

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## FONDAZIONE OPERA PIA LAVATORI MARIANI

**Descrizione:**

FONDAZIONE OPERA PIA LAVATORI MARIANI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

2-5-2023

**Consulente:**

Enrico Freddo

**Luogo:**

TRECASTELLI

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Laura Merli

**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

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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 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?	Non pertinente	
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Laura Merli.
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Inviata offerta SEA n. 31989 in data 09/05/2023
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Laura Merli.
13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	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

903. Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
14. Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
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	Valutazione del 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	

<b>DVR</b>		
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?	Non pertinente	
33. E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	Mansione di impiegata.
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.

<b>Documenti di Gestione</b>		
36. Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Visionato C.P.I del 13.06.2022 per le attività 68. 1A - 74 1A - 49. 1A
38. Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
296. E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Da verificare
41. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Da verificare
905. Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Da verificare
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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) - Mansione impiegatizia.
412. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

411. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
--	----------------	--

### Impianti

56. E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
397. E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Da verificare
398. Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	Da verificare
57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Certificato di conformità rilasciato dalla Ditta incaricata il 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
59. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Da verificare.
60. L' edificio e' autoprotetto?	No	Da verificare.
61. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Effettuata dalla Ditta incaricata Capoccia e Luchetti di Marotta.

<b>Impianti</b>		
415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Da verificare.
62. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Da verificare.
419. Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	No	Da verificare.

## Sicurezza sopralluogo

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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?	Si	
124. Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
125. Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
126. Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
128. Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
451. Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	No	Da verificare.
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
<b>Prevenzione incendi</b>		
133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
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

### Prevenzione incendi

147. L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
148. Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Da verificare.
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Da verificare. Richiedere inoltre le planimetrie in DWG ai tecnici già incaricati dal cliente per aggiornamento delle stesse in relazione ai presidi per le emergenze.

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

153. Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
154. L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innescos?	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	Attività effettuate dalle Ditta incaricate come riferito dal cliente.

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
161. Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Da verificare.
162. Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Da verificare in ulteriore sopralluogo
164. Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Da verificare.
<b>Illuminazione</b>		
182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	No	Da verificare.
183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Da verificare.
<b>Rischio elettrico</b>		
187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Da verificare.
188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Da verificare.
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
213. Le bombole contenti gas	No	Presenti varie bombole

### Macchine ed attrezzature

sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?		contenenti Ossigeno (N.6 da 27 Lt e N. 6 da 14 Lt) nell'area interrata del sottoscala che porta al locale lavanderia e magazzino. Le stesse risultano comunque ancorate alla parete con una catena. Si consiglia di posizionare le bombole in un'area coperta all'esterno della struttura per scongiurare il rischio di esplosioni in caso di incendio.
214. I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
215. Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

235. I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Non pertinente	Mansione di impiegata.
453. Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	

### Primo soccorso

248. Sono presenti le cassette di primo soccorso?	No	Da verificare.
253. Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	

<b>Rischi ufficio</b>		
257. Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
258. Buona condizione delle sedie?	Si	
259. Scrivanie in buone condizioni?	Si	
260. I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
261. Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 2-5-2023	
Consulente Enrico Freddo	Data 2-5-2023	