

## 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 Scadenziario 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**

N°	Informazione documentata	Evidenza	CHECK
9	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	
10	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

N°	Informazione documentata	Evidenza	CHECK
11	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)	
12	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 scadenziario della sorveglianza sanitaria e verbale Evidenza dell'attuazione del piano e della gestione dei giudizi di idoneità	
13	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**

N°	Informazione documentata	Evidenza	CHECK
14	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	
15	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	
16	Registrazione infortuni attraverso "cruscotto INAIL"	Estratto del cruscotto INAIL	

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

N°	Informazione documentata	Evidenza	CHECK
17	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	
18	Verballi 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	Verballi 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	
19	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) Verballi di coordinamento e verifica dell'effettiva attuazione di quanto previsto	

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

N°	Informazione documentata	Evidenza	CHECK
20	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	
21	Documentazione relativa alla conformità dello stabile	Evidenza documentale	