

Check list: Requisiti minimi di verifica imprese

Dichiarazioni Datore di Lavoro	APPLICABILE	EVIDENZA DOCUMENTALE	CONF	NC	NOTE
Dichiarazione del Datore di lavoro (autocertificazione) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
In caso di attività in luoghi regolamentati dal D.P.R. 177/2011, il datore di lavoro deve auto-certificare il possesso dei requisiti richiesti dal medesimo decreto e allegare l'elenco dei lavoratori idonei a potere operare in tali luoghi, indicando espressamente, per ciascuno, se l'esperienza lavorativa acquisita per attività in tali luoghi è maggiore o minore di 3 anni.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Comunicazione da parte del Datore di Lavoro con la quale dichiara che tutta la documentazione prodotta è conforme agli originali (allegare fotocopia carta di identità del Datore di Lavoro).	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
COVID : Per l'autorizzazione del personale e mezzi della ditta, è necessario che l'impresa abbia contezza della seguente documentazione aziendale: •IAS – Prot. aziendale per contrasto e contenimento diffusione virus COVID-19 rev1 del 30 aprile	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Elenchi (a firma del Datore di Lavoro)	APPLICABILE	EVIDENZA DOCUMENTALE	CONF	NC	NOTE
Elenco del personale impiegato in cantiere (cognomi e nomi)	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Elenco preposti alla sicurezza impiegati in cantiere	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Elenco di tutte le attrezzature di lavoro utilizzate	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Lavoratori	APPLICABILE	EVIDENZA DOCUMENTALE	CONF	NC	NOTE
UNILAV	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Certificati di idoneità alla mansione notificati ai lavoratori e in corso di validità	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Scheda consegna DPI controfirmata da ogni lavoratore (I DPI forniti devono essere almeno quelli previsti per l'esecuzione delle attività lavorative da POS/PSC)	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Copia Tesserini di riconoscimento forniti ai lavoratori e	☐ SI ☐ NO		☐	☐	

Check list: Requisiti minimi di verifica imprese

conformi a quanto previsto dal D. Lgs 81/08					
Art. 37 D.lgs. 81/08: Attestati, in corso di validità, conformi a come definito dalla conferenza Stato - Regioni del 21/12/2011 (Formazione Generale + Formazione Specifica)	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Formazione del personale sul PSC e sulla procedura di IAS "PGA 8.1 Gestione Rifiuti". Produrre il verbale redatto su carta intestata dell'impresa. Esso deve riportare gli argomenti trattati dal docente, il numero di ore di formazione effettuato (che deve essere congruo con la complessità degli argomenti oggetto della formazione), data, copia del registro relativo ai dipendenti formati, timbri e firme del docente e del Datore di Lavoro.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Uso in sicurezza di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art 71 comma 7 (gru, ponteggi, carrelli elevatori, macchine movimento terra, etc). Produrre copie degli Attestati conformi di avvenuta Informazione, Formazione e Addestramento specifico all'uso di tali attrezzature, ai sensi dell'art 73 del D. Lgs 81/08.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Luoghi regolamenti dal D.P.R. 177/2011 (Spazi confinati e Sospetti di inquinamento). In caso di attività in Spazi Confinati e/o Sospetti di inquinamento, produrre copie degli Attestati, conformi e in corso di validità, di avvenuta Formazione e Addestramento del personale adibito ad operare in tali luoghi.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
DPI di Terza Categoria. In caso di attività lavorative che prevedono l'impiego di DPI di terza categoria produrre gli attestati/evidenze di avvenuta Formazione e Addestramento all'uso corretto di tale categoria di DPI, ai sensi dell'art 77 comma 5 lettera a) del D. Lgs 81/08	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Rischio Rumore. Se è previsto l'impiego di attrezzature di lavoro che producono un rischio rumore (ovvero se si è nei casi in cui il Datore di Lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione tali DPI) e per attività che devono essere	☐ SI ☐ NO		☐	☐	

Check list: Requisiti minimi di verifica imprese

svolte nei luoghi di IAS S.p.A. dove è presente tale rischio, produrre le evidenze di avvenuto Addestramento all'uso corretto dei dispositivi di protezione dell'udito, ai sensi dell'art 77 comma 5 lettera b) del D. Lgs 81/08					
Attività su quadri, apparecchiature o parti di impianti elettrici. Produrre copie degli Attestati PES conformi e in corso di validità.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Guida mezzi utilizzati per il trasporto delle attrezzature di lavoro/merci e/o trasporto di persone. Produrre copie conformi patente Autisti.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Trasporto di sostanze/merci in classe ADR. Produrre 1) Copia conforme patente Autisti camion 2) Copia conforme certificato di formazione ADR (ADR Driver Training Certificate) 3) Nomina del consulente per l'ADR 4) Il certificato di formazione professionale, in corso di validità, del consulente per l'ADR.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Documenti aziendali	APPLICABILE	EVIDENZA DOCUMENTALE	CONF	NC	NOTE
RCT/O	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Se lo smaltimento dei rifiuti è gestito dall'impresa: • Produrre le seguenti evidenze documentali per ciascun trasportatore impiegato: 1) Iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti (categoria ... Classe ...), 2) Copia conforme dell'ultima Relazione annuale del trasporto merci pericolose. • Produrre le seguenti evidenze documentali per ciascun impianto di smaltimento o recupero: 1) Autorizzazione Integrata Ambientale in corso di validità o similare; 2) Presenza nell'autorizzazione del codice CER del rifiuto da smaltire. • Produrre IV copia del FIR di ciascuno smaltimento effettuato. • In caso di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR, di richiedono i documenti di cui al punto precedente relativi agli autisti e ai mezzi	☐ SI ☐ NO		☐	☐	

Check list: Requisiti minimi di verifica imprese

impiegati.					
Attrezzature di lavoro	APPLICABILE	EVIDENZA DOCUMENTALE	CONF	NC	NOTE
Certificazioni di Conformità CE, attrezzature di lavoro utilizzate oltre a frontespizio libretti d'uso e manutenzione e, se previsto dalla normativa vigente, le revisioni periodiche di sicurezza in corso di validità.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Camion utilizzati come attrezzature di lavoro – Copia Assicurazione e Libretto con revisione in corso di validità.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Trasporto di rifiuti in classe ADR. Se si utilizzano veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU il certificato di approvazione: c.d. BARRATO ROSA.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Attrezzature di lavoro	APPLICABILE	EVIDENZA DOCUMENTALE	CONF	NC	NOTE
Copia integrale del libretto del ponteggio	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
PIMUS conforme a come disposto all'allegato XXII del D.Lgs 81/08	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Schema tipo di impiego utilizzato tra quelli previsti dal costruttore. Nel caso lo schema di impiego non sia tra quelli previsti dal costruttore tale documentazione va integrata con la relazione di calcolo (obbligatoria), relativa alle condizioni di impiego previste, elaborata e firmata da tecnico abilitato.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Il personale impiegato per la realizzazione del ponteggio deve essere in possesso di idoneo attestato Formativo e di addestramento, in corso di validità.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Utilizzo di sostanze pericolose	APPLICABILE	EVIDENZA DOCUMENTALE	CONF	NC	NOTE
Schede di sicurezza a 16 punti (altrimenti dichiarazione che non sono introdotte sostanze pericolose)	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Altre evidenze di cui al D. Lgs 81/08 e Nomine	APPLICABILE	EVIDENZA DOCUMENTALE	CONF	NC	NOTE
Attestati conformi di Formazione delle principali figure di cui all'organigramma aziendale di sicurezza (RSPP, RLS, addetti antincendio e gestione emergenze, addetti primo soccorso, preposti). Fornire attestati di formazione iniziale e, se il periodo di validità è già trascorso, l'ultimo corso di aggiornamento periodico effettuato	☐ SI ☐ NO		☐	☐	

Check list: Requisiti minimi di verifica imprese

Nomine RSPP, MC, RLS e le altre figure previste dall'organigramma di sicurezza.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Lettere di incarico (accettate) per i lavoratori che usano attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (art 71 comma 7 D. Lgs 81/08)	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Nomine PES/PAV per il personale cui viene attribuito tale ruolo	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
In caso di sub affidamenti/appalti (esempio: il nolo a caldo/freddo)	APPLICABILE	EVIDENZA DOCUMENTALE	CONF	NC	NOTE
Comunicazione, a firma del Datore di Lavoro e già autorizzata dal RUP, di avvenuto sub affidamento/appalto dell'attività specifica (comprensiva di una sua sommaria descrizione nel caso essa non risulti completamente e inequivocabilmente definita dal solo titolo) con riportati i dati della ditta sub affidataria/appaltatrice	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Verificare che, il linea di massima, la documentazione richiesta all'impresa sub affidataria/appaltatrice sia la stessa che per l'impresa titolare del contratto con IAS (alcuni documenti posso essere differenti a seconda della parte di attività contrattuale che viene subappaltata)	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Comunicazione che certifica l'esito positivo della formale verifica di conformità al Testo Unico da parte dell'impresa appaltatrice (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) della documentazione dell'impresa sub affidataria/appaltatrice e della sua congruità con l'attività che è oggetto del sub affidamento/appalto. Dare evidenza della documentazione di cui alla suddetta certificazione.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'appaltatore (verso IAS) per l'operato del suo subappaltatore e gli eventuali danni da esso causati, di qualsiasi natura essi siano.	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
RCT/O ditta subappaltatrice	☐ SI ☐ NO		☐	☐	
Documenti mezzi/attrezzature (assicurazione e libretto con revisione in corso di validità, certificati eventuali	☐ SI ☐ NO		☐	☐	

Check list: Requisiti minimi di verifica imprese

verifiche periodiche obbligatorie di sicurezza, etc.)					
Dichiarazione inerente le modalità di scarico materiale trasportato (il materiale sarà scaricato da personale dell'impresa appaltatrice / dal conducente vettore) che dovrà trovare riscontro nel documento IRSP trasmesso	☐ SI ☐ NO		☐	☐	

N.B. Il RUP/DEC, in relazione alla peculiare specificità dell'incarico assunto dall'appaltatore, sulla base anche delle indicazioni ricevute dal CSE, si riservano di integrare tale elenco in qualsiasi momento.