

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI

**Descrizione:**

FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

09-01-2020 11:25:25

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

SALUDECIO

**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.?	No	manca il M.C.
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	No	procedere alla nomina
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	procedere alla nomina dell'Rlst
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	No	procedere alla nomina dell'Rlst

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Masia, presenti diverse infermiere dipendenti della cooperativa
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	reperire attestati (ultimo 2014)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Masia
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	reperire attestati
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	08/11/2019-mancata firma del D.L., M.C. e RLST
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	aggiornare
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	rischio livello basso; valutato all'interno del DVR
E' presente il piano di emergenza?	Si	PDE coordinato

<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	predisporre DUVRI per le ditte che fanno servizi in appalto (cooperativa il labirinto)
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	manca individuazione del M.C.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	indicati nella scheda n.3 del DVR
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	reperire rinnovo
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	richiedere al Labirinto di organizzare una prova di evacuazione a cui parteciperà anche il personale della fondazione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	reperire

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	scaduto aggiornamento quinquennale 17/06/2019



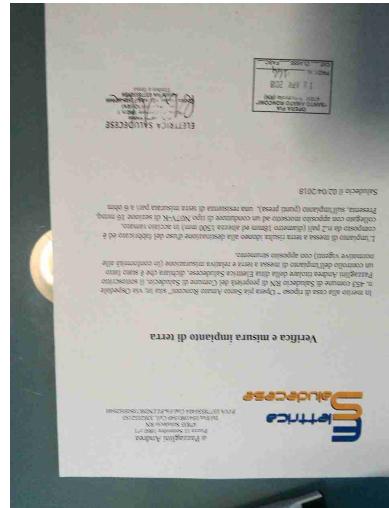
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	reperire
---	----	----------

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire

## Impianti

E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	reperire
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 contro le scariche atmosferiche?	No	reperire
L'edificio e' autoprotetto?	No	reperire valutazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	reperire
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	reperire

## Impianti

Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	CEAM Adriatica. reperire la denuncia
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	reperire il libretto di impianti e verificare che oltre ai controlli semestrali vengano effettuati anche quelli con periodicità biennale
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	manca cartellonistica divieto di utilizzo in caso di incendio



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	verificare il funzionamento dell'impianto di allarme dell'ascensore
------------------------------	----	---

## Impianti



### Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	verificare la presenza dell'autorizzazione allo scarico derivante dalla cucina e dalla lavanderia
--	----	---

### Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Le suore si occupano della compilazione del registro di carico e scarico
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Effettuato da SEA

### Impianti contenenti F-GAS

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	sottoporre a controlli, mediante ditte autorizzate, i sistemi di refrigerazione.
------------------------------	----	--

### Altre autorizzazioni

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	DVR Legionella del 09/09/2019 predisposto da Lam. Effettuare le analisi annuali previste come da DVR legionella (n.7 p.ti di campionamento)
------------------------------	----	---

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	numerare
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	

## Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
--	----	--



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
---	----	--

## Prevenzione incendi



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	pulsante di sgancio elettrico correttamente segnalato
--	----	---



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	installare cartellonistica
---	----	----------------------------

## Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente	No	verificare ogni 6 mesi tutti i presidi antincendio. Predisporre un registro per la tenuta documentata delle verifiche
--	----	--



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
---	----	--



### Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	mantenere chiusa la porta REI procedere con la manutenzione semestrale
------------------------------	----	--



### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	presenza bombole ossigeno e gas in cucina e C.T.
------------------------------	----	--

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	verificare che le scalette a tre gradini siano conformi alla normativa. tutte le scale portatili devono essere conformi alla UNI EN 131
--	----	---

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



### Illuminazione

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	verificare semestralmente. reperire evidenza delle verifiche nel caso vengano effettuate
--	----	---



### Rischio elettrico

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

No



### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

in infermeria

### Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

No

fissare a parete gli armadi e le scaffalature

## Rischi ufficio



Buona condizione delle sedie?	No	manca sedia ergonomica per l'addetta VDT con contratto Co.Co.Co.
-------------------------------	----	--



Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere i cavi sparsi in idonee canaline passacavo

## Rischi ufficio



Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

No

installare le veneziane alle finestre



Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

No

posizionarla lontano dalla postazione

**Rischi ufficio**

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare materiale elettrico elettronico obsoleto
------------------------------	----	--

**Firme**

Referente Aziendale	Data 09-01-2020 11:25:25	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 09-01-2020 11:25:25	