

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI

Descrizione:

FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-06-2022 16:58:54

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.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Presente organigramma del 10/05/2018
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 Oscardo Severi. Presente nomina del 21/09/2021, a firma del Presidente Luciano Tenti
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	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
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). Presente commessa n.26915 del 11/10/2021
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). Presente commessa n.26915 del 11/10/2021
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	

Organigramma e Formazione		
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	
DVR		
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	

DVR		
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	

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	No	Rinviato piano di emergenza il 04/10/2021 aggiornato, che tiene conto del nuovo occupante (Cooperativa Le Mani). PE coordinato tra Fondazione, Cooperativa Le Mani, Congregazione delle sorelle. Sottoscritto da parte dei Datori di lavoro della Fondazione e Cooperativa, recuperare la firma del DDL della Congregazione
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempiere a quanto previsto in materia di appalti, con tutte le società presenti all'interno dell'edificio. Si propone l'utilizzo di DUVRI facile all'indirizzo www.duvrifacile.it . Contattare consulente per indicazioni
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, numero di dipendenti al 15/06/2022 inferiore a 15
E' stata effettuata correttamente l'attività 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	

Documenti di Gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	Unica mansione: impiegato
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	Presente CPI (pratica n.31896 del 06/10/2010). 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). Affidata pratica di rinnovo a studio Dott. Ing. Mariani Paolo (v.mail del 27/05/2022)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	V.sopra


Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Considerata l'impossibilità di effettuare una vera e propria prova di evacuazione, per le caratteristiche del personale presente in struttura (soggetti fragili), si è organizzato un incontro di refresh sulle corrette procedure da adottare in caso di emergenza incendio, il 18/06/2022. Rieseguire entro il 18/06/2023
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Recuperare registro antincendio, dove verbalizzare i controlli periodici ordinari e straordinari ai dispositivi antincendio e di gestione dell'emergenza
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Non pertinente	L'unico lavoratore presente ricopre il ruolo di impiegato, e non utilizza attrezzature di lavoro
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	L'unica lavoratrice (impiegata), Valentina Cera, risulta in linea 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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
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.L. 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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
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. Viste firmate dall'impiegato Valentina Cera (es.procedura utilizzo fotocopiatrice)
Impianti		
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, ricordando l'obbligatorietà di rinnovo biennale

Impianti		
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
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	Presenti rapporti di intervento della ditta CEAM Adriatica Servizi, ultima verifica 23/11/2022 (ai sensi dell'art.15 del DPR 30/04/1999 n.162)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	

Sicurezza delle strutture		
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 vetrature 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	
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	

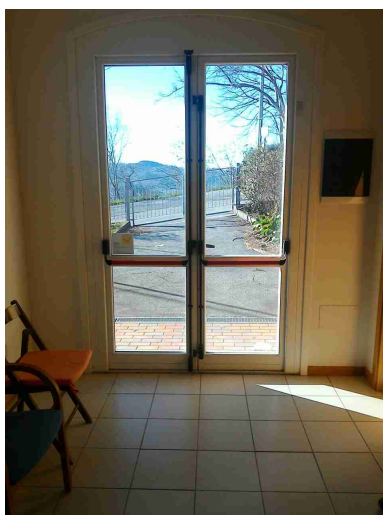
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	numerare
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	
		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Verniciare di giallo le tubazioni esterne di passaggio gas metano

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



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
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	

Prevenzione incendi



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

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

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Sì


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)?

Sì

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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	
Immagazzinamento		
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non 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	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico		
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	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
		
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	

Rischio elettrico		
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	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzature		
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	

Macchine ed attrezzature		
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenenti 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
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
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	

Rischi ufficio		
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 aereeate?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-06-2022 16:58:54	
Consulente Federico Spadoni	Data 20-06-2022 16:58:54	