

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## C.C.S. SRL - Fano

**Descrizione:**

C.C.S. SRL - Fano - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

07-10-2020 12:48:36

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

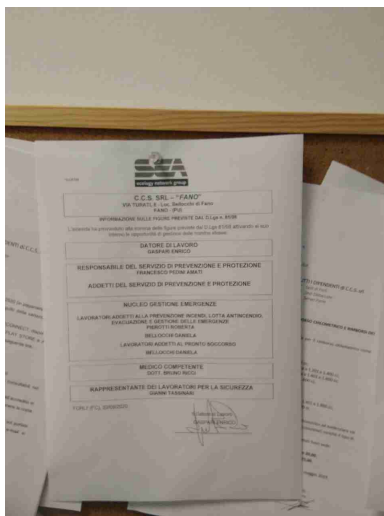
FANO

**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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Appenderlo in ingresso
		
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	Aggiornare proxy sea con rspp pedini
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Aggiornare proxy
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	

Organigramma e Formazione		
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Pierotti 15/09/2016 la squadra è sottodimensionata; formare altro personale ed aggiornare
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Pierotti 2010 e Belloccio Daniela 12/03/2010 la squadra è sottodimensionata; formare altro personale
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Di fatto è Pierotti Roberta
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Deve essere aggiornato con ampliamento locali destinati all'attività
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	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' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Sì	Deve essere predisposto anche per i nuovi locali

## DVR



## Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	No	Predisporre duvri per attività di pulizia + regolamentare uso piazzale dato il traffico conad
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Sì	Verificare sopralluogo annuale mc
E' presente ed è aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed è aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Monitorare dalla sede legale
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Certificato di prevenzione incendi del 22/09/2017
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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	





Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Monitoraggio sede legale
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	abitabilità del 29/11/1978
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	15/06/2011
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica di messa a terra 15/06/2011 verificare se la verifica periodica è stata fatta da conad come titolare struttura
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	pulizia filtri condizionatori Earth System

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Sì	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Sì	
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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Sì	All'esterno dato il traffico conad integrare le strisce pedonali e varie
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Sì	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	Presenti cartelli e varie
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Non pertinente	Adeguati servizi igienici per impiegati
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Metterne almeno un'altro
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	

Prevenzione incendi		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	Lato nuovo, eliminare il materiale depositato a terra(casi sporadici)
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	Lato nuovo
		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	No	Non sono presenti negli uffici, verificare se previsti nel cpi di conad, ma probabilmente non sono necessari negli uffici, è comunque presente l'allarme illuminante e sonoro in cima alle scale


Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	Davanti all'ingresso nel lato parcheggio strada
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Predisporre per il lato nuovo
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sistemata segnalazione
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	


Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	Faldoni su scaffali direttamente accessibili
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Parapetto di poco inferiore al metro
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Non ci sono ma i gradini generano un attrito elevato
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Sì	Ma di poco inferiore al metro
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Indicare la portata
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Sì	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Sì	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Non pertinente	

C.C.S. SRL - Fano

<b>Rischio elettrico</b>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Non pertinente	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Non pertinente	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Non pertinente	



<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e 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	
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	lungo il corridoio
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	verificare la tipologia di pavimentazione se della tipologia 'linoleum'. Nel caso in cui sia Linoleum, occorre procedere ad un campionamento massivo al fine di escludere la presenza di fibre di amianto
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 07-10-2020 12:48:36 C.C.S. SRL - Fano	

Firme		
Consulente Ceccarelli Michele	Data 07-10-2020 12:48:36	