

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## C.C.S. SRL - Forlì'

**Descrizione:**

C.C.S. SRL - Forlì' - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-09-2018

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

FORLÌ'

**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 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 |  |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si |  |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si |  |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?  | Si |  |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                                       | No |  |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?   | Si |  |

| Organigramma e Formazione   |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?      | Si                 |                       |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti?  | Si                 | Presente un dirigente |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?                     | Si                 | Presente un dirigente |
| DVR   |                    |                       |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                                  | Si                 |                       |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?                                      | Si                 |                       |
| 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     |                       |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente     |                       |
|   | C.C.S. SRL - Forlì |                       |

| <b>DVR</b>   |                |  |
|--|----------------|--|
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'? | Non pertinente |  |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?                      | Non pertinente |  |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico   | Non pertinente |  |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?  | Non pertinente |  |
| E' presente il piano di emergenza?   | Si             |  |
| <b>Documenti di gestione</b>   |                |  |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?                                  | Si             |  |
| 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 |  |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | Non pertinente |  |

| <b>Documenti di gestione</b>   |                |                                       |
|--|----------------|---------------------------------------|
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?                                      | Non pertinente |                                       |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?  | No             | Verificare rinnovo dopo il 26/03/2018 |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione?   | No             | Verificare per anno 2018              |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?                           | Non pertinente |                                       |
| <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             | Verificare con l'organico attuale     |
| 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 attivita' in ambienti confinati?                  | Non pertinente |                                       |
| <b>Impianti</b>  |                |                                       |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali?  | Si             |                                       |

| <b>Impianti</b>  |                |                          |
|--|----------------|--------------------------|
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?                                       | Si             |                          |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?                       | No             | Verificare per anno 2018 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?        | Non pertinente |                          |
| L' edificio e' autoprotetto?   | Si             |                          |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?                                | Non pertinente |                          |
| 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 denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?                        | Non pertinente |                          |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |                |                          |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi?   | Si             |                          |

| <b>Sicurezza delle strutture</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?   | Si             |  |
| 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? | Non pertinente |  |
| Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?  | Si             |  |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?   | Non pertinente |  |
| In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?   | Non pertinente |  |
| <b>Prevenzione incendi</b>  |                |  |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?   | Si             |  |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?   | Si             |  |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?  | Si             |  |



| <b>Prevenzione incendi</b>   |                |  |
|--|----------------|--|
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?             | Si             |  |
| 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             |  |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?                                | Si             |  |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?   | Si             |  |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?  | Si             |  |
| Presidi antincendio controllati semestralmente   | No             | Indagare sullo stato di manutenzione delle porte tagliafuoco |
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>  |                |  |
| Le zone ATEX sono segnalate?   | Non pertinente |  |
| L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?   | Non pertinente |  |

| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?  | Si             |  |
| Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?                             | Non pertinente |  |
| Scale e rampe mantenute pulite da ingombri  | Si             |  |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si             |  |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?  | Si             |  |
| I soppalchi sono muniti di parapetto normale?   | Non pertinente |  |
| <b>Immagazzinamento</b>   |                |  |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?   | Si             |  |
| <b>Illuminazione</b>  |                |  |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?  | Si             |  |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza  | Si             |  |

| <b>Rischio elettrico</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?  | Si             |  |
| 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?   | Non pertinente |  |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?   | Si             |  |
| 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             |  |
| <b>Aerazione</b>  |                |  |
| I locali appaiono adeguatamente aereati?  | Si             |  |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?   | Non pertinente |  |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>Primo soccorso</b>   |                |  |
| Le cassette sono pulite ed ordinate?  | Si             |  |
| Il contenuto e' controllato periodicamente?   | Si             |  |
| Sono assenti elementi scaduti o rovinati?   | Si             |  |
| Le cassette sono segnalate chiaramente?   | Si             |  |
| Le cassette sono facilmente accessibili?  | Si             |  |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?                                 | Non pertinente |  |
| <b>Rischi ufficio</b>   |                |  |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?                              | Si             |  |
| Buona condizione delle sedie?   | Si             |  |
| Scrivanie in buone condizioni?  | Si             |  |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si             |  |

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| <b>Rischi ufficio</b>  |                    |   |
| 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 aeree?  | Si                 |   |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?  | Si                 |   |
| <b>Firme</b>   |                    |   |
| Referente Aziendale  | Data<br>03-09-2018 | / |
| Consulente<br>Alessandro Versari   | Data<br>03-09-2018 | / |