

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## GRADARA INNOVA SRL

**Descrizione:**

GRADARA INNOVA SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

08-03-2018

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

GRADARA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

betti

**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?	Non pertinente	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	necessario aggiornare la formazione
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	necessario aggiornare la formazione
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?	Si	

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	la ditta si è spostata. necessario aggiornare il dvr
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	rumore < 80dBa
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	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	No	aggiornare

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
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?	Non pertinente	
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?	No	formalizzare la consegna dei DPI

### 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 la lavoratrice addetta alle pulizie
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	documentare l'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro

### Impianti

E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	richiedere al comune
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	richiedere al comune
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
--	----	--

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	installare corrimano nelle scale
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	segnalare le vie di fuga
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	verificare semestralmente il differenziale
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	No	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	No	

## Rischio elettrico



Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	aggiornare le schede alla direttiva REACH e CLP
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	consegnare all'addetta alle pulizie i dpi
--	----	---

### Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	ripristinare la cassetta di primo soccorso
--------------------------------------	----	--

### 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?	No	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	No	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

**Firme**

Referente Aziendale	Data 08-03-2018	
Consulente Terenzi Federico	Data 08-03-2018	