

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

RAICEN SRL - Roma Portonaccio

Descrizione:

RAICEN SRL - Roma Portonaccio - Verifica di conformità legislativa

Data:

02-03-2021 16:34:04

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

ROMA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Cristiano Schirò

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 | |
| 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? | No | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | |
| 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 | |
| Sono stati individuati dirigenti? | Non pertinente | |

Organigramma e Formazione

| | | |
|--|----------------|--|
| I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati i preposti? | No | |
| I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | 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'? | Si | Ultimo aggiornamento del 13/06/2019 |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| 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'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | |

DVR

| | | |
|---|----------------|--|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Non pertinente | |
| E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, 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 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 | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |

| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|---|
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | 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? | No | Verificare per il transpallet |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | No | Verificare per il transpallet elettrico |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni | No | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| 21/12/2011? | | |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)? | Non pertinente | |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati? | Non pertinente | |
| 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? | Non pertinente | |
| 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 | |
| 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 | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | Verificare per il personale attuale |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----------------|--|
| <p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p> | Non pertinente | |
| <p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p> | Non pertinente | |
| <p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p> | Non pertinente | |
| <p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p> | Non pertinente | |

Impianti

| | | |
|---|--|------------|
| <p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p> | Si | |
| <p>E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?</p> | No | Recuperare |
| <p>E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?</p> | Si | |
| <p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p> | Si | |

| Impianti | | |
|---|----------------|--|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No | Recuperare copia valutazione di autoprotezione |
| 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 | |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | 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 | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|--|----------------|--|
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Non pertinente | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | Non pertinente | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi? | Si | |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Non pertinente | |

| Prevenzione incendi | | |
|---|----------------|--|
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Non pertinente | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Non pertinente | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Non pertinente | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Non pertinente | |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | Area ricarica batteria transpallet elettrico |

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

| | | |
|---|----|--|
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco? | 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 portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Non pertinente | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Non pertinente | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Non pertinente | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Non pertinente | |

Immagazzinamento

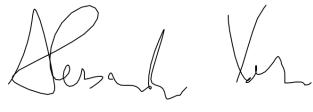
| | | |
|--|----------------|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | Non pertinente | |

| Immagazzinamento | | |
|--|----------------|--|
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | Non pertinente | |
| Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere? | Non pertinente | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | Non pertinente | |
| 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 | |

| Rischio elettrico | | |
|---|----------------|--|
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | Non pertinente | |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni? | Si | |
| 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 | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Non pertinente | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, | Si | |
| RAICEN SRL - Roma Portonaccio | | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----------------|---|
| segnalate in luoghi ventilati, etc)? | | |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente? | No | Effettuare controlli per transpallet elettrico. |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | |
| 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 | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Non pertinente | |

Firme

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 02-03-2021 16:34:04 |  |
| Consulente Alessandro Versari | Data 02-03-2021 16:34:04 |  |