

A INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE

A	INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE	Documentazione probante	File da allegare
A-1	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA, nel rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato da SINCERT nel 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma OHSAS 18001 recante il logo di ACCREDIA 	A1_certificato
A-2	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07 da organismi accreditati presso enti di accreditamento diversi da ACCREDIA	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro • Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi) • Documento di Politica datato e firmato • Verbale dell'audit dell'ente di certificazione relativo all'anno 2016 • Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016 	A2_certificato A2_informazioni A2_politica A2_audit A2_riesame
A-3	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la Norma UNI 10617	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo la Norma UNI 10617 	A3_certificato
A-4	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPEL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione del sistema)	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della linea guida o norma cui si è fatto riferimento per l'adozione o il mantenimento del SGSL • Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi) • Documento di Politica datato e firmato • Elenco delle procedure del sistema di gestione • Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016 • Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016 	A4_riferimento_SGSL A4_informazioni A4_politica A4_procedure A4_audit A4_riesame
A-5	L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014.	<ul style="list-style-type: none"> • Documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e del d.m. 13/2/2014 · Nomi dei componenti dell'organismo di vigilanza • Nomi dei componenti dell'organismo di vigilanza 	A5_MOG A5_OdV
A-6	L'azienda, nell'anno di riferimento, ha partecipato al premio "Imprese per la sicurezza" - promosso e organizzato da Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia - risultando finalista e ha ricevuto la prevista visita in loco da parte del team di valutatori esperti.	Documentazione già in possesso dell'Inail	-

A-7	L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AR: Per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete	• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)	A7_informazioni
		• Documento di Politica datato e firmato	A7_politica
		• Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo	A7_atto_vertice
		• Indice del manuale del sistema di gestione	A7_indice
		• Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016	A7_audit
		• Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016	A7_riesame
A-8	L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGSL – MPI: Per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole Imprese	• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)	A8_informazioni
		• Documento di Politica datato e firmato	A8_politica
		• Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo	A8_atto_vertice
		• Indice del manuale del sistema di gestione	A8_indice
		• Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016	A8_audit
		• Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016	A8_riesame
A-9	L'azienda ha implementato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000	• Certificato del Sistema di Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000	A9_certificato
A-10	L'azienda ha realizzato interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo sottoscritto tra Inail e Federchimica "Programma Responsible Care".	• Lettera di impegno, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'adesione al "Programma Responsible Care" (secondo la versione del "Programma Responsible Care" - Edizione 2009)	A10_impegno
		• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi), conforme e coerente con quanto previsto dal Programma Responsible Care e specificatamente riferito al punto 4.3.1 della Guida alla Gestione del Programma Responsible Care	A10_informazioni
		• Verbale dell'ultimo audit del Sistema di Gestione H.S.E., in conformità e coerenza con quanto previsto dal Programma Responsible Care e specificatamente previsto al punto 4.5.4.1. della Guida alla Gestione del Programma Responsible Care	A10_audit
		• Questionario degli indicatori di Performance di Responsible Care - Sezioni 3.1 e 3.2 - (secondo il modello compilabile on-line tramite il sito secure.federchimica.it) compilato nei campi obbligatori	A10_questionario

A-11	L'azienda ha adottato la dichiarazione allegata all' "Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" tra Confindustria CGIL, CISL e UIL del 25 gennaio 2016 ed ha conseguentemente attuato specifiche procedure che prevedono: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'attuazione, nell'anno di riferimento, di progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro 2. la gestione di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro 3. l'assistenza, psicologica e legale a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro. 	• Dichiarazione sottoscritta, datata e firmata	A11_dichiarazione
		• Procedure adottate datate e firmate ed evidenze della loro attuazione	A11_procedure
B INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE			
B	INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Documentazione probante	File da allegare
B-1	L'azienda ha realizzato modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale (bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato) asseverati da parte di ente terzo.	• Bilancio, datato e firmato dal vertice aziendale, da cui sia possibile verificare se e come l'azienda abbia raggiunto gli obiettivi dichiarati ed abbia rispettato gli impegni assunti con i propri stakeholder	B1_bilancio
		• Documento di asseverazione effettuata da parte di ente terzo	B1_asseverazione
		• Verbale di approvazione del bilancio, datato e firmato dal vertice aziendale	B1_verbale
B-2	L'azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 18:2016 "Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi della UNI ISO 26000"	• Matrice di materialità, con evidenza degli aspetti specifici rilevanti individuati dall'azienda, definita per l'anno 2016	B2_matrice
		• Procedura che evidenzia il coinvolgimento degli stakeholder, come definito al punto 8 della PdR, realizzata nell'anno 2016	B2_procedura
		• Piano di azione, conseguente ai punti 1 e 2, definito per l'anno 2016 e documentazione ad evidenza delle conseguenti misure realizzate nell'anno 2016	B2_piano
		• Esiti dell'autovalutazione realizzata nell'anno 2016 oppure dichiarazione di enti di parte terza, ad evidenza e attestazione della valutazione eseguita (gli esiti dell'autovalutazione o della dichiarazione di enti di parte terza dovranno essere espressi in termini di punteggio raggiunto come definito in Appendice B della	B2_valutazione

		PdR e raggiungere un punteggio non inferiore a 15)	
B-3	L'azienda ha adottato principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente implementato e/o mantenuto modelli di Prevenzione Integrata, realizzati attraverso politiche, prassi, procedure integrate di Modelli di Responsabilità Sociale basati sulla UNI ISO 26000:2010 e Sistemi di gestione della SSL (OHSAS 18001 e Linee Guida UNI INAIL), cui si aggiungano anche altri sistemi di gestione (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EMAS:2009).	• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)	B3_informazioni
		• Documento di Politica, estratto dal manuale del sistema di gestione integrato, datato e firmato dal vertice aziendale	B3_politica
		• Indice del manuale del sistema di gestione integrato	B3_indice
		• Elenco delle prassi operative e delle procedure realizzate seguendo la UNI ISO 26000:2010, datato e firmato dal vertice aziendale, ed evidenze della loro attuazione in riferimento agli aspetti specifici della UNI ISO 26000:2010 applicati	B3_elenco_prassi
		• Verbale dell'ultimo audit interno firmato e datato nell'anno 2016	B3_audit
		• Verbale dell'ultimo riesame della direzione firmato e datato nell'anno 2016	B3_riesame
B-4	L'azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente privilegiato, nella selezione dei fornitori e/o appaltatori e subappaltatori, anche per quanto attiene la tutela della SSL, quelli che: <ol style="list-style-type: none"> 1. abbiano seguito criteri di Sustainable Public Procurement (oltre gli obblighi previsti dalla legislazione e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente – 6 giugno 2012 – “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”) 2. abbiano seguito criteri di Green Public Procurement 3. abbiano sottoscritto il codice etico aziendale 4. abbiano acquisito il “Rating di legalità” dell'AGCM – Antitrust 5. abbiano impiegato lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate, oltre gli obblighi di legge 6. abbiano sottoscritto procedure e/o clausole aziendali anticorruzione 7. appartengano al “Terzo settore” 	• Relazione descrittiva delle misure implementate nell'anno 2016 datata e firmata dal datore di lavoro	B4_relazione
		• Documentazione relativa ai criteri di selezione adottati nella scelta dei fornitori e/o appaltatori e subappaltatori	B4_criteri
		• Elenco dei fornitori e/o appaltatori e subappaltatori aggiornato all'anno 2016	B4_elenco
		• Contratti di appalto, datati e firmati dal datore di lavoro committente, che diano evidenza del rispetto dei criteri di selezione adottati	B4_contratti
B-5	L'azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri	• Relazione descrittiva delle misure implementate nell'anno 2016 datata e firmata dal datore di lavoro	B5_relazione

	<p>della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente adottato misure per ridurre i livelli di rischio seguendo forme di prevenzione in ottica di genere, attraverso le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. segnalazioni di quasi infortuni e/o mancati incidenti distinti per causa, età, provenienza e genere 2. anamnesi lavorativa e accertamenti medico-sanitari differenziati 3. accertamenti medico-sanitari particolari in caso di gravidanza, allattamento, ecc. 4. formazione differenziata specifica 5. programmi di educazione alimentare dedicati 6. iniziative concordate con la Consigliera di parità regionale e/o provinciale 7. misure di welfare secondario, anche adottate in forma mutualistica mediante organismi paritetici 	<ul style="list-style-type: none"> • Evidenze dell'attuazione delle misure realizzate nell'anno 2016 	B5_evidenze
B-6	<p>L'azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente adottato politiche, procedure e/o piani operativi di sostegno alle risorse umane, anche per la conciliazione dei tempi vita/lavoro, che prevedano interventi fra i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agevolazioni per i dipendenti (mutui a tasso agevolato; buoni pasto; mensa interna o esterna in convenzione; asili nido interni o esterni in convenzione; centri estivi in convenzione; centri/iniziative per periodi non scolastici – 90 giorni – per i figli dei dipendenti; convenzioni con servizi per gli anziani; polizza sanitaria integrativa nel caso di sostegno a malato oncologico o sostegno psicologico, anche post partum; convenzioni con palestre) 2. tipologie di orario flessibile e telelavoro 3. programmi di reinserimento lavorativo 4. formazione continua per lo sviluppo delle professionalità individuali 5. iniziative di rilevazione e monitoraggio del benessere organizzativo e individuale e sportello di ascolto 6. formazione dedicata alle attività di innovazione 7. convenzioni con l'azienda di trasporto locale per 	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione descrittiva delle misure realizzate nell'anno 2016 datata e firmata dal datore di lavoro 	B6_relazione
		<ul style="list-style-type: none"> • Evidenze dell'attuazione delle misure realizzate nell'anno 2016 	B6_evidenze

	la stipula di abbonamenti annuali a tariffa agevolata per i dipendenti aziendali		
B-7	L'azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente adottato politiche, procedure e/o piani operativi per il supporto alla gestione delle differenze e delle diversità, oltre quanto stabilito dalla legislazione di riferimento, che riguardano: <ol style="list-style-type: none"> 1. assunzione, assegnazione di mansioni o incarichi, progressione di carriera 2. agevolazione nell'inserimento di disabili e/o minoranze in genere (linguistiche, etniche, religiose, ecc.) 3. sostegno e/o assistenza in casi di disabilità di parenti e/o affini 4. sostegno nel reinserimento lavorativo di disabili 5. formazione e addestramento specifici 	• Relazione descrittiva delle misure realizzate nell'anno 2016 datata e firmata dal datore di lavoro	B7_relazione
		• Evidenze dell'attuazione delle misure realizzate nell'anno 2016	B7_evidenze
		• Elenco, datato e firmato dal datore di lavoro, dei lavoratori beneficiari delle attività previste a sostegno e numero dei lavoratori beneficiari rispetto al numero di lavoratori totali presenti	B7_elenco
B-8	L'azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente attuato iniziative di supporto alle PMI (a favore di aziende controllate o partecipate o esterne) per l'adozione di principi, temi fondamentali, aspetti specifici propri della UNI ISO 26000:2010, che generino ricadute lungo la catena del valore sulla SSL, con almeno un intervento fra i seguenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. incentivazione 2. sostegno 3. sgravi anche economici 	• Relazione descrittiva delle misure realizzate nell'anno 2016 datata e firmata dal datore di lavoro	B8_relazione
		• Evidenze dell'attuazione delle misure realizzate nell'anno 2016	B8_evidenze
B-9	L'azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente sostenuto e promosso un coinvolgimento delle diverse figure aziendali al fine di promuovere la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro secondo una prospettiva di responsabilità sociale con l'attuazione congiunta delle seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> 1. piani di formazione ed educazione sanitaria oltre gli obblighi previsti dalla normativa vigente (concordati dal Datore di lavoro con Medico Competente e RLS, o RLST o RLS di sito rispetto ad esigenze specifiche) 2. protocolli sanitari dedicati 	• Relazione descrittiva delle misure realizzate nell'anno 2016 datata e firmata congiuntamente dal datore di lavoro e dalle altre parti interessate · Evidenze dell'attuazione delle misure realizzate nell'anno 2016	B9_relazione
		• Elenco dei lavoratori coinvolti nelle attività selezionate e numero dei lavoratori coinvolti nel piano/protocollo/procedura/istruzione operativa rispetto al numero di lavoratori totali presenti	B9_evidenze

	<ol style="list-style-type: none"> 3. procedure e/o istruzioni operative per la riduzione del rischio lavorativo basate sul Rapporto Tecnico UNI/TR 11542 "Sicurezza – World Class Manufacturing e l'integrazione della sicurezza nei processi produttivi - Indirizzi applicativi" 4. convenzioni con ASL per campagne di: <ol style="list-style-type: none"> a. prevenzione del fumo b. prevenzione dall'abuso di alcool e sostanze psicotrope c. alimentazione corretta 5. corsi di guida sicura 		
B-10	<p>L'azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente operato un continuo processo di coinvolgimento degli stakeholder (punto 2.21 della UNI ISO 26000:2010) nella definizione ed attuazione di politiche interne sociali, ambientali, di sostegno alla comunità, con impatti sulla SSL, attraverso interventi relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sostenibilità (acquisti sostenibili) 2. "life cycle assessment" (approccio del ciclo di vita) 3. "carbon footprint" 4. prevenzione e gestione dei rischi ambientali 5. uso sostenibile delle risorse 6. utilizzo di fonti di energia rinnovabili 7. formazione continua del personale sulle tematiche ambientali 8. investimenti o partecipazione attiva ad iniziative della comunità con interventi non solo finanziari ma anche di partnership, in ambiti quali: istruzione e formazione, cultura, sport 9. convenzioni con scuole/università per stage e/o borse di studio in materie di RS 10. partnership con ASL, organizzazioni del terzo settore, cooperative sociali per campagne di <ol style="list-style-type: none"> a. prevenzione del fumo b. prevenzione dall'abuso di alcool e sostanze psicotrope c. alimentazione corretta 	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione descrittiva degli interventi realizzati nell'anno 2016 datata e firmata dal datore di lavoro 	B10_relazione
		<ul style="list-style-type: none"> • Evidenze dell'attuazione delle misure realizzate nell'anno 2016 	B10_evidenze
		<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per la mappatura degli stakeholder, di definizione del processo di stakeholder engagement e di evidenza del coinvolgimento degli stakeholder interessati 	B10_procedura
B-11	L'azienda ha adottato la dichiarazione allegata all' "Accordo	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sottoscritta, datata e firmata 	B11_dichiarazione

	quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” tra Confindustria CGIL, CISL e UIL del 25 gennaio 2016 ed ha conseguentemente attuato specifiche procedure che prevedono: <ol style="list-style-type: none"> 1. l’attuazione, nell’anno di riferimento, di progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro 2. la gestione di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro 3. l’assistenza, psicologica e legale a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure adottate datate e firmate ed evidenze della loro attuazione 	B11_procedure
C INTERVENTI TRASVERSALI			
C	INTERVENTI TRASVERSALI	Documentazione probante	File da allegare
C-1	L’azienda ha presentato alla Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.	<ul style="list-style-type: none"> • Data e titolo della buona prassi realizzata dall’azienda così come pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 	C1_buona_prassi
C-2	L’azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) tra quelle validate dalla Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/BuonePrassi/Pages/Buone_prassi_CCP.aspx).	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della buona prassi adottata 	C2_buona_prassi
		<ul style="list-style-type: none"> • Evidenze documentali dell’adozione della buona prassi nell’anno 2016 	C2_evidenze
C-3	Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale della riunione periodica (datato e firmato da tutti i partecipanti) svolta nell’anno 2016, dal quale si evinca la trattazione degli elementi di cui all’art.35 comma 2 del d.lgs.81/2008 e s.m.i. 	C3_verbale
		<ul style="list-style-type: none"> • Elementi documentali da cui si evinca la programmazione annuale della riunione, indipendente da specifiche richieste del RLS/RLST 	C3_programmazione
		<ul style="list-style-type: none"> • Elenco dei lavoratori relativi all’anno 2016 	C3_elenco
C-4	L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di emergenza dell’azienda, datato e firmato 	C4_piano
		<ul style="list-style-type: none"> • Elenco dei lavoratori relativi all’anno 2016 	C4_elenco

	almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito (ad eccezione delle aziende di cui all'art.3 comma 2 del D.M. 10/3/98)	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale della prova di evacuazione dell'anno 2016 	C4_verbale
C-5	L'azienda ha raccolto e analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato e pianificato le necessarie misure di miglioramento.	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione dalla quale si evincano le modalità di raccolta e di analisi dei dati degli eventi 	C5_modalità
		<ul style="list-style-type: none"> • Schede descrittive degli eventi accaduti nell'anno 2016 	C5_schede
		<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazioni, datate e firmate, effettuate sui dati raccolti per gli eventi accaduti nell'anno 2016 con pianificazione delle misure di miglioramento 	C5_elaborazioni
C-6	L'azienda ha adottato o mantenuto una procedura per la selezione dei fornitori di servizi secondo criteri che riguardano anche la salute e sicurezza sul lavoro; la procedura deve prevedere la verifica, per tutti i fornitori, appaltatori e subappaltatori, della presenza e validità della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, della dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e di conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro e di almeno una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - evidenze di controlli o audit di seconda parte - consegna del curriculum formativo dei lavoratori che lavorano presso l'azienda - formazione, per almeno uno dei dipendenti che lavorano presso l'azienda, come addetto alle emergenze e al primo soccorso 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione dei fornitori datata e firmata 	C6_procedura
		<ul style="list-style-type: none"> • Lista dei fornitori e relativo fatturato annuo (totale delle fatturazioni effettuato dal richiedente per ogni fornitore) 	C6_fornitori
		<ul style="list-style-type: none"> • Frontespizio del DVR dei fornitori con evidenza della data certa 	C6_DVR
		<ul style="list-style-type: none"> • DURC del fornitore da cui si evince la regolarità assicurativa e contributiva 	C6_DURC
		<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione della conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro, eventualmente basata su check list o su risultati di audit di seconda parte 	C6_conformità
		<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di audit 	C6_audit
		<ul style="list-style-type: none"> • Curriculum formativo o in alternativa scheda da cui si evinca la formazione in materia di sicurezza sul lavoro dei lavoratori del fornitore impegnati presso il richiedente 	C6_curriculum
C-7	L'azienda ha raccolto e analizzato sistematicamente gli infortuni e i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro agli appaltatori e ai subappaltatori all'interno dei luoghi di lavoro su cui l'azienda stessa ha disponibilità giuridica	<ul style="list-style-type: none"> • Lista degli appaltatori/subappaltatori 	C7_lista
		<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione dalla quale si evincano le modalità di raccolta e di analisi dei dati degli eventi 	C7_modalità
		<ul style="list-style-type: none"> • Schede descrittive degli eventi accaduti nell'anno 2016 	C7_schede
		<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazioni, datate e firmate, effettuate sui dati raccolti per gli eventi accaduti nell'anno 2016 con pianificazione delle misure di miglioramento 	C7_elaborazioni
C-8	L'azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell'efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura adottata 	C8_procedura
		<ul style="list-style-type: none"> • Elenco dei lavoratori relativi all'anno 2016 	C8_elenco
		<ul style="list-style-type: none"> • Test di fine corso di tutti i corsi effettuati nel 2016 	C8_test
		<ul style="list-style-type: none"> • Test di verifica successiva effettuati nell'anno 2016 in accordo con la procedura adottata; tali test potranno essere relativi ad interventi formativi effettuati nel 2016 o in anni precedenti 	C8_verifica
C-9	L'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore in proprio	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di formazione per l'anno 2016 	C8_piano
		<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione datata e firmata che attesti che l'azienda non rientra tra quelle per cui l'adozione è obbligatoria per legge 	C9_dichiarazione
		<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta d'acquisto del defibrillatore, anche se con data 	C9_ricevuta

	possesso (corso BLS – Basic Life Support early Defibrillation).	precedente all'anno 2016	
		<ul style="list-style-type: none"> • Elenco dei partecipanti al corso BLS con copia degli attestati rilasciati, riferito all'anno 2016 e documentazione attestante l'aggiornamento annuale del personale formato 	C9_elenco
C-10	<p>Il medico competente, d'intesa con il datore di lavoro, ha indicato nel protocollo sanitario ed ha realizzato almeno uno dei seguenti interventi:</p> <p>1. relazione esplicativa delle risultanze dell'attività di collaborazione con i medici di base dei lavoratori ai fini del completamento della cartella sanitaria con informazioni anamnestiche sulle patologie in atto o pregresse, le invalidità, le terapie in corso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • punto 1: relazione a firma del medico competente 	C10_relazione
C-10	<p>2. presentazione dei dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l'azienda nell'ambito di un intervento formativo organizzato dal datore di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • punto 2: evidenze dello svolgimento dell'intervento formativo, programma e materiale didattico per la parte di interesse 	C10_evidenze
C-10	<p>3. visite specifiche di sorveglianza sanitaria per i lavoratori incaricati delle squadre di emergenza, al fine di verificarne il possesso dei requisiti psicofisici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • punto 3: elenco dei lavoratori incaricati delle squadre di emergenza e dichiarazione a firma del medico competente contenente i nominativi dei lavoratori sottoposti a visite specifiche di sorveglianza sanitaria per la verifica del possesso dei requisiti psicofisici 	C10_elenco
C-11	L'azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto stipulato fra l'azienda e la ditta che effettua il servizio oppure lettera di incarico al dipendente che svolge il servizio; in entrambi i casi i documenti devono riferirsi all'anno 2016 	C11_contratto
C-12	L'azienda ha partecipato, nell'ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, alla realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotonde, piste ciclabili, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> • Accordo o convenzione sottoscritti fra le parti, con descrizione delle opere previste 	C12_accordo
		<ul style="list-style-type: none"> • Evidenze documentali della realizzazione degli interventi nell'anno 2016 	C12_evidenze
C-13	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E/O ONCOLOGICHE: l'azienda dà attuazione ad un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di sensibilizzazione per la prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei	<ul style="list-style-type: none"> • Accordo/protocollo 	C13_accordo
		<ul style="list-style-type: none"> • Evidenze della sua attuazione nell'anno 2016 	C13_evidenze

	lavoratori		
C-14	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'USO DI SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI O DELL'ABUSO DI ALCOL: sono stati effettuati specifici programmi volti all'educazione di migliori stili di vita	• Programmi adottati	C14_programmi
		• Evidenze della sua attuazione nell'anno 2016	C14_evidenze
C-15	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati installati, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale	• Elenco dei mezzi aziendali	C15_elenco
		• Fatture di acquisto e installazione dei sistemi di comunicazione con evidenza di marca e modello	C15_fatture
C-16	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati installati, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, dispositivi fissi per la rilevazione e l'allarme in caso di colpo di sonno	• Elenco dei mezzi aziendali	C16_elenco
		• Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi per la rilevazione e l'allarme con evidenza di marca e modello	C16_fatture
D INTERVENTI SETTORIALI GENERALI			
D	INTERVENTI SETTORIALI GENERALI	Documentazione probante	File da allegare
D-1	L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.	• Attestato di asseverazione	D1_attestato
D-2	L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGI – AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia	• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)	D2_informazioni
		• Documento di Politica datato e firmato	D2_politica
		• Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo	D2_atto_vertice
		• Indice del manuale del sistema di gestione	D2_indice
		• Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016	D2_audit
		• Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016	D2_riesame
D-3	L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa	• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)	D3_informazioni
		• Documento di Politica datato e firmato	D3_politica
		• Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo	D3_atto_vertice
		• Indice del manuale del sistema di gestione	D3_indice

		• Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016	D3_audit
		• Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016	D3_riesame
D-4	L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGSL – R: Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori per le Aziende dei Servizi Ambientali e Territoriali	• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)	D4_informazioni
		• Documento di Politica datato e firmato	D4_politica
		• Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo	D4_atto_vertice
		• Indice del manuale del sistema di gestione	D4_indice
		• Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016	D4_audit
		• Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016	D4_riesame
D-5	L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale	• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)	D5_informazioni
		• Documento di Politica datato e firmato	D5_politica
		• Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo	D5_atto_vertice
		• Indice del manuale del sistema di gestione	D5_indice
		• Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016	D5_audit
		• Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016	D5_riesame
D-6	L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le Aziende del settore Gomma Plastica	• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)	D6_informazioni
		• Documento di Politica datato e firmato	D6_politica
		• Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo	D6_atto_vertice
		• Indice del manuale del sistema di gestione	D6_indice
		• Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016	D6_audit
		• Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016	D6_riesame
D-7	L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGSL – GATEF (gas, acqua, teleriscaldamento, elettricità, servizi funerari): Per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Aziende di servizi pubblici locali che operano	• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)	D7_informazioni
		• Documento di Politica datato e firmato	D7_politica
		• Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo	D7_atto_vertice

	nei settori Energia Elettrica, Gas, Acqua	<ul style="list-style-type: none"> • Indice del manuale del sistema di gestione 	D7_indice
		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016 	D7_audit
		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016 	D7_riesame
D-8	L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO: Per l'applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per l'Industria chimica	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi) 	D8_informazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Documento di Politica datato e firmato 	D8_politica
		<ul style="list-style-type: none"> • Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo 	D8_atto_vertice
		<ul style="list-style-type: none"> • Indice del manuale del sistema di gestione 	D8_indice
		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016 	D8_audit
		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016 	D8_riesame
D-9	L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGSL-AS Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi) 	D9_informazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Documento di Politica datato e firmato 	D9_politica
		<ul style="list-style-type: none"> • Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo 	D9_atto_vertice
		<ul style="list-style-type: none"> • Indice del manuale del sistema di gestione 	D9_indice
		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale dell'audit interno relativo all'anno 2016 	D9_audit
		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale del riesame della direzione relativo all'anno 2016 	D9_riesame
D-10	L'azienda ha adottato un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei Trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei Trasporti.	<ul style="list-style-type: none"> • Numero del certificato e data di scadenza 	D10_certificato
E INTERVENTI SETTORIALI			
E-1	L'azienda ha curato la formazione dei lavoratori stranieri attraverso l'organizzazione di corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, e attraverso l'adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmi, datati e firmati, dei corsi di formazione svolti e relativi elenchi presenze firmati dai lavoratori partecipanti 	E1_programmi
		<ul style="list-style-type: none"> • Materiale didattico utilizzato 	E1_materiale
		<ul style="list-style-type: none"> • Evidenze documentali relative alle modalità informative specifiche adottate 	E1_evidenze
E-2	L'azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell'ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi.	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di emergenza dell'azienda, datato e firmato, comprensivo delle sezioni relative agli scenari di emergenza riguardanti eventi sismici e altre calamità naturali prese in considerazione 	E2_piano
		<ul style="list-style-type: none"> • Verbali relativi all'anno 2016, che attestino la partecipazione dei lavoratori alle prove di emergenza per ciascuno degli scenari 	E2_verbali

		previsti nel piano di emergenza	
E-3	L'azienda ha attuato un piano di monitoraggio strumentale dei livelli di esposizione dei lavoratori a uno o più agenti chimici, fisici, biologici, oltre a quanto previsto dalla legislazione.	• Piano di monitoraggio con evidenza degli agenti monitorati e delle apparecchiature utilizzate	E3_piano
		• Registro delle misure effettuate	E3_registro
E-4	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI: è stato realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare	• Programma	E4_programma
		• Evidenze documentali della sua attuazione nell'anno 2016	E4_evidenze
E-5	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI: è stata automatizzata una fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi	• Relazione descrittiva dell'intervento	E5_relazione
		• Fatture di acquisto e installazione delle nuove attrezzature	E5_fatture
E-6	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI: sono stati acquistati ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzelle e dei dispositivi similari.	• Relazione descrittiva dell'intervento	E6_relazione
		• Fatture di acquisto e installazione degli ausili elettromeccanici	E6_fatture
E-7	INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE: sono stati effettuati "Fit test" sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione	• Risultanze dei Fit test effettuati nell'anno 2016	E7_risultanze
E-8	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati sistemi GPS "uomo a terra"	• Fatture di acquisto dei dispositivi	E8_fatture
E-9	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RUMORE: l'azienda ha insonorizzato una o più macchine ovvero le ha sostituite con macchine che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e un livello di potenza acustica ponderata A inferiori	• Relazione tecnica dell'intervento di insonorizzazione ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. oppure libretti della macchina sostituita e della macchina nuova (qualora l'azienda non possieda il libretto della macchina sostituita è necessario che invii quantomeno i dati tecnici)	E9_relazione
		• Fatture comprovanti l'intervento effettuato	E9_fatture
		• Indagine fonometrica ante e post insonorizzazione/sostituzione ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.	E9_fonometria
E-10	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: il personale che durante l'attività lavorativa fa uso di veicoli a motore personalmente condotti ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura ...	• Programmi dei corsi di formazione svolti, con indicazione del soggetto erogatore	E10_programmi
		• Elenco presenze firmato dai lavoratori partecipanti	E10_presenze
		• Elenco lavoratori adibiti all'autotrasporto o comunque addetti all'utilizzo dei veicoli aziendali	E10_elenco_lavoratori
		• Elenco dei veicoli utilizzati dall'azienda	E10_elenco_veicoli
E-11	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: l'azienda ha installato cronotachigrafi di tipo	• Fatture di installazione dei cronotachigrafi, relative all'anno 2016	E11_fatture
		• Documentazione attestante l'autorizzazione ministeriale per	E11_autorizzazione

	digitale anche sui mezzi di trasporto per i quali tale dispositivo non è obbligatorio ...	l'impresa che ha effettuato l'installazione	
		• Elenco dei veicoli utilizzati dall'azienda	E11_elenco_veicoli
E-12	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: l'azienda ha installato una scatola nera-registratore di eventi conforme alla norma CEI 79:20098 ...	• Elenco dei veicoli utilizzati dall'azienda	E12_elenco_veicoli
		• Fatture di installazione delle scatole nere, da cui si evinca la conformità delle stesse alla norma CEI 79-56 del 1/07/2009	E12_fatture
E-13	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati svolti eventi formativi/informativi basati sulla rilevazione degli incidenti stradali occorsi, nell'anno di riferimento ed eventualmente negli anni precedenti, ai dipendenti aziendali sia in occasione di lavoro che in itinere	• Programmi degli eventi formativi/informativi	E13_programmi
		• Elenco presenze firmato dai lavoratori partecipanti	E13_presenze
E-14	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO MECCANICO: l'azienda ha migliorato il livello di sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato dell'arte di riferimento.	• Elenco delle macchine oggetto degli interventi di aggiornamento dei requisiti di sicurezza e relativa dichiarazione di conformità o attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (da produrre nel caso in cui l'intervento riguardi macchine come sopra definite, costruite in assenza di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto o antecedentemente alla loro emanazione)	E14_elenco_macchine
		• Evidenza dell'attuazione dell'intervento di aggiornamento nell'anno 2016 (per es. fatture)	E14_evidenza
		• Documentazione attestante le misure implementate per garantire un incremento nel tempo del livello di sicurezza (es. dichiarazione di corretta installazione)	E14_misure
E-15	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO MECCANICO: sono stati adottati dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico delle persone utili alla prevenzione di incidenti e infortuni quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili	• Relazione descrittiva dell'intervento effettuato	E15_relazione
		• Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi con evidenza di marca e modello	E15_fatture
E-16	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO MECCANICO: l'azienda ha sostituito con analoghe macchine conformi al D. Lgs. 17/2010 ovvero alla Direttiva 2006/42/CE una o più macchine messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 e conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	• Libretti della macchina sostituita e della macchina nuova (qualora l'azienda non possieda il libretto della macchina sostituita è necessario che invii quantomeno i dati tecnici)	E16_libretti
		• Fatture di acquisto della macchina nuova	E16_fatture
E-17	INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA: l'azienda, sugli edifici di cui ha la disponibilità giuridica, ha installato ancoraggi fissi e permanenti, destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta.	• Relazione descrittiva dell'intervento effettuato	E17_relazione
		• Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello	E17_fatture

