



RSPP: Modello controllo e verbale
sopralluogo D.Lgs. 81/2008

Rev. 26.0
2022

Modello controllo e verbale sopralluogo RSPP: Fotografia Consulente/RSPP

Aggiornato Dicembre 2022

Certifico Srl - IT | Dicembre 2022

Audit Safety Check list for control and pianification activity

Per Piccole e Medie Imprese / Settori vari

In forma sintetica, un modello di verbale di sopralluogo dell'RSPP check list, con le attività in Controllo/Pianificazione Sicurezza con scadenze, incarichi e relative note.

Il modello non ha carattere esaustivo per ogni azienda in relazione a tutti gli obblighi del Testo Unico Salute e Sicurezza [D. Lgs. 81/2008](#), ma può essere una ideale fotografia (da sviluppare) per l'RSPP e per l'azienda soggetta.

(!) Attenzione

Ogni voce riportata, è la sintesi di un processo articolato e conosciuto del Consulente/RSPP.

Utilizzare/prendere spunto dalla check list per monitorare/gestire gli obblighi del [D. Lgs. 81/2008](#) previo modalità/metodi del Consulente/RSPP.

La Check nella Rev. 26.0 Dicembre 2022 controlla 223 punti (+dettagli), (215 nella precedente Rev. 25.0 Agosto 2022) di possibili obblighi/verifiche TUS, vedasi nuove note:

Rev. 26.0 del 11.12.2022 (Note inserite in calce al documento)

(43) Modifica PI attività esistente (E' presente aggravio del rischio incendio)

Aggravio di rischio:

Modifiche alle attività esistenti indicate nell'allegato IV al D.M. 7 agosto 2012, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, sono state suddivise nelle seguenti tipologie di carattere qualitativo:

- a) sostanze pericolose;*
- b) classe di resistenza al fuoco;*
- c) impianti;*
- d) aspetti funzionali (layout, volumi, compartimentazione, ventilazione, sistemi di protezione attiva, ecc.);*
- e) misure di protezione per le persone (variazione numero o tipo di occupanti, vie d'uscita, sistemi di rivelazione e allarme incendio, accesso all'area, comunicazioni, ecc.).*

Categoria A: qualora le modifiche rientrino nell'allegato IV al D.M. 7 agosto 2012 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività. In caso contrario si provvederà a documentare le modifiche all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;

Categoria B o C: qualora le modifiche rientrino nell'allegato IV al D.M. 7 agosto 2012, il progettista dovrà verificare se, a seguito della valutazione dei rischi, tale modifica costituisca "aggravio di rischio" e in tal caso dovrà presentare nuovo progetto. In assenza di "aggravio di rischio" dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività. In caso le modifiche non rientrino nell'allegato IV, si provvederà a documentarle all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

(44) Registro addestramento

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

*5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. **Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.***

Aggiunto Art. 13 del [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#) all'Art. 37. c. 5 del [D.Lgs.81/2008](#)

(45) Istanza deroga VLE EMC Art. 212

Decreto 30 settembre 2022

Il decreto individua, ai sensi dell'articolo 212, decreto legislativo n. 81 del 2008, i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all'articolo 208, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.

Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell'allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al MLPS.

(46) *Cessione, trasferimento attrezzature comprese allegato VII*
 Comunicazione di cui al 5.3.3 del [DM 11 aprile 2011](#) (comunicazione del DL alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento in banca dati) / salvo funzionalità CIVA.

(47) *Esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale*

[Decreto 2 Settembre 2021](#)

Art. 2. *Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza*

...

2. *Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:*

- *luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;*
- *luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;*
- *luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#).*

..

Allegato I

...

1.3 Preparazione all'emergenza

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

(48) *Esonero conduzione generatori di vapore Art. 73 bis ([Decreto 7 agosto 2020](#))*

(49) *Autorizzazione luoghi di lavoro Art. 63 c. 5 (vincolati)*

(50) *Libretto matricolare impianto termico [D.M. 01 dicembre 1975](#) (P > 35 kW)*

(51) *Elenco attività PI*

(52) *Formazione addetti antincendio [DM 2 Settembre 2021](#) Allegato III (GSA)*

(in **Arancio** le nuove voci inserite)

La Check nella Rev. 25.0 Agosto 2022 controlla 215 punti (+dettagli), (199 nella precedente Rev. 24.0 Agosto 2022) di possibili obblighi/verifiche TUS, vedasi nuove note:

Rev. 25.0 del 29.08.2022 (Note inserite in calce al documento)

(32) *Aziende a rischio alcol/stupefacenti*

L'Accordo CSR del 13/07/2017 all'Allegato A individua le attività lavorative che comportano a causa di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi – Per i lavoratori è previsto il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l'orario di lavoro.

(33) *Comunicazione Lavoratori agili*

Con l'articolo 41 bis della [Legge 4 agosto 2022 n. 122](#), conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73](#), in [GU n.193 del 19.08.2022](#), viene disposto che dal 1° settembre 2022, i datori di lavoro dovranno comunicare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il [DM n.149 del 22 agosto 2022](#).

(34) *Nuovi obblighi dirigente - Nomina / Atto di delega*

Il DL n. 146/2021 (convertito / [Legge 17 dicembre 2021 n. 215](#)) ha apportato modifiche all'Art. 18 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), in particolare nuovi obblighi per il dirigente.

(35) *Criteri scelta DPI*

La [Legge 17 dicembre 2021 n. 215](#) Conversione in legge, con modificazioni, [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#), all'Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso comma 2-bis. fino alla adozione del decreto di

cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al [decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, ha aggiunto il periodo "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

(36) Comunicazione primo soccorso

Ai sensi dell'Art. 1 c. 2 del [Decreto 388/2003](#), la comunicazione appartenenza Azienda Gruppo A, deve essere trasmessa da tutte le aziende con oltre 5 addetti e con indice infortunistico di inabilità permanente INAIL superiore a quattro.

(37) Indice infortunistico INAIL

Indici di frequenza degli infortuni in Italia che hanno avuto come conseguenza una inabilità permanente. Per la classificazione [Decreto 388/2003](#) in materia di pronto soccorso aziendale.

(38) Valutazioni OT23

Valutazioni presenti in OT23

(39) Livello Rischio Incendio (I, II, III)

Classificazione ai sensi del [Decreto 2 settembre 2021](#) Decreto GSA / Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro

(40) Azienda impiego gas tossici

Obblighi ai sensi [Regio Decreto 9 gennaio 1927 n. 147](#)

(41) Valutazione Rischio Stress lavoro-correlato - Periodicità

Nella [Linea guida INAIL 2017](#) - metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato -, è previsto che è da ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione del rischio (aggiornamento periodico), trascorsi due/tre anni dall'ultima effettuata.

(42) Aggiornamento periodico formazione Preposti

Il nuovo comma 7-ter all'Art. 37 introdotto dal [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#) prevede che l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

(in **Arancio** le nuove voci inserite)

[La Check nella Rev. 25.0 Agosto 2022 controlla 215 punti \(+dettagli\), \(199 nella precedente Rev. 24.0 Agosto 2022\) di possibili obblighi/verifiche TUS, vedasi nuove note:](#)

[Rev. 25.0 del 29.08.2022 \(Note inserite in calce al documento\)](#)

(32) Aziende a rischio alcol/stupefacenti

L'Accordo CSR del 13/07/2017 all'Allegato A individua le attività lavorative che comportano a causa di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi – Per i lavoratori è previsto il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l'orario di lavoro.

(33) Comunicazione Lavoratori agili

Con l'articolo 41 bis della [Legge 4 agosto 2022 n. 122](#), conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73](#), in GU n.193 del 19.08.2022, viene disposto che dal 1° settembre 2022, i datori di lavoro dovranno comunicare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il [DM n.149 del 22 agosto 2022](#).

(34) Nuovi obblighi dirigente - Nomina / Atto di delega

Il DL n. 146/2021 (convertito / [Legge 17 dicembre 2021 n. 215](#)) ha apportato modifiche all'Art. 18 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), in particolare nuovi obblighi per il dirigente.

(35) Criteri scelta DPI

La [Legge 17 dicembre 2021 n. 215](#) Conversione in legge, con modificazioni, [decreto-legge 21 ottobre](#)

2021, n. 146, all'Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso comma 2-bis. fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al [decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, ha aggiunto il periodo "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

(36) Comunicazione primo soccorso

Ai sensi dell'Art. 1 c. 2 del [Decreto 388/2003](#), la comunicazione appartenenza Azienda Gruppo A, deve essere trasmessa da tutte le aziende con oltre 5 addetti e con indice infortunistico di inabilità permanente INAIL superiore a quattro.

(37) Indice infortunistico INAIL

Indici di frequenza degli infortuni in Italia che hanno avuto come conseguenza una inabilità permanente. Per la classificazione [Decreto 388/2003](#) in materia di pronto soccorso aziendale.

(38) Valutazioni OT23

Valutazioni presenti in OT23

(39) Livello Rischio Incendio (I, II, III)

Classificazione ai sensi del [Decreto 2 settembre 2021](#) Decreto GSA / Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro

(40) Azienda impiego gas tossici

Obblighi ai sensi [Regio Decreto 9 gennaio 1927 n. 147](#)

(41) Valutazione Rischio Stress lavoro-correlato - Periodicità

Nella [Linea guida INAIL 2017](#) - metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato -, è previsto che è da ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione del rischio (aggiornamento periodico), trascorsi due/tre anni dall'ultima effettuata.

(42) Aggiornamento periodico formazione Preposti

Il nuovo comma 7-ter all'Art. 37 introdotto dal [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#) prevede che **l'aggiornamento periodico dei preposti** ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere **ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

(in **Arancio** le nuove voci inserite)

[La Check nella Rev. 24.0 Febbraio 2021 controlla 199 punti \(+dettagli\)](#), (191 nella precedente Rev. 23.0 Settembre 2021) di possibili obblighi/verifiche TUS, vedasi nuove note:

Rev. 24.0 del 01.02.2022 (Note inserite in calce al documento)

(20) Individuazione Preposti

Il DL n. 146/2021 (convertito / [Legge 17 dicembre 2021 n. 215](#)) ha apportato all'Art. 18 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), la modifica di cui al comma 1. b-bis relativa all'individuazione del/i preposto/i, non precedentemente esplicitata.

(21) Nuovi obblighi Preposti

Il Preposto sicurezza, alla luce delle modifiche apportate dal DL n. 146/2021 (convertito / [Legge 17 dicembre 2021 n. 215](#)) al D.Lgs. 81/2008, in relazione agli obblighi di cui all'Art. 19, ha obblighi/poteri di interrompere l'attività del lavoratore, non previsti precedentemente (salvo comma 1 lett. c. istruzioni per l'abbandono del posto di lavoro/zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile), specificatamente:

- rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale (comma 1 lett. a -modificata);
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (comma 1 lett. f-bis - nuova).

(22) PARE

Modello PARE: Programma Aziendale di Riduzione dell'Esposizione (PARE) al rumore UNI 11347:2015
 Il PARE (Programma Aziendale di Riduzione dell'Esposizione al rumore) deve essere elaborato ed adottato da un'azienda per il rischio rumore ai sensi dell'[Art. 190](#) c. 2 dal [D.Lgs. 81/2008](#) nel caso in cui sono superati i valori di azione superiore.

Il PARE riporta gli interventi tecnici e organizzativi che possono essere adottati dall'azienda per ridurre l'esposizione al rischio nelle aziende con rumorosità superiore ai valori previsti dalla legislazione vigente nonché identificare le aree di lavoro a maggior rumorosità al fine della loro delimitazione, segnalazione e restrizione all'accesso.

La norma UNI 11347:2015 Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro, è il riferimento di buona tecnica per l'elaborazione del PARE

(23) Valutazione del rischio Natech

(Attenzione per stabilimenti Seveso III [Direttiva 2012/18/UE](#) / vedere se non Seveso III)

Specifica Tecnica UNI/TS 11816-1:2021 Linee guida per la gestione di eventi NaTech nell'ambito degli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Parte 1: Requisiti generali e sisma

(24) Lavoro agile

La [Legge 81/2017](#) sul lavoro agile (smart working), prevede all'Art. 22 che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

(25) Responsabile PRSES

Persona responsabile della sicurezza dell'attrezzatura di immagazzinaggio (PRSES): persona nominata dalla direzione del magazzino con la responsabilità di mantenere il funzionamento in sicurezza del sistema di stoccaggio del magazzino (UNI EN 15645)

(26) Addetti lavoratori sorveglianza antincendio ([Decreto 1° settembre 2021](#))

Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

[Decreto 1 settembre 2021](#) ALLEGATO I - 2. Sorveglianza (GU n.230 del 25.09.2021) in vigore dal 25.09.2022

(27) Manutentori antincendio (richiedere qualifica) ([Decreto 1° settembre 2021](#))

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

[Decreto 1° settembre 2021](#) ALLEGATO I - 1. Manutenzione e controllo periodico (GU n.230 del 25.09.2021) in vigore dal 25.09.2022

(28) Registro manutenzione presidi antincendi (aggiornare [Decreto 1° settembre 2021](#))

Il "Registro dei Controlli antincendio" o "Registro antincendio" è stato istituito per la prima volta in modo cogente dal [Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37](#) poi abrogato da [D.P.R. 151/2011](#). La predisposizione del Registro è prevista, ora, in modo esplicito, per tutte le attività lavorative, dal nuovo [Decreto 1° settembre 2021](#) (GU n.230 del 25.09.2021) in vigore dal 25.09.2022.

(29) Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro (aggiornare [Decreto 2 settembre 2021](#))

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'[articolo 46](#), comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). (GU n.237 del 04.10.2021)

(30) Valutazione Rischio incendio (aggiornare [Decreto 3 Ottobre 2021](#))

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'[articolo 46](#), comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). (GU n.259 del 29.10.2021) - Attività basso rischio di Incendio

(31) Vaccino anti covid > 50 anni

[Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1](#)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n.4 del 07.01.2022)

(in **Arancio** le nuove voci inserite)

Nota dalla Rev. 19.0 Febbraio 2020

Nella revisione 19.0 è stata aggiunta una colonna "Necessaria Nuova VR", da esaminare e riportare se necessaria per modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. (Art. 29 c. 3 del D. Lgs. 81/2008).

Revisioni:

Rev. 26.0 Dicembre 2022

Rev. 25.0 Agosto 2022
 Rev. 24.0 Febbraio 2022
 Rev. 23.0 Settembre 2021
 Rev. 22.0 Febbraio 2021
 Rev. 21.0 Novembre 2020
 Rev. 20.0 Luglio 2020
 Rev. 19.0 Febbraio 2020
 Rev. 18.0 Novembre 2019
 Rev. 17.0 Luglio 2019
 Rev. 16.0 Febbraio 2019
 Rev. 15.0 Gennaio 2019
 Rev. 14.0 Settembre 2018
 Rev. 13.0 Giugno 2018
 Rev. 12.0 Marzo 2018
 Rev. 11.0 Gennaio 2018
 Rev. 10.0 Settembre 2017
 Rev. 9.0 Marzo 2017
 Rev. 8.0 Novembre 2016
 Rev. 7.0 Giugno 2016
 Rev. 6.0 Marzo 2016
 Rev. 5.0 Dicembre 2015
 Rev. 4.0 Settembre 2015
 Rev. 3.0 Luglio 2015
 Rev. 2.0 Gennaio 2015
 Rev. 1.0 Maggio 2014

Elaborato Certifico S.r.l. - PG



Documento Obblighi Documentali Sicurezza

Per il Documento completo, vedi "Obblighi del [D.Lgs. 81/2008](#) per quanto riguarda tutti gli aspetti di Valutazione, Documentali":

[TUS: tutti gli Obblighi documentali / valutazione](#)

Fonti:

[TUS: tutti gli Obblighi documentali / valutazione](#)

[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)

[Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali](#)

Collegati

[TUS: tutti gli Obblighi documentali / valutazione](#)

[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)

[Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
26.0	11.12.2022	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 26.0 2022

©Copia autorizzata Abbonati

ID 144 | 11.12.2022

Permalink: <https://www.certifico.com/id/144>

[Policy](#)

