

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI

Descrizione:

FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-07-2020 14:34:32

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

SALUDECIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Cira Valentina

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

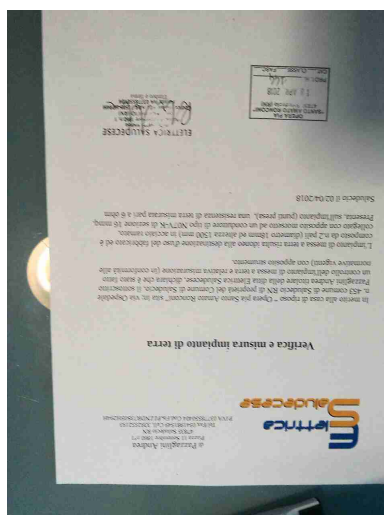
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	aggiornato oggi
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Tenti Luciano
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	manca il M.C. perché non obbligatori in quanto presente un solo co.co.co a 20 ore
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Non pertinente	procedere alla nomina
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	procedere alla nomina dell'RIst
Il rappresentate 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?	Non pertinente	procedere alla nomina dell'RIst

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Suor Godilla. richiedere alla Congregazione di formare un ulteriore addetto P.S.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Masia (pensionata). ok attestati per Godilla e Herma
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	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	09/01/2020 presente firma del rspp e del d.l.
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26	No	predisporre DUVRI per le ditte FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI

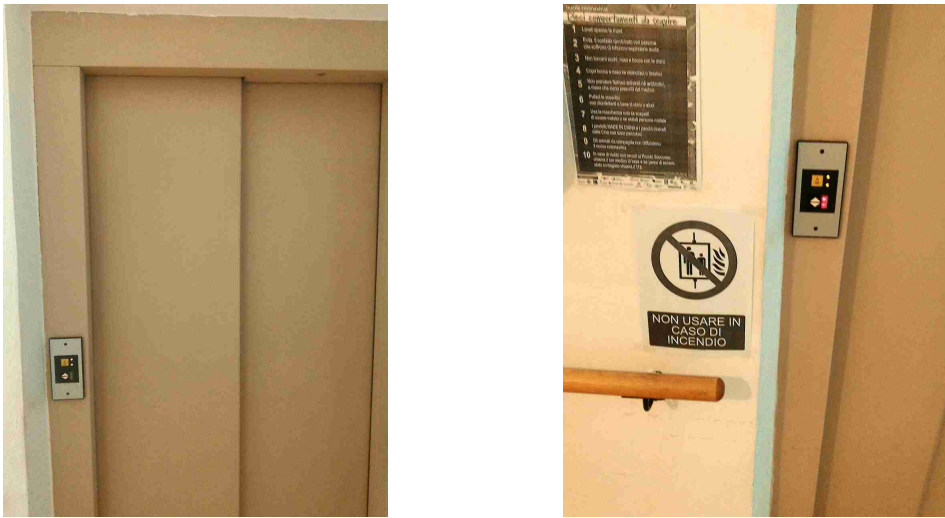
Documenti di Gestione		
(DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?		che fanno servizi in appalto (cooperativa il labirinto)
E' stato effettuata correttamente l'attivit� di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Non pertinente	presente i solo dipendente 20 h
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	indicati nella scheda n.3 del DVR ma non pi� necessari perch� la mansione della cuoca non � pi� presente
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	al<25 ospiti quindi cpi non necessario
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	richiedere al Labirinto di organizzare una prova di evacuazione a cui parteciper� anche il personale della fondazione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

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 per Cera
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
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	

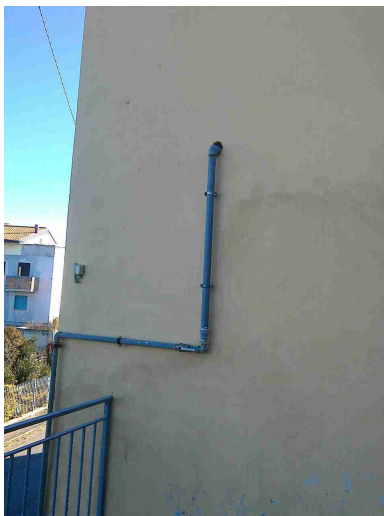
Impianti



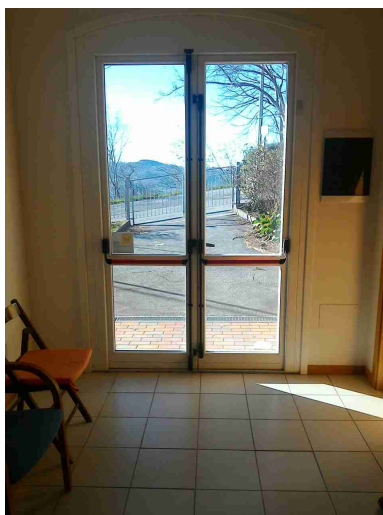
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	reperire
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire valutazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	reperire
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione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

Impianti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	ascensore: manca cartellonistica divieto di utilizzo in caso di incendio
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	verificare il funzionamento dell'impianto di allarme dell'ascensore. farsi rilasciare lesito dell'intervento periodico all'ascensore
		

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	colorare di giallo e apporre la segnaletica di valvola di adduzione del gas metano
		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?

Non
pertinente

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si

pulsante di sgancio elettrico correttamente segnalato

Prevenzione incendi



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

Si

in cortile installata cartellonistica

Presidi antincendio controllati semestralmente

No

verificare ogni 6 mesi tutti i presidi antincendio. Scaduta il 12/2019



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

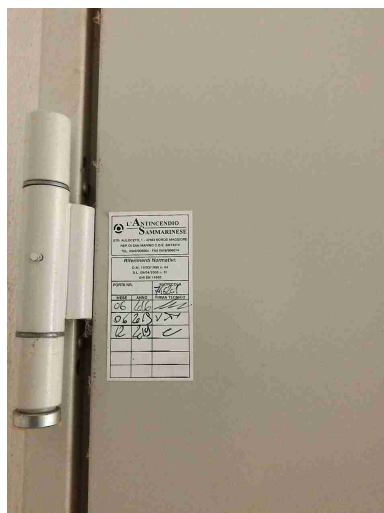
Prevenzione incendi



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.
predisporre locale bombole in
esterno

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

Illuminazione

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

No

verificare semestralmente. reperire evidenza delle verifiche nel caso vengano effettuate. riportare l'esito sul registro Antincendio



Rischio elettrico

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

No

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No



Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Sì

Rischio elettrico



I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?

No

reperire evidenza

Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?

Si

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo 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?

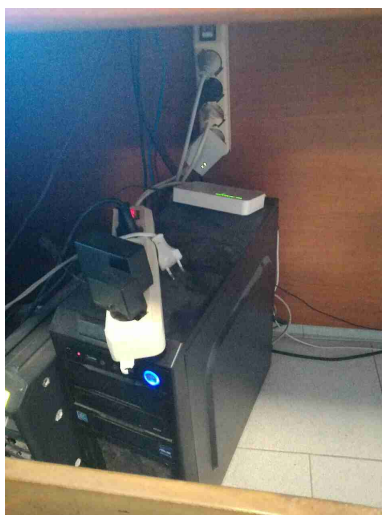
Sì

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

No

raccogliere i cavi sparsi in idonee canaline passacavo

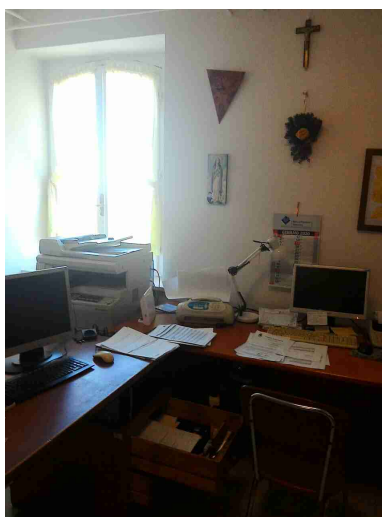
Rischi ufficio



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

No

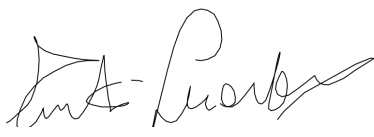
installare le veneziane alle finestre



Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

No

posizionarla lontano dalla postazione

Firme		
Referente Aziendale	Data 23-07-2020 14:34:32	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 23-07-2020 14:34:32	