

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.

Descrizione:

SISTEMI D'UFFICIO S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

25-11-2019 15:28:11

Consulente:

Filippo Gentilotti

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, 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	FALCIONI PAOLO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	FALCIONI PAOLO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	FRONGIA MARIO
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	ZARRELLA ERNESTO
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	ZARRELLA ERNESTO: corso di aggiornamento annuale della durata di 4 ore.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	RIVELLI SIMONA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	ZARRELLA ERNESTO

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Resto in attesa di vs indicazioni in merito alla nomina di TALLEVI ALBERTO come Addetto Antincendio e Primo Soccorso (avendo frequentato entrambi i corsi).

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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Modulistica bianca.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Fare per anno 2019.

Documenti di gestione

E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Predisporre Registro per transpallet.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzi.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare (ove possibile). Mettere a disposizione dei lavoratori per eventuale consultazione.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare per nuovi assunti.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Occorre procedere con la formazione della dipendente ESPOSITO LUCIANA.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Prot. n. 253 del 22/12/2005 (commerciale)
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	Prossima scadenza Febbraio 2018.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Recuperare rapporto intervento pulizia filtri.

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Recuperare documentazione tecnica compressore; se non più utilizzato dismettere.
		
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Conservare per 5 anni.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attività di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	

Rifiuti		
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Non pertinente	Non acquistano imballaggi.
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	Dichiarato dal manutentore (FRIGOTECNICA) non soggetto.
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Rendere gli estintori facilmente raggiungibili e utilizzabili.
		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Consultare Amministratore di Condominio per installazione segnaletica.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di Trombetta da Stadio.
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare e sostituire quelle non a norma.
--	----	--



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	Verificare presenza indicazione portata massima.
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
--	----	--



Rischio elettrico

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?	No	Verificare posizione.

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Verificare sul corretto utilizzo.
SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.		

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
--	----	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze elementi.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Affiggere segnaletica sulla porta dei servizi igienici deposito.
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Prevedere.

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	

Rischi ufficio		
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	
Firme		
Referente Aziendale	Data 25-11-2019 15:28:11	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 25-11-2019 15:28:11	