



VERIFICA DELL'ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA (MOGS) (D. Lgs. 81/08 – Decreto del Ministero del Lavoro 13.02.2014)

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La presente scheda di controllo è finalizzata alla raccolta di informazioni utili a verificare che l'azienda partecipante al Progetto Mirato di Prevenzione (PMP) 2106 avviato nel porto di Trieste abbia correttamente adottato un Modello di Organizzazione e di gestione per la sicurezza (MOGS) di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/08.

A valle della raccolta delle schede di autovalutazione inviate alle imprese portuali nell'ambito del progetto la presente scheda viene utilizzata quale strumento di standardizzazione per la verifica dell'esistenza e disponibilità della documentazione aziendale atta a comprovare l'esistenza del MOGS e la sua efficace adozione.

ISTRUZIONI:

Per ogni voce va indicato se la tipologia organizzativa in esame è presente, assente o se non pertinente per l'azienda. A valle di ciò, quando la tipologia organizzativa è presente va indicato l'esito della verifica nella colonna "esiti" secondo i seguenti codici:

- **C:** conforme, risponde ai criteri previsti
- **NC:** non conforme, non è valida ai fini del MOGS
- **P:** conforme in parte, risponde ai criteri previsti ma è incompleta o parzialmente non conforme ai criteri previsti

Per ogni riferimento di controllo (1.1a, 1.1b. ecc..) confrontare le documentazioni presenti in Azienda con l'allegata scheda di riferimento, smarcando SI o NO; in caso di mancanza anche di un solo documento comprovante il modello organizzativo l'esito della verifica nella colonna esiti sarà P.

Se le documentazioni indicate nelle schede di controllo (evidenziati in maiuscolo e grassetto) risultano presenti allora si può affermare che il requisito minimo corrispondente del MOGS è soddisfatto, e pertanto che l'azienda in oggetto ha adottato il MOGS. Diversamente, se si sono rilevate delle non conformità o delle conformità parziali, le stesse andranno segnalate all'azienda in oggetto.

Dalla scheda di controllo è possibile inoltre verificare se l'azienda ha efficacemente attuato il MOGS adottato. I requisiti minimi per tale verifica sono quelli indicati con il simbolo [*] e tutti quelli previsti al paragrafo 4.

AZIENDA:

DATA

RILEVATORI

REQUISITI MINIMI

1. ASSETTO E STRUTTURE

1.1 - Societaria

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif. controllo
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
ORGANIGRAMMA AZIENDALE	S	N	n.p.	Art. 30 comma 3 primo periodo	Paragrafo 15		1.1a
STRUTTURA SOCIETARIA				Art. 30 comma 3 primo periodo	Allegato I		1.1b
ELENCO DEL PERSONALE				Art. 30 comma 3 primo periodo	Allegato I		1.1c

1.2 Prevenzione e protezione aziendale

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif. controllo
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
COSTITUZIONE DEL SPPA				Art. 30 comma 3 primo periodo	Paragrafo 15		1.2a
GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE				Art. 30 comma 1 lettera c)	Paragrafo 6		1.2b
GESTIONE DELLE EMERGENZE INCENDIO				Art. 30 comma 1 lettera c)	Paragrafo 6		1.2c
GARANZIE SUI DIRITTI DEI LAVORATORI (R.L.S.)				Art. 30 comma 1 lettera c)	Paragrafi 8 e 15		1.2d

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif. controllo
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI				Art. 30 comma 1 lettera b)	Paragrafi 5 e 12		/

2.1 - Dei luoghi di lavoro

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif. controllo
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
STRUTTURE EDIFICI ED AMBIENTI ESTERNI				Art. 30 comma 1 lettere a) e b)	Paragrafi 4 e 12		2.1a
MACCHINE E/O ATTREZZATURE				Art. 30 comma 1 lettere a) e b)	Paragrafi 4 e 12		2.1b

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif. controllo
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
IMPIANTI ELETTRICI, GAS, IDRO-TERMO-SANITARI				Art. 30 comma 1 lettere a) e b)	Paragrafi 4 e 12		2.1c
AGENTI CHIMICI E/O SOSTANZE PERICOLOSE				Art. 30 comma 1 lettere a) e b)	Paragrafi 4 e 12		2.1d
AGENTI FISICI				Art. 30 comma 1 lettere a) e b)	Paragrafi 4 e 12		2.1e
AGENTI BIOLOGICI				Art. 30 comma 1 lettere a) e b)	Paragrafi 4 e 12		2.1f
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI				Art. 30 comma 1 lettera b)	Paragrafi 4 e 12		2.1g
ATMOSFERE ESPLOSIVE / LUOGHI CONFINATI				Art. 30 comma 1 lettere a) e b)	Paragrafi 4 e 12		2.1h
AMBIENTE NAVE				Art. 30 comma 1 lettera b)	Paragrafi 4 e 12		2.1i

2.2 – Gestione delle attività di manutenzione

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif. controllo
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
STRUTTURE EDIFICI				Art. 30 comma 1 lettera a)	Paragrafi 4 e 12		2.2a
AMBIENTI ESTERNI				Art. 30 comma 1 lettera a)	Paragrafi 4 e 12		2.2b
MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI				Art. 30 comma 1 lettera a)	Paragrafi 4 e 12		2.2c

2.3 Sorveglianza Sanitaria

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif. controllo
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
ORGANIZZAZIONE DELLE TUTELE PER LA SALUTE				Art. 30 comma 1 lettera d)	Paragrafi 9 e 15		2.3a

2.4 – Gestione delle interferenze

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif. controllo
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
LAVORI IN APPALTO				Art. 30 comma 1 lettera c)	Paragrafo 7		2.4a
CANTIERI IN APPALTO				Art. 30 comma 1 lettera c)	Paragrafo 7		2.4b
LAVORI DI TERZI				Art. 30 comma 1 lettera c)	Paragrafo 7		2.4c

2.5 – Gestione degli eventi avversi

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif. controllo
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
GESTIONE DEGLI INCIDENTI				Art. 30 comma 1 lettera b)	Paragrafo 13		2.5a
GESTIONE DEGLI INFORTUNI				Art. 30 comma 1 lettera b)	Paragrafo 13		2.5b
GESTIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI				Art. 30 comma 1 lettera b)	Paragrafo 13		2.5c

3– ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3.1 – Prevenzione collettiva

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif. controllo
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
GESTIONE DELLE PROCEDURE E ISTRUZIONI DI LAVORO				Art. 30 comma 1 lettera f)	Paragrafo 13		3.1

3.2 - Dispositivi di protezione individuale (DPI)

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif.
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
GESTIONE DEI DPI DI 1a E 2a CATEGORIA				Art. 30 comma 1 lettera b)	Paragrafo 5		3.2a
GESTIONE DEI DPI DI 3 CATEGORIA E RELATIVI CONTROLLI				Art. 30 comma 1 lettera b)	Paragrafo 5		3.2b

3.3 – Gestione dei ruoli per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif.
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
PERSONALE DIRIGENTE				Art. 30 comma 1 lettera b)	Paragrafo 10		3.3a
PERSONALE PREPOSTO				Art. 30 comma 1 lettera b)	Paragrafo 10		3.3b

3.4 – Gestione della formazione ed informazione

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif.
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI / DIRIGENTI / PREPOSTI				Art. 30 comma 1 lettera e)	Paragrafo 10		3.4a

3.5 – Gestione dell’addestramento

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif.
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
DPI DI 3 CATEGORIA (protezione cadute, maschere respiratorie) E DPI udito				Art. 30 comma 1 lettera e)	Paragrafo 10		3.5a
UTILIZZO DI MACCHINE E IMPIANTI E/O MANSIONI SPECIFICHE				Art. 30 comma 1 lettera e)	Paragrafo 10		3.5b

4 – ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA INTERNA

EVIDENZE RICHIESTE	PRESENZA (SI/NO)			REQUISITO MOG		ESITO	Rif.
				D.Lgs.81/08	Allegato D.M. 13.02.2014		
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA				Art. 30 comma 3	Paragrafi 3 e 15		4.1a
ORGANIZZAZIONE DEGLI AUDIT				Art. 30 comma 4	Paragrafo 17		4.1b
ORGANIZZAZIONE DEL RIESAME				Art. 30 comma 4	Paragrafi 8 e 17		4.1c
SISTEMA DISCIPLINARE				Art. 30 comma 3	Paragrafo 16		4.1d

VISTE LE RISULTANZE DELLE DOCUMENTAZIONI ESAMINATE NEL CORSO DEL SOPRALLUOGO E NON RISULTANDO IN ESSERE FATTISPECIE DI REATO DI CUI AGLI ART.LI 589 O 590 C.P., AL FINE DELLA PIENA APPLICAZIONE DEI DETTAMI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 81/08 SI PONGONO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

Il/i Rilevatore/i: