

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FONDAZIONE OSIMANA PADRE BAMBOZZI

Descrizione:

FONDAZIONE OSIMANA PADRE BAMBOZZI - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-11-2019

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 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	Ripetere formazione nel 2020
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	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	I corsi di aggiornamento devono essere ripetuti ogni tre anni
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?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Procedere con la nomina e la formazione dei preposti
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Anche se la valutazione dello stress lavoro correlato ricade in fascia verde - si consiglia di procedere con la valutazione di secondo livello specifica per le mansioni di: animatore, assistente di base, fisioterapista ed infermiere. (far riferimento al preventivo ricevuto)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Effettuare la valutazione per il rischio rumore relativamente l'azienda agricola (fare riferimento al preventivo ricevuto)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Effettuare la valutazione rischio vibrazioni per i mezzi dell'azienda agricola (corpo intero) e per le attrezzature portatili (vibrazioni mano-braccio) - (fare riferimento al preventivo ricevuto)

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Valutazione non necessaria dato che ci sono sorgenti significative
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Come indicato nella valutazione del rischio chimico (rischio NON basso e RILEVANTE) procedere con il monitoraggio ambientale
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Valutazione non necessaria dato che ci sono sorgenti significative
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Compilare il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischio da Interferenze) per le aziende appaltatrici che effettuano lavorazioni all'interno della Fondazione (elettricisti-lavori di muratura-tutti i lavori non intellettuali)

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Effettuare la Riunione Periodica in base all'art.35 del D.Lgs. 81/08 ogni anno. Verificare che venga sempre firmato il verbale della suddetta riunione da tutte le figure che hanno partecipato:- Datore di lavoro- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)- Medico Competente- Rappresentate dei Lavoratori (RLS)
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Tenere aggiornato il registro 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.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Eseguire annualmente almeno una prova di evacuazione

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Tutti i nuovi dipendenti devono essere formati entro 60 giorni dalla data di assunzione con idoneo corso di formazione di 16 ore in base all'Accordo Stato-Regioni. I dipendenti dell'azienda agricola devono invece frequentare corso di 12 ore
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Verificare che tutti gli addetti che utilizzano i trattori dell'azienda agricola abbiano frequentato idoneo corso di formazione e che siano sottoposti regolarmente a visita medica specifica
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Distribuire a tutti i dipendenti le procedure di lavoro e farle sottoscrivere per presa visione
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Procedere con certificazione di vulnerabilit sismica

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Procedere alla verifica di messa a terra dell'impianto elettrico da eseguire ogni due anni - vi sar' inviato un preventivo appena riceveremo da parte vostra le potenzialit' degli impianti (tramite l'ultima bolletta o ultimo verbale di verifica periodica)
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare tale certificazione dell'edificio
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Tenere a disposizione tale certificato
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Tenere a disposizione tale certificato
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei 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.
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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)

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

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



Prevenzione incendi

Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si



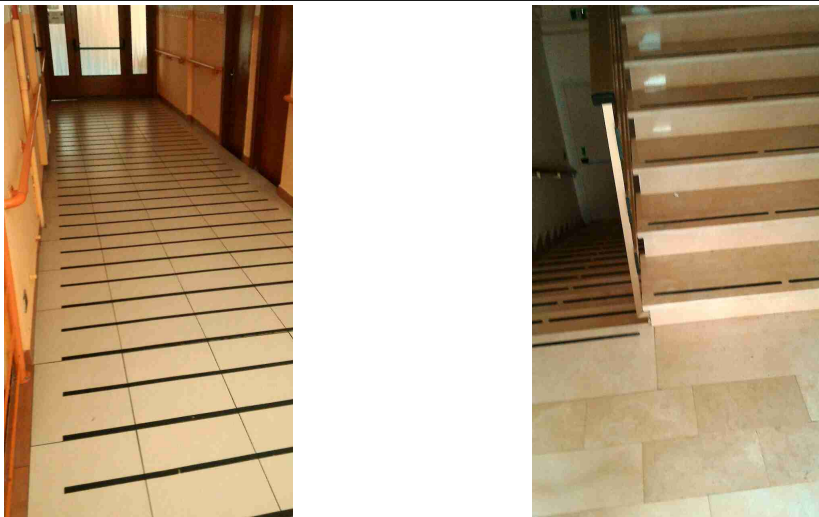
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?

Si



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

Si

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	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	
		
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	

Rischio elettrico		
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	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Segnalare con idonea segnaletica le aree dell'azienda agricola in cui vengono dati i diserbanti o prodotti fitosanitari
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	I DPI per gli operatori che utilizzano le motoseghe devono avere i seguenti requisiti:- Guanti per motoseghe ti (EN 381 EN 388)- Stivali (EN 345-2)- Pantaloni antitaglio (EN 381 EN 471)- Elmetto- Visiera di protezione (UNI EN 1731)
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
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	