

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EDEN SRL - UNIPERSONALE

Descrizione:

EDEN SRL - UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-12-2017

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Anastasia Curzi

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? | Si | |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | |
| Il rappresentate 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 | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | |

| Organigramma e Formazione | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Si | |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità? | No | |
| 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'? | No | Da aggiornare |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | |
| 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'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | |

EDEN SRL - UNIPERSONALE

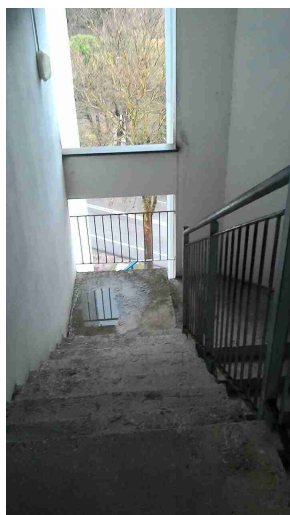
| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| DVR | | |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR? | 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 | |
| Documenti di gestione | | |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | Si | |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Si | |

| Documenti di gestione | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 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' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| 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? | Non pertinente | |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Non pertinente | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | Da recuperare presso l'amministratore dello stabile. |
| 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 | Si | |

EDEN SRL - UNIPERSONALE

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mansione? | | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | |
| 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? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | No | Le scale di emergenza devono presentare gradini privi di sconnessioni per non creare pericoli di caduta ed inciampi durante l'uso; provvedere per le scale presenti. |

Sicurezza delle strutture



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| 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? | Si | |
| Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti? | Non pertinente | |
| In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse? | Non pertinente | |

| Prevenzione incendi | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |
| Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche? | No | Porte ostruite in magazzino |
|  | | |
| Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Idranti facilmente raggiungibili? | Si | |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | No | Ufficio marketing: predisporre cartello sull'uscita principale |

Prevenzione incendi



| | | |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 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 | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Si | |
| Allarme antincendio funzionante? | No | Centralina rivelatori incendio magazzino piano seminterrato disattivata |

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati
semestralmente

No

Provvedere per le porte
tagliafuoco del magazzino nel
piano seminterrato

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Predisporre cartello per il
pulsante di allarme sonoro
nell'ufficio marketing

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in
buone condizioni e conformi
alla norma UNI 131?

Sì

Se le scale portatili utilizzate
per lavori elettrici sono di un
materiale dielettrico?

Non
pertinente

Scale e rampe mantenute
pulite da ingombri

Sì

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No

Scala interna per accesso zona locale business continuity



I soppalchi sono muniti di parapetto normale?

Non
pertinente

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?

Si

Le scaffalature sono ancorate

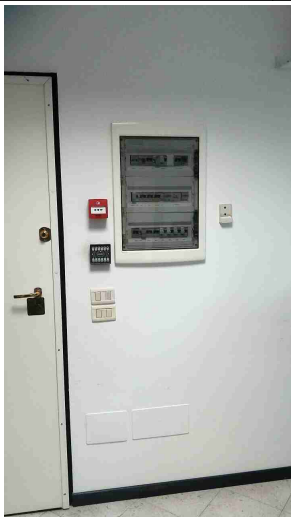
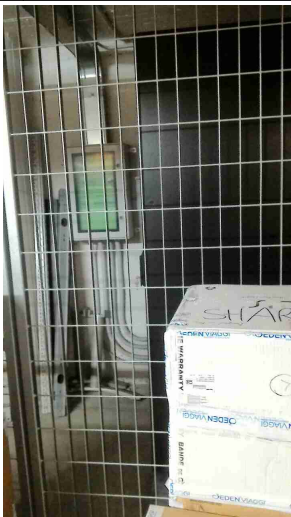
Si

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in

Si

EDEN SRL - UNIPERSONALE



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Illuminazione | | |
| buone condizioni? | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati? | 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? | No | Predisporre per: 1) quadro elettrico dell'ufficio marketing 2) griglia della porta del gruppo continuità nel magazzino del piano seminterrato |
|   | | |
| 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? | Si | |

EDEN SRL - UNIPERSONALE

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Rischio elettrico | | |
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi? | No | |
| 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 | |
| I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo? | Si | |
| Sono assenti cavi sotto sforzo? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | Si | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose? | Non pertinente | |
| Primo soccorso | | |
| Le cassette sono pulite ed ordinate? | Si | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Primo soccorso | | |
| 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 | |
| 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 aereeate? | Si | |
| Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | |

EDEN SRL - UNIPERSONALE

| | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rischi ufficio | | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 12-12-2017 |  |
| Consulente Alessandro Versari | Data 12-12-2017 |  |