



# CHECK-LIST PROCEDURA AZIENDALE DI GESTIONE DEGLI INFORTUNI

 <p>ULSS 16 PADOVA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA C.F.00349050286</p>	<p>REGIONE DEL VENETO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE S.P.I.S.A.L. Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Via Ospedale, 22 – 35121 PADOVA E mail: <a href="mailto:spisal.ulss16@sanita.padova.it">spisal.ulss16@sanita.padova.it</a> tel. 049/8214251 fax 049/8214256</p>	 <p>SINCERT UNI EN ISO 9001:2000 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p>
--	---	--

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Sede legale \_\_\_\_\_

Sede operativa \_\_\_\_\_

Attività svolta \_\_\_\_\_ Totale addetti \_\_\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Cognome, Nome del datore di lavoro \_\_\_\_\_

## 1. La ditta è in possesso di un registro infortuni vidimato?<sup>1</sup>

No  Sì

1.a. chi compila il registro infortuni?

Datore di lavoro  SPP  Tecnico formato  Amministrativo formato  Tecnico  
 Amministrativo  Commercialista  Altro \_\_\_\_\_

1.b. a partire da quale esito vengono registrati gli infortuni?

1 giorno  3 giorni  Altro \_\_\_\_\_

1.c. il registro infortuni viene compilato in tutte le sue parti?<sup>2</sup>

No  Sì (Se sì, allegare copia delle pagine del registro infortuni relative agli anni 2000-2001-2002)

1.d. la causa dell'evento e il suo esito vengono compilati correttamente?<sup>3</sup>

No  Sì

## 2. Esiste una persona incaricata della compilazione e dell'invio della denuncia INAIL con allegato il certificato medico?<sup>4</sup>

No  Sì

2.a. chi è il responsabile?

Datore di lavoro  SPP  Tecnico formato  Amministrativo formato  Tecnico  
 Amministrativo  Commercialista  Altro \_\_\_\_\_

## 3. Viene effettuata altra sistematica registrazione degli eventi?<sup>5</sup>

No  Sì

3.a. Per la registrazione viene utilizzata una modulistica apposita?

No  Sì (Se sì, allegare copia)

3.b. chi è il responsabile?

Datore di lavoro  RSPP  Dirigente  Preposto  Personale amministrativo  
 Altro \_\_\_\_\_

3.c. tale personale è stato formato?

No  Sì

3.d. quali eventi vengono registrati?

gli infortuni

<sup>1</sup> D.Lgs. 81/2008 - art. 53 comma 6

<sup>2</sup> D.M. 12/09/1958 - art. 2

<sup>3</sup> D.M. 12/09/1958 - allegato B

<sup>4</sup> D.P.R. 1124/65 - art. 53

<sup>5</sup> Infortuni, incidenti (mancati eventi), situazioni e comportamenti pericolosi, ecc. - Vedi possibili risposte alla domanda 0

gli incidenti (infortuni con sole medicazioni, mancati eventi)

le situazioni e i comportamenti pericolosi

altro \_\_\_\_\_

3.e. vengono registrati gli eventi occorsi ai lavoratori non dipendenti, ma che svolgono attività collegate col ciclo produttivo?<sup>6</sup>

No  Sì

**4. Viene effettuata l'analisi degli eventi con l'individuazione delle cause?**

No  Sì

4.a. Per la registrazione viene utilizzata una modulistica apposita?

No  Sì (Se sì, allegare copia)

4.b. chi è il responsabile?

Datore di lavoro  RSPP  Dirigente  Preposto  Personale amministrativo

Altro \_\_\_\_\_

4.c. chi collabora nell'analisi degli eventi?

Datore di lavoro  RSPP  Dirigenti  Preposti  RLS  Lavoratori

Consulenti esterni  Medico competente  Altro \_\_\_\_\_

4.d. tale personale è stato formato?

No  Sì

**5. Vengono definite e pianificate le eventuali azioni correttive e/o preventive?**

No  Sì

5.a. chi è il responsabile?

Datore di lavoro  RSPP  Dirigente  Preposto  Personale amministrativo

Altro \_\_\_\_\_

5.b. chi collabora nella pianificazione?

Datore di lavoro  RSPP  Dirigenti  Preposti  RLS  Lavoratori

Consulenti esterni  Medico competente  Altro \_\_\_\_\_

5.c. tale personale è stato formato?

No  Sì

5.d. sono state predisposte direttive?

sono state predisposte direttive scritte (in caso di risposta positiva, allegare copia)

è prevista modulistica apposita (in caso di risposta positiva, allegare copia)

esistono procedure non scritte

non sono state predisposte direttive

altro \_\_\_\_\_

**6. E' stato individuato un responsabile per l'attuazione delle azioni correttive e/o preventive?**

No  Sì

6.a. chi è il responsabile?

Datore di lavoro  RSPP  Dirigente  Preposto  Personale amministrativo

Consulente esterno  Altro \_\_\_\_\_

6.b. chi collabora all'attuazione?

Datore di lavoro  RSPP  Dirigenti  Preposti  RLS  Lavoratori

Consulenti esterni  Medico competente  Altro \_\_\_\_\_

6.c. tale personale è stato formato?

No  Sì

<sup>6</sup> ad esempio lavori atipici ed in appalto, sono da escludere i lavori di manutenzione e quelli non collegati all'attività produttiva della Vs. ditta

6.d. sono state predisposte direttive?

- sono state predisposte direttive scritte (in caso di risposta positiva, allegare copia)
- è prevista modulistica apposita (in caso di risposta positiva, allegare copia)
- esistono procedure non scritte
- non sono state predisposte direttive
- altro \_\_\_\_\_

**7. E' stato individuato un responsabile per la verifica dell'efficacia delle azioni correttive e/o preventive?**

No  Sì

7.a. chi è il responsabile?

- Datore di lavoro  RSPP  Dirigenti  Preposti  RLS  Lavoratori
- Consulente esterno  Altro \_\_\_\_\_

7.b. chi collabora alla verifica dell'efficacia?

- Datore di lavoro  RSPP  Dirigenti  Preposti  RLS  Lavoratori
- Consulenti esterni  Medico competente  Altro \_\_\_\_\_

7.c. tale personale è stato formato?

No  Sì

7.d. sono state predisposte direttive?

- sono state predisposte direttive scritte (in caso di risposta positiva, allegare copia)
- è prevista modulistica apposita (in caso di risposta positiva, allegare copia)
- esistono procedure non scritte
- non sono state predisposte direttive
- altro \_\_\_\_\_

7.e. quali sono gli strumenti utilizzati per effettuare la verifica?

- riunioni periodiche, con periodicità: \_\_\_\_\_
- controllo sull'eventuale accadimento di nuovi eventi analoghi
- altro \_\_\_\_\_

---

---

---

7.f. quale attività viene svolta in caso di verifica negativa?

- nuova riunione per la valutazione delle azioni attuate
- riconsiderazione/modifica delle azioni correttive e/o preventive
- altro \_\_\_\_\_

---

---

---

Note eventuali: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

Firma del datore di lavoro

---