioni correttive?	No.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono nascere nel caso non vengano avviate azioni correttive adeguate alle risultanze delle simulazioni delle emergenze svolte?	2	20	20
112	Comma 1, lett. f), g)	4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità	A	È stato predisposto una metodologia di aggiornamento delle norme cui la Società è soggetta?	No.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati al mancato aggiornamento delle norme cui l'Organizzazione è soggetta	2	20	20
113	Comma 1, lett. g)	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.2 Valutazione della conformità	A	Vengono tenuti sotto controllo i termini di scadenza dei controlli periodici obbligatori?	No.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati al mancato monitoraggio delle scadenze dei controlli periodici obbligatori	2	20	20
114	Comma 1, lett. f), g)	4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.2 Valutazione della conformità	A	Gli esiti di tali scadenze vengono registrati (analisi, manutenzioni periodiche) e valutati, confrontandoli con eventuali riferimenti di legge e valori storici?	Annualmente viene effettuata una verifica con il consulente esterno ma al di fuori di un sistema di gestione.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati al mancato monitoraggio delle scadenze dei controlli periodici obbligatori	2	3	6
115	Comma 4	4.1 Requisiti genera 4.2 Politica della sicurezza sul lavoro 4.6 Riesame della direzione	A	Il Datore di Lavoro riesamina periodicamente il SGSSL, (almeno una volta all'anno)?	No.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati alla mancata rivalutazione periodica del SGSSL, dei suoi obiettivi e delle responsabilità corrispondenti indicate per raggiungerli	2	20	20

ATTIVITA' SICUREZZA N.	Requisito art. 30 D. Lgs 81/08	Requisito BSI Ohsas 18001:2007	A / NA	QUESITI	EVIDENZA OGGETTIVA	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	F	G	R
116	Comma 3	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza	A	Il Datore (Cda) ha emesso una Politica per la Sicurezza la quale è stata comunicata a tutta l'organizzazione?	No.	RSPP	DL		Eventi infortunistici mortali o con lesioni gravi o gravissime possono essere legati alla mancata definizione di una Politica per la Sicurezza da parte del Datore di Lavoro che indichi gli impegni e gli obiettivi dell'Organizzazione in relazione alal sicurezza	2	4	8