

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SANTICCHIA PAOLO

Descrizione:

SANTICCHIA PAOLO - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-11-2017

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

TERNI

Persone che partecipano al sopralluogo:

SANTICCHIA PAOLO - SANTICCHIA CRISTINA - ANDREA CIONCO

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.

Domande	Risposte	Dettagli
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	Effettuare periodicamente le visite mediche per i dipendenti
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	L'aggiornamento del corso di Primo Soccorso è da effettuare ogni 3 anni
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	


Domande	Risposte	Dettagli
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	
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	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Obbligatoria solo per le aziende con più di 15 dipendenti
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Aggiornare periodicamente i verbali di consegna dei DPI e far firmare ai dipendenti tali verbali

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire i libretti uso e manutenzione di tutte le macchine utilizzate in azienda
Piano di evacuazione	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	Reperire l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue per verificare eventuali scadenze e/o prescrizioni
Rifiuti		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Nel registro effettuare sempre prima il carico (inteso come peso del rifiuto stoccato in azienda) e successivamente lo scarico (inteso come smaltimento a carico di una ditta autorizzata con acquisizione del formulario)
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Verificare di essere sempre in possesso della prima copia del formulario (appena effettuato lo smaltimento del rifiuto) e della quarta copia (entro 90 giorni dal rilascio della 1'copia)
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	L'azienda non rientra tra quelle obbligate all'iscrizione del SISTRI
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
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?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	Eliminare le scale sprovviste di marcatura UNI EN 131
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	L'alzata dei gradini della scala fissa non sono regolari
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Verificare la portata massima del soppalco e l'agibilità
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	Si consiglia di utilizzare per lo stoccaggio dei semilavorati o dei prodotti finiti adeguate scaffalature

Domande	Risposte	Dettagli
		
Illuminazione		
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	
Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	Verificare che gli sportelli siano sempre chiusi
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Verificare sempre che tutte le macchine siano dotate di idonee protezioni fisse e mobili per evitare che l'operatore possa entrare e in contatto con le parti in movimento delle macchine
		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Verificare che tutte le macchine siano dotate dei propri libretti di uso e manutenzione

Domande	Risposte	Dettagli
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	Verificare periodicamente il materiale all'interno della Cassetta di Primo Soccorso
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	