

QUESTIONARIO DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COMPARTO INDUSTRIE ESTRATTIVE

ATECO 2002:

14 - altre industrie estrattive (cave)
26 - fabbricazione di prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi (laboratori/impianti)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE NORMATIVA E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Questo documento è uno strumento di aiuto all'analisi e alla gestione dei rischi di aree funzionali di prioritaria criticità del settore dell'industria estrattiva.

Le "schede di valutazione dei rischi" proposte, unitamente ai riferimenti normativi e bibliografici per eventuali approfondimenti, permettono omogenee modalità di monitoraggio delle situazioni potenzialmente pericolose del settore.

Utile è precisare che molti degli indicatori valutati nelle schede corrispondono a misure e requisiti minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici.

La normativa di riferimento è quella relativa al D.Lgs n. 624/96 e al D.Lgs n. 81/2008 e si richiama, per la loro armonizzazione, l'Art. 304, c. 2 del D.Lgs 81/2008: "[...] laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alla corrispondenti norme del presente decreto legislativo."

Pertanto le indicazioni previste dal presente modello di valutazione e gestione del rischio fanno riferimento alla normativa attuale e coordinata.

Il Gruppo di Lavoro Provinciale Bergamasco costituito dal **Servizio Risorse Minerali e Termali della Provincia** e dal **Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL**, suggerisce di usare queste schede dopo (o contemporaneamente) aver effettuato tutti gli incontri con i soggetti interessati e dopo aver acquisito tutta la documentazione, verificando l'effettiva "organizzazione" del sistema aziendale per la sicurezza.

Le schede proposte analizzano due macroaree delle organizzazioni aziendali:

- l'organizzazione aziendale per l'igiene e la sicurezza;
- specifici impianti, attrezzature e luoghi di lavoro.

Le schede riportano, nella colonna documenti, la documentazione da acquisire o da verificare e hanno un'omogenea sequenzialità nella proposizione degli items.

Le schede si prestano quali:

- questionario di autovalutazione delle singole aziende;
- questionario di valutazione in uso al personale di vigilanza e controllo;
- questionario di valutazione in uso agli organismi paritetici per lo sviluppo di azioni finalizzate alla tutela della salute e all'assistenza alle imprese;

- strumento di analisi delle OO.PP. per supportare le imprese nell'individuare soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire la tutela e la salute nei luoghi di lavoro
- materiale di studio per corsi di aggiornamento per RLS/RSPP di settore, preposti (figure di sistema).

Le schede richiamano note esplicative inerenti: normative, norme tecniche e buone prassi. La compilazione di queste schede deve essere preceduta dalla relativa scheda anagrafica.

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AZIENDA

ASPETTO VALUTATO	
Ditta e Ragione Sociale	_____
Indirizzo Sede Legale	_____
Datore di lavoro/Legale Rappresentante/Titolare	_____
Classificazione ATECO 2002	_____
Descrizione sintetica del tipo di attività esercitata	_____ _____ _____
Sede lavorativa dell'azienda cui è riferito il documento	_____
Anno di inizio attività	_____
Certificazioni di carattere volontario (es.: ISO 9001, OHSAS 18001, ...)	_____
Insedimento Produttivo	m ² Totali _____ m ² Coperti _____

Addetti	N° Maschi			N° Femmine		
	<18	tra 18 a 45	>45	<18	tra 18 a 45	>45
Tecnici						
Operai						
Impiegati						
Apprendisti						
Altri						
Totali						

Nome/i del/i compilatore/i: _____ qualifica _____
 _____ qualifica _____
 _____ qualifica _____

Data Valutazione : ____/____/_____

INDICE

SCHEDE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D'IGIENE E SICUREZZA

La valutazione di tali aspetti richiede incontri specifici con tutti i soggetti interessati ed in particolare con le Direzioni Aziendali (Datori di Lavoro/Dirigenti/Preposti).

- [Esempio Di Procedura Organizzativa](#) -

CODICE	ASPETTO VALUTATO
ORG	Organizzazione Generale (pag. 6)
SPP	Organizzazione del SPP (pag. 9)
DR	Organizzazione del Direttore Responsabile (pag. 11)
PRE	Organizzazione del Preposto/Sorvegliante (pag. 13)
MC	Organizzazione del Servizio Sanitario/Medico Competente (pag. 15)
RLS	Organizzazione del RLS (pag. 17)
GEM	Gestione delle Emergenze (pag. 18)
DPI	Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (pag. 22)
IFA	Informazione, Formazione e Addestramento (pag. 23)
APP	Lavori in Appalto (pag. 25)

SCHEDE SPECIFICHE PER IMPIANTI, ATTREZZATURE E LUOGHI DI LAVORO

Incontri specifici con: SPP, Uffici Tecnici, Consulenti, Responsabili/Addetti all'emergenza

CODICE	ASPETTO VALUTATO
LL	Luoghi di Lavoro (pag. 29)
IE	Impianti Elettrici (pag. 30)
IV	Impianti di Ventilazione (pag. 31)
IC	Impianti di Comunicazione (pag. 32)
AEN	Luoghi con presenza di Atmosfere Esplosive e Nocive (pag.33)
ES	Uso di Esplosivo (pag. 35)
SVT	Segnaletica e Vie di Transito (pag. 37)
AL	Attrezzature di Lavoro: draga, frantoi, tramogge, nastri trasportatori, vagli e vibrovagli, scale, passerelle, andatoie, perforatrici, martelli demolitori, macchine per il taglio con filo diamantato, telai e frese taglia blocchi (mono o multi lama), macchine per la lavorazione e finitura dei blocchi/pietre, lucidatrici (pag. 38)
AS	Apparecchi di Sollevamento ponti sospesi muniti di argano, gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, non azionati a mano e non soggetti a disposizioni speciali, piattaforme di sollevamento (pag. 41)
RP	Recipienti a Pressione: Bombole (solo se presente deposito): serbatoi aria compressa (pag. 42)
IA	Impianti Antincendio (<u>Deposito carburanti</u>) (pag. 43)

NORMATIVA GENERALE

D.P.R. n. 128/59

Norme di polizia delle miniere e delle cave.

Legge n. 46/90

Norme per la sicurezza degli impianti (*vedi modifica D.M. 37/08*)

D.P.R. n. 447/91

D.Lgs n. 475/92 e s.m.i.

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs n. 624/96 e s.m.i.

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee.

D.M. 10/03/98

D.Lgs 231/2001

Linee guida contributi del sistema di gestione della sicurezza per l'attuazione del modello organizzativo.

D.Lgs n. 378/01 - Capo V

Norme per la sicurezza degli impianti

Certificazione, omologazione degli impianti

D.P.R. 22 ottobre 2001, n° 462

D.M. 18/09/02

D.Lgs n. 81/08

Attuazione dell'Articolo 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.M. n. 37/08

Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

D.Lgs n. 106/09

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Norma CEI 64-8

Norma CEI 11- 1

Norma CEI 11-27

Norma CEI 81-10 – EN 62305

Acronimi

DSS	Documento di Sicurezza a Salute	DL	Datore di Lavoro
DSSC	Documento di Sicurezza e Salute Coordinato	MC	Medico Competente
DVR	Documento di Valutazione dei Rischi	SPP	Servizio di Prevenzione e Protezione
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	RSPP	<u>Responsabile</u> del Servizio di Prevenzione e Protezione
DPI	Dispositivo di Protezione Individuale	ASPP	<u>Addetto</u> al Servizio di Prevenzione e Protezione
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva	DR	Direttore Responsabile
		RLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
		LAV	Lavoratore

ORGANIZZAZIONE GENERALE

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE									
ORG1	Il DL ha definito la struttura organizzativa aziendale ai fini della sicurezza ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 1:</u> Art. 2 comma 1 lettera dd); 30 D.Lgs 81/08									
ORG2	Il DL ha definito i compiti e le responsabilità delle varie figure previste dalla norma ?	<input type="checkbox"/> SI (es: organigramma) <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 2:</u> Art. 2 comma 1 lettere a), b) e c); 7 comma 1 lettera a) D.Lgs 624/96; Art. 2 comma 1 lettere d), e), f), g), h) e i) D.Lgs 81/08									
ORG3	Il DSS/DVR è stato redatto ?	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DSS</td> <td style="text-align: center;">DVR</td> <td style="text-align: center;">DSS+DVR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI (in data _____)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI (in data _____)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI (in data _____)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> NO</td> </tr> </table> <u>Nota 3:</u> Art. 6 comma 1 D.Lgs 624/96; Art. 17 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/08	DSS	DVR	DSS+DVR	<input type="checkbox"/> SI (in data _____)	<input type="checkbox"/> SI (in data _____)	<input type="checkbox"/> SI (in data _____)	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
DSS	DVR	DSS+DVR									
<input type="checkbox"/> SI (in data _____)	<input type="checkbox"/> SI (in data _____)	<input type="checkbox"/> SI (in data _____)									
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO									
ORG4	Sono stati dichiarati i criteri utilizzati per la redazione del/i documento/i ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO N.B. _____ _____ <u>Nota 4:</u> Art. 28 D.Lgs 81/08									
ORG5	Chi ha collaborato con il DL alla Valutazione dei Rischi ?	<input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> MC (ove nominato) <input type="checkbox"/> RLS <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/Sorvegliante <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> Altro _____ <input type="checkbox"/> Altro _____ <u>Nota 5:</u> Artt. 18 comma 2; 20 commi 3 e 6 D.Lgs 624/96; Artt. 29 comma 1; 50 comma 1 lettera b) D.Lgs 81/08									
ORG6	I contenuti del/i documento/i (DSS e DVR) rispettano i requisiti minimi previsti ?	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DSS</td> <td style="text-align: center;">DVR</td> <td style="text-align: center;">DSS+DVR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> NO</td> </tr> </table> N.B. _____ _____ _____ <u>Nota 6:</u> Art. 6 comma 2; 10 D.Lgs 624/96; Art. 29 D.Lgs 81/08	DSS	DVR	DSS+DVR	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
DSS	DVR	DSS+DVR									
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI									
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO									
ORG7	È stato aggiornamento/i il/i documento/i di valutazione dei rischi ? (specificare brevemente elencando la motivazione dell'aggiornamento o del mancato aggiornamento)	DSS <input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO N.B. _____ _____ DVR <input type="checkbox"/> SI (in data _____)									

		<input type="checkbox"/> NO N.B. _____ UNICO DOCUMENTO (DSS+DVR) <input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO N.B. _____ <u>Nota 7:</u> Art. 6 comma 3 D.Lgs 624/96; Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/08				
ORG8	Il DL ha provveduto a trasmettere all'autorità di vigilanza il DSS e i successivi aggiornamenti ?	<input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 8:</u> Artt. 6 comma 4; 18 comma 1 D.Lgs 624/96				
ORG9	IL DL ha fornito informazioni al SPP e al MC di cui all' Art.18 comma 2 ?	<table border="0"> <tr> <td>SPP</td> <td>MC</td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Scritte <input type="checkbox"/> Verbali <input type="checkbox"/> NO </td> <td> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Scritte <input type="checkbox"/> Verbali <input type="checkbox"/> NO </td> </tr> </table> <u>Nota 9:</u> Art. 18 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs 81/08	SPP	MC	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Scritte <input type="checkbox"/> Verbali <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Scritte <input type="checkbox"/> Verbali <input type="checkbox"/> NO
SPP	MC					
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Scritte <input type="checkbox"/> Verbali <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Scritte <input type="checkbox"/> Verbali <input type="checkbox"/> NO					
ORG10	Esistono regole definite per la trasmissione delle informazioni tra DL e le altre figure aziendali (dirigente, DR, preposto/sorvegliante, ecc.) e figure professionali (consulenti) ?	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI</td> <td><input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td> SCRITTE <input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/sorvegliante <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> Altro _____ </td> <td> VERBALI <input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/sorvegliante <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> Altro _____ </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	SCRITTE <input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/sorvegliante <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> Altro _____	VERBALI <input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/sorvegliante <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> Altro _____
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO					
SCRITTE <input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/sorvegliante <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> Altro _____	VERBALI <input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/sorvegliante <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> Altro _____					
ORG11	Il DL ha indetto la Riunione Periodica ?	<input type="checkbox"/> SI (data ultima riunione _____) <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 10:</u> Art. 8 D.Lgs 624/96; Art. 35 D.Lgs 81/08				
ORG12	È stata rispettata la periodicità della riunione ?	<input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> < 12 mesi <input type="checkbox"/> > 12 mesi <u>Vedi Nota 10</u>				
ORG13	È stato trasmesso il verbale della riunione periodica all'autorità di vigilanza ?	<input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO <u>Vedi Nota 10:</u> Art. 8 comma 4 D.Lgs 624/96				
ORG14	Quali delle seguenti figure sono normalmente presenti nella riunione periodica: - della prevenzione (presenza obbligatoria) - aziendali (dirigente, DR, preposto/sorvegliante, ecc.) - professionali (consulenti) ?	<input type="checkbox"/> DL o suo rappresentante <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> MC (ove nominato) <input type="checkbox"/> RLS <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/Sorvegliante <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> Altro _____ <u>Vedi Nota 10:</u> Art. 35 comma 1 D.Lgs 81/08				

ORG15	Il DL ha trasmesso, entro i primi 15 giorni di ogni mese, all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 11</u> : Art. 25 D.Lgs 624/96	
ORG16	Il DL ha preso misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Scritte <input type="checkbox"/> Procedure <input type="checkbox"/> Inserite nel DVR/DSS <input type="checkbox"/> Verbali <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 12</u> : Art. 18 comma 1 lettera e) D.Lgs 81/08	
ORG17	Il DL, a chi ha fornito i nominativi dei lavoratori addetti a mansioni particolari che li espongono a rischi gravi e specifici e a chi ha fornito le procedure operative inerenti ?	Nominativi <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> RLS <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/Sorvegliante <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> Altro _____	Procedure <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> RLS <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/Sorvegliante <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> Altro _____
<u>Nota 13</u> : Artt. 18 comma 2; 19 comma 1 lettera b); 25 commi a), b), g), h), i), l) e m) D.Lgs 81/08; Artt. 21, 22 e 23 D.Lgs 624/96; Artt. 317, 648, 649 e 650 DPR 128/56			

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.



ORGANIZZAZIONE DEL SPP

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE		
SPP1	Il SPP ha una propria struttura organizzativa ?	<input type="checkbox"/> SI <i>Nel caso di personale non impiegato esclusivamente al SPP indicare il tempo dedicato (ore/mese) _____</i> <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 1:</u> Art. 33 D.Lgs 81/08		
SPP2	È stato nominato il RSPP ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 2:</u> Art. 17 comma 1 lettera b) D.Lgs 81/08		
SPP3	È stato nominato l'ASPP ?	<input type="checkbox"/> SI (n° addetti complessivi: _____) <input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente <input type="checkbox"/> Consulente <input type="checkbox"/> NO		
SPP4	Quali sono i Requisiti professionali del RSPP e dell'ASPP ?	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> RSPP <input type="checkbox"/> Laureato <input type="checkbox"/> Diplomato <input type="checkbox"/> Senza diploma (di cui all'Art.32 c.3) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ASPP <input type="checkbox"/> Laureato <input type="checkbox"/> Diplomato <input type="checkbox"/> Senza diploma (di cui all'Art.32 c.3) </td> </tr> </table> <u>Nota 3:</u> Art. 32 commi 1, 2 e 3 D.Lgs 81/08	RSPP <input type="checkbox"/> Laureato <input type="checkbox"/> Diplomato <input type="checkbox"/> Senza diploma (di cui all'Art.32 c.3)	ASPP <input type="checkbox"/> Laureato <input type="checkbox"/> Diplomato <input type="checkbox"/> Senza diploma (di cui all'Art.32 c.3)
RSPP <input type="checkbox"/> Laureato <input type="checkbox"/> Diplomato <input type="checkbox"/> Senza diploma (di cui all'Art.32 c.3)	ASPP <input type="checkbox"/> Laureato <input type="checkbox"/> Diplomato <input type="checkbox"/> Senza diploma (di cui all'Art.32 c.3)			
SPP5	Il RSPP e l'ASPP hanno frequentato specifici corsi di formazione ?	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> SI RSPP <input type="checkbox"/> di base <input type="checkbox"/> aggiornamento <input type="checkbox"/> NO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> SI ASPP <input type="checkbox"/> di base <input type="checkbox"/> aggiornamento <input type="checkbox"/> NO </td> </tr> </table> <u>Nota 3:</u> Art. 32 commi 2, 4, 5 e 6 D.Lgs 81/08 <u>Nota 4:</u> Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 26.01.2006	<input type="checkbox"/> SI RSPP <input type="checkbox"/> di base <input type="checkbox"/> aggiornamento <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI ASPP <input type="checkbox"/> di base <input type="checkbox"/> aggiornamento <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SI RSPP <input type="checkbox"/> di base <input type="checkbox"/> aggiornamento <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI ASPP <input type="checkbox"/> di base <input type="checkbox"/> aggiornamento <input type="checkbox"/> NO			
SPP6	Sono descritti i ruoli, le attività e i compiti per singole figure del SPP?	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> SI RSPP <input type="checkbox"/> Ruolo <input type="checkbox"/> Attività <input type="checkbox"/> Compito <input type="checkbox"/> NO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> SI ASPP <input type="checkbox"/> Ruolo <input type="checkbox"/> Attività <input type="checkbox"/> Compito <input type="checkbox"/> NO </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> SI RSPP <input type="checkbox"/> Ruolo <input type="checkbox"/> Attività <input type="checkbox"/> Compito <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI ASPP <input type="checkbox"/> Ruolo <input type="checkbox"/> Attività <input type="checkbox"/> Compito <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SI RSPP <input type="checkbox"/> Ruolo <input type="checkbox"/> Attività <input type="checkbox"/> Compito <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI ASPP <input type="checkbox"/> Ruolo <input type="checkbox"/> Attività <input type="checkbox"/> Compito <input type="checkbox"/> NO			
SPP7	Il RSPP viene coinvolto dal DL nell'attività di formazione, informazione ed addestramento, nell'acquisto e messa in servizio di nuove attrezzature e DPI ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Informazione <input type="checkbox"/> Addestramento <input type="checkbox"/> Attrezzature <input type="checkbox"/> DPI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 5:</u> Art. 18 comma 1 lettera d) e comma 2 D.Lgs 81/08		

SPP8	Il SPP effettua l'analisi (cause e circostanze) dei casi di infortunio, incidente o mancato infortunio ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Infortunio <input type="checkbox"/> Incidente/Mancato infortunio <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NESSUN CASO ACCADUTO <u>Nota 6:</u> Art. 25 D.Lgs 624/96 <u>Nota 7:</u> Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/08
SPP9	Il SPP analizza le statistiche d'infortunio con altre figure ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> con DL <input type="checkbox"/> con MC <input type="checkbox"/> con DR <input type="checkbox"/> con Preposto/Sorvegliante <input type="checkbox"/> con RLS <input type="checkbox"/> con tutti i precedenti <input type="checkbox"/> con altre figure _____ <input type="checkbox"/> NO
SPP10	Il SPP effettua periodicamente analisi e riesame delle cause di infortunio: statistiche per reparto, area e mansione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Per reparto <input type="checkbox"/> Per area <input type="checkbox"/> Per mansione <input type="checkbox"/> NO
SPP12	Il SPP è strutturato per condividere gli esiti del processo di valutazione dei casi d'infortunio con altre figure ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> con DL <input type="checkbox"/> con MC <input type="checkbox"/> con DR <input type="checkbox"/> con Preposto/Sorvegliante <input type="checkbox"/> con RLS <input type="checkbox"/> con tutti i precedenti <input type="checkbox"/> con altre figure _____ <input type="checkbox"/> NO

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

ORGANIZZAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
DR1	Il DL ha nominato il DR ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 1:</u> Art. 6 comma 1 DPR 128/59; Artt. 29 e 30 DPR 128/59; Art. 299 D.Lgs 81/08
DR2	Il DL ha verificato l'esistenza dei requisiti professionali del DR ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 2:</u> Art. 27 DPR 128/59; Art. 20 commi 8 e 9 D.Lgs 624/96
DR3	Il DL ha provveduto a sottoporre al DR la formazione specifica e l'aggiornamento ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Formazione specifica <input type="checkbox"/> Aggiornamento <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 3:</u> Art. 37 comma 7 D.Lgs 81/08
DR4	Il DR ha dichiarato formalmente di conoscere i contenuti del DSS e di averlo sottoscritto ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 4:</u> Artt. 18 e 20 comma 3 D.Lgs 624/96
DR5	Il DR effettua quanto di sua competenza, in merito ai suoi specifici compiti di organizzazione, gestione e controllo ?	<input type="checkbox"/> Fa osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Art. 6 DPR 128/59) <input type="checkbox"/> Rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e porta a loro conoscenza le norme essenziali di polizia mineraria [...] (Art. 7 DPR 128/59) <input type="checkbox"/> Redige incarichi scritti per attività in situazioni pericolose (Art. 23 D.Lgs 624/96) <input type="checkbox"/> In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, assicura che l'esplosivo sia fornito in prossimità dei punti di utilizzo (Art. 35 D.Lgs 624/96) <input type="checkbox"/> Organizza l'impiego delle apparecchiature di misura/controllo/allarme e intervento per atmosfere nocive e/o esplosive (Art. 43 D.Lgs 624/96) <input type="checkbox"/> Predispone misure atte a garantire la sicurezza nella posa in opera/utilizzo/manutenzione di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mezzi semoventi <input type="checkbox"/> impianti di trasporto <input type="checkbox"/> mezzi di trasporto (Art. 47 D.Lgs 624/96) <input type="checkbox"/> Redige istruzioni scritte per l'utilizzo dei mezzi meccanici per il trasporto dei lavoratori (Art. 47 D.Lgs 624/96) <input type="checkbox"/> Dispone che siano effettuate: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> esercitazioni di sicurezza <input type="checkbox"/> verifica l'addestramento del personale che utilizza attrezzature di salvataggio (Art. 49 D.Lgs 624/96) <input type="checkbox"/> Pianifica l'attività lavorativa in riferimento all'idoneità di gradoni e vie di carreggio alla circolazione del personale, nonché alla stabilità dei fronti e dei cumuli (Art. 52 D.Lgs 624/96)

		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Attua i provvedimenti mirati ad assicurare la stabilità / continuità / controllo della ventilazione (<i>Art. 57 D.Lgs 624/96</i>) <input type="checkbox"/> Eventuale ordine di servizio per la gestione delle polveri nocive alla salute dei lavoratori (<i>Art. 618 DPR 128/59</i>)
DR6	Il DR effettua quanto di sua competenza, in merito ai suoi specifici compiti di organizzazione, gestione e controllo per i <u>lavori in sotterraneo</u> ?	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fissa il numero minimo di sorveglianti che per ogni turno di lavoro devono essere presenti e reperibili nel sotterraneo (<i>Art. 49 DPR 128/59</i>) <input type="checkbox"/> Fornisce istruzioni scritte per la realizzazione di armature di sostegno in sotterraneo (<i>Art. 56 D.Lgs 624/96</i>) <input type="checkbox"/> Provvede alla registrazione del numero e nome delle persone presenti in sotterraneo (<i>Art. 62 D.Lgs 624/96</i>) <input type="checkbox"/> Raccoglie ogni dato inerente alle irruzioni d'acqua riscontrate nel sotterraneo (<i>Art. 607 DPR 128/59</i>) <input type="checkbox"/> Sospende i lavori in caso di invasione di acque nel sotterraneo (<i>Art. 616 DPR 128/59</i>)
DR7	Il DR effettua quanto di sua competenza, in merito ai suoi specifici compiti di organizzazione, gestione e controllo per gli <u>infortuni</u> ?	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Da comunicazione e produce gli atti previsti in caso di infortunio: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Denuncia entro 24 ore, all'autorità di vigilanza, ogni infortunio mortale o che abbia causato lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; <input type="checkbox"/> Redige una relazione, da lui sottoscritta, sulle cause e circostanze dell'infortunio; <input type="checkbox"/> Comunica entro 24 ore, all'autorità di vigilanza, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti. <input type="checkbox"/> Comunica all'autorità di vigilanza, qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti. <p><i>Nota 5: Art. 25 D.Lgs 624/96</i></p>
DR8	Il DR riceve la rendicontazione dell'attività di vigilanza svolta dai preposti/sorveglianti ?	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Scritte <input type="checkbox"/> Verbali <input type="checkbox"/> NO

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

ORGANIZZAZIONE DEL PREPOSTO/SORVEGLIANTE

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE		
PRE1	Il DL ha nominato il/i preposto/i – sorvegliante/i?	<input type="checkbox"/> SI (n° _____) <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 1:</u> Art. 2 comma 1 lettera e) D.Lgs 81/08; Artt. 2 comma 1 lettera c); 7; 20 comma 5 D.Lgs 624/96; Artt.29 e 30 DPR 128/59		
PRE2	Il DL ha verificato l'esistenza dei requisiti professionali del Preposto/Sorvegliante ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 2:</u> Art. 20 commi 8 e 10 D.Lgs 624/96		
PRE3	Il DL ha provveduto a sottoporre i preposti/sorveglianti alla informazione/formazione specifica ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 3:</u> Artt. 19 comma 1 lettera g); 37 comma 7 D.Lgs 81/08		
PRE4	Il preposto/sorvegliante verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 4:</u> Art. 19 comma 1 lettera b) D.Lgs 81/08		
PRE5	Il preposto/sorvegliante segnala tempestivamente al DL, al DR/Dirigente in merito agli inconvenienti e le deficienze dei mezzi, delle attrezzature, dei DPI e di ogni altra condizione di pericolo di sua conoscenza ?	<input type="checkbox"/> SI <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> SCRITTE <input type="checkbox"/> Mezzi <input type="checkbox"/> Attrezzature <input type="checkbox"/> DPI <input type="checkbox"/> Condizioni pericolo </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> VERBALI <input type="checkbox"/> Mezzi <input type="checkbox"/> Attrezzature <input type="checkbox"/> DPI <input type="checkbox"/> Condizioni pericolo </td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 5:</u> Art. 19 comma 1 lettera f) D.Lgs 81/08	SCRITTE <input type="checkbox"/> Mezzi <input type="checkbox"/> Attrezzature <input type="checkbox"/> DPI <input type="checkbox"/> Condizioni pericolo	VERBALI <input type="checkbox"/> Mezzi <input type="checkbox"/> Attrezzature <input type="checkbox"/> DPI <input type="checkbox"/> Condizioni pericolo
SCRITTE <input type="checkbox"/> Mezzi <input type="checkbox"/> Attrezzature <input type="checkbox"/> DPI <input type="checkbox"/> Condizioni pericolo	VERBALI <input type="checkbox"/> Mezzi <input type="checkbox"/> Attrezzature <input type="checkbox"/> DPI <input type="checkbox"/> Condizioni pericolo			
PRE6	Il preposto/sorvegliante del turno smontante, riferisce a quello del turno montante, le irregolarità verificatesi nei cantieri durante il suo turno e sulle eventuali misure adottate ? <i>(solo in caso di escavazioni in sotterraneo)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Scritte <input type="checkbox"/> Verbali <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 6:</u> Art. 159 DPR 128/59		
PRE7	Il preposto/sorvegliante provvede ad ispezionare le fronti interessate dai lavori, prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, dopo lo sparo delle mine o in caso di forte pioggia o disgelo ? <i>(solo in caso di escavazioni a cielo aperto)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Prima dell'inizio turno <input type="checkbox"/> Dopo lo sparo delle mine <input type="checkbox"/> In caso di forte pioggia <input type="checkbox"/> Disgelo <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 7:</u> Art. 117 DPR 128/59		
PRE8	Dopo il riposo festivo ed ogni altra sospensione del lavoro di durata non inferiore a 24 ore, il preposto/sorvegliante accerta le condizioni di sicurezza dei cantieri ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 8:</u> Art. 158 DPR 128/59		

PRE9	In caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, il preposto/sorvegliante ha effettivamente la possibilità di ordinare l'abbandono del posto di lavoro o le zone pericolose ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 9:</u> Art. 19 comma 1 lettere c) e d) D.Lgs 81/08
PRE10	Il preposto/sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Scritte <input type="checkbox"/> Verbali <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 10:</u> Art. 25 D.Lgs 624/96

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.



ORGANIZZAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
MC1	Il DL ha nominato il/i MC ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 1:</u> Art. 18 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/08
MC2	Ove presenti più MC è stato individuato il coordinatore ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 2:</u> Art. 39 comma 6 D.Lgs 81/08
MC3	Sono rispettati i titoli e i requisiti professionali del MC ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 3:</u> Art. 38 commi 1, 2 e 4 D.Lgs 81/08
MC4	Il MC partecipa al programma di educazione continua in medicina ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 4:</u> Art. 38 comma 3 D.Lgs 81/08
MC5	Il MC collabora con il DL ai fini della programmazione dell'attività di informazione/formazione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 5:</u> Art. 25 comma 1 D.Lgs 81/08
MC6	È stato definito un Programma di sorveglianza sanitaria ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 6:</u> Artt. 25 comma 1 lettera b); 41 comma 2 D.Lgs 81/08; Art. 15 D.Lgs 624/96; Artt. 619 e 648 DPR 128/59
MC7	Esiste una procedura relativa ai sopralluoghi del MC ?	<input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esplicitazione della periodicità se diversa dall'annuale <input type="checkbox"/> Stesura ed archiviazione del verbale <input type="checkbox"/> Eventuale coinvolgimento di altre figure: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RLS <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposto/Sorvegliante <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 7:</u> Art. 25 comma 1 lettera l) D.Lgs 81/08
MC8	È stata elaborata la relazione scritta sui risultati collettivi anonimi della sorveglianza sanitaria effettuata (Relazione Sanitaria)?	<input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elaborazione relazione secondo i contenuti dell'Allegato 3B del D.Lgs 81/08 <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 8:</u> Art. 25 comma 1 lettera i) D.Lgs 81/08
MC9	La Relazione Sanitaria Periodica è stata inviata ai servizi competenti per territorio entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ? (sospesa sino emanazione di indicazioni specifiche)	<input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Entro primo trimestre <input type="checkbox"/> Successivamente al primo trimestre <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 9:</u> Art. 40 comma 1 e Allegato 3B D.Lgs 81/08
MC10	La Relazione Sanitaria viene sottoposta all'attenzione dei partecipanti durante la riunione periodica ?	<input type="checkbox"/> SI <i>(scritta)</i> <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 10:</u> Artt. 35 comma 2; 25 comma 1 lettera i) D.Lgs 81/08; Art. 8 comma 1 D.Lgs 624/96

MC11	Durante la riunione periodica sono state fornite le indicazioni sul significato dei risultati della sorveglianza sanitaria ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 11:</u> Artt. 35 comma 2; 25 comma 1 lettera i) D.Lgs 81/08
MC12	Il MC consegna al DL i giudizi di idoneità ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 12:</u> Allegato 3A D.Lgs 81/08
MC13	È prevista procedura scritta per la ricollocazione di soggetti non idonei alla mansione specifica ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 13:</u> Art. 42 D.Lgs 81/08
MC14	Per ogni visita medica sono presenti le informazioni sulla destinazione lavorativa/mansioni, fornite dal DL, secondo i contenuti e nella modalità dell'Allegato 3A del D.Lgs 81/08 ?	<input type="checkbox"/> SI (informazioni contenute in allegati numerati) <input type="checkbox"/> NO
MC15	Il MC ha istituito la cartella sanitaria e di rischio, secondo i contenuti minimi previsti ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 14:</u> Art. 41 comma 5 e Allegato 3A D.Lgs 81/08
MC16	La cartella sanitaria e di rischio è custodita dal MC in luogo concordato, al momento della sua nomina, con DL ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> In azienda <input type="checkbox"/> Studio medico <input type="checkbox"/> Altro _____ <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 15:</u> Art. 25 comma 1 lettera c) D.Lgs 81/08
MC17	La cartella sanitaria e di rischio è custodita dal MC con salvaguardia del segreto professionale ?	<input type="checkbox"/> SI (accessibile solo a personale sanitario autorizzato) <input type="checkbox"/> NO <u>Vedi Nota 15</u>
MC18	Gli esiti delle visite mediche sono allegati/trascritti alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti contenuti nell'allegato 3A ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Allegati <input type="checkbox"/> Trascritti <input type="checkbox"/> NO <u>Vedi Nota 15</u>

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.



ORGANIZZAZIONE DEL RLS

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
RLS1	È stato eletto il RLS ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Aziendale <input type="checkbox"/> Territoriale <input type="checkbox"/> di Comparto <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 1:</u> Artt. 47, 48 e 49 D.Lgs 81/08
RLS2	È stato comunicato il nominativo RLS all'INAIL al momento della nomina e/o alla variazione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 2:</u> Art. 18 comma 1 lettera aa) D.Lgs 81/08
RLS3	Il RLS ha frequentato i corsi di formazione specifici ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 32 ore <input type="checkbox"/> 64 ore <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 3:</u> Artt. 37 commi 10, 11 e 12; 48 comma 7 D.Lgs 81/08
RLS4	Il RLS ha frequentato i corsi di aggiornamento annuale ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 4 ore (per imprese da 15 a 50 dipendenti) <input type="checkbox"/> 8 ore (per imprese oltre i 50 dipendenti) <input type="checkbox"/> NO <u>Vedi Nota 3</u>
RLS5	Il RLS è stato consultato preventivamente e tempestivamente in ordine ai seguenti aspetti ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Designazione RSPP e ASPP <input type="checkbox"/> Attività di prevenzione incendi <input type="checkbox"/> Attività di primo soccorso <input type="checkbox"/> All'evacuazione <input type="checkbox"/> Alla nomina del MC <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 4:</u> Art. 50 comma 1 lettere b) c) e d) D.Lgs 81/08; Art. 10 comma 2 D.Lgs 624/96
RLS5	Il RLS ha ricevuto informazioni e la documentazione aziendale di seguito elencata ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> DVR <input type="checkbox"/> DSS <input type="checkbox"/> DSS coordinato <input type="checkbox"/> Programma di miglioramento e mantenimento <input type="checkbox"/> Dati sanitari <input type="checkbox"/> Dati infortunistici <input type="checkbox"/> Ambienti di lavoro <input type="checkbox"/> Attrezzature /Macchine / Impianti <input type="checkbox"/> Sostanze e preparati pericolosi <input type="checkbox"/> Procedure ed istruzioni operative <input type="checkbox"/> Informazione/ Formazione/ Addestramento <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 5:</u> Art. 50 comma 1 lettera e) D.Lgs 81/08; Art. 8 comma 3 D.Lgs 624/96
RLS6	Il RLS dispone di tempo necessario per lo svolgimento della propria attività ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 6:</u> Art.50 comma 2 D.Lgs 81/08

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

GESTIONE EMERGENZE


CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
GEM1	È stato predisposto il piano di emergenza ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 1:</u> Art. 18 comma 1 lettera h); 43 comma 1 lettere e) ed e-bis) D.Lgs 81/08 <u>Nota 2:</u> DM 10/03/98
GEM2	Il piano di emergenza comprende i seguenti contenuti minimi ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo <input type="checkbox"/> Sistema di rivelazione e di allarme incendio <input type="checkbox"/> Il numero delle persone presenti e la loro ubicazione <input type="checkbox"/> I lavoratori esposti a rischi particolari <input type="checkbox"/> Numero degli addetti incaricati alla gestione delle emergenze e del primo soccorso <input type="checkbox"/> Il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori <input type="checkbox"/> Specifiche misure per assistere le persone disabili <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 3:</u> Allegato VIII paragrafi 8.2 e 8.3 DM 10/03/98; Art. 22 D.Lgs 624/96
GEM3	Il piano di emergenza prevede le seguenti istruzioni scritte ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Doveri del personale di servizio (ad esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza) incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio; <input type="checkbox"/> Doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; <input type="checkbox"/> Provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare; <input type="checkbox"/> Specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; <input type="checkbox"/> Specifiche misure per le aree ad elevato rischio d'incendio; <input type="checkbox"/> Procedure per la chiamata dei vigili del fuoco; <input type="checkbox"/> Provvedimenti necessari per garantire un'adeguata assistenza alle persone disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro <input type="checkbox"/> NO <u>Vedi Nota 3</u>
GEM4	Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano di emergenza include anche un planimetria che riporti le seguenti indicazioni ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla designazione delle varie aree, alle vie di esodo, uscite di emergenza, punto sicuro di raccolta ed alle compartimentazioni antincendio; <input type="checkbox"/> Tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; <input type="checkbox"/> Ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

		<input type="checkbox"/> Ubicazione dell'interruttore generale e dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili <input type="checkbox"/> NO <i>Vedi Nota 3</i>
GEM5	Esistono piani o indicazioni differenziati per ciascuna tipologia di emergenza interna al perimetro aziendale (sismica, allagamento, smottamento, incendio, esplosione, ecc.) in relazione alle singole tipologie produttive (attività di estrazione a cielo aperto, in sotterraneo e impianti pertinenti di superficie) ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Sismica <input type="checkbox"/> Allagamento <input type="checkbox"/> Smottamento <input type="checkbox"/> Incendio <input type="checkbox"/> Esplosione <input type="checkbox"/> Infortunio <input type="checkbox"/> Emergenza medica <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> NO
GEM6	Sono previste delle procedure per la gestione di possibili eventi emergenziali che coinvolgono anche aree esterne al perimetro aziendale ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
GEM7	Per le attività estrattive in sotterraneo, è stata predisposta una procedura di intervento sanitario in caso d'infortunio ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <i>Nota 4: Artt. 654, 659, 663, 664 e 666 DPR 128/59</i>
GEM8	Sono stati designati preventivamente i lavoratori incaricati (addetto alle emergenze e addetto al primo soccorso) dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ?	<input type="checkbox"/> SI N° addetti <input type="checkbox"/> Addetto al Primo Soccorso _____ <input type="checkbox"/> Addetto alle Emergenze _____ (Antincendio, Evacuazione, Salvataggio) <input type="checkbox"/> NO <i>Nota 5: Art. 18 comma 1 lettere b) e c) D.Lgs 81/08; Art. 23 D.Lgs 624/96; Art. 6 DM 10/03/98</i>
GEM9	Sono state individuate le procedure per l'attività di informazione, formazione e addestramento per i lavoratori incaricati dell'attività di emergenza, antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Primo Soccorso <input type="checkbox"/> Emergenza <input type="checkbox"/> Antincendio <input type="checkbox"/> Evacuazione <input type="checkbox"/> Salvataggio <input type="checkbox"/> NO <i>Nota 6: Art. 37 comma 9 D.Lgs 81/08</i>
GEM10	Gli addetti incaricati alla gestione delle <u>emergenze</u> e del <u>primo soccorso</u> hanno frequentato specifici corsi di formazione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Emergenze <input type="checkbox"/> Primo Soccorso <input type="checkbox"/> di base <input type="checkbox"/> di base <input type="checkbox"/> aggiornamento <input type="checkbox"/> aggiornamento <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO

		Vedi Nota 6 Nota 7: Art. 7 e Allegato IX DM 10/03/1998; Artt. 1 e 3; Allegati 3 e 4 Decreto 388/03
GEM11	È sempre garantita la presenza di un numero sufficiente di addetti incaricati alla gestione delle emergenze e del primo soccorso ? (per esempio: assenza degli addetti per ferie, malattia, turn-over; estensione e complessità dell'area aziendale; ecc.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nota 8: Art. 43 commi 2 e 3 D.Lgs 81/08; Artt. 48 e 63 D.Lgs 624/96
GEM12	Esiste un sistema di riconoscimento degli addetti delle diverse squadre ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Distintivo <input type="checkbox"/> Cartellino <input type="checkbox"/> Fascia <input type="checkbox"/> Colore divisa <input type="checkbox"/> Colore casco <input type="checkbox"/> NO
GEM13	Sono state programmate ed effettuate le esercitazioni di emergenza ?	Programmate <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> annuali <input type="checkbox"/> semestrali <input type="checkbox"/> trimestrali <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> NO Effettuate <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> annuali <input type="checkbox"/> semestrali <input type="checkbox"/> trimestrali <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> NO (data ultima esercitazione _____) Nota 9: Art. 49 D.Lgs 624/96; Allegato VII paragrafo 7.4 DM 10/03/98
GEM14	Gli esiti delle esercitazioni di emergenza effettuate, vengono regolarmente registrate ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
GEM15	Sono state affrontate e registrate delle emergenze realmente accadute (non esercitazioni) ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Affrontate <input type="checkbox"/> Registrate <input type="checkbox"/> NO

GEM16	È previsto un programma con obiettivi di miglioramento specifico per le emergenze ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
GEM17	È prevista apposita segnaletica di emergenza che identifica facilmente le vie di esodo, le uscite di emergenza e il punto sicuro di raccolta ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Vie di esodo <input type="checkbox"/> Uscite di emergenza <input type="checkbox"/> Punto sicuro di raccolta <input type="checkbox"/> NO <i>Vedi Nota 2: DM 10/03/98</i> <i>Nota 10: Art. 163; Allegati IV punto 1.5; XXIV D.Lgs 81/08; Art. 37 D.Lgs 624/96</i>
GEM18	È previsto un programma di verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Segnaletica <input type="checkbox"/> Vie di esodo <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza <input type="checkbox"/> Mezzi di estinzione <input type="checkbox"/> Attrezzature per l'emergenza <input type="checkbox"/> Altro _____ <input type="checkbox"/> NO <i>Nota 11: Artt. 28 comma 2 lettera c); 30 comma 1 lettere c), f) e h); 43 comma 1 lettera e-bis) D.Lgs 81/08</i>

GEM19	Nel programma di verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza sono identificati i seguenti aspetti ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Frequenza delle verifiche <input type="checkbox"/> Addetto incaricato al controllo <input type="checkbox"/> Addetto supervisore <input type="checkbox"/> Altro _____ <input type="checkbox"/> NO
--------------	--	--

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

GESTIONE DPI

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE																																																	
DPI1	Sono state identificate le diverse attività per le quali i rischi residui non possono in altro modo essere evitati ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 1:</u> Art. 77 D.Lgs 81/08																																																	
DPI2	È presente una procedura che definisca almeno i criteri di Scelta (S), Conservazione (C), Distribuzione (D), Manutenzione (M), Uso corretto (U) e Vigilanza (V) dei DPI che vede coinvolte le seguenti figure ?	<input type="checkbox"/> SI <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td><input type="checkbox"/> DL</td><td>S</td><td>C</td><td>D</td><td>M</td><td>U</td><td>V</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> MC</td><td>S</td><td>C</td><td>D</td><td>M</td><td>U</td><td>V</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> RSPP</td><td>S</td><td>C</td><td>D</td><td>M</td><td>U</td><td>V</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> RLS</td><td>S</td><td>C</td><td>D</td><td>M</td><td>U</td><td>V</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> DR</td><td>S</td><td>C</td><td>D</td><td>M</td><td>U</td><td>V</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Preposto/Sorvegliante</td><td>S</td><td>C</td><td>D</td><td>M</td><td>U</td><td>V</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> LAV</td><td>S</td><td>C</td><td>D</td><td>M</td><td>U</td><td>V</td></tr> </table> <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 2:</u> Art. 7 DPR 128/59; Artt. 77 e 79 D.Lgs 81/08	<input type="checkbox"/> DL	S	C	D	M	U	V	<input type="checkbox"/> MC	S	C	D	M	U	V	<input type="checkbox"/> RSPP	S	C	D	M	U	V	<input type="checkbox"/> RLS	S	C	D	M	U	V	<input type="checkbox"/> DR	S	C	D	M	U	V	<input type="checkbox"/> Preposto/Sorvegliante	S	C	D	M	U	V	<input type="checkbox"/> LAV	S	C	D	M	U	V
<input type="checkbox"/> DL	S	C	D	M	U	V																																													
<input type="checkbox"/> MC	S	C	D	M	U	V																																													
<input type="checkbox"/> RSPP	S	C	D	M	U	V																																													
<input type="checkbox"/> RLS	S	C	D	M	U	V																																													
<input type="checkbox"/> DR	S	C	D	M	U	V																																													
<input type="checkbox"/> Preposto/Sorvegliante	S	C	D	M	U	V																																													
<input type="checkbox"/> LAV	S	C	D	M	U	V																																													
DPI3	È presente una procedura specifica per l'attività di Informazione, Formazione e Addestramento per l'uso corretto dei DPI ?	<input type="checkbox"/> SI <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Categoria DPI</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Informazione</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1^a</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2^a</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3^a</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Formazione</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1^a</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2^a</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3^a</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Addestramento</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2^a</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3^a</td><td></td></tr> </table> <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 3:</u> Art. 77 commi 4 e 5 D.Lgs 81/08	Categoria DPI			<input type="checkbox"/> Informazione	1 ^a	2 ^a	3 ^a	<input type="checkbox"/> Formazione	1 ^a	2 ^a	3 ^a	<input type="checkbox"/> Addestramento	2 ^a	3 ^a																																			
Categoria DPI																																																			
<input type="checkbox"/> Informazione	1 ^a	2 ^a	3 ^a																																																
<input type="checkbox"/> Formazione	1 ^a	2 ^a	3 ^a																																																
<input type="checkbox"/> Addestramento	2 ^a	3 ^a																																																	
DPI4	È presente il registro delle consegne dei DPI ai singoli lavoratori ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																	
DPI5	Sono disponibili istruzioni per gli utilizzatori, ai fini del mantenimento nel tempo dei requisiti tecnici di funzionalità e igiene dei DPI ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Vedi <u>Nota 1</u>																																																	

Note di approfondimento


Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.



INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
IFA1	Nel DVR, è presente un Piano di informazione, formazione e addestramento aziendale con riferimento ai seguenti aspetti ?	<input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gruppi di lavoratori destinatari <input type="checkbox"/> contenuti congrui con i rischi individuati <input type="checkbox"/> metodologia (<i>con specificate modalità didattiche utilizzate e verifica dell'apprendimento</i>) <input type="checkbox"/> tempi di attuazione <input type="checkbox"/> NO <i>Nota 1: Artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08; Artt. 10 comma 2 lettera a), 14 comma 1 D.Lgs 624/96; Artt. 20 e 21 DPR 128/59</i> <i>Nota 2: Formazione aziendale: questionario di valutazione</i>
IFA2	Quali figure aziendali e della prevenzione sono coinvolte nella rilevazione dei bisogni formativi ?	<input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RLS <input type="checkbox"/> Dirigenti <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> Preposti/Sorveglianti <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> NO
IFA3	Sono stati predisposti indicatori per verificare l'efficacia dei programmi di informazione, formazione e addestramento effettuati a fine corso (a caldo) e a distanza (a freddo) ?	<input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Somministrazione di un questionario o role-playing. <input type="checkbox"/> Compilazione di check-list <input type="checkbox"/> Questionario per la percezione dei rischi <input type="checkbox"/> Colloquio individuale <input type="checkbox"/> Test di apprendimento a distanza di tempo dall'effettuazione del corso <input type="checkbox"/> Verifica sul campo effettuata dal preposto/sorvegliante <input type="checkbox"/> NO
IFA4	È previsto un <u>piano di formazione</u> specifico per le figure aziendali e della prevenzione ?	<input type="checkbox"/> SI <p>Figure aziendali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dirigenti <input type="checkbox"/> DR (<i>vedi Scheda DR</i>) <input type="checkbox"/> Preposti/Sorveglianti (<i>vedi Scheda Pre/Sor</i>) <input type="checkbox"/> Lavoratori (<i>vedi IFA6</i>) <p>Figure della prevenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> RSPP (<i>vedi Scheda RSPP</i>) <input type="checkbox"/> ASPP (<i>vedi Scheda RSPP</i>) <input type="checkbox"/> RLS (<i>vedi Scheda RLS</i>) Lavoratori Incaricati (<i>vedi IFA5</i>) <input type="checkbox"/> al Primo Soccorso <input type="checkbox"/> alle Emergenze <input type="checkbox"/> NO <i>Nota 3: Art. 37 comma 7 e 7bis D.Lgs 81/08</i>
IFA5	È prevista l'attività d'informazione, formazione e addestramento per le seguenti tipologie di lavoratori ?	<input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neoassunti; <input type="checkbox"/> Lavoratori con diversità linguistiche; <input type="checkbox"/> Lavoratori che vengono trasferiti in un'altra unità operativa; <input type="checkbox"/> Lavoratori che cambiano mansione;

		<ul style="list-style-type: none"> ❑ Lavoratori addetti all'uso di <u>nuove</u> attrezzature; ❑ Lavoratori incaricati all'uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità specifiche; ❑ Lavoratori che utilizzano <u>nuove</u> tecnologie; ❑ Lavoratori che utilizzano <u>nuove</u> sostanze e preparati pericolosi; ❑ Lavoratori incaricati ad accedere a luoghi di lavoro che richiedono conoscenze o responsabilità specifiche; ❑ Lavoratori che utilizzano DPI di terza categoria e DPI di protezione dell'udito; <p>❑ NO</p> <p><i>Nota 4: Artt. 21, 22 e 23 D.Lgs 624/96; Artt. 28 comma 2 lettera f); 73; 77 comma 4 lettera h) e comma 5; 78 D.Lgs 81/08</i></p>
--	--	---

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

LAVORI IN APPALTO

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
APP1	Sono previsti i lavori in appalto ?	<input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Manutenzione impianti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elettrici <input type="checkbox"/> Macchine/Attrezzature <input type="checkbox"/> Trasporto meccanico (nastri, tramogge) <input type="checkbox"/> Sollevamento <input type="checkbox"/> Idraulico <input type="checkbox"/> Antincendio <input type="checkbox"/> Manutenzioni edili <input type="checkbox"/> Lavori in cava <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perforazione <input type="checkbox"/> Avanzamento <input type="checkbox"/> Produzione <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Conglomerato bituminoso <input type="checkbox"/> Calcestruzzo <input type="checkbox"/> Movimentazione interna materiali <input type="checkbox"/> Trasporto vettori <input type="checkbox"/> Pulizie <input type="checkbox"/> Studi/Rilievi/Progettazione <input type="checkbox"/> Altro _____ <input type="checkbox"/> NO
APP2	Il DL ha verificato che la ditta/lavoratore autonomo in appalto sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità ?	<p style="text-align: center;">Ditta/Impresa Affidataria</p> <input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; <input type="checkbox"/> DVR o autocertificazione dei rischi; <input type="checkbox"/> DURC <input type="checkbox"/> Dichiarazione di assenza provvedimenti di sospensione o interdetti di attività; <input type="checkbox"/> NO <p style="text-align: center;">Lavoratore Autonomo</p> <input type="checkbox"/> SI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; <input type="checkbox"/> conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature, macchine ed opere provvisorie; <input type="checkbox"/> elenco dei DPI in dotazione; <input type="checkbox"/> attestati inerenti alla propria formazione <input type="checkbox"/> idoneità sanitaria; <input type="checkbox"/> DURC <input type="checkbox"/> NO <p><i><u>Nota 1:</u> Art. 26 comma 1 lettera a) e Allegato XVII D.Lgs 81/08</i></p>

APP3	Per quali lavori in appalto sono stati identificati dei rischi interferenziali ?	<input type="checkbox"/> Manutenzione impianti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elettrici <input type="checkbox"/> Macchine/Attrezzature <input type="checkbox"/> Trasporto meccanico (nastri, tramogge) <input type="checkbox"/> Sollevamento <input type="checkbox"/> Idraulico <input type="checkbox"/> Antincendio <input type="checkbox"/> Manutenzioni edili <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lavori in cava <input type="checkbox"/> Perforazione <input type="checkbox"/> Avanzamento <input type="checkbox"/> Produzione <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Conglomerato bituminoso <input type="checkbox"/> Calcestruzzo <input type="checkbox"/> Movimentazione interna materiali <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasporto vettori <input type="checkbox"/> Pulizie <input type="checkbox"/> Studi/Rilievi/Progettazione <input type="checkbox"/> Altro _____ 		
APP4	In caso di interferenze lavorative con ditte/lavoratori autonomi in appalto, viene redatta l'integrazione del DSS e DVR con un DUVRI e DSSC ?	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> DVR <input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> DSS <input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO </td> </tr> </table> <p><i>Nota 2: Art. 26 comma 3 D.Lgs 81/08; Art. 9 D.Lgs 624/96; Linea di indirizzo DUVRI</i></p>	DVR <input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO	DSS <input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO
DVR <input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO	DSS <input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO			
APP2	In caso di lavori appaltati occasionali o per manutenzione ordinaria, il SPP è preventivamente informato sui lavori da eseguire e personale incaricato ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <p><i>Nota 3: Art. 33 comma 1 lettera c) D.Lgs 81/08</i></p>		
APP4	Modalità di trasmissione delle informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice deve operare	Verificare le modalità utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> documento informativo standard <input type="checkbox"/> procedura specifica <input type="checkbox"/> informazione verbale <input type="checkbox"/> presenza SPP durante i lavori <input type="checkbox"/> DUVRI <input type="checkbox"/> Altro _____ <p><i>Nota 4: Art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs 81/08</i></p>		
APP3	Esiste un registro di Entrata/Uscita del personale di ditte esterne incaricati dei lavori in appalto (antiefrazione, ecc.) ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

CONSIDERAZIONI GENERALI PER IMPIANTI E ATTREZZATURE

Per tutti gli impianti viene richiesta l'esistenza della documentazione relativa a:

- 1) progetto
- 2) come è costruito
- 3) collaudo
- 4) certificazioni di legge
- 5) manutenzioni

1) Per quanto concerne la **documentazione di PROGETTO** si ricorda che l'**Art. 6** della Legge 46/90 e l'**Art. 4** DPR n° 447 del 06/12/1991 richiedono **obbligatoriamente la redazione del progetto** da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, per i seguenti impianti:

- impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- impianti di protezione antincendio.

Per gli impianti non compresi in questa lista, occorre far riferimento alla normativa specifica citata per ogni singolo impianto (vedi per esempio le successive schede per gli apparecchi di sollevamento).

2) "come è costruito" (Art. 7 DM 37/2008 - Dichiarazione di conformità)

E' necessario che, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilasci al committente la **dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'Art. 6**. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui al D.M. 37/2008, **fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all'Art. 5**.

3) collaudo

Nella trattazione successiva dei singoli impianti, viene indicata la normativa specifica di riferimento (si sottolinea che nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di **regolare esecuzione** [Legge 109/94 (*legge quadro in materia di lavori pubblici*) modificata da Legge 415/98]).

4) certificazioni di legge (Art. 9 DM 37/2008 - Certificato di agibilità)

E' rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'Art. 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

5) Manutenzioni

Per tutti gli impianti in cui si allega la scheda di valutazione è richiesto di annotare se la manutenzione è effettuata "a guasto", in "modo programmato" o "preventiva". Si riportano a tal proposito alcune definizioni da tenere presente per definire le misure di tutela da adottare:

- la **manutenzione "a guasto"** interviene in seguito alla segnalazione di un malfunzionamento del macchinario o ad un evento ben più grave col conseguente arresto dello stesso. Il ruolo del preposto può essere indispensabile per questo tipo di intervento.
- la **manutenzione "programmata" o "calendariale"** individua i componenti critici di un macchinario e secondo uno scadenziario, si provvede a sostituire parti o componenti, indipendentemente dalle loro condizioni. Il richiamo alla previsione "regolare manutenzione" si riferisce proprio a questa misura nota: Art. 15 comma 1 lettera z) del D.Lgs 81/08.
- la **manutenzione "predittiva"** o preventiva permette di riconoscere con relativo anticipo i componenti che iniziano a degradarsi o l'insorgere di malfunzionamenti, permettendo di pianificare gli interventi compatibilmente con la produzione e dando tempo di approvvigionarsi di quanto necessario. Tale tipologia di manutenzione, per mezzo di misure ed analisi effettuate sul macchinario, può determinarne col massimo grado di affidabilità possibile le reali condizioni di funzionamento, sia globali, sia dei singoli componenti. Evidente è il richiamo alla "programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" *Nota 1: Art. 15 comma 1 lettera t) D.Lgs 81/08*

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

GESTIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
LL1	I luoghi di lavoro (spogliatoi, servizi igienici, mensa/refettorio, uffici, depositi/magazzini, vie di transito e di circolazione, ecc.) sono stati progettati, organizzati e gestiti secondo le norme relative alle condizioni igieniche e di sicurezza?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro (Nota 1: Art.38 D.Lgs 624/96 - Artt. 288 ÷ 291 DPR 128/59) <input type="checkbox"/> attrezzature igienico sanitarie e ai relativi locali (Nota 2: Art. 41 D.Lgs 624/96 - Art. 669 DPR 128/59) <input type="checkbox"/> segnaletica, spazi e organizzazione delle aree di deposito (Nota 3: Art. 50 D.Lgs 624/96) <input type="checkbox"/> pavimentazione (Nota 4: Artt. 63, 64 e Allegato IV D.Lgs 81/08) <input type="checkbox"/> NO
LL2	Il DL ha predisposto, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, una relazione sulla stabilità dei fronti ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nota 5: Art. 52 D.Lgs 624/96
LL3	Sono state adottate le misure generali di tutela per lo svolgimento delle attività e l'utilizzo degli impianti elettro-meccanici in sotterraneo ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nota 6: Artt. 55 e 59 D.Lgs 624/96
LL4	Vengono rispettate le norme e le buone prassi per le escavazioni a cielo aperto ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nota 7: Artt. 114 ÷ 123 DPR 128/59
LL5	Vengono rispettate le norme di protezione dalle irruzioni d'acqua per i lavori in sotterraneo ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nota 8: Titolo XIII DPR 128/59; Artt. 59 e 60 D.Lgs 624/96

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

IMPIANTI ELETTRICI

Nota di Approfondimento

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
IE1	Gli impianti elettrici (in cava a cielo aperto, in sotterraneo e nei laboratori/impianti) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Progetto generale Nota 1 <input type="checkbox"/> Descrizione di "come costruito" Nota 2 <input type="checkbox"/> Certificato finale di collaudo Nota 3 <input type="checkbox"/> Dichiarazione di conformità dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificato dei requisiti tecnico professionali dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificazione di legge Nota 4 <input type="checkbox"/> NO
IE2	Qual è la data dell'ultimo aggiornamento dell'impianto ?	DATA _____ <i>ultima modifica/aggiornamento/ristrutturazione dell'impianto.</i>
IE3	Dove viene conservata la documentazione di cui a IE1 ?	<input type="checkbox"/> IN UN UNICO PUNTO <input type="checkbox"/> IN VARI PUNTI MA FACILMENTE REPERIBILI <input type="checkbox"/> DIFFICILMENTE REPERIBILE
IE4	Chi è custode/responsabile della documentazione di cui a IE1 ?	<input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <i>indicare nominativo e ruolo</i>
IE5	Sono stati valutati tutti i rischi di natura elettrica ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nota 5: Art. 80 D.Lgs 81/08
IE6	È prevista una procedura per la rilevazione dei guasti ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
IE7	Esistono Procedure di manutenzione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SOLO PER ALCUNI IMPIANTI Nota 6: Art. 71 comma 4 D.Lgs 81/08
IE8	Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ?	<input type="checkbox"/> A GUASTO <input type="checkbox"/> PROGRAMMATA <input type="checkbox"/> PREDITTIVA
IE9	Chi effettua la manutenzione ?	<input type="checkbox"/> PERSONALE INTERNO <input type="checkbox"/> PERSONALE ESTERNO
IE10	Per quali interventi è prevista una modalità di registrazione ?	<input type="checkbox"/> RIPARAZIONI <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PROGRAMMATA <input type="checkbox"/> VERIFICHE PERIODICHE <input type="checkbox"/> NESSUNA

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

IMPIANTI DI VENTILAZIONE

(per attività in sotterraneo)

Nota di Approfondimento

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
IV1	Gli impianti di ventilazione (in sotterraneo e nei laboratori/impianti) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Progetto generale Nota 1 <input type="checkbox"/> Descrizione di "come costruito" Nota 2 <input type="checkbox"/> Certificato finale di collaudo Nota 3 <input type="checkbox"/> Dichiarazione di conformità dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificato dei requisiti tecnico professionali dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificazione di legge Nota 4 <input type="checkbox"/> NO Nota 5: Artt. 258 ÷ 263 DPR 128/59
IV2	Qual è la data dell'ultimo aggiornamento dell'impianto ?	Data : _____ Si riferisce all'ultima modifica/aggiornamento/ristrutturazione dell'impianto.
IV3	Dove viene conservata la documentazione ?	<input type="checkbox"/> IN UN UNICO PUNTO <input type="checkbox"/> IN VARI PUNTI MA FACILMENTE REPERIBILI <input type="checkbox"/> DIFFICILMENTE REPERIBILE
IV4	Chi è custode/responsabile della documentazione di cui a IV1 ?	<input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <i>indicare nominativo e ruolo</i>
IV5	È stata redatta una procedura per l'esercizio normale dell'impianto ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nota 6: Art. 57 D.Lgs 624/96
IV6	E' prevista una procedura per la rilevazione dei guasti ?	<input type="checkbox"/> SI [Se esistente acquisire documenti (procedure, modelli, ecc...)] <input type="checkbox"/> NO
IV7	Esistono Procedure di manutenzione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SOLO PER ALCUNI IMPIANTI
IV8	Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ?	<input type="checkbox"/> A GUASTO <input type="checkbox"/> PROGRAMMATA <input type="checkbox"/> PREDITTIVA
IV9	Chi effettua la manutenzione ?	<input type="checkbox"/> PERSONALE INTERNO <input type="checkbox"/> PERSONALE ESTERNO
IV10	Per quali dei seguenti interventi è prevista una modalità di registrazione ?	<input type="checkbox"/> RIPARAZIONI <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PROGRAMMATA <input type="checkbox"/> VERIFICHE PERIODICHE <input type="checkbox"/> NESSUNA
IV11	È prevista la gestione delle emergenze ?	<input type="checkbox"/> SI (verificare documento) <input type="checkbox"/> NO

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE

(per attività in sotterraneo e aree/piazzali con presenza di mezzi meccanici e personale a servizio di impianti fissi)

Nota di Approfondimento

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
IC1	È presente un impianto <u>fisso</u> di comunicazione ?	<input type="checkbox"/> SI indicare le aree lavorative servite: _____ _____ <input type="checkbox"/> NO precisare le aree lavorative e le modalità di comunicazione alternative adottate: - Aree _____ _____ - Modalità _____ _____ <i>Nota 1: Art. 78 D.Lgs 624/96 (solo per le attività in sotterraneo)</i>
IC2	Gli impianti fissi di comunicazione (in sotterraneo) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Progetto generale <i>Nota 2</i> <input type="checkbox"/> Descrizione di "come costruito" <i>Nota 3</i> <input type="checkbox"/> Certificato finale di collaudo (es.: <i>verifica funzionalità, ecc..</i>) <i>Nota 4</i> <input type="checkbox"/> Dichiarazione di conformità dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificato dei requisiti tecnico professionali dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificazione di legge <i>Nota 5</i> <input type="checkbox"/> NO <i>Nota 6: Artt. 381 e 382 DPR 128/59</i>
IC3	Qual è la data dell'ultimo aggiornamento dell'impianto fisso ?	Data : _____ Si riferisce all'ultima modifica/aggiornamento/ristrutturazione dell'impianto.
IC4	Dove viene conservata la documentazione ?	<input type="checkbox"/> IN UN UNICO PUNTO <input type="checkbox"/> IN VARI PUNTI MA FACILMENTE REPERIBILI <input type="checkbox"/> DIFFICILMENTE REPERIBILE
IC5	Chi è custode/responsabile della documentazione di cui a IC2 ?	<input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <i>indicare nominativo e ruolo</i>
IC6	È prevista la procedura per esercizio normale per le attività non in sotterraneo (es: aree di deposito materiale, impianti a cielo aperto, ecc.) ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <i>Nota 7: Art. 163; Allegati XXIV Punto 2.2 e XXXII D.Lgs 81/08</i>
IC7	È prevista la procedura della gestione dei guasti ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
IC8	È prevista la gestione delle emergenze ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

ATMOSFERE ESPLOSIVE E NOCIVE


ATTENZIONE!!!

IL TITOLO XI DEL D.LGS 81/08 (PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE)
NON SI APPLICA ALLE INDUSTRIE ESTRATTIVE PER LE QUALI VALE IL D.LGS 624/96 e DPR 128/59
 come previsto dall'Art. **287 comma 3 lettera d) D.Lgs 81/08)**

ATMOSFERE ESPLOSIVE

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
AEN1	È presente il rischio derivante dalla presenza di atmosfere esplosive ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 1:</u> Titolo XI D.Lgs 81/08
AEN2	Sono stati valutati i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 2:</u> Art. 290 D.Lgs 81/08
AEN3	Nel documento di valutazione sono state ripartite in zone, le aree in cui posso formarsi atmosfere esplosive ?	<input type="checkbox"/> SI indicare le aree lavorative interessate : _____ _____ <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 3:</u> Art. 293 D.Lgs 81/08
AEN4	Gli impianti ATEX (in sotterraneo e nei laboratori/impianti) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Progetto generale <u>Nota 4</u> <input type="checkbox"/> Descrizione di "come costruito" <u>Nota 5</u> <input type="checkbox"/> Certificato finale di collaudo (es.: verifica funzionalità, ecc..) <u>Nota 6</u> <input type="checkbox"/> Dichiarazione di conformità dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificato dei requisiti tecnico professionali dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificazione di legge <u>Nota 7</u> <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 8:</u> Artt. 85 e 86 D.Lgs 81/08 [Libretto matricolare ISPESL o denuncia all' ISPESL dell'impianto (consistente nel progetto a firma di tecnico abilitato)]
AEN5	Qual è la data dell'ultimo aggiornamento dell'impianto ATEX ?	Data : _____ Si riferisce all'ultima modifica/aggiornamento/ristrutturazione dell'impianto.
AEN6	È prevista la gestione delle emergenze ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ATMOSFERE NOCIVE e CONTROLLO DELL'ARIA		
AEN7	È presente il rischio derivante dalla presenza di atmosfere nocive (es.: radon, gas di scarico dei mezzi, ecc.) ?	<input type="checkbox"/> SI indicare le aree lavorative interessate : _____ _____ <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 9:</u> Art. 78 D.Lgs 624/96 (solo per le attività in sotterraneo)
AEN8	Sono stati valutati i rischi specifici derivanti da atmosfere nocive ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 10:</u> Art. 43 D.Lgs 624/96 (criteri per la valutazione)

AEN9	È prevista la gestione delle emergenze ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
AEN10	Sono presenti delle misure generali contro le atmosfere nocive/polveri ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 11:</u> Titolo XIV DPR 128/59

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

ESPLOSIVO

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
ES1	È stata verificata l'attestazione all'uso dell'esplosivo ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 1:</u> Artt. 296 e 305 DPR 128/59
ES2	È prevista la verifica "Ordine di Servizio Impiego Esplosivi" ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Vedi <u>Nota 1</u>
ES3	Sono individuate le sequenze delle operazioni per la gestione del prelevamento / trasporto / distribuzione dell'esplosivo ?	<input type="checkbox"/> SI <p style="text-align: center;">PRELEVAMENTO E TRASPORTO</p> <input type="checkbox"/> Prelevamento e trasporto; <input type="checkbox"/> Trasporto dell'esplosivo in cava (all'interno del cantiere); <input type="checkbox"/> Addetti alla sorveglianza delle operazioni di trasporto; <input type="checkbox"/> Sosta dell'esplosivo in cava; <input type="checkbox"/> Addetti alla custodia. <p style="text-align: center;">DISTRIBUZIONE</p> <input type="checkbox"/> Distribuzione esplosivi e controllo qualità; <input type="checkbox"/> Addetti alla distribuzione; <input type="checkbox"/> Controllo degli esplosivi e tenuta dei registri; <input type="checkbox"/> Addetto alla tenuta del registro delle operazioni giornaliere; <input type="checkbox"/> Addetto al controllo e alla tenuta del registro della miccia a lenta combustione; <input type="checkbox"/> Autorità di pubblica sicurezza da avvisare nel caso di smarrimento o sottrazione di esplosivo. <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 2:</u> Artt. 304, 308, 313, 314, 318, 322, 323 DPR 128/59; Artt. 35 D.Lgs 624/96; Art. 25 L. 110/75; Art. 55 T.U. 773/31.
ES4	Sono individuate le sequenze delle operazioni per la gestione della preparazione / caricamento / brillamento delle mine ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Preparazione delle smorze (con miccia detonante) <input type="checkbox"/> Caricamento fori da mina <input type="checkbox"/> Addetti alle operazioni <input type="checkbox"/> Periodicità di aggiornamento del personale <input type="checkbox"/> Addetto alla sorveglianza delle operazioni <input type="checkbox"/> Caricamento fori da mina (personale presente al fronte) <input type="checkbox"/> Posizione dei ripari – sbarramento degli accessi – segnaletica di sicurezza - coordinamento con eventuali attività estrattive vicine (addetto) <input type="checkbox"/> Brillamento mine a fuoco/elettrico <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 3:</u> Artt. 317, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 346 e 347 DPR 128/59
ES5	Sono individuate le sequenze delle operazioni per la gestione delle mine inesplose / distruzione degli esplosivi non utilizzati e per l'attività successiva allo sparo ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Mine inesplose <input type="checkbox"/> Misure precauzionali dopo lo sparo <input type="checkbox"/> Disgaggio <input type="checkbox"/> Ispezione fronte <input type="checkbox"/> Ricerca mine inesplose <input type="checkbox"/> Ricerca residui esplosivi nei fondelli

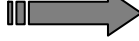
		<input type="checkbox"/> Smarino <input type="checkbox"/> Addetti adibiti ad eventuale disaggio di sicurezza <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 4:</u> Artt. 350, 351, 352, 353, 354 e 355 DPR 128/59
ES6	Sono individuate le sequenze delle operazioni per la gestione dell'esplosivo avanzato ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Esplosivo avanzato e distruzione delle dinamiti avariate <input type="checkbox"/> Addetti alle eventuali operazioni di distruzione della dinamite o di altri esplosivi <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 5:</u> Artt. 307 e 315 DPR 128/59
ES7	I minatori sono in possesso dell'idoneità professionale ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 6:</u> Art. 317 DPR 128/59
ES8	I minatori hanno frequentato corsi specifici di formazione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Vedi <u>Nota 6</u>
ES9	I minatori hanno frequentato corsi specifici di aggiornamento ?	<input type="checkbox"/> SI (in data _____) <input type="checkbox"/> NO Vedi <u>Nota 6</u>
ES10	È presente il "Registro Miccia nera" ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 7:</u> Art. 308 DPR 128/59
ES11	È presente il registro delle operazioni giornaliere degli esplosivi ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 8:</u> Art. 55 RD n. 773/31 (pubblica sicurezza)
ES12	Chi è custode/responsabile della documentazione di cui a ES7 e ES7bis ?	<input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO <hr/> <i>indicare nominativo e ruolo</i>
ES13	È prevista una procedura di gestione delle riserve ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 9:</u> Capo III DPR 128/59
ES14	È stata predisposta la procedura della Gestione degli Esplosivi ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 10:</u> Art. 345 DPR 128/59
ES15	Chi è custode degli esplosivi di cui a ES10 ?	<input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO <hr/> <i>indicare nominativo e ruolo</i>
ES16	È prevista la gestione delle emergenze ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Nota 11:</u> Art. 305 DPR 128/59

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

SEGNALETICA E VIE DI TRANSITO

Nota di Approfondimento

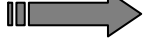
CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
SVT1	Esiste una definizione delle aree e delle vie di transito (Progetto) ?	<input type="checkbox"/> SI quali: _____ _____ <input type="checkbox"/> NO <i>Nota 1: Artt. 39, 54 e 55 D.Lgs 624/96</i>
SVT2	La segnaletica è soggetta a periodica revisione e mantenimento ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
SVT3	È prevista una specifica istruzione operativa per la circolazione dei mezzi sui piazzali e nelle aree comuni ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
SVT4	È prevista una specifica istruzione operativa per la circolazione del personale sui piazzali e nelle aree comuni ?	<i>Nota 2: Artt. 231, 232, 233 (in sotterraneo) e Capo IX (circolazione nei pozzi con mezzi meccanici) DPR 128/59</i>

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

ATTREZZATURE DI LAVORO

CODICE	QUESITI		RISPOSTE/NOTE		
AL1	Quali e quante attrezzature sono presenti ?	Marcatura CE		Valutato nel DVR	Istruzioni Operative o Procedure d'uso
		Con	Senza		
	<input type="checkbox"/> draga	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> frantoio	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> tramoggia	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> nastro trasportatore	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> vaglio e vibrovaglio	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> perforatrice	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> martello demolitore (manuale)	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> macchina per il taglio con filo diamantato	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> telaio e fresa taglia blocchi (mono o multi lama)	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> macchina per la lavorazione e finitura dei blocchi/pietre	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> lucidatrice	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> carrello elevatore	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Macchine Movimento Terra				
	<input type="checkbox"/> pala gommata e cingolata	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> dumper	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> escavatore	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> escavatore con martellone demolitore	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> ragno	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> _____	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Attrezzature Accessorie					
<input type="checkbox"/> scala (portatile semplice, doppia)	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> passerella	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> andatoia	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> banchina e rampa di carico	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> silos	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<i>Nota 1: Artt. 69, 70 e 71 D.Lgs 81/08; Art. 31 D.Lgs 624/96</i>					
AL3	Esiste un programma di MIGLIORAMENTO nel tempo dei livelli di sicurezza ?		<input type="checkbox"/> SI Il programma definisce: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'oggetto degli interventi <input type="checkbox"/> gli incaricati dell'attuazione <input type="checkbox"/> gli incaricati della verifica <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PREPOSTO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 		

		<input type="checkbox"/> la tempistica di attuazione <input type="checkbox"/> NO
AL4	Esiste il programma di MANTENIMENTO nel tempo dei requisiti di sicurezza ?	<input type="checkbox"/> SI Il programma definisce: <input type="checkbox"/> l'oggetto degli interventi <input type="checkbox"/> gli incaricati dell'attuazione <input type="checkbox"/> gli incaricati della verifica <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PREPOSTO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> la tempistica di attuazione <input type="checkbox"/> NO
AL5	Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ?	<input type="checkbox"/> A GUASTO <input type="checkbox"/> PREDITTIVA <input type="checkbox"/> PROGRAMMATA
AL6	È prevista una procedura specifica per gli interventi di manutenzione?	<input type="checkbox"/> SI La procedura definisce: <input type="checkbox"/> le modalità degli interventi <input type="checkbox"/> gli incaricati dell'attuazione <input type="checkbox"/> PERSONALE INTERNO <input type="checkbox"/> DITTA ESTERNA <input type="checkbox"/> la periodicità di attuazione <input type="checkbox"/> gli incaricati della verifica <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PREPOSTO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> NO

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

SCHEMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Premessa: Il D.P.R. 162/99 abolisce l'obbligo dell'approvazione del progetto ed il collaudo dell'impianto da parte dell'ISPESL, sostituendolo con il rilascio di una certificazione dell'intero impianto da parte di un organismo di certificazione autorizzato (con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato). L'ente incaricato di tale certificazione al termine delle verifiche rilascerà una dichiarazione di conformità e apporrà il **marchio CE sull'impianto**. La presenza di **marcatrice CE garantisce la presenza della documentazione di progetto e del "come costruito"**.

Per gli impianti installati prima del **30/06/2001** è necessaria la presenza del collaudo di primo impianto. Si ricorda inoltre che: in ogni cabina devono essere esposte, a cura del proprietario, le avvertenze per l'uso dell'impianto e una targa recante le seguenti indicazioni:

- soggetto incaricato delle verifiche;
- installatore e numero di fabbricazione;
- numero di matricola;
- portata complessiva in chilogrammi;
- numero massimo di persone.

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Nota di Approfondimento

CODICE	QUESITI		RISPOSTE/NOTE		
	Quali e quante attrezzature sono presenti ?	Marcatura CE		Valutato nel DVR	Istruzioni Operative o Procedure d'uso
		Con	Senza		
AS1	<input type="checkbox"/> derrick	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> gru a ponte	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> gru/argani a bandiera	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> gru a torre	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> cestelli	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> autogrù	n°	n°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
AS2	È riportata nel libretto la data dell'ultima verifica ?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SOLO PER ALCUNI IMPIANTI		
AS3	È prevista una procedura di gestione dei guasti e di manutenzione ?		<p style="text-align: center;">Gestione dei guasti</p> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SOLO PER ALCUNI IMPIANTI <p style="text-align: center;">Manutenzione</p> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SOLO PER ALCUNI IMPIANTI		
AS4	Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ?		<input type="checkbox"/> A GUASTO <input type="checkbox"/> PREDITTIVA <input type="checkbox"/> PROGRAMMATA		
AS5	È prevista una procedura specifica per gli interventi di manutenzione ?		<input type="checkbox"/> SI La procedura definisce: <input type="checkbox"/> le modalità degli interventi <input type="checkbox"/> gli incaricati dell'attuazione <input type="checkbox"/> PERSONALE INTERNO <input type="checkbox"/> DITTA ESTERNA <input type="checkbox"/> la periodicità di attuazione <input type="checkbox"/> gli incaricati della verifica <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PREPOSTO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> NO		
AS6	Chi effettua la manutenzione ?		<input type="checkbox"/> MANUTENTORE INTERNO <input type="checkbox"/> MANUTENTORE/DITTE ESTERNE (n° imprese_____) <i>verificare i requisiti del manutentore (certificato di abilitazione rilasciato da Prefetto)</i>		
AS7	Per quali interventi è prevista una modalità di registrazione ?		<input type="checkbox"/> RIPARAZIONI <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PROGRAMMATA <input type="checkbox"/> VERIFICHE PERIODICHE <input type="checkbox"/> NESSUNA		

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.



RECIPIENTI A PRESSIONE

Nota di Approfondimento

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
RP1	I recipienti a pressione (in cava a cielo aperto, in sotterraneo e nei laboratori/impianti) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Progetto generale Nota 1 <input type="checkbox"/> Descrizione di "come costruito" Nota 2 <input type="checkbox"/> Certificato finale di collaudo (<i>es.: verifica portate e perdite di carico, velocità di circolazione dell'aria, ecc..</i>) Nota 3 <input type="checkbox"/> Dichiarazione di conformità dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificato dei requisiti tecnico professionali dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificazione di legge Nota 4 <input type="checkbox"/> NO Nota 5: Art. 34 D.Lgs 624/96
RP2	Qual è la data dell'ultimo aggiornamento dell'impianto ?	Data : _____ Si riferisce all'ultima modifica/aggiornamento/ristrutturazione dell'impianto.
RP3	Dove viene conservata la documentazione di cui a RP1 ?	<input type="checkbox"/> IN UN UNICO PUNTO <input type="checkbox"/> IN VARI PUNTI MA FACILMENTE REPERIBILI <input type="checkbox"/> DIFFICILMENTE REPERIBILE
RP4	Chi è custode/responsabile della documentazione di cui a RP1 ?	<input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <i>indicare nominativo e ruolo</i>
RP5	E' prevista una procedura per la rilevazione dei guasti ?	<input type="checkbox"/> SI [<i>Se esistente acquisire documenti (procedure, modelli, ecc...)</i>] <input type="checkbox"/> NO
RP6	Esistono Procedure di manutenzione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SOLO PER ALCUNI IMPIANTI
RP7	Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ?	<input type="checkbox"/> A GUASTO <input type="checkbox"/> PROGRAMMATA <input type="checkbox"/> PREDITTIVA
RP8	Chi effettua la manutenzione ?	<input type="checkbox"/> MANUTENTORE INTERNO <input type="checkbox"/> MANUTENTORE/DITTE ESTERNE <input type="checkbox"/> (n° imprese_____) <i>verificare i requisiti del manutentore (certificato di abilitazione rilasciato da Prefetto)</i>
RP9	Per quali interventi è prevista una modalità di registrazione ?	<input type="checkbox"/> RIPARAZIONI <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PROGRAMMATA <input type="checkbox"/> VERIFICHE PERIODICHE <input type="checkbox"/> NESSUNA

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.



IMPIANTI ANTINCENDIO

Nota di Approfondimento

CODICE	QUESITI	RISPOSTE/NOTE
IA1	Gli impianti antincendio (in cava a cielo aperto, in sotterraneo e nei laboratori/impianti) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Progetto generale Nota 1 <input type="checkbox"/> Descrizione di "come costruito" Nota 2 <input type="checkbox"/> Certificato finale di collaudo Nota 3 <input type="checkbox"/> Dichiarazione di conformità dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificato dei requisiti tecnico professionali dell'installatore <input type="checkbox"/> Certificazione di legge Nota 4 <input type="checkbox"/> NO Nota 5: progetto riguardante l'impianto con visto dei VVF- parere di conformità
IA2	Qual è la data dell'ultimo aggiornamento dell'impianto ?	Data : _____ Si riferisce all'ultima modifica/aggiornamento/ristrutturazione dell'impianto.
IA3	Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ?	<input type="checkbox"/> A GUASTO <input type="checkbox"/> PREDITTIVA <input type="checkbox"/> PROGRAMMATA
IA4	È prevista una procedura specifica per gli interventi di manutenzione?	<input type="checkbox"/> SI La procedura definisce: <input type="checkbox"/> le modalità degli interventi <input type="checkbox"/> gli incaricati dell'attuazione <input type="checkbox"/> PERSONALE INTERNO <input type="checkbox"/> DITTA ESTERNA <input type="checkbox"/> la periodicità di attuazione <input type="checkbox"/> gli incaricati della verifica <input type="checkbox"/> RSPP <input type="checkbox"/> RESP. MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PREPOSTO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> NO
IA5	È prevista una procedura specifica per la gestione degli incendi e dei fuochi sotterranei ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nota 6: Incendi e fuochi sotterranei - Titolo XII DPR 128/59

Per tornare all'INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia. 