

MODULO L2

VISITA AUDIT IN LOCO SULLE STRUTTURE

LISTA DI RISCONTRO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO

N. Pratica _____ Data della Visita _____ Ora inizio Visita _____ Ora Fine Visita _____

Organismo _____ Cod. Organ _____

Codice e denominazione Sede Operativa _____

Nome del valutatore _____

Referente/Rappresentante dell'organismo _____

- Lista di riscontro per la verifica dei requisiti previsti dai dispositivi dell'accreditamento DG n. 177/2003 e ss.mm.

1) Requisiti di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro

NOTA riferita ai punti da 13 a 22. Effettuare la verifica per le sole formulazioni che sono state oggetto di dichiarazione nella Scheda Sicurezza trasmessa alla Regione relativa alla Sede

Variabili	Verifica	Evidenze in audit
1) E' disponibile la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per la sede esaminata? (Rif. 1 Scheda Sicurezza) <i>(L'evidenza della valutazione dei rischi potrà essere dimostrata attraverso documenti in possesso del soggetto nel caso di organismi fino a 10 addetti. Diversamente, ovvero in presenza di organismi con un numero di addetti maggiore di 10, sarà obbligatoria la presenza di una relazione)</i>	SI	
	NO	
2) La composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione è coerente con quanto dichiarato nella Scheda sulla sicurezza per la sede trasmessa alla Regione? (Rif. 2 Scheda Sicurezza) <i>(Nominativo del Datore di Lavoro, del responsabile del Servizio, dell'addetto emergenza incendio, dell'addetto primo soccorso, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente)</i>	SI	
	NO	
3) L'addetto emergenza incendio e l'addetto primo soccorso hanno frequentato un corso antincendio e di primo soccorso idoneo al tipo di mansione esercitata? (Rif. 2 Scheda Sicurezza)	SI	
	NO	
4) Sono state effettuate le denunce dei lavoratori all'INPS e all'INAIL? <i>(Rif. 3 Scheda Sicurezza)</i>	SI	
	NO	
5) I lavoratori sono stati informati e formati dal Datore di Lavoro in ottemperanza degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 (Rif. 4 Scheda Sicurezza)	SI	
	NO	

- Lista di riscontro per la verifica dei requisiti previsti dai dispositivi dell'accreditamento DG n. 177/2003 e ss.mm.

6) E' disponibile il certificato di usabilità per l'utilizzo appropriato dei locali rilasciato dal Comune? (Rif. 7 Scheda Sicurezza)	SI	NO	

Variabili	Verifica		Evidenze in audit
	SI	NO	
7) E' disponibile, per l'impianto elettrico della unità lavorativa/sede, il certificato di conformità dell'installatore, in base al D.M. n° 37 del 22/01/2008 (Rif. 8 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
8) L'impianto elettrico di messa a terra è regolarmente denunciato? (Rif. 9 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
9) L'impianto elettrico di messa a terra è sottoposto a verifica periodica da parte della USL o da eventuali Organismi notificati? (Rif. 9 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
10) E' disponibile un piano di evacuazione da attuare in caso di incendio o comunque di emergenza, in ottemperanza all'art.5 del D.M. 10.03.1998? (Rif. 10 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
11) Il personale è stato informato e formato in merito all'attuazione del piano di evacuazione? (Rif. 10 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
12) E' disponibile un registro su cui sono annotati i controlli periodici dei dispositivi, presidi e attrezzature antincendio? (Rif. 11 Scheda Sicurezza)	SI	NO	

- Lista di riscontro per la verifica dei requisiti previsti dai dispositivi dell'accreditamento DG n. 177/2003 e ss.mm.

Variabili	Verifica		Evidenze in audit
	SI	NO	
13) E' disponibile un documento di valutazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche che certifica che la struttura dell'edificio risulta autoprotetta? (Rif. 13 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
14) La struttura dell'edificio è dotata di propri dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche? (Rif. 14 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
15) I dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche sono regolarmente denunciati e sottoposti a verifica periodica da parte della USL o da eventuali Organismi notificati? (Rif. 14 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
16) Gli ascensori e montacarichi (escluso montacarichi con portata inferiore ai 25 Kg) sono regolarmente denunciati e sottoposti a verifica periodica eseguita da USL oppure da Organismi autorizzati? (Rif. 15 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
17) La potenzialità della centrale termica è coerente con quanto dichiarato nella Scheda sulla sicurezza per la sede trasmessa alla Regione? (Rif. 16 o 17 o 18 Scheda Sicurezza)	SI	NO	Indicare la potenzialità della centrale termica (caldaia dell'impianto di riscaldamento)
18) E' presente il libretto matricolare rilasciato dall'ISPESL? [SOLO se la centrale termica ha potenzialità compresa fra 34,8 kW (30.000 Kcal/h) e 116 kW (100.000 Kcal/h)] (Rif. 17 Scheda Sicurezza)	SI	NO	

- Lista di riscontro per la verifica dei requisiti previsti dai dispositivi dell'accreditamento DG n. 177/2003 e ss.mm.

Variabili	Verifica		Evidenze in audit
19) Sono presenti il libretto matricolare rilasciato dall'ISPESL e il Certificato di Prevenzione Incendi? Vengono effettuate le verifiche da parte della USL ogni 5 anni? [SOLO se la centrale termica ha potenzialità superiore a 116 kW (100.000 Kcal/h)] (Rif. 18 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
20) L'edificio è soggetto alle verifiche da parte dei Vigili del Fuoco? (Rif. 19 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
21) E' disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi valido? (Rif. 19 Scheda Sicurezza)	SI	NO	
22) Sono state adottate tutte le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (es. estintori, segnaletica di sicurezza relativa alle vie di esodo, illuminazione di emergenza efficiente, ecc.)? (Rif. 20 Scheda Sicurezza)	SI	NO	

Firma Referente Organismo

Firma Valutatore