

ALLEGATO MOGS1 LISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL MOGS AI REQUISITI ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Ministero del Lavoro 13.02.2014	Pag. 1 di 8	
	Rev.: 01	

01	Integrazione DM 13.02.2014 e revisione tabella evidenze	Giugno 2014
00	Prima emissione	Luglio 2013
Revisione	Motivo	Data

1. VERIFICA DELL'AVVENUTA **ADOZIONE** DEL MOGS

Requisito MOGS	Esempi di evidenze per la valutazione / verifica (verificare la presenza di almeno le voci evidenziate in carattere <i>CORSIVO GRASSETTO MAIUSCOLO</i>)	Riferimenti dei documenti visionati (titolo, edizione, ...)	Esito verifica* (C, NC, CP, NP)
<p>Art. 30 comma 1 lett. a D. Lgs. 81/08 (RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AD ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI)</p> <p>Paragrafo 4. Allegato DM 13.02.2014 (RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AD ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR/POS/PSC) <input type="checkbox"/> E, OVE DOVUTO, UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI A SECONDA DELLE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO IL FATTO: <ul style="list-style-type: none"> o documentazione tecnica attestante la conformità della struttura (es. agibilità, CPI ove previsto); o documentazione tecnica attestante la conformità degli impianti (es. dichiarazione di conformità, verbali di verifica periodica, denunce a Ente competente); o documentazione tecnica attestante la conformità dell'attrezzatura di lavoro (es. dichiarazione / certificazione di conformità, manuale di uso e manutenzione, registrazioni delle avvenute verifiche / manutenzioni); o relazione di valutazione del rischio chimico con evidenza degli adempimenti previsti / attuati (es. raccolta Schede di sicurezza, Indagini ambientali, registrazioni delle avvenute verifiche/manutenzioni degli impianti); o relazioni di valutazione dei rischi fisici (es. rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni ionizzanti / non ionizzanti, illuminazione) con evidenza degli adempimenti previsti/attuati; o relazione di valutazione del rischio biologico con evidenza degli adempimenti previsti / attuati; o altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		

*Legenda: C=conforme; NC = non conforme; CP = conforme in parte; NP = non pertinente.

ALLEGATO MOGS1

LISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL MOGS AI REQUISITI ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Ministero del Lavoro 13.02.2014

Pag. 2 di 8

Rev.: 01

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Dipartimento di Prevenzione
SPISAL

Requisito MOGS	Esempi di evidenze per la valutazione / verifica (verificare la presenza di almeno le voci evidenziate in carattere <i>CORSIVO GRASSETTO MAIUSCOLO</i>)	Riferimenti dei documenti visionati (titolo, edizione, ...)	Esito verifica* (C, NC, CP, NP)
<p>Art. 30 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/08 (ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEQUENTI)</p> <p>Paragrafo 3. Allegato DM 13.02.2014 (POLITICA AZIENDALE DI SALUTE E SICUREZZA, OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO)</p> <p>Paragrafo 5. Allegato DM 13.02.2014 (ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEQUENTI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR/POS/PSC) COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI ALL'ART. 28 COMMA 2 LETT. C, LETT. D; <input type="checkbox"/> verbale di riesame / riunione periodica (ex art. 35 D. Lgs. 81/08); <input type="checkbox"/> politica aziendale per la salute e la sicurezza sul lavoro; <input type="checkbox"/> procedura aziendale per la gestione degli infortuni/incidenti/comportamenti pericolosi; <input type="checkbox"/> report di infortuni / incidenti / comportamenti pericolosi con evidenza delle azioni correttive / preventive definite; <input type="checkbox"/> schede tecniche e di consegna D.P.I.; <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		
<p>Art. 30 comma 1 lett. c D. Lgs. 81/08 (ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO ...)</p> <p>Paragrafo 6. Allegato DM 13.02.2014 (ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI GESTIONE DELLE EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO)</p>	<p>EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NOMINA ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO E ATTESTAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEGLI STESSI <input type="checkbox"/> PIANO DI EMERGENZA <input type="checkbox"/> verbale delle prove di evacuazione <input type="checkbox"/> registrazioni dell'avvenuta manutenzione periodica dei presidi per l'emergenza <input type="checkbox"/> documentazione relativa all'avvenuta informazione di visitatori ed appaltatori rispetto alle procedure per l'emergenza <input type="checkbox"/> procedura aziendale per la gestione emergenze <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		

*Legenda: C=conforme; NC = non conforme; CP = conforme in parte; NP = non pertinente.

LISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL MOGS AI REQUISITI ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Ministero del Lavoro 13.02.2014



Requisito MOGS	Esempi di evidenze per la valutazione / verifica (verificare la presenza di almeno le voci evidenziate in carattere <i>CORSIVO GRASSETTO MAIUSCOLO</i>)	Riferimenti dei documenti visionati (titolo, edizione, ...)	Esito verifica* (C, NC, CP, NP)
<p>Art. 30 comma 1 lett. c D. Lgs. 81/08 (ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI ... GESTIONE APPALTI..)</p> <p>Paragrafo 7. Allegato DM 13.02.2014 (GESTIONE APPALTI)</p>	<p>GESTIONE APPALTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE DEGLI APPALTATORI (cfr. art. 26 comma 1 lett. a: certificato CCIAA, autodichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità, DURC; per cantieri documenti di cui all'Allegato XVII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) <input type="checkbox"/> accordi contrattuali sottoscritti con specifica dei costi della sicurezza <input type="checkbox"/> DUVRI (OVE DOVUTO) O ALTRO DOCUMENTO DI COORDINAMENTO <input type="checkbox"/> verbali di incontro / sopralluogo congiunto <input type="checkbox"/> <u>SPECIFICAMENTE PER CANTIERI TITOLO IV D. LGS. 81/08 E S.M.I.: NOMINA RL (OVE DEFINITA), NOMINA CSP/CSE (OVE PREVISTI), NOTIFICA PRELIMINARE (OVE DOVUTA), PSC (OVE DOVUTO), POS, VERBALI DI COORDINAMENTO DI CANTIERE, EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE</u> <input type="checkbox"/> procedura aziendale per la gestione degli appalti <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		
<p>Art. 30 comma 1 lett. c D. Lgs. 81/08 (ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI ... RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA...)</p> <p>Paragrafo 8 - 8.1 Allegato DM 13.02.2014 (COMUNICAZIONE E RAPPORTO CON L'ESTERNO)</p>	<p>RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> VERBALE DI RIESAME / RIUNIONE PERIODICA <input type="checkbox"/> verbali / registrazioni degli incontri condotti con il personale <input type="checkbox"/> verbali di coordinamento con appaltatori <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		
<p>Art. 30 comma 1 lett. c D. Lgs. 81/08 (ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI ... CONSULTAZIONI DEI RLS)</p> <p>Paragrafo 8 - 8.2 Allegato DM 13.02.2014 (CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE)</p>	<p>CONSULTAZIONI DEI RLS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DVR CON EVIDENZA DI CONSULTAZIONE DEL RLS <input type="checkbox"/> VERBALE DI RIESAME / RIUNIONE PERIODICA <input type="checkbox"/> report di infortunio / incidente / comportamenti pericolosi con evidenza di consultazione del RLS <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		

*Legenda: C=conforme; NC = non conforme; CP = conforme in parte; NP = non pertinente.

ALLEGATO MOGS1

LISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL MOGS AI REQUISITI ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Ministero del Lavoro 13.02.2014

Pag. 4 di 8

Rev.: 01

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Dipartimento di Prevenzione
SPISAL

Requisito MOGS	Esempi di evidenze per la valutazione / verifica (verificare la presenza di almeno le voci evidenziate in carattere <i>CORSIVO GRASSETTO MAIUSCOLO</i>)	Riferimenti dei documenti visionati (titolo, edizione, ...)	Esito verifica* (C, NC, CP, NP)
<p>Art. 30 comma 1 lett. d D. Lgs. 81/08 (ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA)</p> <p>Paragrafo 9 Allegato DM 13.02.2014 (ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (OVE PREVISTO) <input type="checkbox"/> PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA <input type="checkbox"/> relazione annuale degli accertamenti sanitari <input type="checkbox"/> verbale di sopralluogo annuale <input type="checkbox"/> GIUDIZI DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE <input type="checkbox"/> cartelle sanitarie e di rischio <input type="checkbox"/> DVR (sottoscrizione anche da parte del MC, comprese le eventuali relazioni tecniche di valutazione di rischi specifici quali ad esempio, rumore, vibrazioni, etc.) <input type="checkbox"/> procedura aziendale di gestione della sorveglianza sanitaria <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		
<p>Art. 30 comma 1 lett. e D. Lgs. 81/08 (ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI)</p> <p>Paragrafo 10 Allegato DM 13.02.2014 (ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DVR E PROGRAMMA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE; <input type="checkbox"/> Piano formazione; <input type="checkbox"/> procedura aziendale di gestione della informazione e formazione del personale <input type="checkbox"/> REGISTRI / ATTESTATI DEI CORSI; <input type="checkbox"/> materiale didattico utilizzato; <input type="checkbox"/> materiale informativo diffuso; <input type="checkbox"/> report di verifica dell'addestramento; <input type="checkbox"/> verbali incontri interni; <input type="checkbox"/> verifiche di efficacia della formazione anche tramite la raccolta e analisi di segnalazioni infortuni / incidenti / comportamenti pericolosi; <input type="checkbox"/> registri esercitazioni pratiche; <input type="checkbox"/> test in ingresso e in uscita effettuati nei corsi. <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		

*Legenda: C=conforme; NC = non conforme; CP = conforme in parte; NP = non pertinente.

ALLEGATO MOGS1

LISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL MOGS AI REQUISITI ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Ministero del Lavoro 13.02.2014

Pag. 5 di 8

Rev.: 01

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Dipartimento di Prevenzione
SPISAL

Requisito MOGS	Esempi di evidenze per la valutazione / verifica (verificare la presenza di almeno le voci evidenziate in carattere <i>CORSIVO GRASSETTO MAIUSCOLO</i>)	Riferimenti dei documenti visionati (titolo, edizione, ...)	Esito verifica* (C, NC, CP, NP)
<p>Art. 30 comma 1 lett. f D. Lgs. 81/08 (ATTIVITA' DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI)</p> <p>Paragrafo 11 Allegato DM 13.02.2014 (ATTIVITA' DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ORGANIGRAMMA / FUNZIONIGRAMMA / MANSIONARIO CON EVIDENZA DEI RUOLI DI DIRIGENTE E PREPOSTO; <input type="checkbox"/> formazione di dirigenti e preposti; <input type="checkbox"/> verbali degli incontri effettuati in azienda in materia di sicurezza; <input type="checkbox"/> per le ditte esterne: DUVRI, altri documenti di coordinamento, comunicazioni / provvedimenti; <input type="checkbox"/> documentazione attestante l'avvenuta formalizzazione del sistema disciplinare (vedi nota 2); <input type="checkbox"/> segnalazioni di non conformità, infortuni, incidenti da soggetti interni e/o esterni; <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		
<p>Art. 30 comma 1 lett. g D. Lgs. 81/08 (ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE)</p> <p>Paragrafo 12 Allegato DM 13.02.2014 (ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONI/ DICHIARAZIONI/ ATTESTAZIONI OBBLIGATORIE, RIFERITE AI REQUISITI LEGISLATIVI COGENTI (vedasi quelle citate come esempio nella presente lista di controllo) <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		
<p>Art. 30 comma 2 D. Lgs. 81/08 (IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1)</p> <p>Paragrafo 14 Allegato DM 13.02.2014 (IL MODELLOORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI AL C. 1 DELL'ART. 30 D. LGS. N. 81/08 DEVE PREVEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MODULISTICA E ALTRE EVIDENZE ATTESTANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RIFERITE AI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 (vedasi quelle citate nella presente lista di controllo) <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		

*Legenda: C=conforme; NC = non conforme; CP = conforme in parte; NP = non pertinente.

ALLEGATO MOGS1

LISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL MOGS AI REQUISITI ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Ministero del Lavoro 13.02.2014

Pag. 6 di 8

Rev.: 01

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Dipartimento di Prevenzione
SPISAL

Requisito MOGS	Esempi di evidenze per la valutazione / verifica (verificare la presenza di almeno le voci evidenziate in carattere <i>CORSIVO GRASSETTO MAIUSCOLO</i>)	Riferimenti dei documenti visionati (titolo, edizione, ...)	Esito verifica* (C, NC, CP, NP)
<p>Art. 30 comma 3 primo periodo D. Lgs. 81/08 (ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE ED I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO)</p> <p>Paragrafo 15 Allegato DM 13.02.2014 (IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER: LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> atto di individuazione del datore di lavoro <input type="checkbox"/> deleghe di funzione ex art. 16 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (ove definite) <input type="checkbox"/> ORGANIGRAMMA / FUNZIONIGRAMMA / MANSIONARIO CON EVIDENZA DELL'AVVENUTA FORMAZIONE DEI VARI SOGGETTI; <input type="checkbox"/> lettere di nomina RSPP (con relativi attestati di formazione e aggiornamento) e MC; <input type="checkbox"/> verbale di elezione RLS (con relativi attestati di formazione e aggiornamento); <input type="checkbox"/> nomine addetti emergenze e primo soccorso (con relativi attestati di formazione e aggiornamento); <input type="checkbox"/> DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA FORMAZIONE DI DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI; <input type="checkbox"/> verbali degli incontri effettuati in azienda in materia di sicurezza; <input type="checkbox"/> comunicazioni pubblicate in bacheca o busta paga; <input type="checkbox"/> argomenti trattati nei corsi di informazione/formazione; <input type="checkbox"/> materiale informativo/didattico consegnato al personale; <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza. 		

*Legenda: C=conforme; NC = non conforme; CP = conforme in parte; NP = non pertinente.

ALLEGATO MOGS1 LISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL MOGS AI REQUISITI ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Ministero del Lavoro 13.02.2014	Pag. 7 di 8	
	Rev.: 01	

2. VERIFICA DELL'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MOGS

Comma 4 Art. 7 D. Lgs. 231/01 e s.m.i. "L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello."

Requisito MOGS	Esempi di evidenze per la valutazione / verifica (verificare la presenza di almeno le voci evidenziate in carattere <i>CORSIVO GRASSETTO MAIUSCOLO</i>)	Riferimenti dei documenti visionati (titolo, edizione, ...)	Esito verifica* (C, NC, CP, NP)
<p>Art. 30 comma 1 lett. h D. Lgs. 81/08 (PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE)</p> <p>Paragrafo 13 Allegato DM 13.02.2014 (PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> piano di audit / monitoraggio; <input type="checkbox"/> MANSIONARIO / FUNZIONIGRAMMA CON SPECIFICA DEI COMPITI DI VIGILANZA / CONTROLLO / VERIFICA; <input type="checkbox"/> documentazione attestante l'avvenuta formazione di dirigenti, preposti, lavoratori; <input type="checkbox"/> rapporti di audit / monitoraggio / verifica ispettiva interna, anche di parte terza (es. ente di certificazione); <input type="checkbox"/> VERBALE DI RIESAME / RIUNIONE PERIODICA; <input type="checkbox"/> verbali di riunioni aziendali di coordinamento; <input type="checkbox"/> segnalazioni da parte dei soggetti aziendali e/o esterni; <input type="checkbox"/> verbale di sopralluogo MC; <input type="checkbox"/> rapporti di non conformità, infortunio, incidente, situazione e comportamento pericoloso; <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		
<p>Art. 30 comma 2 D. Lgs. 81/08 (IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1)</p> <p>Paragrafo 14 Allegato DM 13.02.2014 (IL MODELLOORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI AL C. 1 DELL'ART. 30 D. LGS. N. 81/08 DEVE PREVEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MODULISTICA E ALTRE EVIDENZE ATTESTANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RIFERITE AI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 (vedasi quelle citate nella presente lista di controllo) <input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza 		

*Legenda: C=conforme; NC = non conforme; CP = conforme in parte; NP = non pertinente.

ALLEGATO MOGS1 LISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL MOGS AI REQUISITI ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Ministero del Lavoro 13.02.2014	Pag. 8 di 8	
	Rev.: 01	

Requisito MOGS	Esempi di evidenze per la valutazione / verifica (verificare la presenza di almeno le voci evidenziate in carattere CORSIVO GRASSETTO MAIUSCOLO)	Riferimenti dei documenti visionati (titolo, edizione, ...)	Esito verifica* (C, NC, CP, NP)
<p>Art. 30 comma 4 D. Lgs. 81/08 (IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SU MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITA' DELLE MISURE ADOTTATE)</p> <p>Paragrafo 17 Allegato DM 13.02.2014 (IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESI PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITA' DELLE MISURE ADOTTATE. IL RIESAME E L'EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL'IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE E NELL'ATTIVITA' IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO)</p>	<p><input type="checkbox"/> EVIDENZE DELLE PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE (vedi comma 1 lett. h)</p> <p><input type="checkbox"/> VERBALE DI RIESAME / VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA con evidenza di trasmissione all'Alta Direzione (VEDI NOTA 1)</p> <p><input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza</p>		
<p>Art. 30 comma 3 secondo periodo D. Lgs. 81/08 (SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO)</p> <p>Paragrafo 16 Allegato DM 13.02.2014 (UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO)</p>	<p><input type="checkbox"/> DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA FORMALIZZAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE (vedi Nota 2)</p> <p><input type="checkbox"/> PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ATTIVATI</p> <p><input type="checkbox"/> altri documenti aziendali ed evidenze per la sicurezza</p>		

*Legenda: C=conforme; NC = non conforme; CP = conforme in parte; NP = non pertinente.

Nota 1: Alta direzione = posizione eventualmente sovrastante il datore di lavoro, come definito al punto 1 della Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 15/VI/0015816 del 11.07.2011, e Decreto del Ministero del Lavoro 13.02.2014.

Nota 2: Sistema disciplinare = Vedasi le indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare contenute nel punto 2 della Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 15/VI/0015816 del 11.07.2011, e Decreto del Ministero del Lavoro 13.02.2014.