

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SURTECO ITALIA SRL sede di Pesaro

Descrizione:

SURTECO ITALIA SRL sede di Pesaro - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-05-2017

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

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.

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	No	Predisporre organigramma
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	È necessario conservare nel raccoglitrice la nomina della Dott.ssa Francesca Caberlotto
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare comunicazione all' INAIL
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Si chiede cortesemente di trasmettere copia degli attestati dei corsi di formazione e della nomina
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Fare nomina per Roberto e Venerucci (corso 15.11.2016)
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Fare nomina per Roberti e Venerucci
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Pierluigi Samuel Direttore Commerciale
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Verificare formazione come Dirigente

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Redatto in data 21/04/2016
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Mantenere aggiornato il Programma di intervento sui rischi valutati

Documenti di gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Acquistare il registro per annotare le verifiche periodiche di estintori, differenziale elettrici, luci di emergenza e cassetta di pronto soccorso
---	----	--

Domande	Risposte	Dettagli
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	No	Predisporre verbale
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	No	Predisporre procedura
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	La Sig.ra Venerucci deve partecipare al corso di Formazione Generale della durata di 4 ore che può essere svolto anche in elearning
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Procedura per VDT + Evacuazione+ scale (integrare)
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Predisporre verbale
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Scadenza 20.05.2021

Domande	Risposte	Dettagli
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire Certificato di Agibilità Abitabilità dell'immobile
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Reperire il libretto per verificare quantitativo e tipo di gas refrigeranti
Amianto		

Domande	Risposte	Dettagli
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di verificazione?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Estintore completamente nascosto
		
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	L' unica porta si apre contro esodo perché immette su un pianerottolo del condominio
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Ultima verifica aprile 2016
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare cartello che identifichi l' uscita di emergenza

Domande	Risposte	Dettagli
		
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Installare almeno una luce di emergenza
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Verificare ogni 6 mesi
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Buona condizione delle sedie?	No	Sostituire la sedia di Elena con una sedia ergonomica con seduta e schienale regolabili e a 5 razze
		
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?	No	Entrambe le postazioni hanno finestre alle spalle dell'operatore. Le finestre sono dotate di veneziane

Domande	Risposte	Dettagli
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 03-05-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 03-05-2017	