

CHECK LIST STRUTTURE UMANISTICHE

BLOCCO A1

SCHEDA NR.	DATA	VERIFICA ISPET., ANNO
STRUTTURA		
DIRETTORE		
PERSONE AFFERENTI STRUTTURA IN VERIFICA	ORA INIZIO	ORA FINE
GRUPPO DI VERIFICA		
PERSONE PRESENTI ALL'ISPEZIONE		
NOTE		

Si richiedere alla struttura di depositare, in una cartella google drive condivisa con i membri del gruppo di verifica e spp, i documenti del blocco A (prime dieci domande) numerati come "Allegato n." (n. progressivo). Per semplificare la valutazione questa parte sarà di competenza dell'OdV

BLOCCO A2: ALP deve preoccuparsi di inviare tutto il materiale richiesto nel blocco A direttamente a SPP SENZA passare dagli SVIspettori

Nr	Descrizione	Rilievo	Indicazioni	Note
1	In quanti Consigli di Dipartimento/ Centro/Giunta sono stati verbalizzati PROVVEDIMENTI inerenti aspetti di salute e sicurezza ?	0 1 ≥ 2	Inserire gli estratti dei verbali dell'anno 2018. Le comunicazioni non verranno conteggiate	
2	È stato trasmesso formalmente al Rettore o SPP il piano annuale di miglioramento ?	Si No //	Riportare data di invio e nr di protocollo	
	a) Inizio anno (entro 31/03): pianificazione	//		
	b) Fine anno (entro 31/01 anno dopo): esecuzione	//		
3	Il personale strutturato, docente e ricercatore , ha frequentato i corsi FAD SicurMORE ?	Si No //	VALUTARE la situazione al 31/12 dell'anno in verifica	
4	Il personale strutturato, amministrativo e tecnico , ha frequentato i corsi FAD SicurMORE ?	Si No //	VALUTARE la situazione al 31/12 dell'anno in verifica	
5	Il direttore della struttura ha frequentato i corsi FAD SicurMORE di competenza?	Si No //	IL riferimento è il DIRETTORE IN CARICA	

Nr	Descrizione	Rilievo			Indicazioni	Note
6	La struttura predispone il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti)?	Si	No	//	Riportare almeno 2 DUVRI o documenti sostitutivi. L'uso della versione non aggiornata risulta penalizzante ai fini della valutazione.	
7	ADDETTI ANTINCENDIO: <i>NON allegare l'elenco degli addetti e/o il loro nastro orario</i>					
	Il Direttore garantisce la presenza di addetti ANTINCENDIO fino a quando nella struttura è presente personale strutturato e non	Si	No	//	Allegare dichiarazione di assunzione di responsabilità firmata ED eventuale documentazione	
8	ADDETTI PRIMO SOCCORSO: <i>NON allegare l'elenco degli addetti e/o il loro nastro orario</i>					
	Il Direttore garantisce la presenza di addetti PRIMO SOCCORSO fino a quando nella struttura è presente personale strutturato e non	Si	No	//	Allegare dichiarazione di assunzione di responsabilità firmata ED eventuale documentazione	
9	E' REGOLAMENTATO IL LAVORO IN SOLITUDINE?	Si	No	//	Fornire copia del regolamento e almeno una richiesta di autorizzazione debitamente compilata	
10	L'EDIFICIO E' STATO EVACUATO almeno DUE volte (UNA se si tratta di tecnopoli)	Si	No	//	Contare prove ed emergenze occorse, anche se parziali eg evacuazione di un solo piano.	
11	Viene inviato al Magnifico Rettore e/o SPP il verbale dell'esito dell'evacuazione?	Si	No	//		
12	Viene svolto e verbalizzato il briefing prima della prova di evacuazione?	Si	No	//	Fornire verbale/i	
13	Viene svolto e verbalizzato il debriefing dopo la prova di evacuazione?	Si	No	//	Fornire verbale/i	

BLOCCO B

Nr	Descrizione	Rilievo			Indicazioni	Note
14	Il personale strutturato conosce la procedura di evacuazione?	Sì	No	//	Interrogare almeno 4 strutturati scelti a caso	
15	La centralina antincendio (o rimando allarme) è accessibile a qualunque orario?	Si	No	//	Si accetta come accessibile anche se chiusa a chiave ma con chiave disponibile, nota al personale	

Nr	Descrizione	Rilievo			Indicazioni	Note
16	La cassetta dei DPI antincendio è accessibile a qualunque orario?	Si	No	//	<i>Si accetta come accessibile anche se chiusa a chiave ma con chiave disponibile, nota al personale</i>	
				//		
17	Il personale strutturato conosce l' ubicazione della cassetta di Primo Soccorso (PS) ?	Sì	No	//	<i>Interrogare almeno 2 strutturati scelti a caso</i>	
				//		
18	La cassetta PS è accessibile in qualunque orario ed individuabile da segnaletica appropriata?	Si	No	//	<i>Si accetta come accessibile anche se chiusa a chiave ma con chiave disponibile, nota al personale</i>	
				//		
19	La cassetta PS è nel luogo indicato sulle planimetrie?	Si	No	//		
				//		
20	Nella cassetta PS è presente il contenuto minimo NON scaduto (D.M. 388/03 All. I)?	Si	No	//	<i>Verificare la data di scadenza di almeno due prodotti</i>	
				//		
21	I presidi antincendio (estintori, manichette..) e di primo soccorso (docce, lavaocchi...) sono ACCESSIBILI ?	Si	No	//		
				//		
22	I percorsi d'esodo della struttura sono tenuti costantemente sgombri?	a	b	c	<i>Visionare tutti i percorsi della struttura. In caso di risposte "b" o "c" allegare FOTO</i>	
	<i>Nota a) totalmente sgombri; b) parzialmente sgombri ma AUTORIZZATI*, c) parzialmente sgombri non AUTORIZZATI</i>					
23	I vetri lungo i percorsi di esodo sono temperati, stratificati o plastificati fino a 2 metri di altezza?	Si	No	//		
				//		
24	Sono esposti regolari cartelli per il divieto di fumo con indicazione aggiornata dell'accertatore?	Si	No	//	<i>Campionamento di almeno tre cartelli, con verifica dei nominativi con "cerca persone" pag. web UNIMORE</i>	
				//		
25	Vengono utilizzate (eventualmente) SOLO ciabatte (1) e non multiple (2) collegate direttamente alla presa e fissate così da non avere cavi a terra che possono essere fonti di pericolo (es. inciampo)? (1)  (2) 	Si	No	//	<i>INSERIRE FOTO Verificare in locali quali uffici, studi, aule e laboratori</i>	
				//		

Nr	Descrizione	Rilievo			Indicazioni	Note
26	La struttura smaltisce in modo corretto i rifiuti speciali prodotti al di fuori dei laboratori? (RAEE, Arredi, ...)	Si	No	//	<i>Intervistare in loco il segretario e/o l'ALR</i>	
				//		
27	Nelle aule, le sedute corrispondono (o sono inferiori) alla capienza massima dichiarata?	Si	No	//	<i>Specificare l'aula/lab e prof. (orario/giorno) e Dip. Riferimento</i>	
				//		
28	Le aule e/o i lab. sono liberi da arredi o complementi che possono intralciare la circolazione delle persone?	Si	No	//	<i>VERIFICARE sia AULE sia LAB. studenti</i>	
				//		
29	Sono presenti altri elementi che costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori?	Si	No	//	<i>Se SI quali:</i>	
				//		