

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

FONDAZIONE OPERA PIA LAVATORI MARIANI

Descrizione:

FONDAZIONE OPERA PIA LAVATORI MARIANI - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-06-2023 17:13:47

Consulente:

Enrico Freddo

Luogo:

TRECASTELLI

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.

Sicurezza

Organigramma e Formazione		
1. E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Organigramma aziendale della sicurezza del 02/05/2023.
2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Il presidente del CDA e Legale rappresentante (Paolo Lavatori) della Fondazione risulta il Datore di lavoro
3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato è il Sig. Francesco Pedini Amati.
5. E' stato nominato un medico competente?	Si	Il Medico competente nominato è il Dott. Gianfranco Samori. Modello di Nomina con la firma del Medico del 02/05/2023
779. E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
780. Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

6. Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	La Fondazione ha al suo attivo un solo dipendente che nelle prossime settimane dovrà decidere se frequentare la formazione prevista per il Corso di RLS (32 h.) oppure richiedere la la nomina di un RLST.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
8. E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
9. E' presente un RLST?	No	
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Laura Merli che dovrà frequentare nelle prossime settimane la formazione prevista.
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	L'impiegata della Fondazione, Laura Merli, dovrà frequentare nelle prossime settimane la formazione prevista per il Corso di primo soccorso (12 h.). Inviata offerta SEA n. 31989 in data 09/05/2023
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	L'impiegata della Fondazione, Laura Merli, dovrà frequentare nelle prossime settimane la formazione prevista per il Corso antincendio per rischio alto (livello 3).

Organigramma e Formazione

13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	
903. Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
715. Sono stati individuati i preposti?	No	

DVR

19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	DVR del 08/05/2023
395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Documento con data 08/05/2023
290. La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
292. La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
293. La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
23. E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
294. La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
295. La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	Da valutare con il cliente
21. La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	No	
399. E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	
409. E' presente il piano di emergenza?	No	Da valutare con il cliente la necessità di elaborare un Piano di emergenza specifico che sia coordinato con la Cooperativa incaricata per le attività operative.

Documenti di Gestione

27. Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Inviata al cliente apposita offerta commerciale per la formulazione del DUVRI inerente i servizi interferenti svolti dalle due cooperative nella struttura assistenziale. Offerta SEA n. 31990 del 09/05/2023
29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
30. E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Programmata la visita sanitaria del Medico competente per la dipendente della Fondazione
31. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
32. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	No	
34. E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
35. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Visto registro specifico della manutenzioni di macchine ed Impianti aggiornato periodicamente dalle Ditte incaricate per lo svolgimento di tali attività
36. Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Da visionare

Documenti di Gestione

37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	
296. E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	No. Inviata offerta SEA n. 31989 del 09/05/2023 per la formazione generale+ specifica per basso rischio (4+4).
412. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
411. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

Impianti

56. E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Certificato di conformità rilasciato dalla Ditta incaricata del 10/05/2004
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Verifica di messa a terra del 14/02/2023 Scadenza Documento: 14/2/2025

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
122. Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Da concordare ulteriore sopralluogo per la verifica di tutti i locali di servizio ed operativi
123. Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Da concordare ulteriore sopralluogo per la verifica delle aree esterne operative
125. Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Da concordare ulteriore sopralluogo per la verifica di tutti i locali di servizio ed operativi
Prevenzione incendi		
133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi		
137. Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Da verificare in ulteriore sopralluogo
139. Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Da verificare in ulteriore sopralluogo
141. I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Da verificare in ulteriore sopralluogo
143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Da verificare in ulteriore sopralluogo
144. Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Da verificare in ulteriore sopralluogo
147. L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
146. Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	No	
148. Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

Prevenzione incendi		
425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Da verificare Richiedere le planimetrie in DWG ai tecnici già incaricati dal cliente
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
153. Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
154. 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		
158. Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Da verificare in ulteriore sopralluogo
159. Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
161. Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Non pertinente	
162. Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Da verificare in ulteriore sopralluogo
163. Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	

Firme

Referente Aziendale	Data 12-06-2023 17:13:47	
Consulente Enrico Freddo	Data 12-06-2023 17:13:47	