

	CHECK LIST DI VERIFICA STEP 0		STABILIMENTO	0	Riferimento		Modulo			
			AREA	0						
			AUDITORS INTERNI	0	PS-09_02		MR-09_02_rev01			
			DATA							
CHECK LIST DI VERIFICA			0	TOTALE	STANDARD DI GIUDIZIO					
ARGOMENTO	N°	VERIFICHE	VOTO	OSSERVAZIONI	Punti di giudizio			Criteri di giudizio		
					OK	KO		Fatto	Non Fatto	
Conformità Legislativa	1	E' stata effettuata analisi della conformità alle Leggi Vigenti sulla sicurezza nel territorio nazionale dei luoghi e delle attività di lavoro ?			0	0		0	0	
FASE REATTIVA Partecipazione e gestione del progetto	2	E' stata redatta e diffusa la Policy della Sicurezza del sito ?			0	0		0	0	
	3	E' stato definito il team con l'attribuzione dei ruoli e responsabilità			0	0		0	0	
	4	E' stata eseguita una pianificazione delle attività del Pillar (Route Map)?			0	0		0	0	
	5	E' stato realizzato il prospetto della S-Matrix per gli eventi infortunistici comprensivo di: Sede Lesione, Tipo Lesione, Causa Radice, Gravità, Area dell'evento ?			0	0		0	0	
	6	E' stata effettuata la raccolta dati inserendoli nella Piramide di Heinrich stratificando gli eventi secondo le tipologie standard? (Infortuni, Medicazioni)			1	0		0	0	
	7	E' stata definita l'area modello , sulla base della classificazione delle aree critiche A,B,C,per applicare le attività previste dal pilastro ?	X		0	0		0	0	
	8	Sono stati definiti KPI e KAI (indici di frequenza indice gravità e durata media infortuni)			0	0		0	0	
9	E' stato impostato l'ACTIVITY BOARD tramite specifico tabellone			0	0		0	0		