

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NUMERO 00 SRL A SOCIO UNICO

Descrizione:

NUMERO 00 SRL A SOCIO UNICO - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-11-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

RIMINI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Ubaldini Lisa

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.

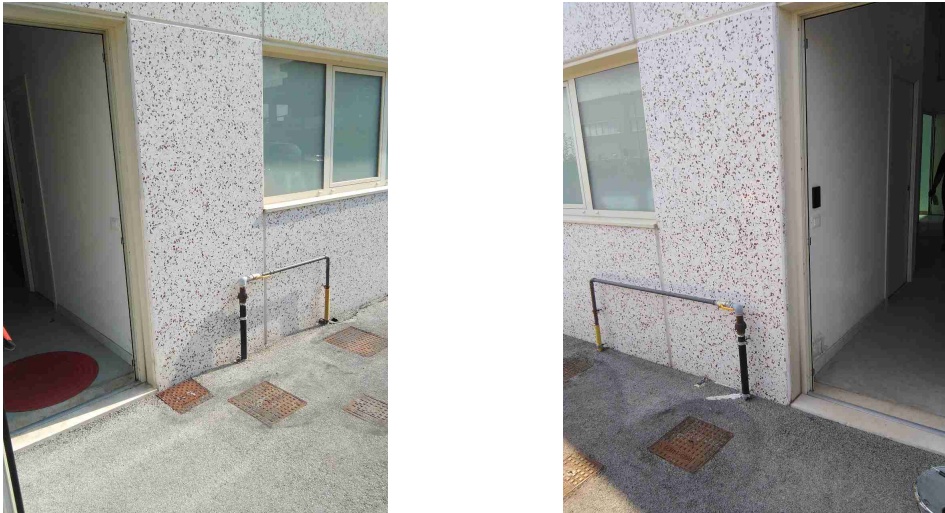
Organigramma e Formazione		
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Da effettuare corso iniziale per Ubaldini Lisa
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Ubaldini Lisa 16-11-2016
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	aggiornamento programmato per il 2020
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

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	redatta il 07-11-2018
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	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' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
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?	No	forniti i guanti all'addetto magazziniere. Tracciare mediante modulistica, la consegna dei DPI
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	da verificare per le attrezzature presenti (vdt, stampanti, ecc)
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	mantenere i quantitativi di stoffe e merci al di sotto di 50q.li
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Da completare
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	in corso la distribuzione delle procedure
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Non pertinente	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire presso il proprietario dell'immobile. Sollecitata la richiesta in data 06-11-2019
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	deposito il collaudo statico c/o il servizio tecnico di bacino in data 29/03/2013.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	presenti per i Sub 1 e 2 e per l'impianto FTV in data 09-05-2012 e 02-05-2013
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	effettuare denuncia e verifica periodica

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	No	predisporre la Valutazione del R. Scariche Atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	aggiungere un estintore all'interno del magazzino\deposito
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Predisporre cartellonistica per le valvole esterne laterali
		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	verniciare di colore giallo le tubazioni di adduzione gas
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	al primo piano predisporre cartello nello Show room

Prevenzione incendi		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
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?	Si	
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	Completare per tutti i gradini della scala
		
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	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	
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	installare la cartellonistica indicante il pulsante di sgancio elettrico

Rischio elettrico



Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

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

Non
pertinente

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

Si

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

NUMERO 00 SRL A SOCIO UNICO

Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
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	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 12-11-2019	X

Firme		
Consulente Ceccarelli Michele	Data 12-11-2019	