

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FONDAZIONE OSIMANA PADRE BAMBOZZI

**Descrizione:**

FONDAZIONE OSIMANA PADRE BAMBOZZI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

23-02-2018

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

OSIMO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**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.


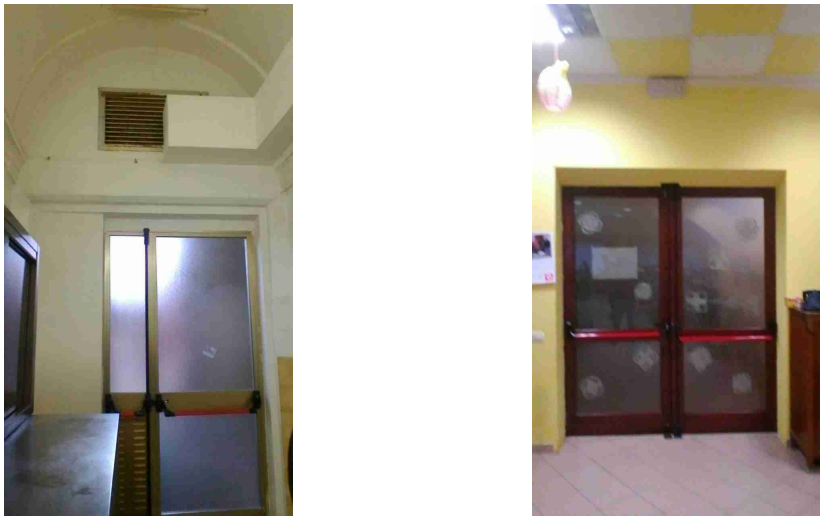
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Effettuare valutazione rischio rumore per l'azienda agricola
E' ripsettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla nomra UNI EN 689?	No	Effettuare valutazione rischio rumore per l'azienda agricola
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Valutazione non necssaria dato che ci sono sorgenti significative
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	Valutazione non necssaria dato che ci sono sorgenti significative

DVR		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Appena saranno reperite tutte schede di sicurezza aggiornate in base alla nuova normativa si proceder alla Valutazione del Rischio Chimico
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	Compilare il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischio da Interferenze) per le aziende appaltrici che effettuano lavorazioni all'interno della Fondazione
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Verificare che venga firmato il verbale della Riunione Periodica da tutte le figure che hanno partecipato
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Tenere aggiornato il registro che vi sar consegnato relativo la consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Verificare periodicamente che siano presenti tutti i libretti uso e manutenzione delle macchine utilizzate dai dipendenti.

Documenti di gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Formazione ai lavoratori in fase di svolgimento
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Si sta procedendo alla redazione di procedure di lavoro specifiche per quella attivita della casa di riposo
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	No	Verificare che non vengano trasportati rifiuti da un luogo all'altro relativamente l'azienda agricola eventualmente procedere con ottenimento dell'autorizzazione al trasporto.
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Relativamente le aziende appaltatrici che svolgono le lavorazioni all'interno della Fondazione Osimana Bambozzi deve essere redatto un DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze)
		
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 cariche?	Si	

Prevenzione incendi		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	La tubazione del gas per i fornelli della cucina deve essere di colorazione gialla
		
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Apporre idonea cartellonistica indicante le uscite di emergenza
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Sì	



<b>Prevenzione incendi</b>		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	

<b>Immagazzinamento</b>		
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	No	Tutte le scaffalature devono essere ancorate a strutture fisse
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	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	Si rimanda alla valutazione rischio Movimentazione Manuale dei carichi con metodo NIOSH
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	Si rimanda alla valutazione movimenti ripetitivi con metodo Checklist Ocra
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	

Rischi ufficio		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	