

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## RAICEN SRL - Latina

**Descrizione:**

RAICEN SRL - Latina - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-01-2018

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

Latina

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Brollo Davide

**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	
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?	No	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	

### Organigramma e Formazione

Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	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	
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	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
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	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	
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?	Non pertinente	
	RAICEN SRL - Latina	

<b>Documenti di gestione</b>		
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Non pertinente	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia della relazione di autoprotezione

<b>Impianti</b>		
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	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti 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 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 caricate?	Non pertinente	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Non pertinente	
Idranti facilmente raggiungibili?	Non pertinente	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Non pertinente	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Allarme antincendio funzionante?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Predisporre scala di altezza adeguata per raggiungere i ripiani pi alti delle scaffalature
--	----	--



Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
Le scaffalature sono ancorate	Si	

<b>Immagazzinamento</b>		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
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 pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	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?	No	
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?	Non pertinente	
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	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
---	----	--

### Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
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	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	

### Firme

Referente Aziendale	Data 17-01-2018	
Consulente Alessandro Versari	Data 17-01-2018	