

**CHECK LIST PER LA  
PROCEDURA  
EQUIVALENTE  
NELL'AMBITO SSL**

**Ripresa da prospetto 2 della UNI/PdR 186-4:2025**

N°	Informazione documentata	Evidenza	CHECK
1	Documento di valutazione dei rischi (di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008), anche (ove esistente) secondo le procedure standardizzate di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, procedure e istruzioni operative per la salute e sicurezza sul lavoro, incluse anche le modalità con cui il datore di lavoro effettua sistematicamente la vigilanza sull'attuazione della legislazione e delle regole dell'organizzazione.	Documento di valutazione dei rischi (con evidenza dell'approccio a matrice nei riguardi dei fattori di rischio trasversale: genere, età, provenienza da altri paesi, tipologie contrattuali) Documentazione della valutazione del rischio stress lavoro-correlato Procedure documentate o modalità operative o gestionali Istruzioni operative per i preposti e lavoratori.	
2	Gestione degli obblighi legislativi in materia di verifiche e controlli periodici di attrezzature di lavoro e impianti Gestione delle verifiche e controlli periodici della conformità normativa nel rispetto delle regole/procedure adottate dall'organizzazione.	Evidenze degli esiti della gestione delle verifiche e controlli.	

## CHECK LIST PER LA PROCEDURA EQUIVALENTE NELL'AMBITO SSL

N°	Informazione documentata	Evidenza	CHECK
3	Ultimi tre programmi di miglioramento di cui al documento di valutazione dei rischi (DVR) da cui si deve evincere cosa è stato realizzato e cosa no	Programmi annuali delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (con misure individuate, azioni per poterle attuare, responsabilità, risorse e tempi)	
4	Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o svolgimento diretto dei compiti da parte del datore di lavoro, addetti emergenza, addetti al primo soccorso, preposti, medico competente (ove esistente) e organigramma dell'organizzazione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	Lettere di nomina Organigramma SSL	
5	Elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) (ove esercitato il diritto da parte dei lavoratori informati o da assegnazione da parte dell'organismo paritetico di appartenenza) Modalità di consultazione e partecipazione	Verbale di elezione/designazione dell'RLS o comunicazione dell'assegnazione dell'RLST da parte dell'organismo paritetico di appartenenza Evidenza degli esiti dei processi di consultazione e partecipazione	

## CHECK LIST PER LA PROCEDURA EQUIVALENTE NELL'AMBITO SSL

N°	Informazione documentata	Evidenza	CHECK
6	Verbali riunioni periodiche di sicurezza (ultimi tre anni) Nelle aziende che intendono avvalersi della procedura equivalente, la riunione periodica deve essere sempre effettuata anche ove non prevista dal D.Lgs. 81/2008	Verbali riunioni periodiche (almeno un verbale all'anno)	
7	Programma informazione, formazione o addestramento e verbali di formazione, attestati di formazione o aggiornamento, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025	Programma di formazione e addestramento Scadenzario formazione SSL Con riferimento all'ultimo triennio, campione evidenze della formazione svolta e degli aggiornamenti (attestati rilasciati)	
8	Informativa relativa alla richiesta di report "basso rischio" a RLS/RLST e organismi paritetici (quando esistenti - ai sensi del D.M. 171/2022)	Evidenza documentale dell'informativa relativa alla richiesta di report "basso rischio" consegnata e controfirmata dall'RLS/RLST e degli organismi paritetici (quando esistenti - ai sensi del D.M. 171/2022)	

**CHECK LIST PER LA  
PROCEDURA  
EQUIVALENTE  
NELL'AMBITO SSL**

<b>N°</b>	<b>Informazione documentata</b>	<b>Evidenza</b>	<b>CHECK</b>
<b>9</b>	Elenco attrezzature, mezzi e impianti (ove esistenti)	Documento recante l'elenco delle attrezzature oppure, nel caso di utilizzo di un gestionale, l'auditor prende visione delle modalità di funzionamento del gestionale stesso o altra evidenza documentata (per esempio, le schede tecniche dell'attrezzatura, dei mezzi e degli impianti) Simulazioni e/o verbali di prove di evacuazione	
<b>10</b>	Documenti relativi a impianti e attrezzature e modalità di gestione delle stesse (per esempio, dichiarazioni di conformità/verifiche periodiche a opera di soggetti pubblici o privati abilitati degli impianti elettrici, di messa a terra e degli altri impianti; manutenzioni, rapportini di registrazione manutenzioni e verifiche attrezzature inclusi i presidi antincendio)	Evidenza della modalità di gestione di impianti attrezzature e delle manutenzioni: – dichiarazioni di conformità impianti – esiti verifiche periodiche (per esempio, verbali, tagliandi, etichette) – scheda tecnica o altre schede di registrazione delle manutenzioni – rapportini	

**CHECK LIST PER LA  
PROCEDURA  
EQUIVALENTE  
NELL'AMBITO SSL**

<b>N°</b>	<b>Informazione documentata</b>	<b>Evidenza</b>	<b>CHECK</b>
<b>11</b>	Nomine del coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP), coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), piano operativo di sicurezza (POS), piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) patente a crediti, documento unico di regolarità contributiva (DURC), ecc. (nel caso ci siano attività che ricadono nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008)	Documentazione nomine Piano di sicurezza e coordinamento (più aziende nello stesso cantiere) (campionamento pari al 10% dei PSC di cantiere riferiti all'ultimo anno) Piano operativo di sicurezza a firma del datore di lavoro (campionamento pari al 10% dei POS di cantiere riferiti all'ultimo anno) Pi.M.U.S. dell'attrezzatura del ponteggio (campionamento pari al 10% dei Pi.M.U.S. di cantiere riferiti all'ultimo anno)	
<b>12</b>	Programma sorveglianza sanitaria (ove esistente) e gestione dello stesso. Verbale di sopralluogo del datore di lavoro e copia del registro aziendale dei controlli (RAC) (ove esistente)	Programma (anno in corso) o scadenzario della sorveglianza sanitaria e verbale Evidenza dell'attuazione del piano e della gestione dei giudizi di idoneità	
<b>13</b>	Piano di emergenza e planimetria di emergenza ed esodo (ove esistente). In alternativa, modalità di gestione delle emergenze	Piano di emergenza (ove esistente) Planimetrie di emergenza ed esodo (campionamento in base alle dimensioni e caratteristiche della unità operativa) Evidenza (anche in termini di formazione e informazione) delle modalità di gestione delle emergenze	

**CHECK LIST PER LA  
PROCEDURA  
EQUIVALENTE  
NELL'AMBITO SSL**

<b>N°</b>	<b>Informazione documentata</b>	<b>Evidenza</b>	<b>CHECK</b>
<b>14</b>	Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ed evidenza della consegna ai lavoratori e della formazione/addestramento (a partire dal rispetto di quanto disposto in particolare all'art.76 del D.Lgs. 81/2008, ove esistente)	Elenco DPI (o pagina del DVR che li esplicita) con evidenza dei fattori di protezione Registro di distribuzione o lettera di avvenuta consegna (campionamento pari al 5% del personale destinatario dei dispositivi) Registrazioni della formazione e (ove esistente) dell'addestramento	
<b>15</b>	Procedura "Gestione degli infortuni, degli incidenti, dei comportamenti pericolosi" e il regolamento delle sanzioni applicabili per mancato rispetto	Procedura documentata Disciplinare sanzioni Evidenza di consegna o avvenuta comunicazione ai lavoratori	
<b>16</b>	Registrazione infortuni attraverso "cruscotto INAIL"	Estratto del cruscotto INAIL	

**CHECK LIST PER LA  
PROCEDURA  
EQUIVALENTE  
NELL'AMBITO SSL**

<b>N°</b>	<b>Informazione documentata</b>	<b>Evidenza</b>	<b>CHECK</b>
<b>17</b>	Elenco personale con data di assunzione (data di comunicazione a INPS/INAIL tramite Modulo UniLav) o libro unico del lavoro (LUL) Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato	Elenco del personale o anagrafica su gestionale o altra evidenza	
<b>18</b>	Verbali dei controlli eventualmente eseguiti dagli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro negli ultimi tre anni sui temi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o dichiarazione di assenza di tali controlli	Verbali dei controlli (ultimi tre anni) con relativo esito ed evidenza di aver ottemperato alle prescrizioni (ove esistente) o Dichiarazione del datore di lavoro che indichi di non aver avuto controlli	
<b>19</b>	Modalità di selezione degli appaltatori / sub-appaltatori (ove esistente) e della gestione degli stessi	Evidenze documentate del processo di selezione Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (ove esistenti) Verbali di coordinamento e verifica dell'effettiva attuazione di quanto previsto	

**CHECK LIST PER LA  
PROCEDURA  
EQUIVALENTE  
NELL'AMBITO SSL**

<b>N°</b>	<b>Informazione documentata</b>	<b>Evidenza</b>	<b>CHECK</b>
<b>20</b>	Foto/video esaustive di tutte le aree fisiche in cui si svolgono le attività (per esempio, reparti, piazzali, depositi)	Foto aree fisiche Video aree fisiche	
<b>21</b>	Documentazione relativa alla conformità dello stabile	Evidenza documentale	