REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 · ALLEGATO IV · PARTE A

Indice della documentazione tecnica — Macchina

Lista di controllo del mandatario: una per ogni macchina presa in custodia. Il fabbricante redige, il mandatario custodisce ed esibisce per 10 anni.

MACCHINA (DENOMINAZIONE, TIPO, MODELLO) *[denominazione commerciale, tipo, modello]*	**NUMERO DI SERIE / LOTTO** *[numero di serie o lotto; per la serie: numeri di serie coperti]*
FABBRICANTE *[ragione sociale, indirizzo, Paese]*	**MANDATARIO** *[ragione sociale, indirizzo — estremi del mandato scritto]*
IMMESSA SUL MERCATO IL / CONSERVARE FINO AL *[data di immissione sul mercato — data + 10 anni]*	**RICEVUTA IL / DA — REVISIONE** *[data di ricezione, mittente — revisione del progetto]*

Lett.	Contenuto richiesto dall'Allegato IV	Stato	Dove si trova nel fascicolo
Descrizione e progetto			
a)	Descrizione completa della macchina e del suo uso previsto	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
b)	Documentazione della valutazione dei rischi, con il procedimento seguito *elenco dei requisiti essenziali applicabili; misure di protezione adottate per ciascuno; rischi residui, se presenti*	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
c)	Disegni e schemi di progettazione e di fabbricazione della macchina, dei componenti, dei sottoinsiemi e dei circuiti	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
d)	Descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere disegni, schemi e funzionamento della macchina	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
Norme e verifiche			
e)	Riferimenti delle norme armonizzate o delle specifiche comuni applicate *se applicate solo in parte: indicare quali parti*	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
f)	Descrizione delle altre specifiche tecniche applicate dove le norme armonizzate non sono state applicate, o solo in parte	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
g)	Relazioni o risultati dei calcoli di progetto, delle prove, dei controlli e degli esami eseguiti per verificare la conformità ai requisiti essenziali	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
h)	Descrizione dei mezzi usati in produzione per garantire che ogni esemplare sia conforme alle specifiche di progetto	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
Documenti di accompagnamento			
i)	Copia delle istruzioni per l'uso e delle informazioni previste dall'Allegato III, punto 1.7.4 *ammesse in formato digitale, alle condizioni dell'articolo 10*	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
j)	Se pertinente: dichiarazione di incorporazione UE delle quasi-macchine incorporate (Allegato V, Parte B) e relative istruzioni di assemblaggio (Allegato XI)	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
k)	Se pertinente: copie delle dichiarazioni di conformità UE delle macchine e degli altri prodotti incorporati, soggetti ad altra normativa di armonizzazione	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
Serie, software e sistemi autonomi			
l)	Per la fabbricazione in serie: misure interne adottate perché la macchina resti conforme al Regolamento	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
m)	Codice sorgente o logica programmata del software legato alla sicurezza *va fornito su richiesta motivata dell'autorità, quando serve a verificare i requisiti essenziali*	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
n)	Per macchine guidate da sensori, a comando remoto o autonome, se le funzioni di sicurezza dipendono dai dati dei sensori: descrizione di caratteristiche, capacità e limiti del sistema e dei dati, e dei processi di sviluppo, prova e validazione	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
o)	Risultati delle ricerche e delle prove su componenti, accessori o sulla macchina, eseguite dal fabbricante per stabilire che può essere assemblata e messa in servizio in sicurezza	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*

CONTROLLO DI PRESA IN CARICO — da fare prima di archiviare

- ☐ È davvero una macchina completa? Allora i documenti attesi sono la dichiarazione di conformità UE e le istruzioni per l'uso
- ☐ La versione corrisponde: numero di serie e revisione del progetto combaciano con la documentazione ricevuta
- ☐ Ci sono le parti che mancano più spesso: valutazione dei rischi, software legato alla sicurezza, risultati delle prove
- ☐ Lingua e formato sono pronti per un controllo: file apribili, lingua ammessa, nessun rimando ai server del fabbricante
- ☐ Data di ricezione, mittente ed elenco di ciò che manca sono annotati nella scheda in alto

REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 · ALLEGATO IV · PARTE B

Indice della documentazione tecnica — Quasi-macchina

Lista di controllo del mandatario: una per ogni quasi-macchina presa in custodia. Per le quasi-macchine non esiste la dichiarazione di conformità UE: c'è la dichiarazione di incorporazione.

QUASI-MACCHINA (DENOMINAZIONE, TIPO, MODELLO) *[denominazione commerciale, tipo, modello]*	**NUMERO DI SERIE / LOTTO** *[numero di serie o lotto; per la serie: numeri di serie coperti]*
FABBRICANTE *[ragione sociale, indirizzo, Paese]*	**MANDATARIO** *[ragione sociale, indirizzo — estremi del mandato scritto]*
IMMESSA SUL MERCATO IL / CONSERVARE FINO AL *[data di immissione sul mercato — data + 10 anni]*	**RICEVUTA IL / DA — REVISIONE** *[data di ricezione, mittente — revisione del progetto]*

Lett.	Contenuto richiesto dall'Allegato IV	Stato	Dove si trova nel fascicolo
Descrizione e progetto			
a)	Descrizione completa della quasi-macchina e della funzione prevista una volta incorporata o assemblata con altre macchine, quasi-macchine o apparecchiature	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
b)	Documentazione della valutazione dei rischi, con il procedimento seguito *elenco dei requisiti essenziali applicabili; misure di protezione adottate; rischi residui, se presenti*	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
c)	Disegni e schemi di progettazione e di fabbricazione della quasi-macchina, dei componenti, dei sottoinsiemi e dei circuiti	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
d)	Descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere disegni, schemi e funzionamento della quasi-macchina	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
Norme e verifiche			
e)	Riferimenti delle norme armonizzate o delle specifiche comuni applicate *se applicate solo in parte: indicare quali parti*	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
f)	Descrizione delle altre specifiche tecniche applicate dove le norme armonizzate non sono state applicate, o solo in parte	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
g)	Relazioni o risultati dei calcoli di progetto, delle prove, dei controlli e degli esami eseguiti per verificare la conformità ai requisiti essenziali applicabili	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
h)	Descrizione dei mezzi usati in produzione per garantire che ogni esemplare sia conforme alle specifiche di progetto	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
Documenti di accompagnamento			
i)	Copia delle istruzioni di assemblaggio previste dall'Allegato XI *al posto delle istruzioni per l'uso: la quasi-macchina non ha una dichiarazione di conformità UE ma una dichiarazione di incorporazione*	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
Serie, software e sistemi autonomi			
j)	Per la fabbricazione in serie: misure interne adottate perché la quasi-macchina resti conforme al Regolamento	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
k)	Codice sorgente o logica programmata del software legato alla sicurezza *va fornito su richiesta motivata dell'autorità, quando serve a verificare i requisiti essenziali*	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
l)	Per quasi-macchine guidate da sensori, a comando remoto o autonome, se le funzioni di sicurezza dipendono dai dati dei sensori: descrizione di caratteristiche, capacità e limiti del sistema e dei dati, e dei processi di sviluppo, prova e validazione	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*
m)	Risultati delle ricerche e delle prove su componenti, accessori o sulla quasi-macchina, eseguite dal fabbricante per stabilire che può essere assemblata e incorporata in sicurezza	☐ Presente ☐ Non applicabile	*[file / cartella / rev.]*

CONTROLLO DI PRESA IN CARICO — da fare prima di archiviare

☐ È davvero una quasi-macchina? Allora i documenti attesi sono la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni di assemblaggio, non la dichiarazione di conformità UE

☐ La versione corrisponde: numero di serie e revisione del progetto combaciano con la documentazione ricevuta

☐ Ci sono le parti che mancano più spesso: valutazione dei rischi, software legato alla sicurezza, risultati delle prove

☐ Lingua e formato sono pronti per un controllo: file apribili, lingua ammessa, nessun rimando ai server del fabbricante

☐ Data di ricezione, mittente ed elenco di ciò che manca sono annotati nella scheda in alto

Note per l'uso dell'indice

Questa pagina spiega come usare le due pagine precedenti: eliminala prima di archiviare l'indice nel fascicolo.

A cosa serve

L'indice riproduce, voce per voce, il contenuto minimo della documentazione tecnica fissato dall'Allegato IV del Regolamento (UE) 2023/1230: la Parte A per le macchine, la Parte B per le quasi-macchine. Si compila un indice per ogni macchina o quasi-macchina presa in custodia e si mette in testa al fascicolo. Così, quando un'autorità chiede la documentazione, sai in pochi minuti cosa c'è, dove si trova e cosa manca.

Chi fa cosa

- **Il fabbricante** redige la documentazione tecnica (articolo 10). La sua stesura non rientra nel mandato: il mandatario non la scrive e non la completa al posto suo.
- **Il mandatario** la tiene a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e la esibisce su richiesta (articolo 12), per almeno 10 anni dall'immissione sul mercato della macchina. Questo indice è il suo strumento di controllo, non un documento del fabbricante.
- **Fino al 19 gennaio 2027** il riferimento resta il fascicolo tecnico di costruzione dell'Allegato VII della Direttiva 2006/42/CE; dal 20 gennaio 2027 vale l'Allegato IV del Regolamento. Per le macchine già immesse sul mercato con la Direttiva non serve rifare nulla.

La colonna «Stato»

Per ogni voce barra la casella «Presente» oppure «Non applicabile»; una casella vuota significa «da ricevere». Nella versione Word dello stesso indice la colonna è una tendina. Una voce può essere «Non applicabile» solo quando l'Allegato IV la prevede «se pertinente» (per esempio le dichiarazioni dei prodotti incorporati) o quando non ricorre il caso (fabbricazione in serie, software legato alla sicurezza, macchine autonome). Il codice sorgente va fornito solo su richiesta motivata dell'autorità: segna «Presente» se il fabbricante lo tiene disponibile e sai dove.

Formato e custodia

La documentazione può essere conservata in formato elettronico, purché resti integra e autentica nel tempo. La colonna «Dove si trova nel fascicolo» serve a questo: indica il file, la cartella e la revisione, non un rimando generico ai server del fabbricante. Se una voce manca, chiedila al fabbricante prima di archiviare: la data della richiesta, annotata nella scheda, è la prova della tua diligenza.

DALL'INDICE AL FASCICOLO

Questo indice ti dice cosa deve esserci. Tenere insieme i documenti, le versioni e lo storico delle richieste al fabbricante, macchina per macchina, è il passo successivo. OpenCloud è la piattaforma per custodire i fascicoli dei tuoi mandanti sempre completi e pronti da esibire. Puoi usufruire di una **prova gratuita di 90 giorni** per valutare se soddisfa le tue necessità. Registrati su **docs.opencloud.it**.

NOTA D'USO

Questo indice riproduce il contenuto minimo della documentazione tecnica previsto dall'Allegato IV del Regolamento (UE) 2023/1230, in forma di lista di controllo. È un ausilio alla custodia e non un modello vincolante: l'elenco completo e il testo esatto di ciascuna voce vanno verificati sul Regolamento, e la responsabilità del contenuto della documentazione resta del fabbricante. Non costituisce parere legale.

Indice distribuito gratuitamente da Algor S.r.l. — Via Podgora 10/A, 20122 Milano — proprietaria di OpenCloud. Può essere copiato e utilizzato liberamente per la gestione dei propri fascicoli. Riferimenti: Regolamento (UE) 2023/1230, articoli 10 e 12 e Allegato IV, Parti A e B; Direttiva 2006/42/CE, Allegato VII. Versione del 27 ottobre 2026.