

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ECO SERVICE S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

20-12-2019 08:53:22

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

RIMINI

Persone che partecipano al sopralluogo:

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' 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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Aggiornamento annuale per Nanni Vinicio fatto il 09/04/2019
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'?	Si	

DVR



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
elaborato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 28
del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
ALLEGATO ALLA SCHEDA DI RISCHIO N. 20
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO



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	
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
Azienda:  ECO SERVICE S.R.L. FACILITY MANAGEMENT ALLEGATO ALLA SCHEDA DI RISCHIO N. 15 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO Documento elaborato ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, concernente l'attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Integrazione del documento redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 ed elaborato conformemente a quanto previsto dall'art.28 del succitato Decreto Legislativo. Data: 25/01/2018 Redatto da:  SEA GRUPPO S.R.L. Via Paolo Borsellino, 12/D - 61032 Fano (PU) ☎ 0721 860053		
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	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
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?	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	

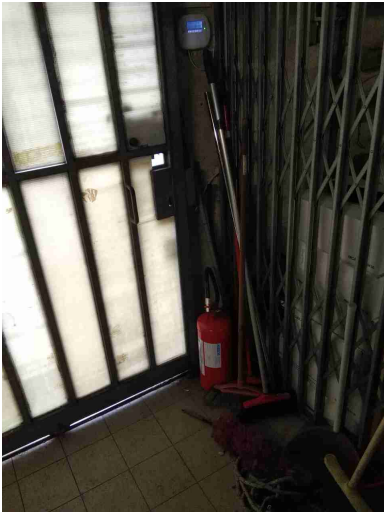
Documenti di gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
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	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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

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	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 attività 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	

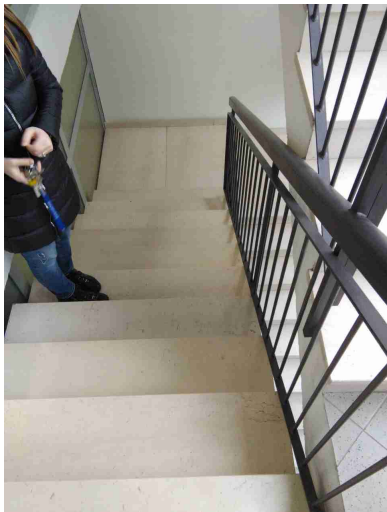
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Si	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	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'agibilità dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia o predisporre dichiarazione di corrispondenza
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 conformita' 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 fatta 18/11/2019. Nuova gru su carro denunciata il 22/10/2019 all' INAIL.
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

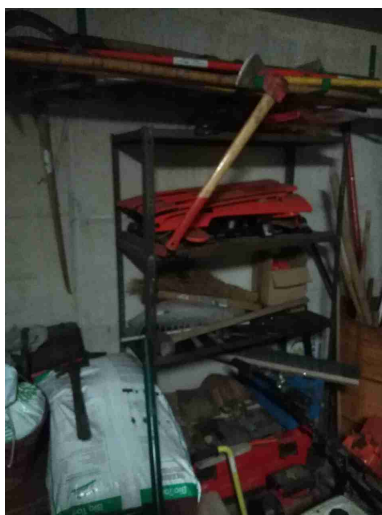
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrature 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 confinati?	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	

Prevenzione incendi		
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	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata 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?	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)?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Provvedere per la scala interna principale della sede
		
Tutti i luoghi elevati 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 carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Sì	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Sì	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Predisporre bacino di raccolta per i prodotti corrosivi nel magazzino detersivi

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

Rischio elettrico		
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	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	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	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature	Si ECO SERVICE S.R.L.	

Macchine ed attrezzature		
sono mantenute pulite?		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Le bombole contenenti 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	
Rischi chimico e cancerogeno		
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	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
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	Verificare per i presidi nei mezzi
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?	No	Verificare nei vari mezzi di lavoro delle squadre
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
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 aereeate?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-12-2019 08:53:22	/
Consulente Alessandro Versari	Data 20-12-2019 08:53:22	