

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

29-12-2020 10:21:25

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 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.

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	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante 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	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	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data Documento: 6/12/2019
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare la Valutazione Rischio Stress. Scadenza Documento: 24/10/2020
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Data Documento: 15/11/2013
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?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Verificare con Medico Competente.

Documenti di Gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Controllo trimestrale catene 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 Attrezzature.
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	
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?	Si	Verificare corretta e completa compilazione dei vari verbali da parte dei lavoratori.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	vedi Report Formazione.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
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	Effettuato tramite ditta T&A SRL. Scadenza Documento: 3/4/2023
L' edificio e' autoprotetto?	No	Occorre recuperare la Valutazione Rischio Fulminazione da cui risultati eventuale autoprotezione dell'edificio.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Recuperare e conservare rapporto intervento pulizia filtri.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Recuperare documentazione tecnica compressore; se non più utilizzato dismettere (o segnalare attraverso apposito cartello).
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	Attività commerciale al momento non produttrice di rifiuti pericolosi.

Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Conservare per almeno 3 anni.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	Scadenza Documento: 7/12/2021
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	Non pertinente	Dichiarato dal manutentore non soggetto.

Impianti contenenti F-GAS		
a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?		
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
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 apposita segnaletica.

Prevenzione incendi

I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di Trombetta da Stadio.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi	No	Eliminare e sostituire quelle non a norma.
SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.		

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

alla norma UNI 131?	Si	
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	
--	----	--

SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.

Illuminazione		
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	
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 dove posizionato.
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	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	

Rischi chimico e cancerogeno



E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Prevedere apposito armadietto.
---	----	--------------------------------



Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Verificare sul corretto utilizzo.

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 nella porta di accesso al locale dove viene tenuta.



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	
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 29-12-2020 10:21:25	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 29-12-2020 10:21:25	