



# **RAPPORTO DI AUDIT**

## **SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA**

**ISO 45001:2018**

**(RIF. PROGRAMMA DI AUDIT 2021)**

Il presente documento è di proprietà della **R.E.M. S.r.l.**  
Non è consentito mostrarlo a terzi né utilizzarlo per scopi diversi da quelli  
per i quali è stato trasmesso

**DATA AUDIT: 20.09.2021**



## RAPPORTO DI AUDIT

**Scopo della verifica:**

- Verificare la conformità del sistema di gestione sicurezza ai criteri della ISO 45001:2018 e al D.lgs 81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla Sicurezza
- Verificare la rispondenza della documentazione di Valutazione dei Rischi aziendale e di gestione delle emergenze alla realtà aziendale, alle singole mansioni, lavorazioni, luoghi di lavoro quali, in particolare:
  - Documento di Valutazione dei Rischi
  - Rischio Chimico
  - Rischio Vibrazioni
  - Rischio Rumore
  - Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi
  - Rischio Videoterminale
  - Rischio Stress lavoro correlato
  - Rischio Incendio
  - Piani di emergenza
  - Protocollo COVID 19
- Verificare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione definite nel Documento di Valutazione dei Rischi
- Verificare il rispetto delle procedure di sicurezza, istruzioni tecniche e tutti requisiti del Sistema di Gestione ISO 45001:2018
- Verificare la conformità dei DPI e DPC
- Verificare corretta applicazione protocollo COVID 19
- Verificare la conformità della segnaletica di sicurezza
- Verificare la conformità dei dispositivi antincendio e delle cassette di primo soccorso
- Verificare lo stato di tutte le attrezzature e della documentazione di riferimento
- Verificare lo stato di implementazione e mantenimento per l'anno 2020 del sistema di gestione della sicurezza.
- Verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2020
- Verificare l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza in relazione agli obiettivi aziendali, conformemente alla norma ISO 45001:2018
- Verificare la conformità legislativa ai sensi del D.lgs 81/08
- Verificare lo stato di conformità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08
- Verificare operativamente in cantiere il rispetto della normativa e l'adozione del Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018

**Sede dell'audit: Via Ferruccia 16/A – Patrica (FR)****Documenti di riferimento**

- Modulistica del SGS (Manuale – Procedure – Modulistica di registrazione)
- Documentazione di cantiere
- Documento di Valutazione dei Rischi DVR
- Manuale Sicurezza ISO 45001

**Attività esaminata ed estensione della verifica**

Tutte le attività aziendali in essere presso la sede di Via Ferruccia 16/A a Patrica (FR)

<b>Componenti Team di verifica</b>		<b>Rappresentanti dell'organizzazione</b>	
<b>Nominativo</b>	<b>Funzione</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Funzione</b>
<b>Luca Giovannetti</b>	Lead Auditor e RSPP	Adele Pace	Datore di lavoro
<b>Eleonora Spaziani</b>	Risorse Umane	Angelo Lisi	RLS

	<b>AUDIT ISO 45001:2018</b>	<b>Mod 4.5-P</b>
<b>RAPPORTO DI AUDIT</b>		

**Riepilogo dei Rilievi**

No.	Area	Tipologia Rilievo	Descrizione rilievo e AC proposta Finding description
1	Tutta l'organizzazione	OSS	<i>si raccomanda l'incremento della segnalazione, nel caso di rilievo da parte di ogni lavoratore, di eventuali quasi infortuni o situazioni di potenziale pericolo</i>

Tipologia Rilievo:

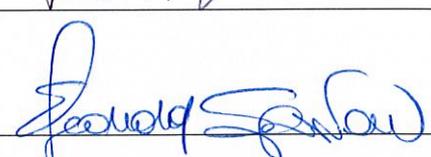
NC Mag: Non conformità maggiore

NC Min: Non conformità minore

OSS: Osservazione

**Rappresentante del team di Audit:** Dott. Luca Giovannetti.



Rappresentanti dell'organizzazione			
Nominativo	Funzione	Data	Firma
Adele Pace	Datore di lavoro	20.09.2021	 <b>R.E.M. S.r.l.</b> Via Ferruccio 16/A 03010 PATRICA (FR) Part. IVA 02240470605
Angelo Lisi	RLS	20.09.2021	
Eleonora Spaziani	Risorse Umane	20.09.2021	
Carlo Spaziani	RT	20.09.2021	