



|   | | SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE | | | LOGO AZIENDA | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|------------------|------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 01/09/2017 | | RESPONSABILE | | | | | | | | | |
| ADEMPIMENTI | RIFERIMENTO TESTO UNICO 81/08 | ALTRI RIF. NORMATIVI | INTERNO | ENTE ESTERNO INCARICATO | DATA RILASCIO / ULTIMA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO | VALIDITA' (Anni) | SCADENZA | SITUAZIONE | TENUTO C/O | ADDETTO ALLA PRATICA | ADDETTO ALL'ARCHIVIAZIONE |
| NOMINE -DELEGHE | | | | | | | | | | | |
| Individuazione del DDL | art.2 comma 1 | | Vertice aziendale | | | | | | | | |
| Comunicazione nomina RSPP esterno a USL e Ispettorato del Lavoro: ABROGATO da T.U. | | | DDL | | 02/05/2008 | 2 | 02/05/2010 | SCADUTA | | | |
| Elezioni RLS | art. 47 | | Lavoratori | INAIL | | | | | Ufficio Sicurezza | | |
| Comunicazione nome RLS a INAIL | art. 18 comma 1aa | | DDL | | 02/05/2008 | 1 | 02/05/2009 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina RSPP | art. 31,32 | | DDL | | | | | | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina RSPP=Datore di lavoro | art. 34 | | DDL | | | | | | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina del MC | art.18 comma 1a art. 2 comma 1h | | DDL | | 24/04/2006 | | 24/04/2006 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina del MC coordinatore | art.39 comma 6 | | DDL | | 24/04/2006 | | 24/04/2006 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina CTMP | Legge 40/2000 | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nominativo del medico autorizzato e dell'esperto qualificato per la sorveglianza radiazioni ionizzanti | | D.Lgs. 230/95 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina addetti SPP | art.31 | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina addetti squadre AI | art.18 comma 1b | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina addetti squadre PS | art.18 comma 1b | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina del RLS | | ex D.Lgs. 626/94 | Lavoratori | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Delega dal DDL a dirigente | art.16 | | DDL | | | | #VALORE! | #VALORE! | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina preposto | art.2 comma 1 e | | Dirigente | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina esperto qualificato radioprotezione | | Dlgs 230/95; Dlgs 241/00 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina Responsabile dei Lavori | art.89 comma 1 c | | DDL Committente | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina Coordinatore per la progettazione | art.90 comma 3 | | Responsabile dei Lavori | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina Coordinatore per l'esecuzione dei lavori | art.90 comma 4 | | Responsabile dei Lavori | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina OdV | art 30 | | Vertice aziendale | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina Responsabile Amianto | | DM 06/09/1994 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina RSGSL | | OHSAS 18001:2007 | Vertice aziendale | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina RDGSL | | OHSAS 18001:2007 | Vertice aziendale | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina PES (persona esperta) | art 82 | CEI 11-27 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina PAV (persona avvertita) | art 82 | CEI 11-27 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina PEI (persona informata) | art 82 | CEI 11-27 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina RI (responsabile impianto elettrico) | | CEI 11-27 CEI EN50110-1 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Nomina PL (preposto lavori elettrici) | | CEI 11-27 CEI EN50110-1 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA | | | | | | | | | | | |
| Protocollo degli accertamenti sanitari | art. 25 | | MC | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | gestione del personale | | |
| Certificati di idoneità sanitaria alla mansione | art. 25 | | MC | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | gestione del personale | | |
| Cartelle sanitarie dei dipendenti | art. 25 | | MC | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | gestione del personale | | |
| Invio cartelle sanitarie dei dipendenti | art. 40 | | MC | | | | 31/03/2010 | SCADUTA | gestione del personale | | |
| Visita del Medico competente agli ambienti di lavoro | art. 25 e 104 | ex D.Lgs.626/94 - art.17 | MC | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | gestione del personale | | |
| Relazione sull'andamento della sorveglianza sanitaria | art. 25 | | MC | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | gestione del personale | | |
| Autocertificazione del Medico competente dell'iscrizione nel registro Nazionale | art.25 comma 1n | | MC | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | gestione del personale | | |
| Comunicazione USL classe appartenenza primo soccorso | | D.Lgs. 388/03 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | gestione del personale | | |
| Autorizzazione allungamento periodo frequenza visite mediche : abrogata | | ex D.Lgs. 626/94 | | USL | | | 00/01/1900 | SCADUTA | gestione del personale | | |
| Controllo cassetta di pronto soccorso/pacchetto di medicazione | | D.Lgs. 388/03 | coordinatore PS | | | 0,25 | 31/03/1900 | SCADUTA | reparto | | |
| Accertamenti per dipendenza alcool -droghe | art 41 | | MC | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Invio registro cancerogeni all'ISPESL | | DM155/07 | DDL | | | 3 | 30/12/1902 | SCADUTA | | | |

| ADEMPIMENTI | RIFERIMENTO TESTO UNICO 81/08 | ALTRI RIF. NORMATIVI | INTERNO | ENTE ESTERNO INCARICATO | DATA RILASCIO / ULTIMA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO | VALIDITA' (Anni) | SCADENZA | SITUAZIONE | TENUTO C/O | ADDETTO ALLA PRATICA | ADDETTO ALL'ARCHIVIAZIONE |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--|------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI | | | | | | | | | | | |
| Documento di valutazione dei rischi | artt.17,28 | ex D.Lgs. 626/94 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Autocertificazione scritta dell'avvenuta effettuazione del DVR | art. 29 | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Consultazione RLS | art.18 comma 1s | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Procedure attuazione misure nel DVR | art.28 comma 2d | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Identificazione mansioni e mansioni a rischio | art.28 comma 2f | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio incendio | | DM 10/3/98 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio lavoratrici madri | | Dlgs 151/01 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio lavoratrici minori | | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio attrezzature di lavoro | Tit. III Capo I | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Modulistica concessione uso attrezzature lavoro | art.72 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Identificazione DPI-Mansioni | Tit. III Capo II | | RSPP | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio elettrico | art.80 comma 2 | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio fulminazione | art.80 comma 2 | EN62305-2 (CEI 81-10) | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio caduta dall'alto | Tit. IV Capo II | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione idoneità segnaletica | Tit. V | | RSPP | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio MMC ISO 11228 | Tit. VI | ex D.Lgs. 626/94 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio Movimenti ripetitivi OCRA | Tit. VI allegato XXXIII | ISO 11228 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio uso videoterminali | Tit. VII | ex D.Lgs. 626/94 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione del rischio rumore | Tit. VIII Capo II | Dlgs 195/06 | DDL | | 15/05/2008 | 4 | 14/05/2012 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione del rischio vibrazioni meccaniche | Tit. VIII Capo III | ex D.Lgs. 187/05 | DDL | | 15/05/2008 | 4 | 14/05/2012 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione del rischio CEM | Tit. VIII Capo IV | Dlgs 257/07 | DDL | | 15/05/2008 | 4 | 14/05/2012 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali | Tit. VIII Capo V | | DDL | | 15/05/2012 | 4 | 14/05/2016 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio chimico | Tit. IX Capo I | D.Lgs. 25/02 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio agenti cancerogeni mutageni - compilazione registro degli esposti | Tit. IX Capo II | D.Lgs. 155/07 | DDL | | 15/05/2008 | 3 | 15/05/2011 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Registro esposti agenti cancerogeni mutageni | art.243 | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio polveri legno | art.236 comma 4a | D.Lgs. 66/00 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio amianto | Tit. IX Capo III | D.Lgs. 257/07 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio agenti biologici | Tit. X | ex D.Lgs. 626/94 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Registro esposti agenti biologici | art.280 | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio esplosione | art.290 | D.Lgs. 233/03 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio stress LC | art.28 | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Controllo efficacia delle misure di miglioramento definite per la gestione del rischio stress LC | | manuale INAIL | DDL | | | | 00/01/1900 | | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischi differenze di genere | | | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio radiazioni ionizzanti | | D.Lgs. 230/95 D.Lgs. 241/00 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| registro di sorveglianza fisica di radioprotezione | | D.Lgs. 230/95 D.Lgs. 241/00 | Esperto qualificato in radioprotezione | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Valutazione rischio radon | | D. Lgs. 230/95 | | | | | | | | | |
| Consegna del DVR a RLS | art.18 comma 1o | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| DOCUMENTI CANTIERI TEMPORANEI MOBILI | Tit. IV | | | | | | | | Ufficio Sicurezza | | |
| Notifica preliminare | art. 99 | ex D.Lgs. 494/96 art.11 | DDL Committente / Responsabile Lavori | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica requisiti tecnico professionali appaltatori e lavoratori autonomi | allegato XVII | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Attestati di formazione lavoratori addetti montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi | art. 136 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Autorizzazione all'utilizzo del ponteggio metallico presente in cantiere | art. 131 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Attestati di formazione lavoratori che usano sistemi di accesso, posizionamento mediante funi | art. 116 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Attestazione comunicazione alle ditte in subappalto dei rischi specifici dell'azienda, delle misure di prevenzione ed emergenza | art. 26 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Attestazione cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro | art. 26 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI | art. 26 comma 3 | Legge 123/07 | | DELEGATO | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |

| ADEMPIMENTI | RIFERIMENTO TESTO UNICO 81/08 | ALTRI RIF. NORMATIVI | INTERNO | ENTE ESTERNO INCARICATO | DATA RILASCIO / ULTIMA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO | VALIDITA' (Anni) | SCADENZA | SITUAZIONE | TENUTO C/O | ADDETTO ALLA PRATICA | ADDETTO ALL'ARCHIVIAZIONE |
|---|-------------------------------|---|---------|-------------------------|--|------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Stesura PSC | artt. 91, 92, 100 | ex D.Lgs. 494/96 art.11 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Trasmissione documenti agli appaltatori | | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Piano di demolizione | art.151 (POS + PSC) | ex DPR 164/56 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| POS per le lavorazioni che vengono svolte in cantieri temporanei | art. 89 | ex D.Lgs. 494/96 DPR 222/03 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| PIMUS | art. 136 | Dlgs 235/03 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Progetto di verifica del ponteggio "fuori schema" | art. 133 | ex DPR 164/56 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| DURC - documento di regolarità economica e contributiva | art. 90 comma 9a | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| | | | | | | | | | Ufficio Sicurezza | | |
| DOCUMENTI PER LA GESTIONE ANTINCENDIO | | | | | | | | | | | |
| Piano di emergenza e planimetrie | | D.M. 10/3/98 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Controlli di di Prevenzione incendi (attività cat. A) - SCIA | | D.P.R. 151/2011 art.4 co.1 | | VV.F. | | | | | | | |
| Controlli di di Prevenzione incendi (attività cat. A) - Avvio delle attività - SCIA | | D.P.R. 151/2011 art.4 co.1 | | VV.F. | | | | | | | |
| Controlli di Prevenzione incendi (attività cat. B e C) - Valutazione progetto | | D.P.R. 151/2011 art.3 co.1 | | VV.F. | | | | | | | |
| Controlli di Prevenzione incendi (attività cat. B e C) - Avvio delle attività - SCIA | | D.P.R. 151/2011 art.4 co.1 | | VV.F. | | | | | | | |
| Controlli di Prevenzione incendi (attività cat. C) - Sopralluogo WF - rilascio C.P.I. | | D.P.R. 151/2011 art.4 co.3 | | VV.F. | | | | | | | |
| Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio | | D.P.R. 151/2011 art.5 co.1 | | VV.F. | | 5 | 29/12/1904 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (solo attività n.6, 7, 8, 64, 71, 72, 77) | | D.P.R. 151/2011 art.5 co.2 e all. I | | VV.F. | | 10 | 28/12/1909 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Contratto di manutenzione estintori | | DM 10/3/98 | DDL | | 10/04/2007 | 0,5 | 09/10/2007 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Contratto di manutenzione idranti, pompe, gruppo spinta | | DM 10/3/98 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Contratto di manutenzione impianto rilevazione fumi | | DM 10/3/98 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Contratto di manutenzione EFC | | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Contratto manutenzione impianti elettrici | | norme CEI | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Registro delle verifiche periodiche e dei controlli antincendio | | D.P.R. 151/2011 art. 6 - obbligatorio per chi ha attività soggette a controllo di prevenzione incendi | DDL | | | | | | Ufficio Sicurezza | | |
| LE VOCI CHE SEGUONO AFFERISCONO AL CONTROLLO PERIODICO ANTINCENDIO: | | | | | | | | | | | |
| Verifica porte REI | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica aperture di aerazione | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica aperture di aerazione su scale di sicurezza | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifiche FPF (filtri prove di fumo) a sovrappressione interna | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica EFC | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica percorsi di esodo | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,08 | 29/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica segnaletica di sicurezza | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica segnaletica orizzontale e vie di esodo | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,08 | 29/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica illuminazione di sicurezza | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,08 | 29/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica impianto di rilevazione incendio | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica allarme incendio | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica estintori | | D.P.R. 151/2011 art. 6; UNI 9994 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica idranti | | D.P.R. 151/2011 art. 6; UNI 10779 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica impianti sprinkler | | D.P.R. 151/2011 art. 6; UNI 12485 punti 20.2 e 20.3 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica impianto di spegnimento a gas o a polvere | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica impianto water mist | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica schiumogeno/impianto di spegnimento a schiuma | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica gruppi di pompaggio antincendio | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica pulsante di sgancio elettrico generale | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |

| ADEMPIMENTI | RIFERIMENTO TESTO UNICO 81/08 | ALTRI RIF. NORMATIVI | INTERNO | ENTE ESTERNO INCARICATO | DATA RILASCIO / ULTIMA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO | VALIDITA' (Anni) | SCADENZA | SITUAZIONE | TENUTO C/O | ADDETTO ALLA PRATICA | ADDETTO ALL'ARCHIVIAZIONE |
|---|---|---|--------------|---|--|------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Verifica interruttori differenziali (esecuzione del test) | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica impianto messa a terra | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 2 | 30/12/1901 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica dispositivo di itnercezzazione del combustibile | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica separatore liquidi infiammabili | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 1 | 30/12/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica semaforo di regolamentazione transito della rampa | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,08 | 29/01/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Pulizia del bacino di contenimento | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Assenza di vegetazione e materiali combustibili entro 3 m (es. gruppi eletrogeni a gasolio) | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 2 | 30/12/1901 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Dispositivi rilevamento perdite serbatoi a doppia parete | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 1 | 30/12/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verifica serrande tagliafuoco | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Serbatoio di GPL e relativi dispositivi di sicurezza | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 1 | 30/12/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Assenza di vegetazione entro 5 m dal serbatoio di GPL fuori terra | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 2 | 30/12/1901 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Assenza di alberi ad alto fusto entro 5m dal serbatoio di GPL interrato | | D.P.R. 151/2011 art. 6 | | | | 2 | 30/12/1901 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| Verbale esercitazione antincendio | | DM 10/3/98 all.VII | DDL | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | Ufficio Sicurezza | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI RELATIVI ALL'IMMOBILE | | | | | | | | | | | |
| Notifica inizio attività | art. 67 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie | | Legge Regione Veneto n.22 del 16/08/2002 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Autorizzazione sanitaria alla mensa | | L. 287/91; L. 283/62; L. 241/90; L. 537/93 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Piano HACCP mensa | | TULLSS 1265 art 216; DM 5/9/1994; D.Lgs. 22/97 D.Lgs. 193/07 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Agibilità | | DPR 380/01art.24 | | | | | | | | | |
| Relazione prevenzionale | art. 67 | ex DPR 303/56 art.48 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Classificazione industria insalubre | | TULLSS 1265 art 216; DM 5/9/1994 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Collaudo statico | | DPR 380/01art. 67 | | | | | | | | | |
| Dichiarazione di conformità alla regola d'arte dell'impianto elettrico o in alternativa dichiarazione di rispondenza | | D.M. 37/08 | | | | | | | | | |
| Denuncia impianto di messa a terra trasmesso a ISPESL e ASL o ARPAV territorialmente competenti | | DPR 462/01 art.2 D.M. 37/08 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Contratto manutenzione impianti elettrici | | norme CEI | | | | | | | | | |
| Verifiche periodiche impianti di messa a terra | | DPR 462/01 art.4 | Manutenzione | ASL o ARPAV o altro Organismo notificato | 01/01/2009 | 2 | 01/01/2011 | SCADUTA | | | |
| Denuncia impianto protezione contro le scariche atmosferiche a ISPESL e ARPAV | | DPR 462/01 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Verifiche periodiche impianti di protezione contro le scariche atmosferiche | | DPR 462/01 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Denuncia impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione all'ARPAV | | DPR 462/01 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Verifiche periodiche impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione | | DPR 462/01 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Verbali delle verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione | art. 86 | | | ARPAV o organismo individuato dal Ministero delle Attività Produttive | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| IMPIANTI TERMICI CIVILI: | | | | | | | | | | | |
| Denuncia di installazione o modifica centrale termica all'ISPESL (se >0,035MW) | art. 284 | Legge 615/66; | | Provincia / Comune | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | installatore | |
| Denuncia di messa in esercizio centrale termica all'ISPESL (se >0,035MW) | art. 284 | Legge 615/66; | | Provincia / Comune | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | installatore | |
| Dichiarazione di conformità dell'installatore per impianti termici civili con potenza termica nominale > 0,035 MW (per ciascuna caldaia) - adeguamento alla legge 46/90 | art. 285; Parte II all. IX parte quinta | DPR 412/93 art 11 | | Provincia / Comune | | | | | | | |
| Controllo emissioni in atmosfera (da allegare al libretto di centrale) | art.286 | | | | | 1 | 30/12/1900 | SCADUTA | | terzo responsabile | |
| Libretto di impianto/centrale termica con analisi fumi annuale | | DPR 412/93; DPR 74/2013 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Patente di abilitazione addetto conduzione impianti termici per potenza > 200.000 Kcal/h (0,232 MW) | | DPR 412/93; DPR 74/2013 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Autorizzazione impianti termici civili (caldaie non destinate alla produzione) con potenza termica nominale >= 3MW (totali) | art. 283 | | | Provincia | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Utilizzo dei combustibili previsti dall'all. X parte V | art. 293 | | | | | | | | | | |
| Nomina terzo responsabile centrale termica | | DPR 412/93 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |

| ADEMPIMENTI | RIFERIMENTO TESTO UNICO 81/08 | ALTRI RIF. NORMATIVI | INTERNO | ENTE ESTERNO INCARICATO | DATA RILASCIO / ULTIMA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO | VALIDITA' (Anni) | SCADENZA | SITUAZIONE | TENUTO C/O | ADDETTO ALLA PRATICA | ADDETTO ALL'ARCHIVIAZIONE |
|--|-------------------------------|---|---------|---|--|------------------|------------|------------|------------|----------------------|---------------------------|
| Ispezione impianti termici: climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale > 12kW e inserimento del report nel libretto di impianto | | | | | | | | | | | |
| Libretto di impianto dell'ascensore e manutenzione | | DPR 162/99 | | | | | | | | | |
| Comunicazione al comune della messa in esercizio ascensori e montacarichi | | DPR 162/99 | DDL | | | | | | | | |
| Manutenzione ascensore (periodicità semestrale) | | DPR 162/99; decreto 26/10/2005 | | | | 0,5 | 30/06/1900 | SCADUTA | | | |
| Contratto con Ente notificato per verifiche biennali ascensori | | DPR 162/99 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Verifica biennale ascensori | | DPR 162/100 | | | | 2 | 30/12/1901 | | | | |
| Deroga per cubatura e altezza | allegato IV | ex DPR 303 art.6 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Deroga per locali seminterrati | allegato IV | ex DPR 303 art.6 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Dichiarazione di conformità alle norme di superamento delle barriere architettoniche | | D.M. 236/89 Legge 13/89 L.R. 6/89 Legge 102/92 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ATTREZZATURE DI LAVORO/DOTAZIONI | | | | | | | | | | | |
| Tesserino di riconoscimento | art. 18 comma 1u | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Registri verifiche periodiche attrezzature | art. 71 | Digs 359/99 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Registrazione ultima verifica per attrezzature destinate fuori sede | art. 71 comma 10 | Digs 359/99 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato | art. 71 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano | art. 71 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Scale aeree ad inclinazione variabile | art. 71 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Ponti sospesi e relativi argani | art. 71 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Idroestrattori a forza centrifuga con diametro per numero di giri > 450 (m x giri/min) | art. 71 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Dichiarazione conformità per nolo e concedenti in uso | art. 72 | ex DL 123/07 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Notifica nominativo lavoratori incaricati all'uso di attrezzature a nolo | art. 72 comma 2 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Manutenzione carrelli elevatori | art. 71 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Verifiche funi e catene | allegato VI | | | | 01/01/2009 | 0,25 | 02/04/2009 | SCADUTA | | | |
| Denuncia messa in esercizio di impianti di sollevamento | | DM 12/09/59 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Libretto collaudo (ISPESL) e verifica (PMP) impianti sollevamento | Allegato VII | D.Lgs. 359/99 art.7 DM 12/09/59 | DDL | ARPAV | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Denuncia di messa in esercizio di ascensori e montacarichi | | DPR 162/99 art.12 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Verifica periodica di ascensori e montacarichi | | DPR 162/99 art.13 | | ASL | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Libretto collaudo (ISPESL) e verifica (PMP) recipienti a pressione | | RD 824/27 DPR 341/81 | | USL | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Denuncia messa in esercizio impianto a pressione | | D.M. 329/04 art.6 | DDL | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Verifica di primo impianto o messa in servizio impianti a pressione | | D.M. 329/04 art.4 | | Ispesl | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Verifica periodica apparecchi a pressione | | D.M. 329/04 | | ARPA | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Autorizzazione all'utilizzo di gas Tossici | | RD 14/27 art.5 | | Ispesl | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Autorizzazione per acquisto e abilitazione all'uso di fitofarmaci | | D.Lgs. 290/01 | | Ufficio regionale competente | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Autorizzazione e uso di gas tossici con copia della patente di abilitazione | | R.D. 147/1927 | | ASL | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Comunicazione detenzione apparecchi RX (all'USL) | | D.Lgs. 241/00 | | Direzione provinciale del lavoro (DPL); ASL; Comando provinciale VV.F.; ARPA | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Radiocomandi: Dichiarazione di conformità del costruttore, libretto uso e manutenzione, comunicazione Ispesl | | D.M. 347/88 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati | | DPR 459/96 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Schede macchine | | DPR 459/96 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Libretti uso e manutenzione macchine "CE" | | DPR 459/96 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Dichiarazioni di conformità macchine CE | | DPR 459/96 | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Relazione sulle procedure operative specifiche sui DPI | art. 77 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Scale aeree ad inclinazione variabile | allegato VII | | | | 31/12/2004 | 1 | 31/12/2005 | SCADUTA | | | |
| Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato | allegato VII | | | | | 1 | 30/12/1900 | SCADUTA | | | |
| Ponto mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano | allegato VII | | | | | 2 | 30/12/1901 | SCADUTA | | | |
| Ponti sospesi e relativi argani | allegato VII | | | | | 2 | 30/12/1901 | SCADUTA | | | |
| Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x n° giri > 450 (m x giri/min) | allegato VII | | | | | 2 | 30/12/1901 | SCADUTA | | | |

| ADEMPIMENTI | RIFERIMENTO TESTO UNICO 81/08 | ALTRI RIF. NORMATIVI | INTERNO | ENTE ESTERNO INCARICATO | DATA RILASCIO / ULTIMA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO | VALIDITA' (Anni) | SCADENZA | SITUAZIONE | TENUTO C/O | ADDETTO ALLA PRATICA | ADDETTO ALL'ARCHIVIAZIONE |
|--|-------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|--|------------------|------------|------------|------------|----------------------|---------------------------|
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (d. lgs. 93/00 art.3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria. (VERIFICA DI INTEGRITÀ) | allegato VII | | | | 31/12/2004 | 10 | 29/12/2014 | SCADUTA | | | |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (d. lgs. 93/00 art.3) Generatori di vapore d'acqua. | allegato VII | | | | 31/12/2004 | 2 | 31/12/2006 | SCADUTA | | | |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (d. lgs. 93/00 art.3) Generatori di vapore d'acqua. (VERIFICA DI INTEGRITÀ) | allegato VII | | | | 31/12/2004 | 10 | 29/12/2014 | SCADUTA | | | |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (d. lgs. 93/00 art.3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350°C. (VERIFICA DI INTEGRITÀ) | allegato VII | | | | 31/12/2004 | 10 | 29/12/2014 | SCADUTA | | | |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (d. lgs. 93/00 art.3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350°C. | allegato VII | | | | 31/12/2004 | 5 | 30/12/2009 | SCADUTA | | | |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (d. lgs. 93/00 art.3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350°C. | allegato VII | | | | 31/12/2003 | 10 | 28/12/2013 | SCADUTA | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MONITORAGGIO | | | | | | | | | | | |
| Analisi fibre aerodisperse amianto | art. 253 D.lgs 81/08 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Verifiche visive interne dei manufatti in amianto | | | | | | | | | | | |
| Verifiche visive esterne dei manufatti in amianto | | | | | | | | | | | |
| Analisi inquinanti chimici | art. 225 D.lgs 81/08 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| Monitoraggio in continuo presenza ossigeno | | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE | | | | | | | | | | | |
| Consultazione del RLS per la valutazione dei rischi | art. 29 comma 2 | | | | | | 00/01/1900 | SCADUTA | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| RIUNIONI E INCONTRI | | | | | | | | | | | |
| Riesame della direzione | | | | | | 1 | 30/12/1900 | SCADUTA | | | |
| Attuazione delle riunioni periodiche annuali | art. 35 | ex D.Lgs.626/94 - art.11 | | | | 1 | 30/12/1900 | SCADUTA | | | |
| Safety meeting - Reparto ... | | | | | | mensile | | | | | |
| Safety meeting - Reparto ... | | | | | | mensile | | | | | |
| Safety meeting - Reparto ... | | | | | | mensile | | | | | |
| Safety meeting - Reparto ... | | | | | | mensile | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PARTE AMBIENTALE : EMISSIONI IN ATMOSFERA | | | | | | | | | | | |
| PARTE AMBIENTALE : SCARICHI IDRICI | | | | | | | | | | | |
| PARTE AMBIENTALE : GESTIONE RIFIUTI | | | | | | | | | | | |
| PARTE AMBIENTALE : ... | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| REV N° | DATA | DESCRIZIONE REVISIONE | PREPARATO | VERIFICATO | APPROVATO |
|--------|------|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |