



C.F.00349050286

REGIONE DEL VENETO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.P.I.S.A.L.

Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Via Ospedale, 22 – 35121 PADOVA

E mail: spisal.ulss16@sanita.padova.it

049/8214256

tel. 049/8214251 fax

SINCERT



ELENCO DOCUMENTAZIONE CHE PUO' ESSERE RICHIESTA IN SEDE DI ISPEZIONE

Nota Bene: questo elenco è utile per chi effettua la valutazione del rischio, in particolare per i Responsabili del Servizio Prevenzione Protezione.
La necessità della presenza della documentazione deve essere valutata in relazione alla diversa tipologia produttiva

PARTE GENERALE

VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ORGANIGRAMMI

- 1** Dichiarazione di individuazione del datore di lavoro dell'impresa o dell'unità produttiva: *nome, data e luogo di nascita, residenza* (ai sensi dell'art. 2 c. 1 D.Lgs. 81/08)

Nome: _____

- 2** Deleghe di Funzioni del datore di lavoro (art 16 D.Lgs. 81/08)
- 3** Eventuali altre sub-deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art 16 c. 3-bis D.Lgs. 81/08)
- 4** Organigramma della ditta
- 5** Numero dipendenti in servizio, (_____) con nominativi, mansione e relativa data di assunzione
- 6** Pianta planimetrica dei locali di lavoro della ditta con indicata la posizione delle macchine e delle attrezzature presenti (*se possibile su foglio A4*)
- 7** Descrizione del ciclo produttivo
- 8** Autocertificazione scritta dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29 comma 5 D.Lgs. 81/08) - nel caso in cui la ditta NON RIENTRI nei casi previsti si applica il punto successivo (es. *oltre 10 addetti*)
- 9** Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, comprensivo di: (art. 28-29 D.Lgs. 81/08)
- rischio da movimentazione manuale dei carichi (titolo VI)
 - rischio uso apparecchiature con videoterminali (titolo VII)
 - rischio da agenti cancerogeni e mutageni (titolo IX capo II)
 - rischio polveri da legno duro (titolo IX capo II)
 - rischio da agenti chimici (titolo IX capo I)
 - rischio da agenti biologici (titolo X)
 - rischio da atmosfere esplosive (titolo XI)
 - rischio per le lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001)
 - rischio da esposizione al rumore (titolo VIII)
 - rischio dovuto alle vibrazioni (titolo VIII)
 - altro: _____

- 10** Relazione sulle misure di prevenzione attuate per la prevenzione del rischio dovuto a (*misure tecnico-organizzative, DPI, informazione, formazione, addestramento, ecc.*):

- 11** Valutazione della capacità di captazione degli impianti di aspirazione

- 12** Organizzazione secondo un modello SGS (art 30 D.Lgs. 81/08)

- 13** Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e relativi attestati dei corsi di formazione (artt. 31-32 D.Lgs. 81/08; obbligatoriamente interno nei casi art 31 comma 6)

Nome: _____

- 14** Nominativo del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza e relativo/i attestato/i del corso/i di formazione (*eletto o designato >15 dip. - eletto <15 dip.*) (art. 47 D.Lgs. 81/08)

Nome: _____

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE:

- 15** Attuazione delle riunioni periodiche (copia dei verbali delle riunioni periodiche) (art 18 comma 1 lett.v)) con le figure e l'O.d.G previsto per ditte >15 dip. (art 35 comma 2 D.Lgs. 81/08)
- 16** Avvenuta consultazione del RLS per la valutazione dei rischi (art 29 comma 2 D.Lgs. 81/08)
- 17** Nominativi degli addetti designati al pronto soccorso, emergenza, antincendio e relativi attestati dei corsi di formazione (art. 18 comma1 lett. b) D.Lgs. 81/08)
- 18** Attestati di frequenza a corsi **FORMAZIONE** dei lavoratori, in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni di ciascuno, adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro (art. 73 D.Lgs. 81/08)
- 19** Attestati di frequenza a corsi di **ADDESTRAMENTO** per gli addetti che utilizzano dispositivi di protezione individuale di terza categoria e/o dispositivi di protezione dell'udito (art. 77 D.Lgs. 81/08) e dei lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (art. 73, c. 4, D.Lgs. 81/08)
- 20** Elenco delle ditte che hanno in atto lavori in appalto per l'azienda
- 21** Contratto di appalto/subappalto dei lavori tra le ditte seguenti:

- 22** Documenti attestanti tra le ditte presenti (art. 26 D.Lgs. 81/08):
- La verifica dell'idoneità tecnico-professionale di imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi
 - la comunicazione alle ditte in subappalto di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
 - la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto
 - il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare anche i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell'opera complessiva
 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)

- 23** Registro infortuni n° _____ del ____/____/_____

- 24** Libro Unico del Lavoro

- 25** Notifica inizio attività (art. 67 D.Lgs. 81/08)

IGIENE DEL LAVORO

- 26** Elenco materie prime, con relativi quantitativi utilizzati, schede informative di sicurezza e schede tecniche.
- 27** Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori, specificando i casi e le mansioni che ne rendono obbligatorio l'uso da parte dei lavoratori.
- 28** Relazione sulle procedure operative specifiche attuate allo scopo di ottemperare alle indicazioni: *scelta DPI, condizioni d'uso, requisiti, efficienza, uso previsto, istruzioni comprensibili, uso personale o modalità uso promiscuo, informazioni preliminari, disponibilità di informazioni adeguate, formazione adeguata e i casi in cui è indispensabile l'addestramento* (art. 77, D.Lgs. 81/2008)

- 29 Nominativo del medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 2, comma 1 lettera h) e art. 18 comma 1 lettera a), D.Lgs. 81/2008).
- 30 Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici redatto dal medico competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008).
- 31 Relazione del medico competente sull'andamento della sorveglianza sanitaria (art. 25 D.Lgs. 81/2008).
- 32 Certificati di idoneità alla mansione redatti dal medico competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008).
- 33 Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25 D.Lgs. 81/2008), nel rispetto del segreto professionale (SI RAMMENTA IL DIVIETO ASSOLUTO DI APRIRE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA)
- 34 Copie delle eventuali denunce di malattie professionali.
- 35 Certificazione avvenuta vaccinazione antitetanica
- 36 Autorizzazioni sanitarie.
- 37 Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie (Legge Regione Veneto 16/08/2002 n. 22)
- 38 Certificazioni mediche e INAIL relativamente all'infortunio/malattia professionale del/i sig.

- 39 Autorizzazione alla detenzione ed uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
- 40 Nominativo del medico autorizzato e dell'esperto qualificato per la sorveglianza radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95).
- 41 Autorizzazione ed uso di gas tossici con copia della relativa patente di abilitazione (R.D. 147/1927).
- 42 Se vi è la presenza di materiali contenenti amianto, programma di controllo e manutenzione come stabilito dal punto 4 del DM 06/09/1994

SICUREZZA SUL LAVORO

- 43 Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte dell'impianto elettrico con allegati obbligatori (D.M. 37/08)
- 44 Denuncia dell'impianto: (DPR 462/2001)
- di messa a terra
 - di protezione contro le scariche atmosferiche
 - elettrico in luoghi con pericolo di esplosione
- N.B.:** Dal 23/01/2002 documentazione con data di invio ISPESL e ARPAV della dichiarazione di conformità D.M.37/08 (ex L. 46/90) – Per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione la denuncia va presentata solo all'ARPAV
- 45 Verbali delle verifiche periodiche sugli impianti di cui al punto precedente, effettuate dall'ARPAV o da un organismo individuato dal Ministero delle Attività Produttive (Art. 86 D.Lgs. 81/08)
- 46 Copia del certificato di prevenzione incendi (CPI) o nulla osta provvisorio (NOP) o dichiarazione di esenzione dal controllo dei vigili del fuoco (D.M. 16/02/1982)
- 47 Piano di emergenza antincendio, se il numero dei dipendenti è maggiore di 9 (D.M. 10/03/1998)
- 48 Registro delle verifiche periodiche (per le attività soggette al CPI sono obbligatorie) (DPR 37/98)
- 49 Libretto della centrale termica, se con potenza superiore a 35 kW e relativa denuncia all'ISPESL
- 50 Patente di abilitazione dell'addetto alla conduzione delle centrali termiche con potenzialità superiore a 200.000 kcal/h (232,6 kW)
- 51 Libretti dei recipienti in pressione con relative verifiche o documentazione che ne attesti l'esenzione
- 52 **Apparecchi sollevamento con portata > 200 kg:** denuncia all'ISPESL di prima installazione, ultimo verbale ARPAV di verifica, annotazioni delle verifiche trimestrali di funi e catene (art. 71, all. VII e all. VI punto 3.1.2 D.Lgs. 81/08)
- 53 **Ponti mobili svilupppabili su carro ad azionamento motorizzato:** denuncia all'ISPESL di prima installazione e ultimo verbale ARPAV di verifica annuale (art. 71, all. VII D.Lgs. 81/08)
- 54 **Ponti mobili svilupppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano:** denuncia all'ISPESL di prima installazione e ultimo verbale ARPAV di verifica biennale (art. 71, all. VII D.Lgs. 81/08)
- 55 **Scale aeree ad inclinazione variabile:** denuncia all'ISPESL di prima installazione e ultimo verbale ARPAV di verifica annuale (art. 71, all. VII D.Lgs. 81/08)

- 56** **Ponti sospesi muniti di argano:** denuncia all'ISPESL di prima installazione e ultimo verbale ARPAV di verifica annuale (art. 71, all. VII D.Lgs. 81/08)
- 57** **Idroestrattori a forza centrifuga** con diametro per n. giri > 450 (m x giri/min), o operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive o instabili con diametro esterno del paniere > 500 mm: denuncia all'ISPESL di prima installazione e ultimo verbale ARPAV di verifica (Art. 71, all. VII D.Lgs. 81/08)
- 58** Registri relativi alla manutenzione e ai controlli effettuati sugli impianti e dispositivi di sicurezza seguenti:

- 59** Per le attrezzature/macchine seguenti:

- fattura (o documentazione contabile da cui si possa risalire alla data di acquisto e al venditore /fornitore)
- manuale d'uso e manutenzione
- documentazione di collaudo (se previsto)
- documentazione sugli interventi di manutenzione e delle eventuali modifiche apportate

CANTIERI EDILI

- 60** Piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio (art. 136 D.Lgs. 81/08)
- 61** Attestati di formazione lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi (art. 136 D.Lgs. 81/08)
- 62** Attestati di formazione lavoratori che usano sistemi di accesso, posizionamento mediante funi (art. 116 D.Lgs. 81/08)
- 63** Notifica preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/08)
- 64** Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08)
- 65** Piano operativo di sicurezza (art. 96, c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08)
- 66** Autorizzazione all'impiego del ponteggio metallico presente in cantiere (art. 131 D.Lgs. 81/08)
- 67** Documento Unico Regolarità Contributiva (art. 90, c. 9, lett. a) D.Lgs. 81/08)

ALTRA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
