

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

A.S.P. Catria e Nerone

Descrizione:

A.S.P. Catria e Nerone - Verifica di conformità legislativa

Data:

5-9-2018

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

Cagli

Persone che partecipano al sopralluogo:

Dr. ssa Biagiotti Laura

Note:

Premessa

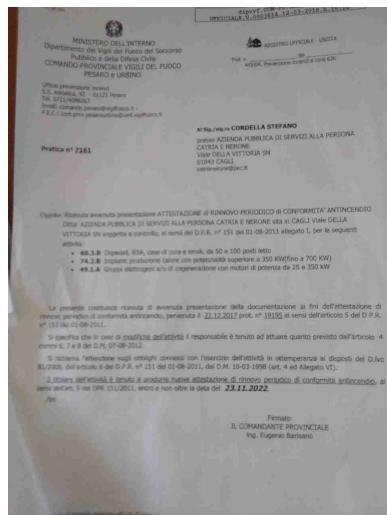
A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Prevedere aggiornamento
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Corso rischio alto per Tocchini, prevedere integrazione per addette con corso medio
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	In fase di aggiornamento
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	In fase di aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	Piano di emergenza coordinato con cooperative presenti all'interno della struttura
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

Documenti di gestione

E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Rilascio CPI scadenza a 23.11.2022



Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Da verificare il n di bombole di ossigeno medicale
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Ditta CVR ADRIATICA per verifica estintori. Compilazione registro ditta ETA

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di	Si	
--	----	--

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
neoassunti o di cambio mansione?		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Prevedere aggiornamento entro gennaio 2019
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Verrà rilasciato una conformità al termine dei lavori.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Ditta EDF
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	
Se l'edificio è ritenuto strategico, è presente la valutazione del rischio sismico?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed è correttamente compilato il	Si	Compila ditta trasportatrice per rifiuti sanitari

Rifiuti		
registro di carico e scarico rifiuti?		
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	No	Verificare
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	No	Verificare
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	No	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	

Prevenzione incendi

Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Rivedere la cartellonistica
		
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	Controllare la porta al primo piano

Prevenzione incendi



Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>BOMBOLE DI OSSIGENO MEDICALE:stoccare le bombole all'esterno dell'edificio. Le bombole dovranno essere legate con catena e segnate con apposita cartellonistica. Non superare i 3 mc (attività 5 del D. Lgs 151/2011)</p>

Prevenzione incendi



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?

Si

I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?

Si

Rischio elettrico		
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	In fase di aggiornamento
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 5-9-2018	

Firme		
Consulente Sciamanna Francesca	Data 5-9-2018	