INDICE

1. SCOPO DEL PROCESSO 2
2. INPUT 2
3. OUTPUT 2
4. UTENTE FINALE 2
5. INDICATORE DI PERFORMANCE 3
6. ABBREVIAZIONI 3
7. WORK BREAKDOWN STRUCTURE 4
8. MATRICE DI RESPONSABILITÀ 6
9. DIAGRAMMA DI FLUSSO 9

Rev	Data	Motivo	Pagina
00	22/12/2021	Adozione modello di Ateneo per la mappatura dei processi	Tutte

REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Responsabile Servizio	Responsabile Sistema Qualità	Direttore Generale
Ing. Filomena Savini	Prof.ssa Lucia Aquilanti	Dott. Alessandro Iacopini
.....	.....	.....

1. SCOPO DEL PROCESSO

Portare alla conoscenza di tutti gli utenti dell'Ateneo il processo di gestione della sicurezza antincendio in Ateneo, anche in presenza di più Datori di lavoro.

2. INPUT

- Riferimenti normativi, DVR, planimetrie con i presidi antincendio, progetti presentati per CPI

3. OUTPUT

- Piano di Emergenza ed Evacuazione, Registro dei controlli Antincendio, Prove di evacuazione

4. UTENTE FINALE

- Datori di lavoro, Lavoratori, e tutti gli altri attori della sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/08).

- RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- **D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008** "Testo Unico – Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", coordinato con il D.Lgs 106 del 3 agosto 2009.
- **D.M. n.363 del 05.08.1998** "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgv. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni"

b) Sicurezza antincendio

- **D.M. 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. (*pubblicato sul S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998*
- **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151** "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, …"
- **D.M. 3 agosto 2015** "Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139";
- **DM 26/8/1992** "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- **DM 01/09/2021** "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio" *(in vigore dal 25/09/2022)*
- **DM 02/09/2021** "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio" *(in vigore dal 04/10/2022)*

- **DM 03/09/2021** "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro" *(in vigore dal 29/10/2022)*

5. INDICATORE DI PERFORMANCE

.

INDICATORE
PROVE EVACUAZIONE: Numero Prove evacuazione nell'anno solare

6. ABBREVIAZIONI

RET = Rettore

DG = Direttore generale

DL = Datore di Lavoro

RSPP = Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione

RDRL= Persona individuata ai sensi dell'art. 5 del DM 363/98. Soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

LAV = Lavoratore

RLS = Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

SSS = Servizio Salute e Sicurezza

ADEIL = Area Dirigenziale Edilizia Infrastrutture e Logistica

REF= Referente per l'emergenza d'Ateneo

UNITA' CRISI= Composta da: Rettore, Direttore Generale, Responsabile Area Dirigenziale Edilizia, Infrastrutture e Logistica (ADEIL), Referente, Capo Squadra ed ogni altra figura, anche esterna, ritenuta utile dai vertici istituzionali, alla rapida soluzione dell'emergenza in atto

SE = Squadra per l'Emergenza

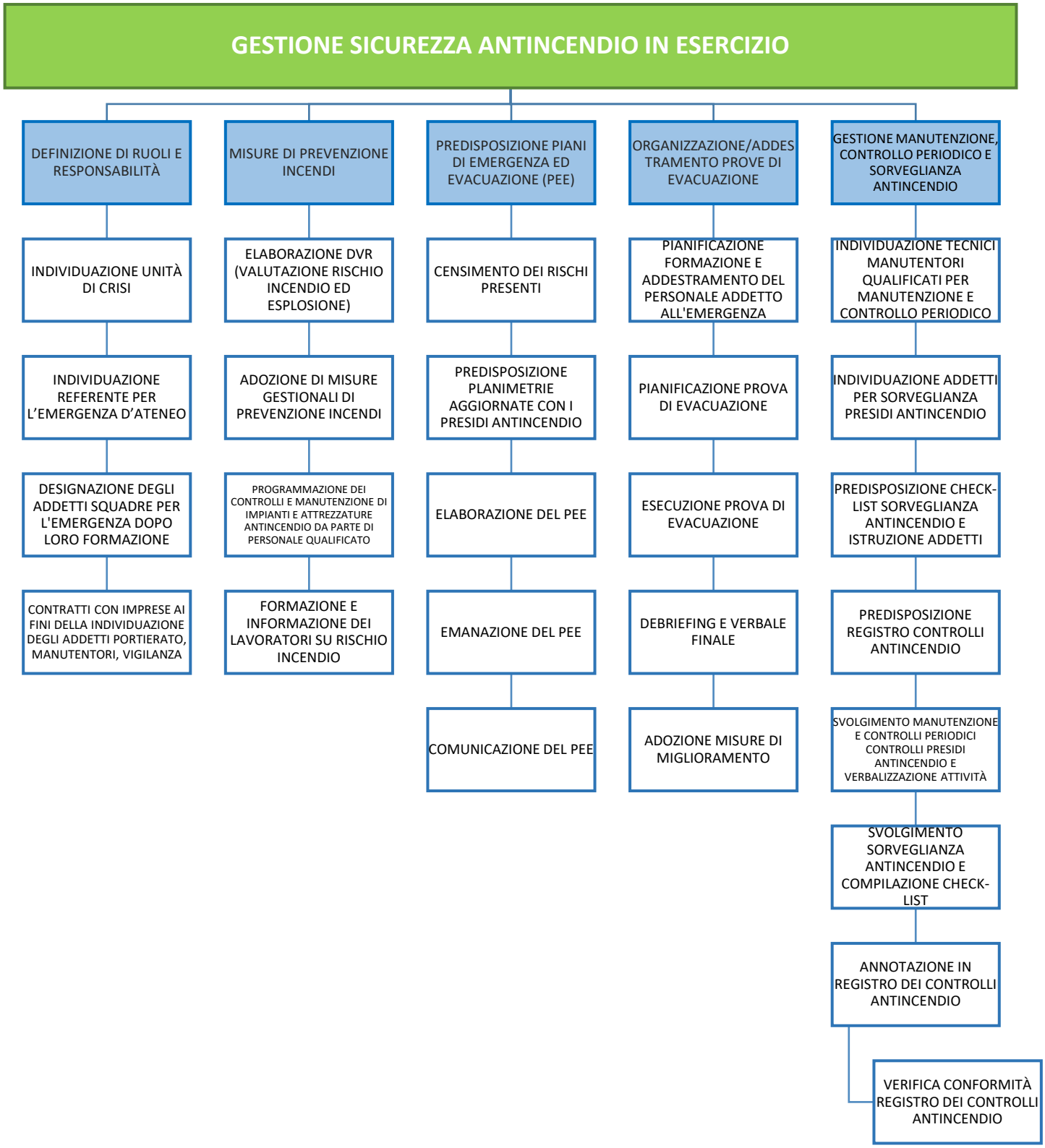
A_PP = Addetto alla portineria presidiata

A_MAN = Addetto alle manutenzioni

A_VIG = Addetto alla vigilanza

PEE = Piano di Emergenza ed Evacuazione

7. WORK BREAKDOWN STRUCTURE



GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
GESTIONE DELL'EMERGENZA CONTROLLABILE CON MEZZI INTERNI
GESTIONE DELL'EMERGENZA CONTROLLABILE CON MEZZI ESTERNI
ATTIVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PEE
ATTIVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PEE
DICHIARAZIONE FINE EMERGENZA
ATTIVAZIONE UNITÀ DI CRISI
ANNOTAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'EVENTO SUL REGISTRO DEI CONTROLLI E COMUNICAZIONE AL REFERENTE
DICHIARAZIONE FINE EMERGENZA E RIPRESA ATTIVITÀ
TRASMISSIONE DEL VERBALE DELL'EVENTO ALL'UNITÀ DI CRISI
ANNOTAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'EVENTO SUL REGISTRO DEI CONTROLLI
TRASMISSIONE DEL VERBALE DELL'EVENTO ALL'UNITÀ DI CRISI

8. MATRICE DI RESPONSABILITÀ

WBS			ATTORI														
	FASI	**ATTIVITA'**	**RET**	**DG**	**DL**	**LAV**	**RSPP**	**RDRL**	**RLS**	**SSS**	**ADEIL**	**REF**	**UNITÀ CRISI**	**SE**	**A_PP**	**A_MAN**	**A_VIG**
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO	**DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ**	Individuazione Unità di Crisi	A	I		I			I	E	I			I			
		Individuazione Referente per l'emergenza d'Ateneo		A	I	I	I		I	E	I	I					
		Designazione degli addetti Squadre per l'emergenza dopo loro formazione		A	I	I	I		CTRL	E	I	I					
		Contratti con imprese ai fini della Individuazione degli addetti portierato, manutentori, vigilanza		A	I	I	COLL		CTRL	COLL	E	I		I	I	I	I
	MISURE DI PREVENZIONE INCENDI	Elaborazione DVR (Valutazione rischio incendio ed esplosione)	A	I	E	I	COLL	COLL	CTRL	COO	COLL						
		Adozione di misure gestionali di prevenzione incendi			A	I	COLL	E	CTRL	COO	COLL						
		Programmazione dei controlli e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio da parte di personale qualificato		A	I		I		CTRL	I	E						
		Formazione e informazione dei lavoratori su rischio incendio		A	E	I	COLL	E	CTRL	COO	I						
	PREDISPOSIZIONE PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (PEE)	Censimento sui rischi presenti		A	COLL		COLL	COLL		E							
		Predisposizione Planimetrie aggiornate con i presidi antincendio		A						I	E						
		Elaborazione del PEE		A	COLL	COLL			CTRL	E	COLL			COLL			

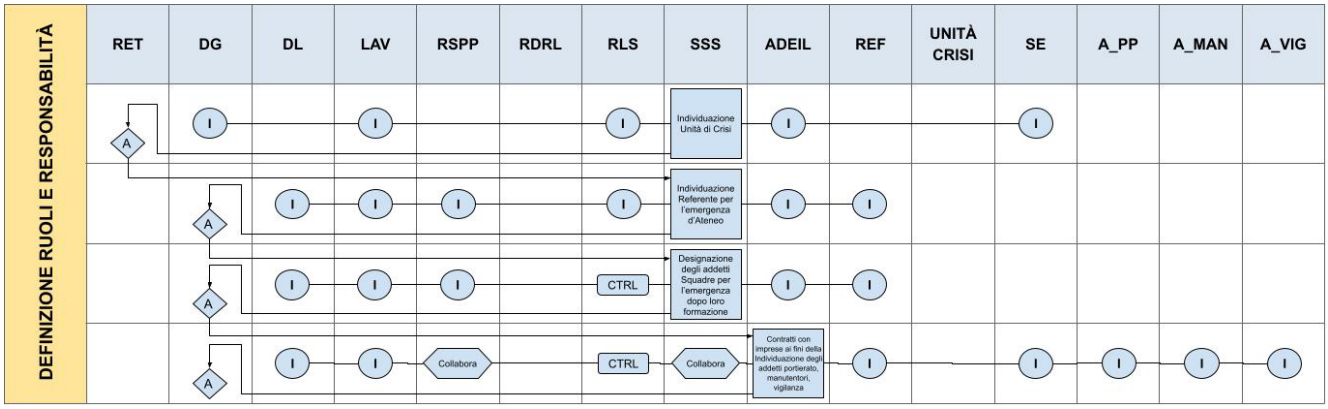
		Emanazione del PEE	A							E	I	I		I	I	I	I
		Comunicazione del PEE		A	I	I	I	I	I	E	I	I		I	I	I	I
	ORGANIZZAZIONE/ADDESTRAMENTO PROVE DI EVACUAZIONE	Pianificazione formazione e addestramento del personale addetto all'emergenza		A	I				CTRL	E	I			COLL			
		Pianificazione Prova di evacuazione			I				I	E	I		A	COLL			
		Esecuzione Prova di evacuazione			I				CTRL	E	I	COLL	A	COLL	COLL	COLL	COLL
		Debriefing e verbale finale								E	COLL	COLL	A	COLL	COLL	COLL	COLL
		Adozione misure di miglioramento		A	E	I	COLL		CTRL	COLL	COLL						
	GESTIONE MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	Individuazione tecnici manutentori qualificati per manutenzione e controllo periodico		A	I		I			I	E						
		Individuazione addetti per sorveglianza presidi antincendio		A					CTRL	E	I			I			
		Predisposizione check-list sorveglianza antincendio e istruzione addetti		A						E	COLL			I			
		Predisposizione Registro controlli antincendio			I					COLL	E			I		I	
		Svolgimento manutenzione e controlli periodici controlli presidi antincendio e verbalizzazione attività									A			I		E	
		Svolgimento sorveglianza antincendio e compilazione check-list								A	I			E		I	
		Annotazione in Registro dei controlli antincendio								I	A			E		E	

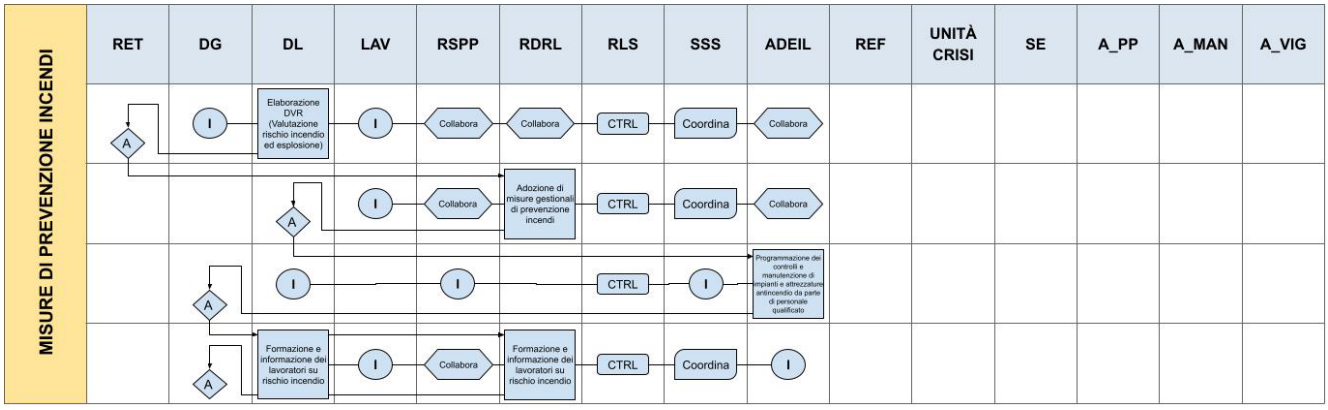
		Verifica conformità Registro dei controlli antincendio								I	E			I		I	
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EME RGENZZA	GESTIONE DELL'EMERGENZA CONTROLLABILE CON MEZZI INTERNI	Attivazione e attuazione del PEE				I		COLL		COLL	COLL	A	I	E	COLL	COLL	COLL
		Dichiarazione fine emergenza				I		I		I	I	A	I	E	I	I	I
		Annotazione dei dati relativi all'evento sul Registro dei controlli e comunicazione al Referente								A	CTRL	I		E			
		Trasmissione del verbale dell'evento all'Unità di crisi								I		E	A	I			
	GESTIONE DELL'EMERGENZA CONTROLLABILE CON MEZZI DI SOCCORSO ESTERNI	Attivazione e attuazione del PEE						COLL		COLL	COLL	COO	A	E	COLL	COLL	COLL
		Attivazione Unità di crisi								COO	COLL	E	A	COLL			
		Dichiarazione fine emergenza e ripresa attività				I		I		COLL	COLL	COO	A	E	I	I	I
		Annotazione dei dati relativi all'evento sul Registro dei controlli								A	CTRL	I		E			
		Trasmissione del verbale dell'evento all'Unità di crisi								I		E	A	I			

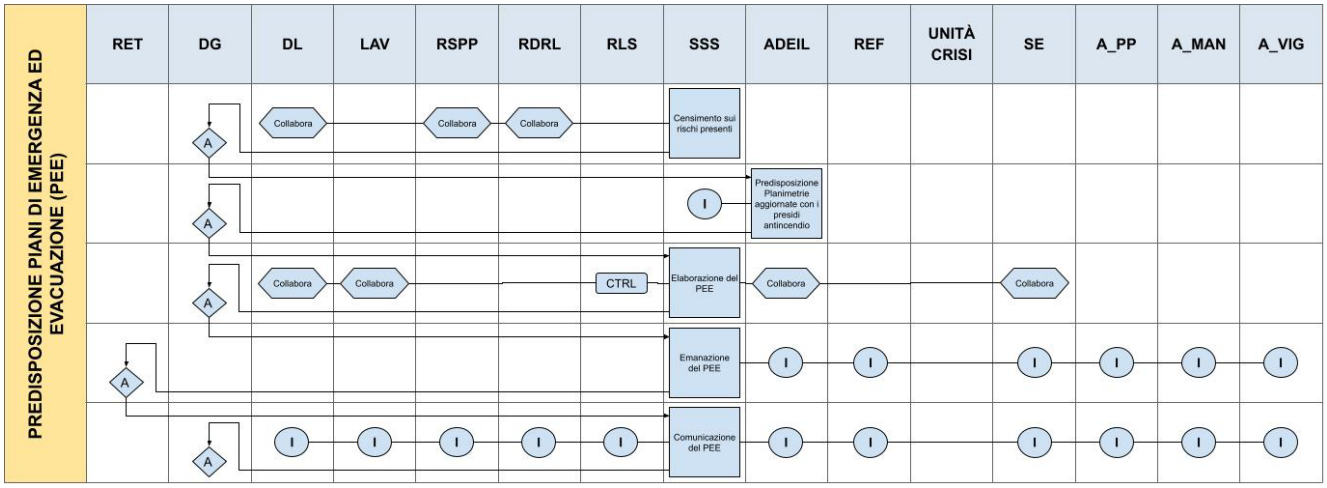
LEGENDA

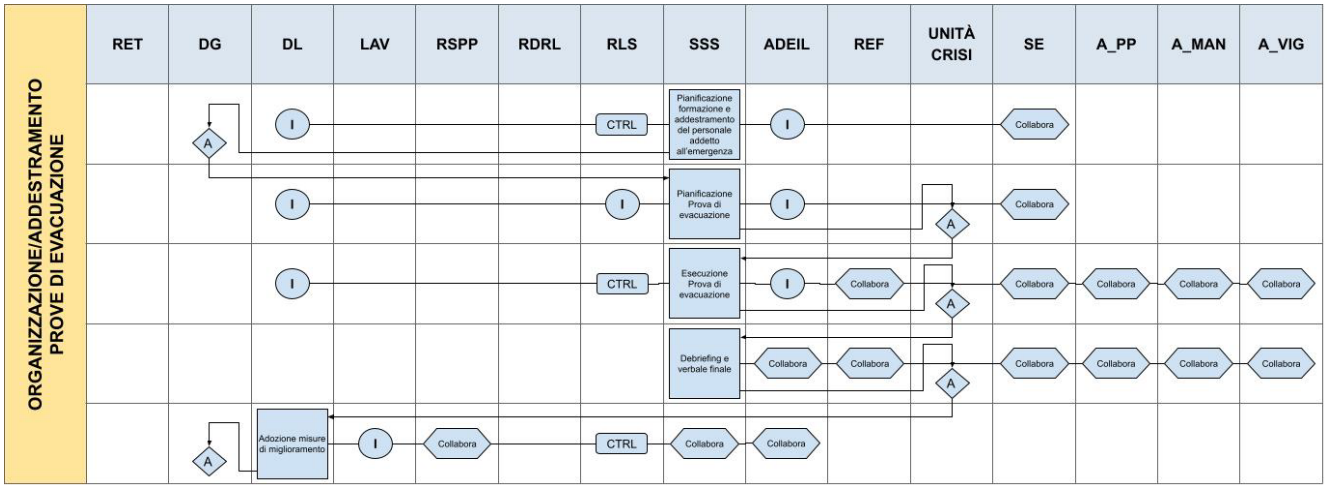
E = esegue	**I** = viene informato	**CTRL** = controlla	**COLL** = collabora	**A** = approva	**COO** = coordina

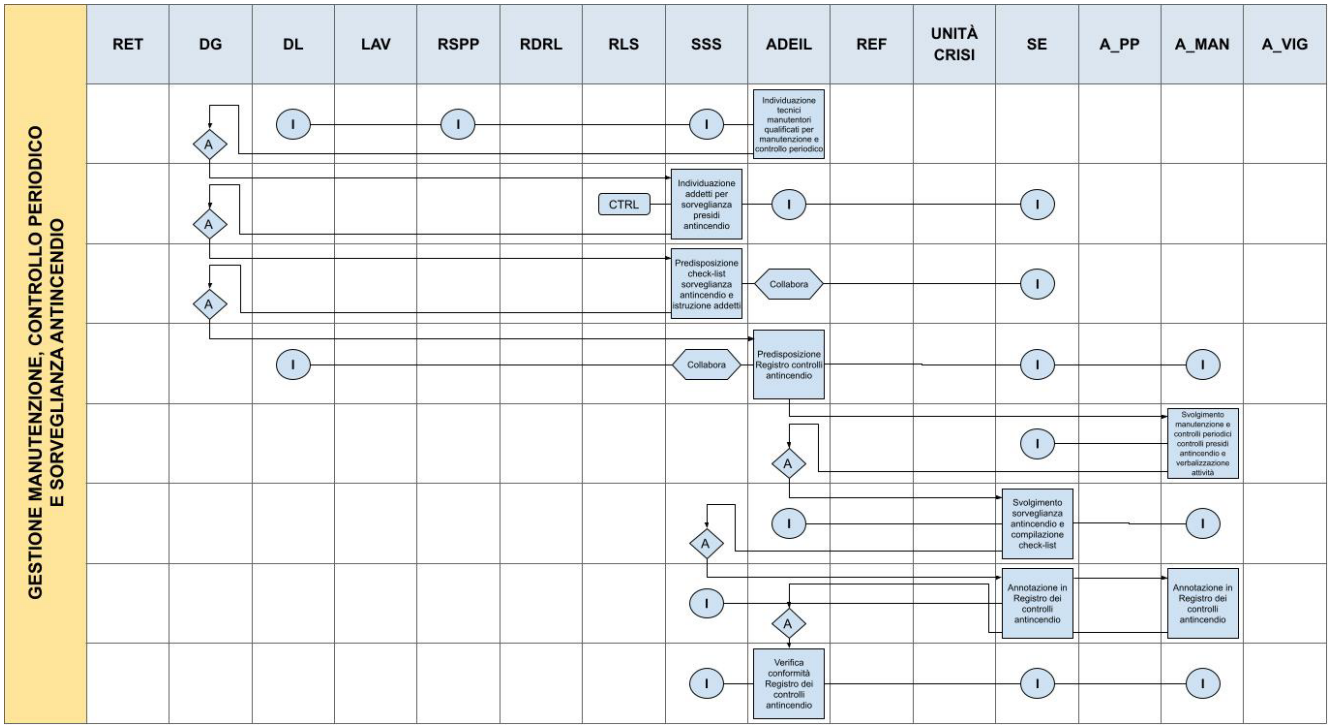
9. DIAGRAMMA DI FLUSSO

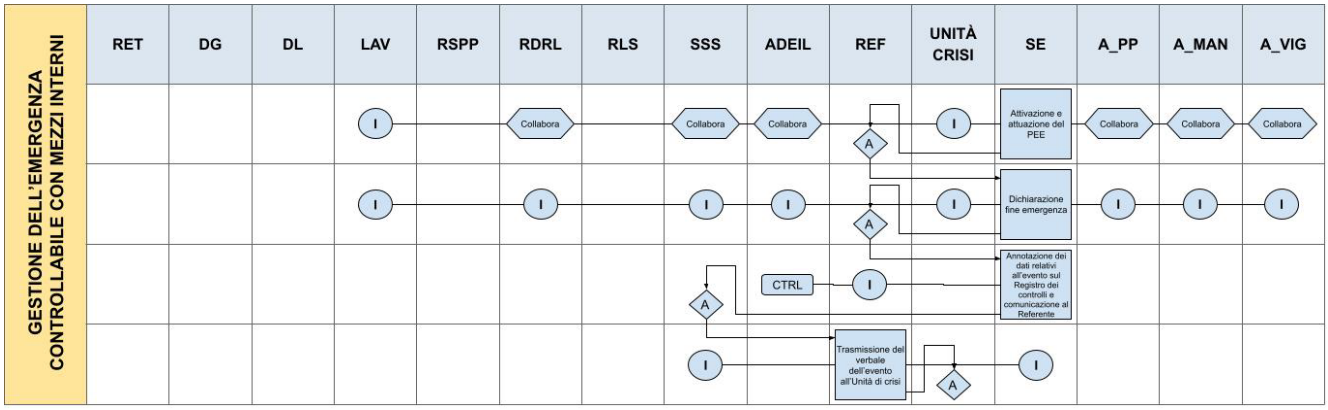


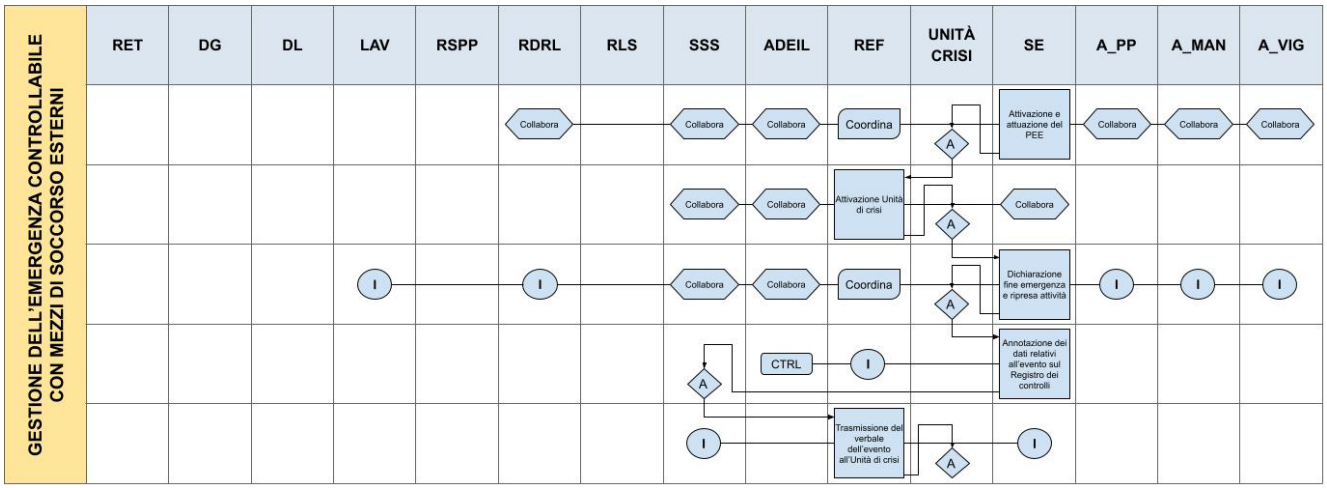





ORGANIZZAZIONE/ADDESTRAMENTO PROVE DI EVACUAZIONE
RET
DG
DL
LAV
RSPP
RDRL
RLS
SSS
ADEIL
REF
UNITÀ CRISI
SE
A_PP
A_MAN
A_VIG
Pianificazione formazione e addestramento del personale addetto all'emergenza
Pianificazione Prova di evacuazione
Esecuzione Prova di evacuazione
Debriefing e verbale finale
Adozione misure di miglioramento
CTRL
Collabora
I
A


GESTIONE MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO
RET
DG
DL
LAV
RSPP
RDRL
RLS
SSS
ADEIL
REF
UNITÀ CRISI
SE
A_PP
A_MAN
A_VIG
Individuazione tecnici manutentori qualificati per manutenzione e controllo periodico
Individuazione addetti per sorveglianza presidi antincendio
Predisposizione check-list sorveglianza antincendio e istruzione addetti
Predisposizione Registro controlli antincendio
Svolgimento manutenzione e controlli periodici controlli presidi antincendio e verbalizzazione attività
Svolgimento sorveglianza antincendio e compilazione check-list
Annotazione in Registro dei controlli antincendio
Verifica conformità Registro dei controlli antincendio
CTRL
Collabora
I
A


GESTIONE DELL'EMERGENZA CONTROLLABILE CON MEZZI INTERNI
RET
DG
DL
LAV
RSPP
RDRL
RLS
SSS
ADEIL
REF
UNITÀ CRISI
SE
A_PP
A_MAN
A_VIG
I
Collabora
A
Attivazione e attuazione del PEE
Dichiarazione fine emergenza
CTRL
Annotazione dei dati relativi all'evento sul Registro dei controlli e comunicazione al Referente
Trasmissione del verbale dell'evento all'Unità di crisi


GESTIONE DELL'EMERGENZA CONTROLLABILE CON MEZZI DI SOCCORSO ESTERNI
RET
DG
DL
LAV
RSPP
RDRL
RLS
SSS
ADEIL
REF
UNITÀ CRISI
SE
A_PP
A_MAN
A_VIG
Collabora
Coordina
A
Attivazione e attuazione del PEE
Attivazione Unità di crisi
I
Dichiarazione fine emergenza e ripresa attività
CTRL
Annotazione dei dati relativi all'evento sul Registro dei controlli
Trasmissione del verbale dell'evento all'Unità di crisi