

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI

**Descrizione:**

FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-09-2021 17:17:11

**Consulente:**

Federico Spadoni

**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 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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Tenti Luciano Datore di lavoro e Presidente
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP Oscar Severi. Inviata nomina il 21/09/2021, recuperare firma del Presidente e archiviare con cura
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Non pertinente	Non necessario, in quanto presente un solo lavoratore impiegato in attività per numero di ore a settimana < 20
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	L'impiegato, unico lavoratore presente, deve effettuare il corso per addetto primo soccorso. Una volta effettuato il corso andrà predisposta la nomina (contattare consulente di riferimento)
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	V.nota precedente
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	L'impiegato, unico lavoratore presente, deve effettuare il corso per addetto antincendio. Una volta effettuato il corso andrà predisposta la nomina (contattare consulente di riferimento)
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	V. nota precedente
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presente DVR del 08/11/2019. Aggiornare DVR con nuova mansione di impiegato. Non più presente mansione di cuoco
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione rischio stress tramite sito INAIL o, in alternativa, affidare incarico a SEA Gruppo
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
E' presente il piano di emergenza?	No	Rinviato piano di emergenza il 21/09/2021 per aggiornamento. PDE coordinato tra Fondazione Casa di riposo, Cooperativa Le Mani, Congregazione delle sorelle. Sottoscrivere da parte dei Datori di lavoro di tutte le società presenti
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Predisporre DUVRI tra tutte le società presenti all'interno dell'edificio. Si propone l'utilizzo di DUVRI facile all'indirizzo <a href="http://www.duvrifacile.it">www.duvrifacile.it</a> . Contattare consulente per indicazioni
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Non pertinente	Non necessaria. L'unico lavoratore presente è impiegato, non videoterminalista (numero di ore a settimana < 20)
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	Unica mansione: impiegato

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
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?	No	Da CPI di cui conserviamo copia, risulta soggetta per presenza di cucina a gas metano con potenzialità di 70.000 Kcal/h e impianto produzione calore di 115.000 Kcal/h. Non soggetta per numero di ospiti (numero di ospiti inferiore a 25). Recuperare evidenza di avvenuto mantenimento dell'attestazione periodica di conformità antincendio per le attività in premessa. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	V.sopra
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Organizzare una prova di evacuazione coordinata, verbalizzandone l'attività nel verbale consegnato il 15/09/2021 in sede di sopralluogo



<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Recuperare il registro di verifica dei dispositivi antincendio. In alternativa, si raccomanda di conservare accuratamente tutti i rapporti di intervento
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Completare la formalizzazione dell'avvenuta attività di formazione, informazione e addestramento su verbale inviato il 21/09/2021
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	La lavoratrice impiegata deve allinearsi con la formazione generale e specifica
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Inviare procedure per la mansione di impiegato, il 21/09/2021
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire documento
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifica periodica di messa a terra. Visto contatto con Verifiche SRL, portare a compimento l'attività
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	V.sotto. Il presente punto è strettamente correlato al successivo

<b>Impianti</b>		
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare valutazione rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto o necessita di impianto contro le scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Reperire documento
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	No	Mantenere conservazione dei rapporti di intervento
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Vedi annotazioni inviate con email del 31/05/2021. Le suore si occupano della compilazione del registro di carico e scarico
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Visti a campione in sede di predisposizione MUD

<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Effettuato da SEA Gruppo per l'anno 2021, a consuntivo del 2020
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	

<b>Rifiuti</b>		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare con ditta autorizzata se si rientra nel campo di applicazione del presente punto. Se si, farsi rilasciare copia dell'avvenuta comunicazione FGas
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	

**Prevenzione incendi**



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?

No

Verniciare di giallo le tubazioni esterne di passaggio gas metano

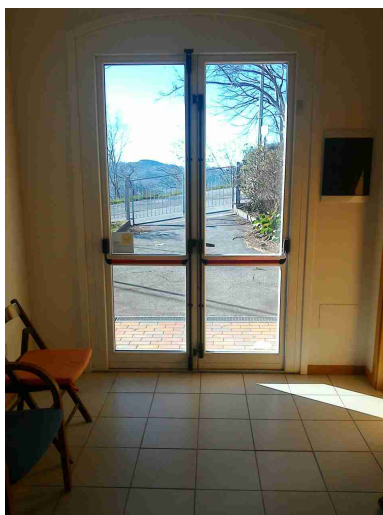


Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si



## Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si




Prevenzione incendi		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di trombetta nautica tipo "da stadio". In ogni modo, in considerazione della dimensione della struttura, risulterebbe opportuno installare allarme antincendio ottico acustico. Testare efficacia della trombetta da stadio in occasione della prova di evacuazione
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	In cortile, presente segnaletica
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	



<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	
<b>Immagazzinamento</b>		
Gli elementi urtabili dai carelli	Non	

<b>Immagazzinamento</b>		
elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	Visto quadro elettrico a campione, con presenza di entrambi i cartelli
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
<p>Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?</p>	<p>Si</p>	
		
<p>Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>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)?</p>	<p>Si</p>	
<b>Aerazione</b>		
<p>I locali appaiono adeguatamente aerati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?</p>	<p>Si</p>	

<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Non pertinente	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	No	Dedicare un luogo ben preciso, e segnalato, per lo stoccaggio delle bombole di ossigeno, avendo cura di separarle piene e vuote. Le stesse dovranno essere stoccate in modo tale da scongiurare la probabilità di ribaltamento

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
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	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	<b>Non pertinente</b>	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 21-09-2021 17:17:11	
Consulente Federico Spadoni	Data 21-09-2021 17:17:11	