

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## RAYS SPA

**Descrizione:**

RAYS SPA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-09-2019

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Da individuare gli addetti di Primo Soccorso e far firmare le relative nomine
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Far frequentare agli addetti di Primo Soccorso idoneo corso di formazione di 12 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Da individuare gli addetti Antincendio e far firmare le relative nomine
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Far frequentare ai relativi addetti il corso di formazione

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Da individuare e far firmare le nomine
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Formare i preposti con idoneo corso di formazione di 8 ore
<b>DVR</b>		
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' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	È stato redatto il DUVRI nei confronti della ditta "MARCONI SERVIZI" dato che questa presta servizio all'interno dei luoghi di lavoro della RAYS SPA
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

### Documenti di gestione

E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Verificare che venga verbalizzata la consegna dei DPI ai dipendenti
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Verificare che tutti i libretti di uso e manutenzione siano presenti in azienda
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Rinnovo del CPI ottobre 2019
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Da ripetere annualmente

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Tutti i nuovi dilendenti devono essere formati con idoneo corso di formazione di 8 ore (possibile effettuare formazione anche on-line)
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno distribuite adeguate Procedure di Sicurezza in base ai rischi presenti in azienda, queste dovranno essere a disposizione per i lavoratori e dovranno essere firmate da questi

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si RAYS SPA	

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Verificare che la manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento dell'aria avvenga semestralmente
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Predisporre passaggi pedonali (strisce a terra) nell'area magazzino in cui circolano anche carrelli elevatore
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	Rendere più visibili le vetrate trasparenti applicando degli adesivi
		

## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Aggiungere estintori a polvere negli uffici dato che è presente materiale cartaceo (ad oggi presenti solo a CO2), inoltre verificare che siano presenti tutti gli estintori indicati nella planimetria.
		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Rendere gli idranti facilmente raggiungibili
		

## Prevenzione incendi

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare con idonea cartellonistica l'uscita principale come uscita di emergenza
		

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	Verificare il funzionamento dell'allarme antincendio fisso
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	Ripristinare i paracolpi danneggiati

<b>Immagazzinamento</b>		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
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?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in	Si RAY'S SPA	

### Condizione dei carrelli elevatori

buone condizioni (ruote, sedile, ciclino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
---	--	--

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	Verificare che le postazioni dei videoterminali siano disposte perpendicolarmente alle fonti di illuminazione naturale

## Rischi ufficio

