

Checklist per Audit del Sistema di Gestione della Sicurezza (ISO 45001)

1. Leadership e Impegno

- ☐ La direzione dimostra il proprio coinvolgimento e l'importanza della sicurezza sul lavoro.
- ☐ Sono state stabilite politiche e obiettivi di sicurezza coerenti con la missione dell'organizzazione.
- ☐ La direzione promuove una cultura della sicurezza e l'importanza del coinvolgimento di tutti i livelli.

2. Politica della Sicurezza

- ☐ La politica di sicurezza è documentata, comunicata e compresa a tutti i livelli dell'organizzazione.
- ☐ La politica riflette l'impegno verso la conformità legale e il miglioramento continuo.

3. Pianificazione

- ☐ Sono stati identificati i pericoli e i rischi associati alle attività dell'organizzazione.
- ☐ È stato sviluppato un processo per determinare i requisiti legali e altri requisiti applicabili.
- ☐ Sono stati stabiliti obiettivi di sicurezza documentati, misurabili e coerenti con la politica.

4. Supporto e Risorse

- ☐ Le risorse necessarie sono state allocate per implementare, mantenere e migliorare il sistema di gestione della sicurezza.
- ☐ Il personale ha ricevuto la formazione necessaria per svolgere le proprie mansioni in modo sicuro e conforme.

5. Operatività

- ☐ Le procedure operative e le istruzioni di lavoro necessarie sono state sviluppate, documentate e comunicate.

- ☐ Sono stati identificati i requisiti legali e di conformità applicabili a ciascuna attività dell'organizzazione.

6. Valutazione delle Prestazioni

- ☐ Sono stati stabiliti indicatori chiave di performance (KPI) per monitorare la performance del sistema di gestione della sicurezza.
- ☐ Sono state condotte valutazioni periodiche della conformità alle politiche e agli obiettivi di sicurezza.

7. Controllo degli Incidenti e delle Non Conformità

- ☐ È stato implementato un processo per la gestione degli incidenti, compresa l'identificazione delle cause radici e l'attuazione di azioni correttive.
- ☐ È stato sviluppato un sistema per la gestione delle non conformità e per il trattamento dei prodotti non conformi.

8. Miglioramento Continuo

- ☐ Sono state implementate azioni correttive e preventive basate sull'analisi delle non conformità e delle prestazioni.
- ☐ Le revisioni della direzione sono condotte per valutare l'efficacia del sistema e identificare opportunità di miglioramento.

9. Audit Interni

- ☐ Sono condotti audit interni regolari per valutare la conformità e l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza.
- ☐ Sono state stabilite procedure per gestire le non conformità identificate durante gli audit interni.

10. Revisione della Direzione

- ☐ Le revisioni periodiche della direzione includono un'analisi approfondita del sistema di gestione della sicurezza.
- ☐ Le decisioni prese durante le revisioni sono documentate e comunicate all'organizzazione.