

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ECO SERVICE S.R.L.

**Descrizione:**

ECO SERVICE S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

13-12-2018

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

RIMINI

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ganzaroli Francesca

**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	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Aggiornamento annuale per Nanni Vinicio fatto il 15/02/2018
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Vedi nota sopra

### 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'?	No	Da effettuare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
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'?	Si	
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' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stata effettuata correttamente l'attivita' di sovaglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Presente sul portale INAIL per: - addetti canne fumarie - esposti polveri legno duro (cantiere Imola Legno) - esposti a composti nichel (cantiere Sicer)
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione

<b>Documenti di gestione</b>		
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 tutte le attrezzature
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Verificare per tutte le attrezzature
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione

<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	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
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?	Si	
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?	Si	
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?	Si	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	Si	
Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica?	No	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia o predisporre dichiarazione di corrispondenza

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verifica effettuata in agosto 2018, per chiudere il verbale occorre recuperare dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico oppure dichiarazione di rispondenza (nel caso contattare ETA ingegneria)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia relazione di autoprotezione (nel caso contattare ETA ingegneria)
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?	Si	Denuncia PLE del 11/06/2018, prima verifica tra un anno. Ultima verifica gru su carro 20/09/2018
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
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
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	

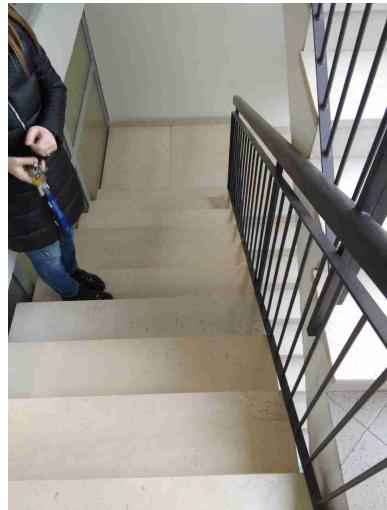
## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Appendere estintori a terra nel corridoio retro segreteria di ingresso e tutti quelli nel piano seminterrato
		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Predisporre cartello per la valvola generale del gas
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
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	

<b>Prevenzione incendi</b>		
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	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
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	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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	Provvedere per la scala interna principale della sede

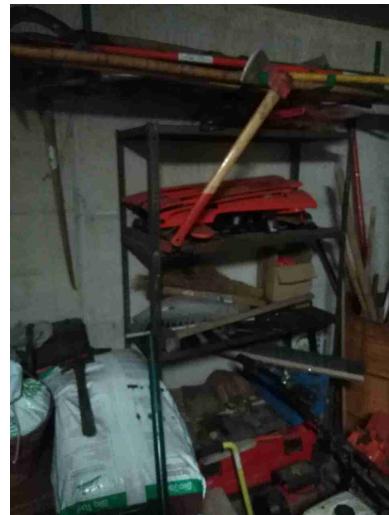


I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
---	----------------	--

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Magazzino giardinieri: fissare a parete la scaffalatura
---	----	---

## Immagazzinamento



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 materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Predisporre bacino di raccolta per i prodotti corrosivi nel magazzino deterativi

## Immagazzinamento



## 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?	No	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
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 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	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	No	Deposito prodotti derattizzazione: predisporre aperture di aerazione nella parete comunicante con il locale adiacente ove presenti le lavatrici
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature	Si ECO SERVICE S.R.L.	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
sono mantenute pulite?		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	

<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Aggiornare le valutazioni con i vari cantieri specifici della logistica
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	Aggiornare le valutazioni con i vari cantieri specifici della logistica
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	Verificare per i presidi nei mezzi

<b>Primo soccorso</b>		
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?	No	Verificare nei vari mezzi di lavoro delle squadre
<b>Rischi ufficio</b>		
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	

<b>Rischi ufficio</b>		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 13-12-2018	X
Consulente Alessandro Versari	Data 13-12-2018	