

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

REFERENCE LABORATORY SRL

Descrizione:

REFERENCE LABORATORY SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-11-2018

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

OSIMO

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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Effettuare corso di aggiornamento per RSPP di 14 ore in modalità e-learning
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Si consiglia di formare un altro addetto di Primo Soccorso
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Effettuare aggiornamento triennale
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	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Far firmare il prospetto rapido (allegato del DVR) al Datore di lavoro - RSPP - Medico Competente

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
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'?	Si	
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 emergenza?	Si	Far firmare il Piano di Emergenza al personale incaricato a svolgere specifiche mansioni (pag. 8)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Obbligatorio solo per ditte con più di 15 dipendenti
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Verificare periodicamente che vengano fatti firmare i verbali di consegna dei DPI

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare periodicamente il registro per la verifica trimestrale delle catene del carrello elevatore
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Verificare che siano presenti tutti i libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Reperire dal proprietario dell'immobile il Certificato di Prevenzione Incendi (rinnovo)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare almeno una prova di evacuazione ogni anno
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Reperire tutti gli attestati dei dipendenti che hanno ricevuto la formazione in base all'Accordo Stato-Regioni Formare la nuova dipendente con corso on-line in modalit� e-learning (8ore) dato che svolge la mansione impiegata
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?	No	Tutti gli utilizzatori dei carrelli elevatori devono essere formati con adeguato corso di formazione di 12 ore e devono essere sottoposti a visita medica specifica

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Consegnare ai dipendenti le procedure di lavoro e far sottoscrivere tali documenti al momento della consegna
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare che vengano svolte periodicamente tutte le visite mediche necessarie
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
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	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	Verificare che l'aspirazione della postazione di saldatura se convogliata esternamente sia stata autorizzata dalla provincia ente preposto al rilascio delle autorizzazioni

Emissioni in atmosfera



Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?

Si

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?

Si

Estintori ben posizionati?

No

Gli estintori devono essere sempre posizionati ad una altezza di 1-1.5 metri

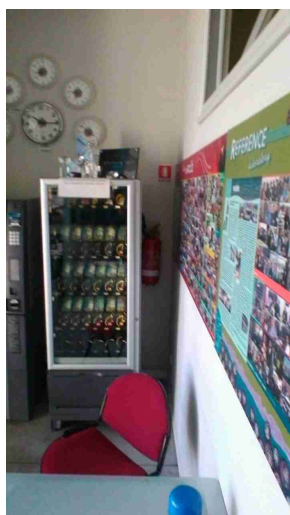
Prevenzione incendi



Estintori facilmente raggiungibili?


No

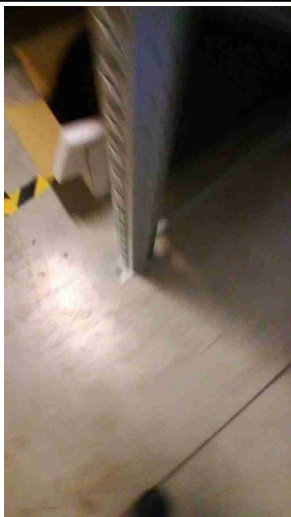

Gli estintori devono essere liberi da materiale per essere prelevati facilmente in caso di emergenza



Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?

Sì

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	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
		
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	

Immagazzinamento		
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Segnalare la portata massima delle scaffalature
Le scaffalature sono ancorate	No	Ancora a terra o a strutture portanti le scaffalature e dotarle di paracolpi
 		
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	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?	No	Apporre idonea cartellonistica nei quadri elettrici

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?

Si

E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?

Si

Aerazione



Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?

Si

Condizione dei carrelli elevatori

Buone condizioni delle ruote?

Si

Buona condizione del sedile?

Si

E' presente il diagramma di carico?

Si

Rischi chimico e cancerogeno

E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?

Si

Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	Verificare periodicamente il contenuto delle cassette di Primo Soccorso
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
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	Installare idonee canalette o raccogliocavi

Rischi ufficio

