

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

D & M S.R.L.

Descrizione:

D & M S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-07-2017

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

paola durazzi

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' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | No | nominare un datore di lavoro |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Non pertinente | |
| E' presente un RLST? | No | |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | |
| Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'? | No | aggiornare il dvr per il rischio rumore e stress lavoro correlato |
| Documenti di gestione | | |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza? | Si | |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---|
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro? | Si | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Si | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | caldaia al limite della potenzialità 116 kW |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione? | Si | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | formare tutti i lavoratori |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|---|
| Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti? | Si | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | No | |
| Impianti | | |
| 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 | ultima verifica 10/3/2016 fare verifiche anch ai nuovi capannoni |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
| Le rotaie sono in buone condizioni? | Non pertinente | |

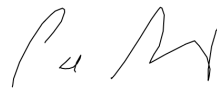

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---|
| Prevenzione incendi | | |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | No | fissare i cartelli nella parte alta della parete in modo da renderli ben visibili |
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | No | mantenere gli estintori liberi da ingombri |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Si | |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | Si | |
| Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo? | Si | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| Sono segnalate le portate massime delle scaffalature? | Si | |
| Le scaffalature sono ancorate | No | |
| Illuminazione | | |
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni? | Si | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati? | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi? | Si | |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni | Si | |
| Sono presenti adattatori conformi in uso? | Si | |
| Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | No | |
| <div>   </div> | | |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| Buone condizioni delle ruote? | Si | |
| Buona condizione del sedile? | Si | |
| E' presente il diagramma di carico? | Si | |
| Seduta dotata di dispositivo a uomo presente? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---|
| Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione? | Si | |
|  | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | installare cinture di sicurezza al muletto rosso LINDE AG |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Le cassette sono pulite ed ordinate? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| 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? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| 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 | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--------------------------------|--------------------|---|
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 18-07-2017 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 18-07-2017 |  |