



GESTLABS SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

E DI GESTIONE

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014

Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6

Emissione 00 del 27/06/2024

Revisione 01 del 28/05/2025

GESTLABS S.R.L.

Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE
E DI GESTIONE**

D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii – D.M. 13/02/2014



GESTLABS SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

E DI GESTIONE

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014

Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6

Emissione 00 del 27/06/2024

Revisione 01 del 28/05/2025

Pagina lasciata volutamente in bianco

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025
---	---	--

INDICE

POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA	1
SCHEDA ANALISI INIZIALE.....	2
ELENCO ALLEGATI	5
ORGANIGRAMMA.....	7
PLANIMETRIA.....	8
PIANO DI MIGLIORAMENTO - MODULO PIANIFICAZIONE OBIETTIVI E ATTUAZIONE DELLA POLITICA	10
ELENCO NORMATIVA APPLICABILE	12
SCHEDA MANUTENZIONE MACCHINA	14
SCHEDA CONSEGNA/GESTIONE DPI.....	15
PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	16
REGISTRO PRESENZE PARTECIPANTI.....	18
SCHEDA FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL LAVORATORE	19
REGISTRO ADDESTRAMENTO LAVORATORE.....	20
ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	21
MODULO RILEVAZIONE: SITUAZIONE PERICOLOSA, INCIDENTE, NON CONFORMITÀ	23
MODULO RILEVAZIONE: INFORTUNIO	24
PIANO DI MONITORAGGIO.....	26
PROGRAMMA DEGLI/DELL'AUDIT INTERNI/O.....	28
PIANO DI AUDIT	29
VERBALE DI AUDIT	31
RIESAME PERIODICO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	32
RIUNIONE PERIODICA	35



GESTLABS SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

E DI GESTIONE

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014

Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6

Emissione 00 del 27/06/2024

Revisione 01 del 28/05/2025

Pagina lasciata volutamente in bianco

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA
---	---	---

POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA

Data: 27/06/2024

Il MOG è stato implementato in conformità alla normativa vigente e tenendo conto della natura e dell'entità dei rischi delle attività oltre che della specificità della struttura organizzativa.

L'azienda si impegna

- a garantire l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sani e sicuri secondo la normativa vigente, considerando la gestione della sicurezza e salute sul lavoro parte integrante della propria attività, anche attraverso il rispetto e l'applicazione della legislazione, degli accordi in materia di SSL e il MOG
- a garantire la diffusione della cultura della salute e sicurezza per tutte le figure e i lavoratori coinvolti

Si pone, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

- prevenire gli infortuni e le malattie professionali
- tendere al miglioramento continuo della gestione della salute e sicurezza
- condividere la politica aziendale in tema di salute e sicurezza
- promuovere i comportamenti sicuri da parte dei lavoratori

Per raggiungere gli obiettivi prefissati vengono quindi messe in atto specifiche azioni, tra le quali, ad esempio, programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri in sé la tecnica, l'organizzazione, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, effettuare ed aggiornare la valutazione del rischio con relativa idonea organizzazione dei luoghi di lavoro.

L'azienda ritiene della massima importanza diffondere la politica attraverso metodi di comunicazione/informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché promuovere comportamenti sicuri attraverso la rilevazione dei quasi incidenti e l'incentivazione della formulazione di proposte di miglioramento.

L'azienda si impegna a verificare periodicamente e aggiornare la Politica adottando nuovi obiettivi di miglioramento e a documentarne i risultati rendendoli disponibili alle parti interessate.

Ettore Agostoni 
(firma)



Commento alla POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA

Il D.M. 13/02/2014 non indica un formato da seguire per redigere la politica, ma descrive alcuni elementi minimi che la stessa deve contenere.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 1 SCHEDA ANALISI INIZIALE
---	--	---

SCHEDA ANALISI INIZIALE

Allegato 1 D.M. 13/02/2014	Data: 27/06/2024
----------------------------	------------------

DESCRIZIONE ORGANIZZAZIONE E SITO	
Dati societari	Ragione sociale: GESTLABS SRL
	Sede legale: Largo Francesco Richini 2A - 20122 Milano MI
	Iscrizione REA: MI - 2084796
	C.F.: 08535170966
	Partita Iva: 08535170966
Definizione dell'organizzazione oggetto del MOG	L'azienda si occupa di analisi e certificazione a servizio dell'industria, analisi e prove materiali, affidabilità processi e prodotti, servizi di consulenza e formazione finanziata, privata specialistica, sviluppo nuovi processi per l'industria manifatturiera ad alta tecnologia
Politica aziendale in materia di sicurezza	Come da pag. 1
Elenco allegati	Vedi Allegato 1A
Organigramma	Vedi Allegato 1B
Procedure operative di sicurezza e salute del lavoro	Di compendio e/o allegate al DVR
Procedure operative del MOG	

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 1 SCHEDA ANALISI INIZIALE
---	---	---

COLLOCAZIONE/DESCRIZIONE DELL'AZIENDA	
Collocazione geografica e ubicazione	Indirizzo: Via Piave 6 - 23871 Lomagna LC
	Contesto: la sede dell'Azienda si trova in una delle zone industriali del Comune di Lomagna; l'attività si affaccia su una via non fortemente trafficata
Presenza di elementi significativi di interferenza circostanti	Non sono presenti elementi significativi di interferenza
Descrizione luoghi di lavoro	L'edificio, di recente costruzione, è stato comunque completamente rivisto e ristrutturato nel corso degli ultimi tre anni ed insiste su un'area di ca 4.200 m² (delimitata da murature di confine o completamente recintata ove confinante con l'area pubblica o vs. aree all'esterno di altre proprietà), di cui coperti ca 3.000 m² (2.000 capannone pt - 1.000 uffici pt - 500 uffici 1°p <i>non utilizzato</i> - 100 uffici seminterrato <i>non utilizzato</i>) L'accesso principale (pedonale e carrale) avviene da via Piave al civico 6. La parte edificata è divisa in due corpi principali: uffici e laboratorio (che comprende anche il magazzino). Aule e servizi dedicati alla Formazione sono ubicati principalmente nella zona uffici, ad esclusione del Laboratorio training (altrimenti indicato anche come Laboratorio professionale), posizionato nella zona laboratorio adiacente agli uffici.
Planimetria	Vedi Allegato 1C
Presenza di attività lavorative interferenti (imprese in appalto, lavoratori autonomi, terzianizzazione di parte delle lavorazioni, ecc.)	<u>FUTURA SRL</u> L'appalto, come indicato nel "Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze" (Duvri) del 05/01/2023 e come peraltro previsto nel contratto di servizi del 02/08/2021 tra FUTURA e GESTLABS, consiste nell'erogazione di servizi aziendali nei seguenti settori: amministrazione e contabilità, ufficio personale, consulenza legale, acquisti, marketing & sales strategico e operativo, segreteria nonché pulizie, anche con eventuale affidamento in outsourcing o subappalto senza per questo pretendere comunicazioni. Le aree interessate sono gli uffici e, per il solo personale addetto alle pulizie, anche il laboratorio.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 1 SCHEDA ANALISI INIZIALE
---	---	---

Presenza di attività lavorative non interferenti	Non ci sono attività lavorative non interferenti da segnalare
---	---

ANDAMENTO INCIDENTI, INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI	
Incidenti	Nessun incidente da segnalare
Infortunati	Non ci sono infortuni da segnalare
Malattie professionali	Non ci sono malattie professionali da segnalare
Emergenze	Non si segnalano emergenze



Commento all'Allegato

L'azienda implementa il presente MOG a partire dal 27/06/2024, data di Emissione 00 del presente documento, ad attività già iniziata (data inizio attività 04/11/2021).

Negli allegati possono ritrovarsi riferimenti a procedure non riportate/allegate nel presente documento ma comunque disponibili.

Sono state previste alcune voci (elenco allegati e planimetria) che, sebbene non indicate nel D.M. 13/02/2014, possono risultare di utilità per l'applicazione del MOG.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 1A ELENCO ALLEGATI
---	---	--

ELENCO ALLEGATI	
Allegato 1A (non previsto da D.M. 13/02/2014)	Data: 27/06/2024

Introduzione all'allegato

L'Allegato 1A non è espressamente previsto dal D.M. 13/02/2014.

È utile per facilitare l'applicazione del MOG e consente di tener conto di tutti gli allegati che vengono compilati in quest'esempio per implementare il MOG.

L'Allegato 1A deve essere aggiornato ogniqualvolta uno degli allegati che contiene viene, a sua volta, aggiornato; pertanto la sua data è necessariamente uguale o posteriore a quella dell'Allegato aggiornato più recentemente.

N.	Allegati	Data	Rev. n.	Allegato previsto dal D.M. 13/02/14	Presente (Si/No)
1	Scheda analisi iniziale	27/06/2024		SI	SI
1A	Elenco allegati	27/06/2024		NO, ma di utilità per l'applicazione del MOG	SI
1B	Organigramma	27/06/2024		SI, ma non è indicato un formato specifico	SI
1C	Planimetria	27/06/2024		NO, ma di utilità per l'applicazione del MOG	SI
2	Piano di miglioramento, modulo pianificazione obiettivi e attuazione politica	27/06/2024		SI	SI
3	Elenco normativa applicabile	27/06/2024		SI	SI
4	Scheda manutenzione macchina (nota: devono esserci tante schede quante sono le macchine da sottoporre a manutenzione. La data nella colonna a fianco si riferisce all'esempio di scheda compilata per una delle macchine)	27/06/2024		SI	SI
5	Scheda consegna, gestione DPI	27/06/2024		SI	SI
6	Programma annuale formazione, informazione e addestramento	27/06/2024		SI	SI
7	Registro presenze partecipanti	27/06/2024		SI	SI
8	Scheda formazione, informazione, addestramento lavoratore (nota: devono esserci tante schede quante sono i lavoratori. La data nella colonna a fianco si riferisce all'esempio di scheda compilata per uno dei lavoratori)	27/06/2024		SI	SI
9	Registro addestramento lavoratore	27/06/2024-		SI	SI
10	Elenco documentazione obbligatoria	27/06/2024		SI	SI

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 1A ELENCO ALLEGATI
---	---	--

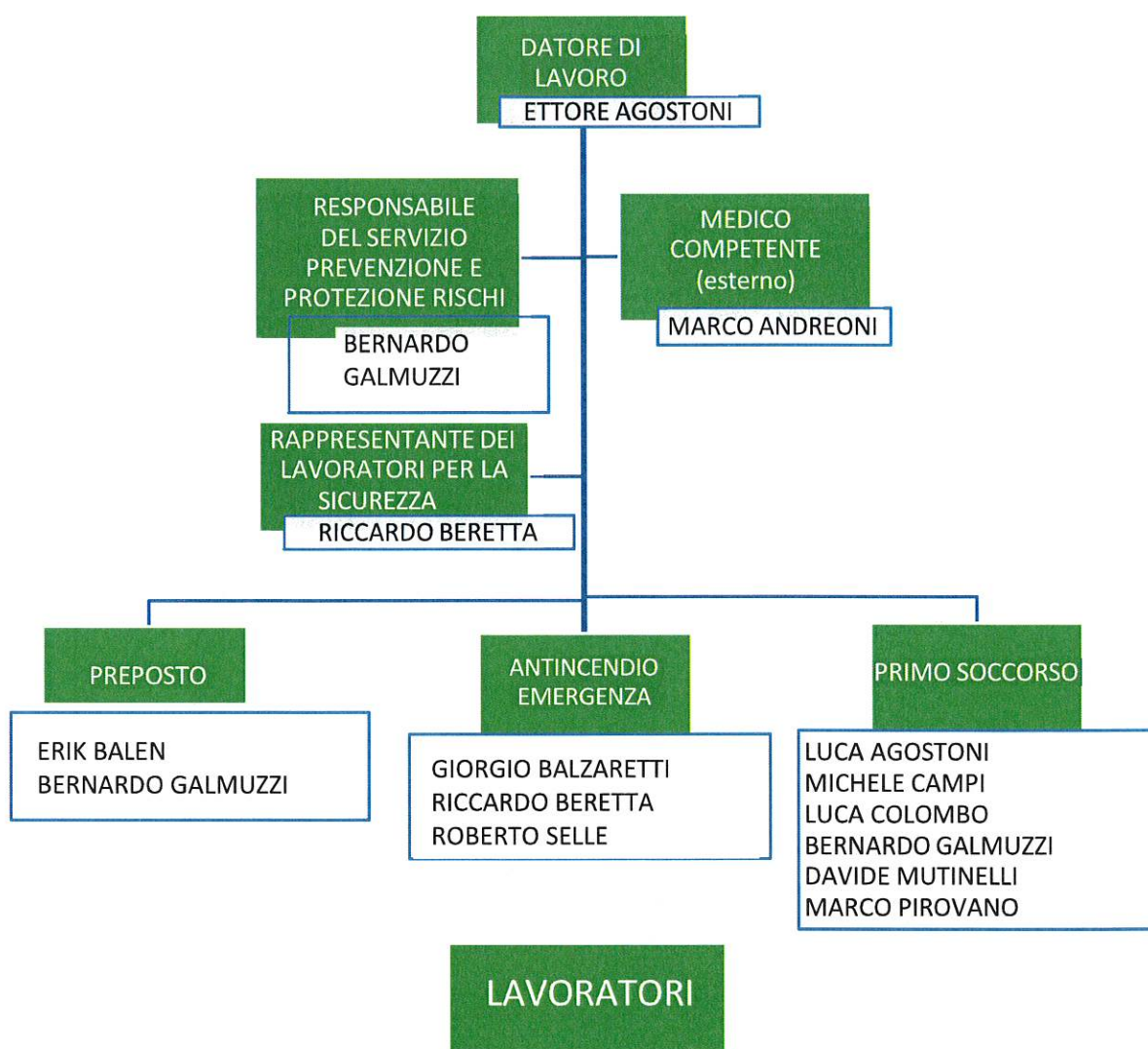
N.	Allegati	Data	Rev. n.	Allegato previsto dal D.M. 13/02/14	Presente (Si/No)
11	Modulo rilevazione situazione pericolosa/incidente/non conformità (nota: devono esser compilati tanti moduli quanti sono gli eventi. La data nella colonna a fianco si riferisce all'esempio di scheda compilata)	27/06/2024		SI	SI
12	Modulo rilevazione infortunio (nota: devono esser compilati tanti moduli quanti sono gli infortuni. la data a fianco si riferisce all'esempio di scheda compilata)	27/06/2024		SI	SI
13	Piano di monitoraggio	27/06/2024		SI	SI
14	Programma degli/dell'audit interno/i	27/06/2024		SI	SI
15	Piano audit	27/06/2024		SI	SI
16	Verbale audit	27/06/2024		SI	SI
17	Riesame periodico del MOG	27/06/2024		SI	SI
18	Riunione periodica	27/06/2024		SI	SI

ORGANIGRAMMA

Allegato 1B (non previsto da D.M. 13/02/2014)

Data: 28/05/2025

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA





GESTLABS SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014
Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6

Emissione 00 del 27/06/2024

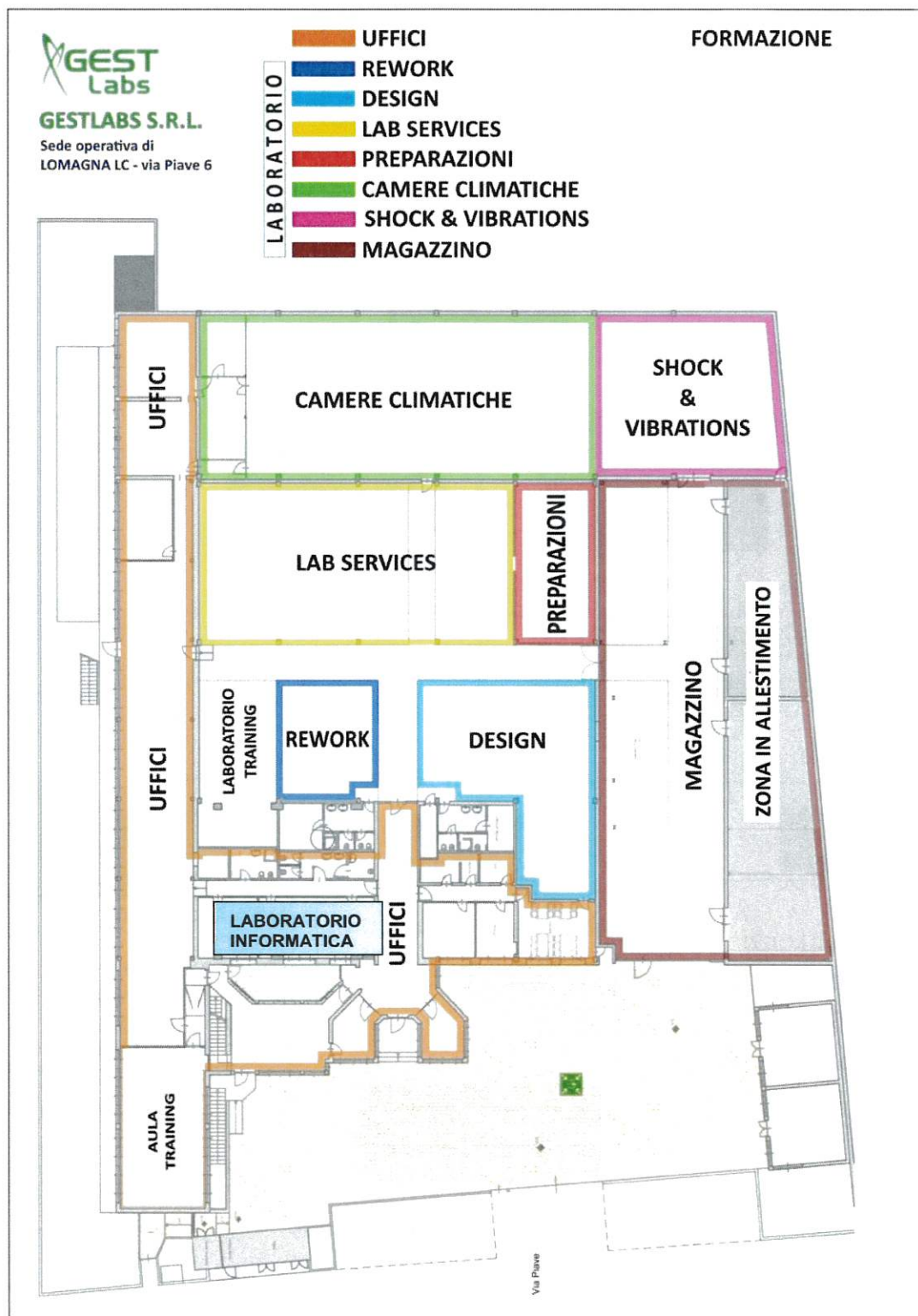
Revisione 01 del 28/05/2025

Allegato 1C
PLANIMETRIA

PLANIMETRIA

Allegato 1C (non previsto da D.M. 13/02/2014)

Data: 28/05/2025



Si evidenziano le zone oggetto di attività di formazione.

QUOTE AULE DIDATTICHE

AULA 1 – SALA CORSI GRANDE: 6,3 m x 11,9 m

AULA 2 – LABORATORIO PROFESSIONALE: 5,7 m x 8,78 m

AULA 3 – LABORATORIO INFORMATICA: 4,4 m x 9,09 m



 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 2 PIANO DI MIGLIORAMENTO - MODULO PIANIFICAZIONE OBIETTIVI E ATTUAZIONE DELLA POLITICA
---	---	--

PIANO DI MIGLIORAMENTO - MODULO PIANIFICAZIONE OBIETTIVI E ATTUAZIONE DELLA POLITICA	
Allegato 2 D.M. 13/02/2014	Data: 27/06/2024

Politica	Obiettivi	Azioni	Indicatori	Priorità di Intervento	Costi	Tempi	Responsabile
Garantire l'integrità fisica e morale dei lavoratori	Prevenire infortuni e malattie professionali	Programmazione della prevenzione	Presenza di un programma di interventi	I	(costo del consulente esterno, incaricato)	entro il	DL in collaborazione con RSPP
Garantire l'integrità fisica e morale dei lavoratori	Prevenire infortuni e malattie professionali	Effettuazione di nuova valutazione dei rischi in caso di	Mantenimento e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi correttamente redatto ai sensi dell'art. 28, c. 2 del d.lgs. 81/2008	I	(costo del consulente esterno, incaricato)	entro il	DL in collaborazione con RSPP, MC, previa consultazione del RLS
Garantire l'integrità fisica e morale dei lavoratori	Prevenire infortuni e malattie professionali	Mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza	Aggiornamento annuale schede manutenzione macchine (all. n. 4) secondo indicazioni dei fabbricanti, norme tecniche.	II	In corso consuntivazione (controlli e manutenzioni caldaia, condizionatori, ecc.)	Secondo indicazioni della legislazione, dei fabbricanti o delle norme tecniche.	DL in collaborazione con RSPP, previa consultazione del RLS
Garantire l'integrità fisica e morale dei lavoratori	Miglioramento continuo della gestione della sicurezza e salute	Aggiornamento della valutazione del rischio	Presenza degli aggiornamenti previsti dalle periodicità fisse espresse dal d.lgs. 81/2008. Tempo intercorso tra modifiche occorse alla legislazione vigente (art. 29, co. 3) e aggiornamento della VR	III	Come da preventivazione in base alle modifiche apportate	(individuare i tempi secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08, art. 29, comma 3)	DL in collaborazione con RSPP, MC, previa consultazione del RLS
Garantire l'integrità fisica e morale dei lavoratori	Miglioramento continuo della gestione della sicurezza e salute	Adeguamento delle misure di protezione all'evoluzione della legislazione	Tempo intercorso tra aggiornamento della VR e adeguamento del luogo di lavoro Tempo intercorso tra aggiornamento della VR e adeguamento di attrezzature e sostanze	II	Attualmente non preventivabili	(individuare i tempi secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08, art. 29, comma 3)	DL in collaborazione con RSPP previa consultazione del RLS

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 2 PIANO DI MIGLIORAMENTO - MODULO PIANIFICAZIONE OBIETTIVI E ATTUAZIONE DELLA POLITICA
---	---	--

Politica	Obiettivi	Azioni	Indicatori	Priorità di Intervento	Costi	Tempi	Responsabile
Garantire l'integrità fisica e morale dei lavoratori	Miglioramento continuo della gestione della sicurezza e salute	Aggiornamento della politica	Data dell'ultimo aggiornamento del documento di politica	III	Costi indiretti		DL
Diffusione della cultura della sicurezza	Condivisione della politica aziendale	Diffusione della politica attraverso metodi di comunicazione /informazione	Presenza di comunicazioni relative alla politica aziendale effettuate dal datore di lavoro ai lavoratori	I	Costi indiretti	Immediato (o dopo aggiornamenti della politica aziendale)	DL con il supporto di RSPP
Diffusione della cultura della sicurezza	Condivisione della politica aziendale	Consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in relazione alla politica	Partecipazione del RLS al riesame	I	Costi indiretti	(individuare i tempi secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08, artt. 18 e 50)	DL
Diffusione della cultura della sicurezza	Promozione comportamenti sicuri da parte dei lavoratori	Incentivazione di proposte di miglioramento da parte dei lavoratori	N. di segnalazioni dei lavoratori che hanno comportato modifiche all'organizzazione del lavoro	III	Costi indiretti	Durante il riesame o riunione periodica	DL con il supporto del RSPP e RLS

Ettore Agostoni

(firma)



Commento all'Allegato

Nel piano di miglioramento devono essere inseriti tempistica e costi presunti (dovrebbero essere esplicitati in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie).

Quella che si è cercato di presentare è una situazione congruente con la sequenza di eventi ipotizzata per l'azienda.

Si può osservare che nel piano di miglioramento si è fatto riferimento anche alla valutazione del rischio, ancorché si tratti di un obbligo di legge.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 3 ELENCO NORMATIVA APPLICABILE
---	---	--

ELENCO NORMATIVA APPLICABILE

Allegato 3 D.M. 13/02/2014

Data: 27/06/2024

Riferimento normativo	Contenuto/materia	Funzione aziendale interessata	Responsabile aggiornamento e diffusione	Ultima verifica e aggiornamento
D.lgs. 81/2008 e smi	Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	DL, RLS, MC, RSPP Lavoratori	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024
D.M. 03/09/2021 MINISTERO DELL'INTERNO	Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A06349) (GU Serie Generale n.259 del 29-10-2021)	DL, RSPP	DL in collaborazione con RSPP ed eventuale consulente esterno	27/06/2024
D.M. 02/09/2021 MINISTERO DELL'INTERNO	Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748) (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021)	DL, RSPP	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024
D.M. 01/09/2021 MINISTERO DELL'INTERNO	Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589) (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021)	DL, RSPP	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024
D.M. 13/02/2014	Recepimento delle procedure semplificate per l'adozione dei Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.	DL, RLS, RSPP Lavoratori	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024
Accordo 21/12/2011 S.O.G.U. n. 8 del 11 gennaio 2012	Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	DL, RLS, MC, RSPP Lavoratori	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024
Accordo 21/12/2011 S.O.G.U. n. 8 del 11 gennaio 2012	Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	DL, RSPP	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024
D.M. 388/2003	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.	DL, RSPP	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 3 ELENCO NORMATIVA APPLICABILE
---	---	--

Riferimento normativo	Contenuto/materia	Funzione aziendale interessata	Responsabile aggiornamento e diffusione	Ultima verifica e aggiornamento
D.M. 10/03/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro	DL, RSPP	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024
D.M. 37/2008	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.	DL, RSPP	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024
D.P.R. 462/2001	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.	DL, RSPP	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024
D.lgs. 86/2016	Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.	DL, RSPP	DL in collaborazione con RSPP	27/06/2024
Accordo europeo 08/10/2004	Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro	DL, RLS, MC, RSPP	DL in collaborazione con MC e RSPP	27/06/2024
Accordo 09/06/2008	Accordo Interconfederale di recepimento dell'accordo quadro europeo concluso l'8 ottobre 2004 tra UNICE/UAPME, CEEP e CES sullo stress sul lavoro	DL, RLS, MC, RSPP	DL in collaborazione con MC e RSPP	27/06/2024
D.P.R. 380/2001	Testo unico per l'edilizia	DL	DL in collaborazione con eventuale consulente esterno	27/06/2024
Normativa urbanistica locale	nota: variabile a livello territoriale	DL	DL in collaborazione con eventuale consulente esterno	27/06/2024
D.P.R.n.503/96	Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici	DL	DL in collaborazione con eventuale consulente esterno	27/06/2024
D.lgs. 151/2001	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53	DL, MC, RSPP	DL in collaborazione con MC e RSPP	27/06/2024
...		...	...	...
...		...	...	...
...		...	...	...

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 4 SCHEDA MANUTENZIONE MACCHINA
---	---	--

SCHEDA MANUTENZIONE MACCHINA	
Allegato 4 D.M. 13/02/2014	Data: 27/06/2024

SCHEDA MANUTENZIONE MACCHINA				
TIPOLOGIA MACCHINA	CONDIZIONATORE/CLIMATIZZATORE			
NUMERO DI MATRICOLA	xxx/yyy/zzz			
MARCA	Caldofreddo			
MODELLO	BRR1000			
Intervento effettuato	Parti eventualmente sostituite	Data intervento	Firma del manutentore	Data prossimo intervento
Sostituzione Compressore	Compressore	15/02/2024	Xxxxx yyyyy	In base alla necessità
Pulizia filtri	---	30/05/2024	Xxxxx yyyyy	30/11/2024



Commento all'Allegato

La compilazione di tale scheda (esempio) deriva dalle procedure di manutenzione già in essere, dal recupero dei dati compresi nei registri complessivi delle stesse. La scheda verrà modificata in funzione delle tabelle già esistenti, riportando comunque i campi necessari ed indispensabili.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 5 SCHEDA CONSEGNA/GESTIONE DPI
---	--	--

SCHEDA CONSEGNA/GESTIONE DPI	
Allegato 5 D.M. 13/02/2014	Data: 27/06/2024

SCHEDA CONSEGNA/GESTIONE DPI						
COGNOME						
NOME						
MANSIONE						
DPI	Data consegna *	Firma del lavoratore	Data prossima consegna **	RISERVATO A DPI DI TERZA CATEGORIA ai sensi del d.lgs. n. 475 del 4/12/1992		
				Intervento di manutenzione effettuato	Firma del manutentore	Data del prossimo intervento

Nota *:	F - A seguito di formazione A - A seguito di addestramento, necessario in ogni caso per i DPI di III ^a CAT e per gli ottoprotettori
Nota **:	dove prevista ovvero salvo consegna anticipata per anomalie e usura dei DPI



Commento all'Allegato

Analoga scheda è prevista per l'invio dei DPI a lavoratori in trasferta, tramite consegna a mezzo trasportatore: è richiesta dal lavoratore (o preposto all'uopo autorizzato) la firma del Documento di Trasporto o analogo documento inviato per e-mail.



GESTLABS SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014
Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6

Emissione 00 del 27/06/2024

Revisione 01 del 28/05/2025

Allegato 6
PROGRAMMA ANNUALE DI
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO

PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Allegato 6 D.M. 13/02/2014

Data: 27/06/2024

Tipo			Argomento	Destinatari / mansioni	Durata (h) (metodologia)	Data / periodo	Soggetto organizzatore interno/esterno
I	F	A					
	X		Formazione generale per i lavoratori (d.lgs. 81/08, art. 37 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)	Lavoratori	4h (A, Vc o e-I)	vedi Registri	Soggetti abilitati, scelti in funzione delle esigenze formative e della tempistica richiesta
	X		Formazione specifica per i lavoratori (d.lgs. 81/08, art. 37 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e relativo aggiornamento	Lavoratori	Rischio Basso 4h (A, Vc o e-I) Rischio Medio 8h (A o Vc) Aggiornamento 6h/5 anni (A, Vc o e-I)		i.c.s
	X		Formazione preposti (d.lgs. 81/08, art. 37 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 – Legge 215/2021 in attesa ASR*) e relativo aggiornamento (*diventerebbe biennale)	Lavoratori incaricati	8h (A o Vc) Aggiornamento 6h/5 anni (A, Vc o e-I)		i.c.s
	X		Formazione addetto antincendio (D.M. 02/09/2021) e relativo aggiornamento	Lavoratori incaricati	1-FOR 4h (A) Aggiornamento 2h/5 anni (A)		i.c.s
	X		Formazione primo soccorso (D.M. 388 del 2003, art.3) e relativo aggiornamento	Lavoratori incaricati	Gruppo B-C 12h (A) Aggiornamento 4h/3 anni (A)		i.c.s
	X		Formazione RLS (d.lgs. 81/08, art. 37) e relativo aggiornamento NB: Aggiornamento annuale di <u>8 ore</u> (A o VC) oltre 50 dipendenti	RLS eletto, secondo le modalità di cui al d.lgs. 81/08, art. 47	32h (A o Vc) Aggiornamento 4h/annuale (A o Vc)		i.c.s
	X		Formazione Carrellista (d.lgs. 81/08, art. 73 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) e relativo aggiornamento	Lavoratori incaricati	12h (A 8h + prova pratica 4h) In alternativa (A, Vc o e-I 8h + prova pratica 4h) Aggiornamento 4h/5 anni (A + prova pratica)		i.c.s
			Eventuali altri corsi previsti dalla mansione	Lavoratori incaricati			

TIPO: I = INFORMAZIONE - F = FORMAZIONE - A = ADDESTRAMENTO

METODOLOGIA TENUTA CORSI:

Aula (A) in presenza – Videoconferenza (Vc) FAD sincrona – e-learning (e-I) FAD asincrona

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 6 PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
---	---	---



Commento all'Allegato

I soggetti organizzatori devono avere i requisiti previsti dai riferimenti normativi applicabili per le diverse figure.

Il programma annuale può essere desunto dal **Registro formazione** (dove vengono registrati i corsi effettuati e gli attestati conseguiti) e dal **Registro programma di formazione** che funge da scadenziario.

Alla luce della riorganizzazione in atto in alcuni settori dell'azienda, con assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro, le variabili derivanti (numeri e data/periodo) implicherebbero un continuo e laborioso aggiornamento di tale allegato, per cui è preferibile far riferimento ai Registri di cui sopra che sono in grado di fotografare la situazione passata, attuale e programmata

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 7 REGISTRO PRESENZE PARTECIPANTI

REGISTRO PRESENZE PARTECIPANTI

Allegato 7 D.M. 13/02/2014	Data: 27/06/2024
----------------------------	------------------

Registro presenze partecipanti

Argomento/i trattato/i: _____

Obiettivo/i: _____

Durata in ore: _____ Ora inizio: _____ Ora Fine: _____

Nome – Cognome – Firma formatore/i: _____

Soggetto formatore interno o esterno _____

Responsabile progetto formativo _____

Eventuale tutor _____

Data: _____

COGNOME	NOME	Azienda	Modalità	FIRMA LAVORATORE	
				In entrata	In uscita
			On- line o presenza		

La tabella è intesa per ogni sessione



Commento all'Allegato

È in fase di approntamento con SGIQ la procedura per recuperare tale scheda da **Registro formazione**, dove vengono inseriti in maniera tabellare corsi, partecipanti, presenze ed esiti. La scheda qui riportata potrebbe pertanto subire cambiamenti, anche in funzione di richieste da Fondi Professionali per la formazione finanziata.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 8 SCHEDA FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL LAVORATORE
---	---	---

SCHEDA FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL LAVORATORE

Allegato 8 D.M. 13/02/2014

Data: 27/06/2024

NOME E COGNOME DEL LAVORATORE: _____

Corso/Seminario/Convegno/ documentazione consegnata	Numero di ore	Data	Note
Formazione generale per i lavoratori (d.lgs. 81/08, art. 37 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)	4		
Formazione specifica per i lavoratori (classe di rischio basso) (d.lgs. 81/08, art. 37 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)	4		



Commento all'Allegato

Anche tale scheda, da predisporre per ogni lavoratore, sarà estratta da **Registro formazione**, dove vengono inseriti in maniera tabellare corsi, partecipanti, presenze ed esiti.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 9 REGISTRO ADDESTRAMENTO LAVORATORE

REGISTRO ADDESTRAMENTO LAVORATORE	
Allegato 9 D.M. 13/02/2014	Data: 27/06/2024

LAVORATORE: _____ **Nome:** _____ **Cognome:** _____
MANSIONE LAVORATIVA: _____ **Reparto:** _____

Addestramento in ordine a:	Tipologia		Data, durata (ore/giorni)	Tutor/addestratore Nominativo e firma
		Descrizione		
		UTILIZZO DI DPI		
		UTILIZZO DI ATTREZZATURA/E		
		UTILIZZO DI STRUMENTO/I		
		UTILIZZO DI IMPIANTO/I		
		UTILIZZO DI SOSTANZA/E		
		UTILIZZO DI MACCHINE		

☐ SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI:

La firma apposta dall'addestratore/tutor certifica che il lavoratore ha superato positivamente le verifiche richieste e risulta competente a svolgere l'attività di: _____

FIRMA DEL LAVORATORE:

FIRMA DELL'ADDESTRATORE:



Commento all'Allegato

Anche tale scheda, da predisporre per ogni lavoratore, sarà estratta da **Registro formazione**, dove vengono inseriti in maniera tabellare corsi, partecipanti, presenze ed esiti.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 10 ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
---	---	---

ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Allegato 10 D.M. 13/02/2014

Data: 27/06/2024

Documentazione	Scadenza/Rinnovo	Incaricato Gestione	Note
Nomina medico competente (D.lgs. 81/2008, art.18)	Data nomina: 02/01/2023 Scadenza come da contratto	DL	
Nomina RSPP (D.lgs. 81/2008, art.32)	Data nomina: 01/05/2022 Scadenza come da contratto		
Documentazione (comunicazione al DL) sull'elezione del RLS (D.lgs. 81/2008, art.47)	Data di rilascio: 14/09/2022	DL	
Comunicazione all'Inail del RLS (D.lgs. 81/2008, art.18)	Data di invio: ----- Nuova documentazione in occasione di nuova nomina RLS	DL	In attesa della comunicazione da parte del nuovo consulente del lavoro
Comunicazione preventiva al RLS della scelta del RSPP da parte del DL (D.lgs. 81/2008, art.34, co. 1)	Data di comunicazione: 14/09/2022 dopo l'avvenuta elezione del RLS	DL	
DVR (D.lgs. 81/2008, art.17, 28 e 29)	Data di revisione: 03/01/2023 Aggiornamenti in conformità a d.lgs. 81/08, artt. 28 e 29.	DL	
Verbalì riunioni periodiche (D.lgs. 81/2008, art.35)	Svolgimento: 05/02/2024 Prevista una riunione annua	DL	L'azienda è obbligata a svolgere le riunioni
Protocollo di sorveglianza sanitaria definito dal MC (D.lgs. 81/2008, art.25, co.1, lett. b))	Data di stesura: 18/12/2023 Da aggiornare a seguito di eventuali modifiche nell'attività lavorativa	MC	
Cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a SS (D.lgs. 81/2008, art.25)	Predisposizione: le cartelle sanitarie per i singoli lavoratori sono state istituite e sono in custodia al Medico Competente Aggiornamento dopo ogni visita	MC	
Comunicazione scritta del MC al DL, RSPP, RLS, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (D.lgs. 81/2008, art.25, co. 1, lett.i)	Data di stesura: 05/02/2024 Presentata in occasione della Riunione periodica	DL/MC	Presentata In occasione della riunione periodica (d.lgs. 81/08 art. 35)
Documentazione relativa formazione Lavoratori (D.lgs. 81/2008, art.37; Accordo CSR 21 dicembre 2011)	Data di rilascio: varie Aggiornamento quinquennale di 6 ore, entro i termini previsti dalle scadenze individuali, e, comunque, come da Registri	DL	Vedi registro formazione e relativi attestati
Documentazione relativa formazione RLS (D.lgs. 81/2008, art.37)	Data di rilascio: 02/10/2023 Aggiornamento annuale di 4 ore, entro il 02/10/2024 e, comunque, come da Registri	DL	NB: L'aggiornamento diventerà di 8 ore in caso di superamento del numero di 50 dipendenti
Documentazione relativa formazione Preposti (D.lgs. 81/2008, art.37 e accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011)	Data di rilascio: 13/10/2023 Aggiornamento quinquennale di 6 ore, entro il 13/10/2028 e, comunque, come da Registri	DL	NB: Con L 215/2021 aggiornamento ogni 2 anni (in attesa Conferenza Stato-Regioni)
Documentazione relativa formazione addetti antincendio (D.lgs. 81/2008, art.37, D.M. 10/03/98, art. 7)	Data di rilascio: 12/10/2023 Aggiornamento quinquennale di 2 ore, entro il 12/10/2028 e, comunque, come da Registri	DL	
Documentazione relativa alla formazione addetti primo soccorso (D.lgs. 81/2008, art.34, co. 2, D.M. 388/2003, art. 3)	Data di rilascio: 27/09/2023 Aggiornamento triennale di 4 ore, entro il 27/09/2026 e, comunque, come da Registri	DL	NB: Programmare urgentemente formazione di nuovi incaricati in quanto i precedenti si sono dimessi o sono dimissionari.
Documentazione relativa alla formazione addetti alla conduzione di carrello elevatore industriale semovente	Data di rilascio: 16/10/2023 Aggiornamento quinquennale di 4 ore, entro il 16/10/2028 e,	DL	

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 10 ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
---	---	---

Documentazione	Scadenza/Rinnovo	Incaricato Gestione	Note
(D.lgs. 81/2008, art.71 e 73, Accordo Stato Regioni n. 52 del 22/02/2012)	comunque, come da Registro Formazione		
Certificato di abitabilità e agibilità	Data di rilascio: 20/09/2021	DL	Dichiarazione fine lavori e segnalazione certificata agibilità 20/09/2021 Dichiarazione inizio attività 04/11/2021
Dichiarazione di conformità impianto elettrico (D.M. 37/2008 art. 7)	Data di rilascio: 15/09/2021	DL	Da EL Engineering srl
Istruzioni per uso e manutenzione impianto elettrico (D.M. 37/2008 art. 8)	Data di rilascio: 15/09/2021	DL	Predisposte dall'impresa installatrice degli impianti
Verbalì controlli periodici dell'impianto elettrico (D.lgs. 81/2008, art.86, co.3)	(non effettuati perché ancora non trascorso il tempo previsto)	DL	Alla scadenza prevista dalle norme tecniche (es. Norma CEI 64-8) e dalle istruzioni dell'impresa installatrice
Verbalì verifiche periodiche dell'impianto di terra (DPR 462/01, art. 4, co. 3)	Data di emissione: 22/07/2023	DL	Periodicità verifica: 5 anni (come previsto dal DPR 462/01) FUTURA
Dichiarazione di conformità impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione (D.M. 37/2008 art. 7)	Data di rilascio: 04/08/2021	DL	Come da dichiarazione NGL srl
Dichiarazione di conformità linea vita	Data rilascio: -----	DL	Richiesto ad ABS WORK srl documento originale con data, in quanto quello in ns. possesso non la riporta. Manutenzione annuale
Piano di emergenza (con riferimenti a D.M. 10/03/98, art. 5 e D.M.02/09/2021)	Data elaborazione: 03/01/2023	DL	Come da DVR



Commento all'Allegato

L'Allegato non è un semplice elenco, ma un documento dinamico da aggiornare in occasione di ogni variazione della documentazione. La data di compilazione che deve comparire sull'Allegato è quella dell'ultimo aggiornamento documentale

La scheda verrà revisionata comunque anche in occasione del riesame, almeno una volta all'anno, salvo decisione del DL.



GESTLABS SRL

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E DI GESTIONE**

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014
Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6

Emissione 00 del 27/06/2024

Revisione 01 del 28/05/2025

Allegato 11

**MODULO RILEVAZIONE:
SITUAZIONE PERICOLOSA,
INCIDENTE, NON CONFORMITÀ**

**MODULO RILEVAZIONE: SITUAZIONE PERICOLOSA, INCIDENTE,
NON CONFORMITÀ**

Allegato 11 D.M. 13/02/2014

Data: 27/06/2024

Dati compilatore:

Nome	Cognome	In qualità di	Firma	Data
				gg/mm/aaaa

Situazione pericolosa		Incidente		Non Conformità	
Dati Rilevazione Evento					
Dati segnalatore	Data	Ora	Reparto Luogo Posizione	Macchina Attrezzatura Impianto Altro	Numero di persone esposte
Nome: _____ Cognome: _____ Firma: _____	gg/mm/aaaa	hh:mm	_____	_____	_____ _____ _____

DESCRIZIONE EVENTO

POSSIBILI CAUSE (DESCRIZIONE/DETTAGLI)

**AZIONI DA INTRAPRENDERE
(AC azione correttiva - AP azione preventiva)**

			Responsabile/i dell'attuazione	Firma/e	Stima del tempo degli interventi
				Data verifica efficacia	Firma/e responsabile
				gg/mm/aaaa	

Data completamento AC/AP	Firma/e responsabile
_____	_____



Commento all'Allegato

Serve per chi rileva una situazione pericolosa, un near miss (infortunio mancato) o una non conformità (ad esempio il mancato uso o l'utilizzo scorretto di DPI) - può essere di supporto, ad esempio, ai preposti per la loro azione di vigilanza sulla sicurezza

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE		Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025
	D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6		Allegato 12 MODULO RILEVAZIONE: INFORTUNIO

MODULO RILEVAZIONE: INFORTUNIO

Allegato 12 D.M. 13/02/2014	Data: 27/06/2024
-----------------------------	------------------

DATI INFORTUNATO

Nome	Cognome	Mansione
?	?	?

Indossava i DPI? Sì ☐ Quali? No ☐ Non previsti ☐

DATI INFORTUNIO

Data	Ora	Reparto/luogo/posizione	Macchina/attrezzatura/impianto
?	?	?	?

Persone presenti: ?

DESCRIZIONE EVENTO

Parte del corpo interessata: ?

Caduto da	☐	Si è punto	☐	Schiacciato da	☐
Caduto in piano	☐	Si è tagliato	☐	Travolto/investito da	☐
Ha urtato contro	☐	Si è colpito con	☐	Impigliato/agganciato	☐
Ha calpestato	☐	Movimento scoordinato	☐	Sforzo eccessivo	☐
Urtato da	☐	Esposto a	☐		
Punto da	☐	A contatto	☐		
Tagliato da	☐	Ha inalato	☐		
Piede malamente posto	☐	Ha ingerito	☐		

Dove e come?

descrizione: _____

Eventuali comportamenti pericolosi:

Possibili cause:

Inviato al Pronto Soccorso ☐

Medicato in azienda ☐

Certificato medico successivo ☐

DATI COMPILATORE

Nome	Cognome	Mansione	Firma
?	?	?	?

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Azioni	Correttive / preventive	Responsabili di attuazione	Data	Sigla

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 12 MODULO RILEVAZIONE: INFORTUNIO
---	---	---



Commento all'Allegato

Sotto la descrizione dell'evento, i dati si riferiscono al soggetto che ha registrato la descrizione dell'infortunio.

Sotto le azioni da intraprendere i dati si riferiscono al DL, che registra anche l'avvenuta attuazione delle azioni correttive/preventive.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 13 PIANO DI MONITORAGGIO
---	---	--

PIANO DI MONITORAGGIO

Allegato 13 D.M. 13/02/2014

Data: 27/06/2024

Obiettivo o elemento (azione) da verificare	Indicatore	Modalità di controllo	Periodicità	Addetto al controllo o suo delegato	Firma/data	Esito della verifica	Note
Programmazione della prevenzione	Presenza di un programma di interventi	Verifica dell'esistenza	Annuale (contestualmente al riesame)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	
Effettuazione della valutazione dei rischi	Presenza del documento di valutazione dei rischi correttamente redatto ai sensi dell'art. 28, c. 2 del d.lgs. 81/2008	Verifica dell'esistenza	Annuale (contestualmente al riesame)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	
Organizzazione dei luoghi di lavoro	N. di infortuni/malattie professionali riferibili a non adeguata organizzazione dei luoghi di lavoro	Analisi degli infortuni/malattie e professionali verificatisi nel corso dell'anno e condivisi durante la riunione periodica	Annuale (contestualmente al riesame)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	
Scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei materiali più idonei a garantire la tutela dei lavoratori	N. di infortuni/malattie professionali riferibili ad attrezzature di lavoro o sostanze o materiali ...	Analisi degli infortuni/malattie e professionali verificatisi nel corso dell'anno e condivisi durante la riunione periodica	Annuale (contestualmente al riesame)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	
Mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza	Aggiornamento annuale delle schede di manutenzione macchine (Allegato 4) secondo indicazioni dei Fabbricanti/norme tecniche....	Analisi delle schede di manutenzione delle macchine infortuni/malattie e	Annuale (contestualmente al riesame)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	
Aggiornamento della valutazione del rischio	Presenza degli aggiornamenti previsti dalle periodicità fisse espresse dal d.lgs. 81/2008....	Verifica dell'esistenza	Annuale (contestualmente al riesame)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	
Adeguamento delle Misure di protezione all'evoluzione della legislazione	Presenza degli adeguamenti previsti dall'evoluzione legislativa	Verifica dell'esistenza	Annuale (previsto al _____)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	
Aggiornamento della politica	Data dell'ultimo aggiornamento del documento di politica ...	Verifica della data di aggiornamento della politica aziendale	Annuale (previsto al _____)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	
Diffusione della politica attraverso metodi di comunicazione/ Informazione	Presenza di comunicazioni relative alla politica aziendale effettuate dal datore di lavoro ai lavoratori ...	Verifica dell'esistenza	Annuale (previsto al _____)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 13 PIANO DI MONITORAGGIO
---	---	--

Obiettivo o elemento (azione) da verificare	Indicatore	Modalità di controllo	Periodicità	Addetto al controllo o suo delegato	Firma/data	Esito della verifica	Note
Consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in relazione alla politica	Partecipazione del RLS al riesame ...	Verifica dell'esistenza	Annuale (previsto al _____)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	
Incentivazione di proposte di miglioramento da parte dei lavoratori	N. di segnalazioni dei lavoratori che hanno comportato modifiche all'organizzazione del lavoro...	Verifica dell'esistenza	Annuale (previsto al _____)	DL Ettore Agostoni		☒ Positivo ☐ Negativo	



Commento all'Allegato

La data posta in alto a destra dell'Allegato è quella in cui si stila il Piano di monitoraggio.

Per ciò che invece concerne la penultima colonna "firma/data", la data inserita è quella in cui si effettua il monitoraggio. In questo Allegato, la colonna relativa agli esiti della verifica, riporta di volta in volta il giudizio positivo/negativo.

L'esito del giudizio è univoco, una volta definito come valutare l'indicatore scelto. Tali indicazioni possono essere riportate nell'ultima colonna "note".

Nell'obiettivo elemento (azione) da verificare "Organizzazione dei luoghi di lavoro", l'esito positivo potrebbe indicare, ad esempio, che gli infortuni sono stati analizzati, ne è stata determinata la causa, non riconducibile a una mancata organizzazione dei luoghi di lavoro;

per l'obiettivo elemento (azione) da verificare "Aggiornamento della valutazione del rischio", l'esito potrebbe esser positivo se sono presenti gli aggiornamenti, oppure se gli stessi non sono presenti perché non risultano condizioni che li avrebbero resi necessari.

Lo stesso dicasi per l'obiettivo elemento (azione) "Adeguamento delle Misure di protezione all'evoluzione della legislazione".

Per quanto concerne invece l'obiettivo elemento (azione) "Aggiornamento della politica", l'esito potrebbe esser positivo se la data dell'ultimo aggiornamento disponibile è successivo alla data dell'ultimo riesame o se dall'ultimo riesame risulta che non è necessario aggiornare la politica.

Tali indicazioni possono essere riportate nell'ultima colonna "note".

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE		Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025
	D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6		Allegato 14 PROGRAMMA DEGLI/DELL'AUDIT INTERNI/O

PROGRAMMA DEGLI/DELL'AUDIT INTERNI/O	
Allegato 14 D.M. 13/02/2014	Data: 27/06/2024

N°	Attività soggetta a audit (intera azienda, unità produttiva, cantiere, ecc.)	Obbiettivo	Responsabile dell'audit auditor	Data	Note
1	GESTLABS SRL Sede operativa di via Piave 6 - LOMAGNA LC	Verificare il sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici in materia di SSL Verificare la conformità nell'applicazione di disposizioni interne in materia di SSL. Verificare la rispondenza ai requisiti del MOG	Xxxx yyyy (ABCDEFG S.R.L., consulente esterno)	Da definire	
	Intera azienda o divisa per laboratorio, uffici e Formazione				
Approvato dal DL/Incaricato: _____			Firma _____		

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 15 PIANO DI AUDIT

PIANO DI AUDIT	
Allegato 15 D.M. 13/02/2014	Data: 27/06/2024

AZIENDA GESTLABS SRL PIANO DELL'AUDIT Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6 Date di svolgimento: _____

OBIETTIVI:

X	Verificare il sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici in materia di SSL
X	Verificare la conformità nell'applicazione di disposizioni interne in materia di SSL
X	Verificare la rispondenza ai requisiti del MOG

ESTENSIONE:

X	L'audit si svilupperà a tutti i luoghi e per tutte le attività dell'unità produttiva, ivi comprese quelle affidate a Ditte esterne, che ricadono sotto l'area di responsabilità dell'organizzazione stessa
	L'audit si svilupperà su una parte dei luoghi di lavoro

PERSONE COINVOLTE:		NOMINATIVI
X	DATORE DI LAVORO	Ettore Agostoni
	RSPP (se necessario)	Bernardo Galmuzzi
	RLS (se necessario)	Riccardo Beretta
	MEDICO COMPETENTE (se necessario)	Marco Andreoni
	SGIQ (se necessario)	Bernardo Galmuzzi
	HR (se necessario)	N/D
	DIRIGENTI (se necessario)	
	PREPOSTI (se necessario)	

DOCUMENTI DI RFIFERIMENTO

X	NORME DI LEGGE vigenti in materia di SSL
X	MOG
X	EVENTUALI STANDARD DI RIFERIMENTO
	BS OHSAS 18001
	Linee Guida SGSL – UNI 2001
	UNI EN ISO 19011

	Nominativo	Struttura di appartenenza
Responsabile del gruppo di audit	????????? ????????????	??????????? S.R.L.
Auditor	????????? ????????????	??????????? S.R.L.
UNITÀ ORGANIZZATIVE E PROGRAMMA DELLA VERIFICA: la verifica sarà effettuata in tutti i luoghi e per tutte le attività dell'Unità Produttiva secondo la stima temporale riportata nella tabella che segue; la tempistica indicata potrà subire modifiche in fase di esecuzione, in funzione dell'evolversi delle attività di verifica e delle necessità che potrebbero emergere.		

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 15 PIANO DI AUDIT
---	---	---

Area/Attività	Ora	Persone dell'azienda coinvolte	Auditor
1° GIORNATA			
Riunione di apertura	9:00	Ettore Agostoni Riccardo Beretta	????????? ????????????
Sede operativa di via Piave 6 Lomagna LC – Attività amministrativa		Ettore Agostoni Riccardo Beretta Marco Andreoni	????????? ????????????
Pausa pranzo	13:00-14:00		
Sede operativa di via Piave 6 Lomagna LC – Attività di formazione		Ettore Agostoni Riccardo Beretta	????????? ????????????
Riunione di chiusura	17:00	Ettore Agostoni Riccardo Beretta	????????? ????????????
Eventuale seconda giornata di audit			
Ora di avvio			
Pausa pranzo			
Riunione di chiusura			
IL RESPONSABILE DEL GRUPPO DI AUDIT (se presente)		AUDITOR ????????? ????????????	



Commento all'Allegato

Questo è il modello.

Il piano di audit deve essere predisposto almeno una settimana prima dell'effettivo svolgimento, completato in tutti i suoi campi, inserendo le persone coinvolte e Area/Attività. Se gli argomenti lo permettono può essere svolto in videoconferenza.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE		Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2024 Allegato 16 VERBALE DI AUDIT
	D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6		

VERBALE DI AUDIT

Allegato 16 D.M. 13/02/2014	Data: 27/06/2024
-----------------------------	------------------

Azienda: GESTLABS SRL		Data: _____		Verbale n: 01_aaaa		
-----------------------	--	-------------	--	--------------------	--	--

N	Attività controllata	Difficoltà riscontrata	Responsabile	Rapporto NC numero	Auditor	Annotazioni
	Verificare il sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici in materia di SSL	Nessuna	Responsabile auditor	---	Responsabile auditor	
	Verificare la conformità nell'applicazione di disposizioni interne in materia di SSL.	Nessuna	Responsabile auditor	---	Responsabile auditor	
	Verificare la rispondenza ai requisiti del MOG	Nessuna	Responsabile auditor	---	Responsabile auditor	

Giudizio sul grado di funzionamento del MOG nell'unità sottoposta a audit
 Non risultano difficoltà

Si allega copia del piano di audit ed i rapporti di NC	Auditor/ Responsabile gruppo di auditor: NOME: _____ Responsabile auditor _____ FIRMA: _____
---	--

FIRMA DEL DL/o suo incaricato


Commento all'Allegato

Questo è un esempio auspicabile, con nessuna difficoltà riscontrata. Anche se si fossero verificati nel corso dell'anno di attività situazioni pericolose e/o infortuni e gli stessi fossero stati gestiti in conformità a quanto previsto dal MOG, dall'audit non risulterebbero difficoltà

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 17 RIESAME PERIODICO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
---	--	--

RIESAME PERIODICO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Allegato 17 D.M. 13/02/2014

Data: 27/06/2024

RIESAME PERIODICO DEL MOG 1/3			
Data:	Presenti		Firma
Note:	DL	Ettore Agostoni	
	RSPP	Bernardo Galmuzzi	
	MC	Marco Andreoni	
	OdV	Maria Laura De Cristofaro	
	RLS	Riccardo Beretta	
	SGIQ	Bernardo Galmuzzi	
	HR	N/D	
Risultati del monitoraggio interno con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi			
Esiti/Problematiche			
Documentazione di supporto	Piano di monitoraggio (ALLEGATO 13 del 27/06/2024)		
Decisioni			
Esiti delle azioni intraprese nel precedente riesame e la loro efficacia			
Esiti/Problematiche			
Documentazione di supporto			
Decisioni			
Dati sugli infortuni e malattie professionali			
Esiti/Problematiche			
Documentazione di supporto	Modulo di rilevazione infortuni (ALLEGATO 12 del 27/06/2024)		
Decisioni			
Relazioni del Medico Competente			
Esiti/Problematiche			
Documentazione di supporto	Protocollo di sorveglianza sanitaria definito dal MC (d.lgs. 81/2008, art.25, co.1, lett. b)); Comunicazione scritta del MC dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (d.lgs. 81/2008, art.25, co. 1, lett.i)		
Decisioni			
Pericoli e valutazione dei rischi			
Esiti/Problematiche			
Documentazione di supporto	Modulo di rilevazione infortuni (ALLEGATO 12 del 27/06/2024). Modulo di rilevazione SP-I-NC (ALLEGATO 11 del 27/06/2024)		
Decisioni			
Esiti delle analisi delle cause di incidenti, situazioni pericolose o eventuali situazioni di emergenza			
Esiti/Problematiche			
Documentazione di supporto	Modulo di rilevazione SP-I-NC (ALLEGATO 11 del 27/06/2024).		
Decisioni			

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 17 RIESAME PERIODICO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
---	---	--

RIESAME PERIODICO DEL MOG 2/3	
Rapporti sulle prove di emergenza	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	
Decisioni	
Realizzazione e risultati delle azioni correttive e preventive del modello intraprese	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	
Decisioni	
Informazioni sulla consultazione e coinvolgimento dei lavoratori	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	Politica (ALLEGATO 1C del 01/12/2017); Piano di Miglioramento (ALLEGATO 2 del 01/12/2017), Convocazione riunione periodica ex art. 35 del 23/12/2018; Verbale della riunione periodica ex art. 35 (ALLEGATO 18 del 23/12/2018); Comunicazioni inviate ai lavoratori in merito alla Politica; Riesame periodico (ALLEGATO 17 del 23/12/2018) firmato anche dal RLS
Decisioni	
Rapporti sulla formazione e addestramento effettuati	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	Programma annuale formazione (ALLEGATO 6 del 27/06/2024); Registri presenze corsi formazione lavoratori (es. ALLEGATO 7 del 27/06/2024); Schede formazione lavoratori aggiornate (ALLEGATO 8 del 27/06/2024)
Decisioni	
Risultati di eventuali esiti di audit esterni (seconda o terza parte)	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	
Decisioni	
Violazioni significative delle procedure del modello organizzativo	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	
Decisioni	
Risultati dell'audit interno	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	Verbale di audit (ALLEGATO 16 del 27/06/2024)
Decisioni	
Report o segnalazioni da parte dell'OdV	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	
Decisioni	

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 17 RIESAME PERIODICO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
---	--	--

RIESAME PERIODICO DEL MOG 3/3	
Cambiamenti organizzazione: (nuove lavorazioni, personale, contratti, nuove leggi, novità in relazione al progresso scientifico e tecnologico ecc)	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	
Decisioni	
Scelta, gestione, efficacia DPI	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	
Decisioni	
Sorveglianza sanitaria	
Esiti/Problematiche	
Documentazione di supporto	Protocollo di sorveglianza sanitaria definito dal MC (d.lgs. 81/2008, art.25, co.1, lett. b)); Comunicazione scritta del MC dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (d.lgs. 81/2008, art.25, co. 1, lett.i)
Decisioni	
Validità della politica di SSL	
Ulteriori decisioni intraprese	
Documenti di OUTPUT	Piano di Miglioramento (ALLEGATO 2 del 27/06/2024)
Altro	



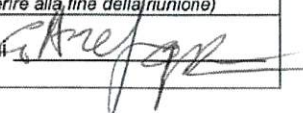
Commento all'Allegato

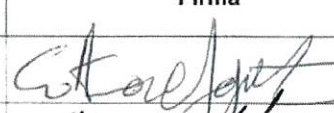
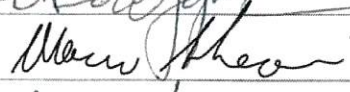
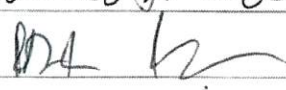
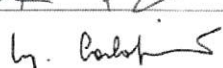
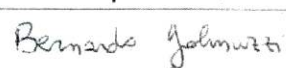
Ad esito del riesame deve essere predisposto il nuovo piano di miglioramento.
Si può ipotizzare che il nuovo piano possa essere redatto nella stessa giornata del riesame, senza però indicare costi e tempistica che richiedono una disanima più approfondita.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 18 RIUNIONE PERIODICA
---	---	---

VERBALE RIUNIONE PERIODICA ANNUALE DEL 10/02/2025

Come previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 81/08, in quanto la ditta occupa più di 15 dipendenti, è stata convocata, nella sede della ditta, la riunione periodica e il sopralluogo del medico competente.

DATA RIUNIONE: 10/02/2025 ore 10:00	DURATA RIUNIONE: 2,5 ORE (durata da inserire alla fine della riunione)
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO (O SUO RAPPRESENTANTE): Ettore Agostoni 	

Partecipanti	Nome e Cognome	Convocato Si/No	Presente Si/No Modalità	Firma
DL	ETTORE AGOSTONI	Si	Si	
MC (mcc)	MARCO ANDREONI	Si	Si	
RLS	RICCARDO BERETTA	Si	Si	
RSPP	CARLO VIGANÒ	Si	Si	
RSGIQ	BERNARDO GALMUZZI <i>Responsabile Sistema Gestione Integrato Qualità</i>	Si	Si	
KAM <i>SALES</i>	LUCA AGOSTONI <i>Key Account Manager</i>	Si	Si	
HR	ANDREA BRIVIO <i>Human Resources</i>	Si	Si	

Prima di effettuare la riunione si è provveduto a effettuare un sopralluogo in tutte le aree di lavoro. Le osservazioni e le valutazioni emerse dal sopralluogo sono indicate nei successivi punti.

Argomenti trattati ex. art. 35 d.lgs. 81/08	Interventi	Problemi emersi	Conclusioni
DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)	La ditta è in possesso di DVR (Emissione: 12/11/2021 – Rev. 01 del 03/01/2023). Dopo la lettura del verbale della riunione precedente, prende la parola DL che, ringraziando i presenti, chiede le loro considerazioni riguardo alla integrità del DVR ed eventuali miglioramenti da apportare. Ognuno porta il proprio parere, soffermandosi su alcune criticità che potrebbero emergere (che non riguardano i rischi già valutati correttamente) a seguito della preventivata evoluzione di lavorazioni-mansioni, correlate a decisioni	Sono Non sono avvenute modifiche sostanziali, ma la ipotizzata introduzione della nuova area "Soluzioni di collaudo" renderà necessario un aggiornamento del DVR a breve, con disamina dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare. Anche in funzione dell'inserimento di nuove lavorazioni, prevedere aggiornamento valutazione Rischio Rumore? Riguardo ai Presidi relativi alle emergenze: non sono state riscontrate mancanze riguardo	Il DVR risulta non risulta aggiornato. Aggiornamento del DVR a breve, con disamina dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare per la nuova area "Soluzioni di collaudo" (lavorazioni-mansioni-interferenza con le altre zone di lavorazione già in essere). L'area laboratorio sarà spostata entro il 30 giugno 2025 in un'apposita area per consentire l'ottimizzazione delle attività dei test funzionali. È necessario, per rivedere la valutazione Stress da lavoro

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 18 RIUNIONE PERIODICA
---	---	---

Argomenti trattati ex. art. 35 d.lgs. 81/08	Interventi	Problemi emersi	Conclusioni
	aziendali strategiche. Vengono inoltre fatte presenti considerazioni relative ai Presidi relativi alle emergenze.	i presidi di primo soccorso né per quanto riguarda la cassetta di primo soccorso né per quanto riguarda i presidi antincendio, mentre per le emergenze potrebbe essere necessario incrementare la segnaletica di sicurezza.	correlato, interfacciarsi con il consulente del lavoro per verificare la possibilità di avere i dati di riepilogo da inserire per l'analisi degli Eventi Sentinella separati per Gruppo omogeneo di Lavoratori. Per eventuali aggiornamenti della valutazione Rischio Rumore dotarsi preferibilmente di fonometro omologato (con registrazione per l'analisi dei dati riscontrati nel tempo) o far eseguire rilievo ambientale da parte di ente esterno. Per quanto riguarda i presidi emergenze predisporre piantine di zona aggiornate e riverificare la dotazione di segnaletica di sicurezza.
Andamento degli infortuni	MC rende noto che nell'ultimo triennio si sono non si sono verificati infortuni/incidenti. Sono Non sono state fatte segnalazioni di mancati infortuni.	Problemi nell'interscambio dati tra MCC (Medico Competente Coordinatore dr. Marco Andreoni) e i MCZ (Medici Competenti di Zona – per i lavoratori in distacco presso Leonardo)	È necessario migliorare la comunicazione tra MCC e i MCZ. In caso di Infortunio si ricorda che occorre gestirlo prontamente, analizzandone le cause e adottando adeguate azioni.
Andamento delle malattie professionali	MC rende noto che nell'ultimo triennio sono state non sono state sospettate o denunciate malattie professionali.	Non sono emersi ulteriori problemi.	Da parte di MC continua l'applicazione del Protocollo Sanitario già predisposto.
Andamento della sorveglianza sanitaria	MC espone le proprie considerazioni circa gli esiti della sorveglianza sanitaria.	Manca la visita periodica di un lavoratore assente al momento del programmato intervento del MC in azienda.	MC riprogrammerà un intervento apposito in azienda Per gli esami del sangue in scadenza è già stata mandata l'impegnativa.
Criteri di scelta, caratteristiche tecniche e efficacia dei DPI/DPC	La scelta dei DPI/DPC è stata effettuata sulla base delle indicazioni emerse dalla Valutazione dei Rischi. Sono state segnalate Non sono state segnalate le seguenti ulteriori problematiche, relativamente ai DPI/DPC in essere.	Vengono proposti ulteriori DPI/DPC a miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori. Non sono emersi ulteriori problemi, salvo la corretta tenuta del registro DPI per la sede di Lomagna. Ad integrazione del registro, viene proposta anche la dichiarazione di consegna dei DPI nominativa (lavoratore per lavoratore).	Le tre autovetture aziendali verranno dotate di pacchetti primo soccorso. L'elenco dei DPI/DPC adottati sarà non sarà modificato. Mettere in atto l'integrazione del registro DPI con la dichiarazione di consegna dei DPI nominativa (lavoratore per lavoratore) o porre in atto criteri di estrazione dal registro, onde ottenere, lavoratore per lavoratore,

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 18 RIUNIONE PERIODICA
---	---	---

Argomenti trattati ex. art. 35 d.lgs. 81/08	Interventi	Problemi emersi	Conclusioni
			l'analisi dei DPI consegnati. È necessario inoltre recuperare tutti i DDT di consegna dei DPI ai lavoratori in distacco presso le sedi di Leonardo. Occorre continuare a mantenere l'attenzione sull'adeguatezza dei DPI forniti ai lavoratori.
Programma di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute	Disamina della programmazione e svolgimento dei corsi.	Occorre velocizzare la comunicazione delle nuove assunzioni per programmare correttamente il calendario della formazione obbligatoria in funzione della mansione.	Il programma di informazione e formazione è stato in parte rispettato. I futuri aggiornamenti sono stati programmati. Occorre intervenire immediatamente sulle carenze evidenziate per alcune formazioni e/o aggiornamenti.

Estensione della riunione: dalle ore 12:00 viene effettuato da MC, RLS, RSPP e RSGIQ un ulteriore sopralluogo nelle aree di lavoro che saranno soggette a cambiamenti (nuova area "Soluzioni di collaudo") per evidenziare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio con la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

La riunione termina alle ore 12:30.

 GESTLABS SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - D.M. 13/02/2014 Sede operativa di LOMAGNA LC - via Piave 6	Emissione 00 del 27/06/2024 Revisione 01 del 28/05/2025 Allegato 18 RIUNIONE PERIODICA
---	---	---



Commento all'Allegato

L'allegato contiene il modello utilizzato per la stesura del verbale relativo alla riunione periodica del 05/02/2024.

Per quanto riguarda i campi **Interventi**, **Problemi emersi** e **Conclusioni**, gli stessi sono rinvenibili nel documento originale completo "20240205_VerbaleRiunionePeriodica" agli atti.

----- 0 -----

L'art. 35 del d.lgs. 81/08 richiede che al termine della riunione periodica sia redatto il verbale, ma non ne specifica la forma. Il modello Allegato al D.M. 13/02/2014 presenta questo possibile formato.

Almeno una volta l'anno il datore di lavoro deve indire una riunione a cui partecipano i responsabili della sicurezza in azienda, per discutere del DVR e di tutti gli altri aspetti della sicurezza (formazione, misure da adottare, statistiche, obiettivi da raggiungere...).

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.