
 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	MODULO	MD-20-01-SGSL
	Verbale di passaggio di consegne del sistema di prevenzione protezione dai rischi ai sensi degli obblighi di cui all'art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 (Governance dei sistemi di prevenzione integrati)	Rev. 00 del __/__/__
		Pagina 1 di 3

Allegato 2 - RICOGNIZIONE CERTIFICATIVA E DOCUMENTALE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS. 81/08, ED IN PARTICOLARE ALL'AGGIORNAMENTO PERIODICO, IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AZIENDALE SECONDO I TERMINI DI LEGGE.


Legenda:

- SI La documentazione applicabile all'organizzazione è presente e aggiornata rispetto alle indicazioni di legge previste
NO La documentazione applicabile all'organizzazione non risulta al momento reperibile
PA La documentazione applicabile all'organizzazione è presente ma non aggiornata rispetto alle indicazioni di legge previste
NA La documentazione citata non è applicabile all'organizzazione

	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE	Riferimento normativo	SI	NO	PA	NA
ORGANIZZAZIONE	Organigramma aggiornato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mansionario aziendale aggiornato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	% di Turn over periodico lavoratori ultimi tre anni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elenco Lavoratori contratto a tempo determinato e atipico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elenco Lavoratori diversamente abili		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elenco Lavoratori Volontariato operanti c/o l'Organizzazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UNILAV per gestione rapporti di lavoro	Art. 1, co. da 1180 a 1185, L. 296/06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Turni lavorativi e orari di apertura	Art. 1 Circolare MiBAC 1 agosto 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descrizione tecnica ciclo lavorativo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Planimetria quotata, in scala, firmata da un Tecnico abilitato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Numero accessi medi annui visitatori / studiosi	Art. 3 DM n° 569/92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Numero eventi culturali ordinari e straordinari medi annui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elenco attrezzature di lavoro	Art. 71, co.4 lett. B) D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro controllo attrezzature di lavoro	Art. 71, co 4 lettera b) D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elenco delle sostanze e dei preparati utilizzati	Art. 223 co.1 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schede di sicurezza delle sostanze in uso	Art. 223 co.1 e 233 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia eventuali verbali ispezione OO.C.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Numero denunce infortuni ultimi tre anni	Art. 53 e 54 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Numero denunce Malattie Professionali ultimi tre anni	Art. 53 e 54 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comunicazione medico competente ai OO.C dell' Allegato 3 B	Art. 40 co.1 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comunicazione INAIL del nominativo dell'RLS	Art. 18 co. 1 lettera aa), art. 37 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verbale riunione annuale periodica	Art. 35 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verbale visita degli ambienti di lavoro del Medico Competente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registro consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale	Art. 18, co. 1 lettera d) D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pubblicazione del codice disciplinare interno	Art. 7 L. 300/70 3 Art. 30 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autorizzazione DTL per installazione VCC	Art. 4 L. 300/70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ORGANIZZAZIONE D.LGS. 81/08	Nomina Datore di Lavoro	Art. 2 co.1 lett. b D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nomina RSPP e attestato corso formazione	Art. 17, co.1 lett. b) e 32, 34 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nomina Responsabile tecnico addetto alla sicurezza	art. 10 co. 2 DM n° 569/92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nomina Medico Competente	Art. 18, co. 3 lettera a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nomina Dirigenti e attestati corsi di formazione	Art. 16 e 37 co. 7 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nomina Preposti e attestati corsi di informazione	Art. 16 e 37 co. 7 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	MODULO	MD-20-01-SGSL
	Verbale di passaggio di consegne del sistema di prevenzione protezione dai rischi ai sensi degli obblighi di cui all'art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 (Governance dei sistemi di prevenzione integrati)	Rev. 00 del __/__/__
		Pagina 2 di 3

	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE	Riferimento normativo	SI	NO	PA	NA
	Nomina addetti interni/esterni al servizio di prevenzione	Art. 18 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	Art. 47 co. 2 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nomina squadre gestione emergenza	Art. 18 co. 1 lettera b), D.Lgs. 81/08 DM 10.03.1998	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nominativo del medico autorizzato ed esero qualificato (RX)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia principali contratti di appalto e subappalto	Art. 26 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia dei Documenti di valutazione dei rischi da interferenza	Art. 26 co. 3 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORMAZIONE E SANITA'	Protocollo di formazione e informazione dei lavoratori	Art. 37 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro Formazione e informazione degli/del RLS	Art. 37 ca.11 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registri formazione e informazione lavoratori		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Protocollo sanitario		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cartelle sanitarie personali e idoneità sanitaria alla mansione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INCENDIO E GESTIONE EMERGENZE	Valutazione del Rischio incendio	DM 10/03/1998	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Piano e procedure per la gestione emergenze	Art. 43 co. 1 lettera d) e e) D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verbali prove di evacuazione	Art. 43 D.Lgs. 81/08 e D.M. 10.03.1998 Circ.30/07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro dei controlli sistemi e mezzi antincendio	art. 11 co.6 DM n° 569/92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Planimetrie emergenza	Art. 11 co. 3 DM n° 569/92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia controlli di manutenzione ultimi tre anni	Art. 71, co 8 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Procedure messa in sicurezza beni artistici e culturali	D.M 30.06.2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro falsi allarmi e malfunzionamenti impianti antincendio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Denuncia impianti elettrici, e di protezione in luoghi ATEX		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verbali di verifica Biennale in luoghi ATEX		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dispositivi di protezione individuale per la gestione emergenze		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Conformità impianto spegnimento automatico incendio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Conformità Impianto idrico antincendio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificato di conformità impianto rilevazione incendi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMA CERTIFICATIVO E AUTORIZZATIVO	Domanda e/o certificato di prevenzione incendi	Art. 46 D.Lgs. 81/08 e DPR 151/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dichiarazione di conformità impianto elettrico	Art. 7 DM 37/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dichiarazione di conformità impianto messa a terra	Art. 7 DM 37/08 e art.2 D.P.R. 462/01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dichiarazione conformità impianto prot. Scariche atmosferiche	Art. 7 DM 37/08 e art.2 D.P.R. 462/01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verifiche periodiche impianti di protezione	Art.2 del D.P.R. 462/01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dichiarazione conformità impianto aerazione/aspirazione	Art. 7 DM 37/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dichiarazione conformità impianto riscaldamento, climatizzazione	Art. 7 DM 37/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificato di agibilità	Art. 24, DPR n° 38/2001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Eventuale Nulla osta tecnico e sanitario	Art. 67 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorizzazione in deroga lavori sotterranei e seminterrati	Art. 65 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificati conformità e libretti manutenzione e uso attrezzature	Art. 7 DM 37/08 e Art. 71 D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Piano eliminazione barriere architettoniche	L. 13/89, DPR 503/96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia Libretto impianto < 35 Kw	DPR 412/93 e D.M.01/12/75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia libretto centrale termica con potenza > 35 Kw	DPR 412/93 e D.M.01/12/75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patente abilitazione conduttore centrali termica > 235 Kw	D.Lgs. 152/06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorizzazione detenzione e uso sorgenti radiogene	D. Lgs. 241/2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Denuncia installazione ascensori e montacarichi	Art. 12 DPR 162/99 DPR 23/17, art. 71 D.Lgs. 81 /08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	MODULO	MD-20-01-SGSL
	Verbale di passaggio di consegne del sistema di prevenzione protezione dai rischi ai sensi degli obblighi di cui all'art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 (Governance dei sistemi di prevenzione integrati)	Rev. 00 del __/__/__
		Pagina 3 di 3

	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE	Riferimento normativo	SI	NO	PA	NA
	Verifiche periodiche	DM 37/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Nomina Responsabile del Sistema di Gestione	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-03-01 Elenco Obiettivi	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-03-02 Scheda Obiettivo	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-08-01 Sorveglianza presidi sanitari	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-10-01 Segnalazione NC	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-10-02 Registro NC e AC	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-10-04 Indagine su infortunio o near miss	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-12-01 Programma annuale audit interni	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-12-02 Piano audit interno	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-12-03 Lista di riscontro	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-12-04 Rapporto di audit	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-14-03 Programma controlli e manutenzioni	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-16-02 Assegnazione DPI	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-18-01 Verbale di Riesame della direzione	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MD-19-01 Valutazione rischi e opportunità	UNI ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>