

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CASA RIPOSO OPERA PIA SANTO AMATO

**Descrizione:**

CASA RIPOSO OPERA PIA SANTO AMATO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

08-02-2019

**Consulente:**

Rosati Katia

**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, 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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Manca nomina aspp
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Sono infermieri
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Serve corso da 16 ore
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare

<b>DVR</b>		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda di aggiornare la valutazione del rischio legionella.
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Reperire documento valutazione del rischio interferenze per la cooperativa
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Riferita ai lavoratori.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Occorre predisporre registro
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Tutti i lavoratori devono essere formati secondo quanto previsto da Accordo Stato Regioni. Reperire formazione cuoca (risulta solo aggiornamento). Il codice ateco dell'attivit? prevede 12 ore di corso.

<b>Impianti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di effettuare verifiche di messa per impianto elettrico, a terra ogni due anni. Reperire documenti relativi ad agibilità dell'edificio, e verifica staticità del medesimo
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Verificare che l'edificio sia protetto dalle scariche atmosferiche
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	
<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di compilare il registro di carico e scarico rifiuti secondo le periodicità previste per legge per la produzione dei rifiuti sanitari
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre a controlli con ditte autorizzate gli impianti dotati di sistema di refrigerazione. Attenzione al rischio legionella per i condizionatori

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Numerare estintori
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di effettuare verifica estintori ogni sei mesi
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Valutare rischio atmosfera esplosivo (valutazione atex) per bombole di ossigeno e zona cucina
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che le scale portatili devono essere mancate uni en 131
<b>Immagazzinamento</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Ancorare le scaffalature e gli arredi

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre a verifica periodica le luci di emergenza
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Richiedere schede di sicurezza dei prodotti chimici aggiornate
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione. Sostituire i dpi a consumo
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Si consiglia valutazione specifica per lavoratori che effettuano movimentazione manuale dei carichi
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	Controllare contenuto e scadenze dei prodotti della CASA RIPOSO OPERA PIA SANTO AMATO

**Primo soccorso**

		cassetta di pronto soccorso e in infermeria
--	--	---

**Rischi ufficio**

Buona condizione delle sedie?	No	Mancano sedie ergonomiche
-------------------------------	----	---------------------------

**Scarico acque reflue**

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	Verificare autorizzazione scarico derivate da cucina e lavanderia
--	----	---