

	Check list Audit per la verifica delle capacità logistiche e rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza	PAGINA 1 di 9
--	--	---------------

**Legenda e definizione rilievi**

<b>Conformità (C)</b>	Il requisito minimo previsto dal dispositivo di accreditamento è soddisfatto.
<b>Non conformità (NC)</b>	Non soddisfacimento del requisito minimo richiesto. La non conformità può essere oggetto di un eventuale <b>follow up</b> dopo la presa in carico da parte dell'Organismo. Se non viene <b>risolta positivamente nei 10 giorni previsti</b> per l'adeguamento, l'esito del follow up è negativo e l'istruttoria non può essere portata al Nucleo di valutazione, ma fatta oggetto di un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.
<b>Conformità con osservazioni</b>	La conformità con osservazioni viene assegnata quando i requisiti relativi alla salute e sicurezza non sono completamente adeguati/coperti rispetto al dispositivo di accreditamento, <u>ma non ostativi</u> . Sono accompagnate da indicazioni per l'Organismo su cosa migliorare/implementare per un pieno soddisfacimento e non bloccano l'iter del procedimento che viene comunque portata al Nucleo di valutazione.
<b>Non Applicabile</b>	Il requisito non è applicabile
<b>Ostativo</b>	Se manca il requisito si determina una Non Conformità (NC)
<b>Laboratori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laboratorio presso la sede: si verifica congiuntamente alle aule e agli altri locali della sede durante la visita in loco, con un'unica check list</li> <li>- Laboratorio esterno (sempre dell'Organismo, ma distaccato o in convenzione): si verifica mediante apposita visita in loco e ulteriore check list</li> </ul>
<b>SE</b>	Sede
<b>LE</b>	Laboratorio esterno (dell'Organismo o in convezione)
<b>leFP</b>	Ambito Istruzione e Formazione Professionale

	<p>Check list Audit per la verifica delle capacità logistiche e rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza</p>	<p>PAGINA 2 di 9</p>
---	---	----------------------


CAPACITA' LOGISTICHE			
N.DOM	DOMANDE	EVIDENZE OGGETTIVE RACCOLTE-NOTE	TIPO
<b>Rintracciabilità e visibilità dei locali</b>			
1	<b>All'esterno della sede operativa:</b> È presente apposita segnaletica contenente informazioni relative alla denominazione ed eventuale logo dell'Organismo, recapiti telefonici, indirizzo e-mail e orario di apertura al pubblico		SE
2	<b>All'interno della sede operativa:</b> È disponibile una linea telefonica? Una connessione internet?		SE SE
<b>Strutture e disponibilità dell'Organismo. La sede operativa dispone:</b>			
3	Di almeno un locale ad uso esclusivo per l'accoglienza degli allievi?		SE
4	Di almeno due aule che possano ospitare un minimo di 12 allievi ciascuna (superficie di almeno 1,96 mq per partecipante)?		SE
5	Di almeno un dispositivo digitale per ogni allievo, con collegamento alla rete Internet? (pari a minimo 24 PC/tablet) Gli strumenti sono adeguati all'evoluzione tecnologica?		SE
6	Di almeno un'area attrezzata, ad uso esclusivo, per lo studio/consultazione individuale/auto consultazione?		SE
7	Di strumentazioni e/o di piattaforme per l'erogazione e la fruizione di formazione a distanza?		SE
8	Della disponibilità di laboratori interni o in convenzione con altri soggetti?		SE
9	Di strutture sportive e/o ricreative? In caso di risposta negativa alla precedente domanda l'Organismo ha la disponibilità di accesso a strutture sportive e/o ricreative pubbliche o private?		SE (solo per ambito IeFP)
10	Dell'utilizzo di laboratori attrezzati per specifici macrosettori anche in convenzione con altri centri di formazione professionale, istituti scolastici, ecc.? (solo se in domanda è presente la relativa dichiarazione)		LE

	<p>Check list Audit per la verifica delle capacità logistiche e rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza</p>	<p>PAGINA 3 di 9</p>
---	---	----------------------

**DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA SEDE PERATIVA**

N.DOM	DOMANDE	EVIDENZE OGGETTIVE RACCOLTE-NOTE	TIPO
11	<p>Verificare se la documentazione presentata in domanda di accreditamento (<i>planimetria, agibilità dei locali, nulla osta tecnico sanitario o documentazione equipollente attestante i requisiti di coerenza sulla destinazione d'uso firmata da professionista abilitato</i>) è coerente/rispondente ai locali visionati in audit</p>		<p>LE SE</p>
12	<p>È presente il Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità? Se non soggetto è disponibile documentazione attestante i requisiti firmata da professionista abilitato? Sono disponibili registri dei controlli compilati con le manutenzioni dei presidi antincendio presenti?</p>		<p>LE SE</p>
13	<p>Sono disponibili le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici presenti nella sede oggetto della verifica (DM 37/08)? Nello specifico: <input checked="" type="checkbox"/> Impianti elettrici: Dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore relativa agli impianti elettrici installati o modificati<sup>1</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Impianto di riscaldamento Dichiarazione di conformità installazione Impianti &lt; 35 kW controllo biennale fumi e manutenzione annuale Iscrizione catasto CRITER (Emilia-Romagna) e presenza libretto da portale e controlli di efficienza energetici in pdf reso dal portale Solo per impianti con potenzialità &gt; 35 kW con fluido termoconvettore acqua DENUNCIA ISPESL/INAIL Se oltre a denuncia Inail hanno potenzialità &gt; 116 kW anche controllo quinquennale INAIL/AUSL o ente notificato</p>		<p>SE LE</p>
14	<p>È disponibile la denuncia dell'impianto messa a terra e/o scariche atmosferiche?</p>		<p>LE SE</p>

<sup>1</sup> In caso di impianti installati prima del 2008 evidenza di conformità ai sensi della Legge 46/90 o DiRi (dichiarazione di rispondenza resa da tecnico)

	Check list Audit per la verifica delle capacità logistiche e rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza	PAGINA 4 di 9
--	--	---------------

### DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA SEDE PERATIVA

N.DOM	DOMANDE	EVIDENZE OGGETTIVE RACCOLTE-NOTE	TIPO
15	È disponibile la relazione valutazione rischio fulminazione a firma di tecnico abilitato (CEI 62305-1)?		LE SE
16	È disponibile il verbale verifica biennale ascensore da Ente notificato o/dichiarazione che i locali sono al piano terra? <sup>2</sup>		LE SE
17	È disponibile una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in corso di validità?		LE SE

### VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DI EMERGENZA

N.DOM	DOMANDE	EVIDENZE OGGETTIVE RACCOLTE-NOTE	TIPO
18	È presente una Valutazione dei rischi per la sede oggetto della verifica? (artt. 28-29 D.lgs. 81/08 e smi) <sup>3</sup>		SE LE
19	È disponibile un piano di emergenza/evacuazione per la sede oggetto della verifica e il verbale dell'ultima prova di simulazione? (D.lgs. 81/08 e smi e DM 2/09/2021) <sup>4</sup>		SE LE
20	Rispetto al piano di emergenza verificare se: <input checked="" type="checkbox"/> Nelle aule/laboratori e nei corridoi sono affisse planimetrie con l'indicazione dei percorsi di emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Sono presenti cartello uscita di emergenza e area di raccolta <input checked="" type="checkbox"/> Sono presenti i presidi antincendio, come da piano di emergenza <input checked="" type="checkbox"/> I presidi antincendio sono segnalati <sup>5</sup> <input checked="" type="checkbox"/> I presidi antincendio sono controllati secondo le periodicità previste (estintori – porte – naspi – idranti) <sup>6</sup>		SE LE


<sup>2</sup> Nel caso di condomini, se la documentazione non è disponibile presso i locatari va richiesta all'amministratore di condominio

<sup>3</sup> Verificare se con data certa ovvero mediante invio con PEC o firme e data apposta sul documento cartaceo

<sup>4</sup> Se il piano di emergenza risponde al DM 10/03/98 dovrà essere disponibile documentazione di verifica che attesti la rispondenza al nuovo DM 2/09/2021a firma del RSPP/Datore di Lavoro

<sup>5</sup> Devono essere indicati da apposita segnaletica, verificarne la presenza e la congruità

<sup>6</sup> Verifica della sorveglianza, controllo e manutenzione

	<p>Check list Audit per la verifica delle capacità logistiche e rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza</p>	<p>PAGINA 5 di 9</p>
---	---	----------------------

### VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DI EMERGENZA

N.DOM	DOMANDE	EVIDENZE OGGETTIVE RACCOLTE-NOTE	TIPO
	<input checked="" type="checkbox"/> Le uscite di emergenza sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza, sono sgombre <sup>7</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Le vie di emergenza sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza, sono sgombre <sup>8</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Primo Soccorso: è presente la cassetta di primo soccorso e/o pacchetto di medicazione, è segnalata ed il contenuto è conforme ai requisiti richiesti dal DM 388 del 2003 <sup>9</sup>		


### DESIGNAZIONE INCARICATI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE

N.DOM	DOMANDE	EVIDENZE OGGETTIVE RACCOLTE-NOTE	TIPO
21	È disponibile la documentazione che attesti la designazione per l'incarico al Responsabile per la sicurezza -RSPP- (art.17 D.lgs. 81/08 e smi) / se Datore di lavoro sua dichiarazione sostitutiva?		SE LE solo se in convezione
22	È presente la comunicazione di Designazione /Nomina RLS o RLST e documentazione comprovante la consultazione delle nomine della presente sezione?		SE LE solo se in convezione
23	Se presente, l'addetto al Servizio di prevenzione ASPP, è stata predisposta la sua nomina?		SE
24	Sono presenti le nomine degli addetti squadra antincendio (art.18 comma 1 e art. 43 comma 1 lettera b) D.lgs. 81/08 e smi e DM 02/09/2021)?		SE LE

<sup>7</sup> La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza. Verificare che siano sgombre da ostruzioni o pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo.


<sup>8</sup> Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminate per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita sul luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. Le vie di uscita, i passaggi, i corridoi, le scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo

<sup>9</sup> Verificare la presenza delle attrezzature di Primo Soccorso, contenuto minimo e presenza di prodotti non scaduti

	<p align="center">Check list Audit per la verifica delle capacità logistiche e rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza</p>	<p align="center">PAGINA 6 di 9</p>
---	--	-------------------------------------

DESIGNAZIONE INCARICATI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE			
N.DOM	DOMANDE	EVIDENZE OGGETTIVE RACCOLTE-NOTE	TIPO
25	Sono presenti le nomine degli addetti squadra addetti primo soccorso (art.18 comma 1 e art. 43 comma 1 lettera b) D.lgs. 81/08 e smi)?		SE LE
26	È presente la nomina del Medico Competente (art.18 comma D.lgs. 81/08 e smi)?		SE LE solo se convezione

ATTESTATI CORSI DEI DESIGNATI			
N.DOM	DOMANDE	EVIDENZE OGGETTIVE RACCOLTE-NOTE	TIPO
27	Sono presenti gli attestati di prima formazione e successivi aggiornamenti dei corsi effettuati dal Responsabile della Sicurezza – RSPP (art.32 D.lgs. 81/08 e smi)?		SE LE solo se convezione
28	Sono presenti gli attestati di prima formazione e successivi aggiornamenti dei corsi effettuati dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS (art.37 D.lgs. 81/08 e smi)?		SE LE solo se convezione
29	Sono presenti gli attestati di prima formazione e successivi aggiornamenti dei corsi effettuati dall’addetto sicurezza -ASPP (art.32 D.lgs. 81/08 e smi)?		SE
30	Sono presenti gli attestati di prima formazione e successivi aggiornamenti dei corsi effettuati dagli addetti antincendio?		SE LE
31	Sono presenti gli attestati di prima formazione e successivi aggiornamenti dei corsi effettuati dagli addetti primo soccorso?		SE LE

	<p>Check list Audit per la verifica delle capacità logistiche e rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza</p>	<p>PAGINA 7 di 9</p>
---	---	----------------------

STRUTTURA E ACCESSIBILITÀ (ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE)			
N.DOM	DOMANDE	EVIDENZE OGGETTIVE RACCOLTE-NOTE	TIPO
32	Le aule, laboratori, servizi, ecc. sono provvisti di adeguata illuminazione naturale? <sup>10</sup>		SE LE
33	Le superfici vetrate rispondono ai requisiti di sicurezza? <sup>11</sup>		SE LE
34	È presente la rampa esterna e un ascensore idoneo per i diversamente abili? <sup>12</sup>		SE LE
35	Sono presenti WC attrezzati per diversamente abili? <sup>13</sup>		SE LE
36	Gli scaffali armadi o altri arredi potenzialmente pericolosi in caso di ribaltamento sono fissati al muro per evitare possibili ribaltamenti? <sup>14</sup>		SE LE
37	In relazione ai requisiti di accessibilità ai diversamente abili <sup>15</sup> , si riscontra coerenza con documenti presentati in fase di Domanda di accreditamento?		SE LE
38	Seminterrati – Sono utilizzati locali seminterrati <sup>16</sup> ?		SE

<sup>10</sup> Deve essere presente una superficie finestrata pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata dei locali. Dal conteggio sono escluse le superfici trasparenti che si trovano ad una quota compresa tra il pavimento e 60 cm. del medesimo

<sup>11</sup> Tutte le superfici vetrate, trasparenti o traslucide devono avere caratteristiche di sicurezza se sono collocate ad un'altezza compresa fra la quota del pavimento ed un metro dallo stesso. Devono essere marcate e deve essere presente la certificazione secondo relative norme UNI (UNI 7697). È ammesso l'uso di pellicole trasparenti tali da rendere le superfici vetrate antinfortunistiche a condizione che vi sia dichiarazione dell'installatore.


<sup>12</sup> Deve avere caratteristiche tali da permettere l'accesso ad una carrozzina per disabili.

<sup>13</sup> Devono avere dimensioni tali da permettere l'accesso e la rotazione di una carrozzina per disabili. A fianco del wc deve essere presente apposito maniglione per disabili.

<sup>14</sup> Per le scaffalature, che superano i 3 metri di altezza e che devono essere assoggettate a criteri antisismici, non vi deve essere fissaggio alle pareti ma solo a terra, dovendo essere autoportanti. Sotto i 3 metri non vi è obbligo alcuno

<sup>15</sup> Allegati presentati in sede di Domanda relativi alla sede e ai laboratori (es. agibilità, planimetria, SCIA; eventuale asseverazione di un tecnico abilitato, ecc.)

<sup>16</sup> Nei seminterrati possono essere collocati locali accessori oppure locali ad uso saltuario. Non possono essere collocati aule o laboratori.

	<p>Check list Audit per la verifica delle capacità logistiche e rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza</p>	<p>PAGINA 8 di 9</p>
---	---	----------------------

### ADEGUATEZZA E SICUREZZA AULE/LABORATORI

N.DOM	DOMANDE	EVIDENZE OGGETTIVE RACCOLTE-NOTE	TIPO
39	Gli strumenti e le attrezzature sono coerenti con quanto indicato nella “Scheda attrezzature e personale sede” presentata in fase di domanda? È disponibile la documentazione tecnica relativa agli strumenti e attrezzature esaminati?		SE LE
40	Gli arredi, attrezzature, strumentazione didattica e tecnologica presenti nelle aule/laboratori sono adeguati rispetto al numero degli allievi e all’utilizzo previsto? In merito agli arredi (aule e lab informatici) le postazioni sono ergonomicamente corrette? <sup>17</sup>		SE LE
41	Le attrezzature, presenti nei laboratori sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza <sup>18</sup> ? <b>Se applicabili i base alla tipologia del laboratorio:</b> <input checked="" type="checkbox"/> In caso di presenza di macchinari, gli organi lavoratori e di trasmissione del moto sono adeguatamente protetti? <input checked="" type="checkbox"/> Aspirazione - Sono presenti impianti di aspirazioni per gli inquinanti aereodispersi? <input checked="" type="checkbox"/> In caso di laboratori chimica o affini sono state eliminati/sostituiti i prodotti e le sostanze pericolose (H350-351-360-361)? <input checked="" type="checkbox"/> In caso di presenza di e sostanze e preparati pericolosi sono conservati in armadi chiusi e ventilati? <input checked="" type="checkbox"/> DPI - Sono Marcati CE? C’è rintracciabilità della consegna/utilizzo da parte degli studenti?		SE LE

<sup>17</sup> Questo requisito deve essere verificato anche nel DVR (videoterminalisti)

<sup>18</sup> Verificare presenza marcatura CE delle macchine ed attrezzature di laboratorio; in caso di presenza di macchine prive di marcatura CE (ante 21.11.1996, data di entrata in vigore della direttiva macchine) verificare la presenza di una valutazione dei rischi come da allegato V e VI Dlgs 81/2008 e se applicabile la denuncia INAIL (es. serbatoi area compressa, carriponte, GRU ecc.)



ESITO COMPLESSIVO		
CONFORMITA'	<input checked="" type="checkbox"/>	N. totali
NON CONFORMITA'	<input checked="" type="checkbox"/>	N. totali
	1.	
	2.	
	3.	
	...	
CONFORMITA' CON OSSERVAZIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	N. totali
	1.	
	2.	
	3.	
	...	

È previsto un follow up?

NO

SI:

Una copia del presente resoconto resta agli atti dell'Organismo. Il Legale Rappresentante o il Delegato dichiara di averne preso visione di ogni punto di questo verbale.

L'Organismo ha esposto riserve:

NO

SI, specificare quali: \_\_\_\_\_

Direzione e/o Referente dell'Organismo  
(Timbro e firma)

Auditor per Regione Emilia-Romagna  
(Firme)