

CHECK LIST STRUTTURE SCIENTIFICHE

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)	n.	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?	Si	No	//	<i>Interrogare almeno 4 strutturati scelti a caso</i>	
				//		
15	La centralina antincendio (o rimando allarme) 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>	
				//		

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)?	Si	No	//	<i>INSERIRE FOTO Verificare in locali quali uffici, studi, aule e laboratori</i>	
				//		
	(1)  (2) 					

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>	
				//		

BLOCCO C

Nr	Descrizione	Rilievo			Indicazioni	Note
30	È presente una procedura o altra modalità per definire chi, e a quali condizioni, può accedere nei laboratori ?	Si	No	//	<i>Acquisire modulistica compilata</i>	
				//		
31	In quanti laboratori è presente l' elenco delle apparecchiature con relativi libretti uso e manutenzione? (Cartaceo o informatico)	Si	No	//	<i>Sopralluogo di ≥ 2 lab. ogni 10. E' sufficiente una non conformità per assegnare "no"</i>	
				//		
32	Sulle apparecchiature pericolose sono presenti istruzioni / avvertenze / sistemi di protezione?	Si	No	//	<i>Sopralluogo di ≥ 2 laboratori ogni 10. E' sufficiente una non conformità per assegnare "no"</i>	
				//		
33	I prodotti chimici pericolosi utilizzati nei laboratori sono correttamente stoccati a fine turno ? <i>Presenza di prodotti chimici sui banchi/sotto cappa e/o prodotti NON stoccati negli armadi di sicurezza per acidi, basi e infiammabili, nei lab. senza attività in corso</i>	Si	No	//	<i>Sopralluogo di ≥ 2 laboratori ogni 10 SENZA ATTIVITA', E' sufficiente una non conformità per assegnare "no"</i>	
				//		
34	I prodotti chimici sono correttamente etichettati?	Si	No	//	<i>Etichettatura di minima: nome composto, pittogrammi di pericolo</i>	
				//		
35	C'è corrispondenza fra scheda di sicurezza e marca, del prodotto utilizzato nel laboratorio? <i>Nota: es: etanolo Carlo Erba – SDS Carlo Erba.</i>	Si	No	//	<i>Sopralluogo di ≥ 2 laboratori ogni 10. E' sufficiente una non conformità per assegnare "no"</i>	
				//		

Nr	Descrizione	Rilievo			Indicazioni	Note
36	I lavoratori conoscono quali informazioni si trovano nelle schede di sicurezza ?	Si	No	//	Sopralluogo di ≥ 2 laboratori ogni 10, E' sufficiente una non conformità per assegnare "no"	
				//		
37	Esistono elenchi dei composti contenuti nei lab, armadi di sicurezza, frigoriferi, ecc.	Si	No	//	Indicare dove: sull'armadio, in pc, in uno spazio google, drive, ...	
				//		
38	Nei laboratori che utilizzano gas tecnici la distribuzione è: A rete, B armadio sicurezza ventilato, C bombola $\leq 1L$ in ambiente, D occasionale bombola $>1L$ in ambiente, E Fissa bombola $>1L$ in ambiente, F armadio di sicurezza non ventilato.	A,B,C	D,E,F	//	Sopralluogo di ≥ 2 laboratori ogni 10, E' sufficiente una non conformità per assegnare "no"	
		Si	No	//		
				//		
39	E' presente una modalità per la distribuzione e registrazione dei DPI consegnati, necessari allo svolgimento dell'attività?	Si	No	//	Sopralluogo di ≥ 2 lab. ogni 10, E' sufficiente una non conformità per assegnare "no", acquisire agli atti ≥ 1 procedura e almeno un modulo compilato	
	Le registrazioni devono avere le firme in calce del responsabile e del ricevente			//		
40	I DPI previsti sono idonei per l'attività prevista e conformi alla normativa (CE)?	Si	No	//		
				//		
41	Nei laboratori sono presenti procedure di lavoro o schede operative formalizzate sull'attività svolta e che contemplano (anche) gli aspetti legati a salute e sicurezza ?	Si	No	//	Sopralluogo di ≥ 2 laboratori ogni 10, E' sufficiente una non conformità per assegnare "no"	
				//		
42	Nei laboratori, o zone limitrofe, sono presenti procedure scritte e mezzi di intervento in caso di sversamento accidentale di prodotti chimici/biologici?	Si	No	//	visionare in loco ≥ 1 procedura/e e mezzi di intervento	
				//		
43	Gestione degli scarti prodotti all'interno dei laboratori . La tipologia di contenitori, etichettatura e pittogrammi sono coerenti?	Si	No	//	Sopralluogo di ≥ 2 laboratori, visionare contenitori La descrizione del tipo di scarto deve essere coerente con i pittogrammi.	
				//		
44	I segnali di avvertimento/prescrizione affissi alle porte dei locali sono coerenti con la situazione presente all'interno?	Si	No	//	Segnali di avvertimento indicano la presenza di un pericolo, segnali di prescrizione un obbligo	
				//		

Nr	Descrizione	Rilievo			Indicazioni	Note
45	Nei bunker a disposizione della struttura i prodotti chimici sono correttamente stoccati ?	Si	No	//	<i>Sopralluogo di ≥ 1 bunker, verifica visiva sull'ordine, presenza di cartelli, vaschette di contenimento...</i>	
				//		
46	Nei bunker sono presenti procedure scritte e mezzi di intervento in caso di sversamento accidentale di prodotti chimici?	Si	No	//	<i>sopralluogo di ≥ 2 bunker, visionare le procedure adottate e i mezzi di intervento</i>	
				//		
47	Le bombole di gas compressi sono correttamente stoccate nei bunker a disposizione della struttura?	Si	No	//	<i>sopralluogo di ≥ 1 bunker, verifica visiva sull'ordine, presenza di cartelli identificativi per: nome del gas, bombole piene/vuote e sulla compatibilità</i>	
	<i>Nota: compatibilità: a) bombole di comburenti e combustibili separate fisicamente da almeno un setto in cemento; b) bombole piene divise dalle bombole vuote</i>			//		
48	Le cappe chimiche sono verificate periodicamente e/o hanno un sistema di rilevamento della funzionalità?	Si	No	//		
				//		
49	Le condizioni generali del laboratorio in termini di sicurezza sono buone?	Si	No	//	<i>Valutare nei lab visionati. pulizia dei piani, presenza di reattivi o materiale ingombrante su mensole, presenza di dewar, parti in movimento non protette...</i>	
				//		

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)	n.	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?	Si	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)?	Si	No	//	<i>INSERIRE FOTO Verificare in locali quali uffici, studi, aule e laboratori</i>	
				//		
	(1)  (2) 					

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>	
				//		