

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SUDEST COLD S.R.L.

Descrizione:

SUDEST COLD S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-04-2022 12:01:22

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Bari

Persone che partecipano al sopralluogo:

Vincenzo Natale

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?	No	Presente organigramma del 06/04/2022. Da aggiornare dopo nomina dei preposti, e successivamente dare ampia diffusione (es. tramite diffusione in bacheca)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Alcestre Vitri
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP Francesco Pedini
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	

SUDEST COLD S.R.L.

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Formalizzare nomina per Ranieri Alessandro e Natale Roberta
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione per addetti PS (12 ore)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Formalizzare nomina per i lavoratori Natale Vincenzo e Dentamaro Vincenzo
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Inviare a corso di formazione antincendio (rischio medio, 8 ore)
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Formalizzare nomina per il lavoratore preposto Vincenzo Natale
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione aggiunta per preposti di 8 ore

SUDEST COLD S.R.L.

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	Presente DVR Stress lavoro correlato del 13/06/2019. Prossimo aggiornamento entro il 13/06/2021. Valutate le mansioni addetto vendite, impiegato, impiegato commerciale
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Valutato all'interno del DVR generale (v. scheda di rischio n.9)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Valutato all'interno del DVR generale (v. scheda di rischio n.10)
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	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	


DVR		
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?	Si	Valutato all'interno del DVR generale (v. scheda di rischio n.17)
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente DVR MMC secondo metodo NIOSH per addetto alle vendite, del 06/06/2017
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 06/06/2017
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Predisposto DUVRI per azienda pulizie New Euro Service; procedere per eventuali altri DUVRIFacile, accessibile tramite sito SEA Gruppo (www.seagrupo.it)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, numero lavoratori al 06/04/2022 inferiore 15

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?	Si	Attività di controllo periodico affidata a ditta esterna specializzata (Elevo)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire documentazione per sega circolare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Pratica fatta con Studio Pellegrini Marco di Bari
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Effettuata in data 06/04/2022, presente verbale sottoscritto da parte di tutti i lavoratori

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Consegnati verbali di formazione, informazione e addestramento il 06/04/2022. Compilare e conservare con cura, per tutti i lavoratori
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Completare la formazione per i lavoratori neoassunti (tramite piattaforma e-learning di SeaGruppo)
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?	Si	In linea. Formato il lavoratore Schena Antonio, presente attestato del 15/02/2021
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Presenti (06/06/2017), e raccolte firme da parte di tutti i lavoratori magazzinieri

SUDEST COLD S.R.L.

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Presente agibilità protocollo n.55261 del 29/10/1974
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Scadenza Documento: 12/1/2023
		
L' edificio e' autoprotetto?	No	Attivare valutazione autoprotezione scariche atmosferiche.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
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	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	Gas 407c 12 kg (di propriet? immobile)
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Presente amianto; fornire copia ultima valutazione

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?	No	Predisporre cartelli per le ex zone officina anche con cartello indicante attrezzature non utilizzate
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Da ripristinare segnaletica a terra per viabilità
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Da ripristinare segnaletica a terra per viabilità
Nelle vetrature 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	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

SUDEST COLD S.R.L.

Prevenzione incendi		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	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?	No	Non marcate CE nell'uscita sul retro magazzino. In attesa del sopralluogo del fabbro per emissione di un preventivo per adeguamento USD
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Da segnalare in corrispondenza del piazzale
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

Prevenzione incendi		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Manca planimetria evacuazione. Reperire planimetria presentata nella pratica CPI E recuperare file DWG
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata 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	Eliminate le scale non a norma
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	Completato parapetto per banchina di scarico esterna sul retro

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Si

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

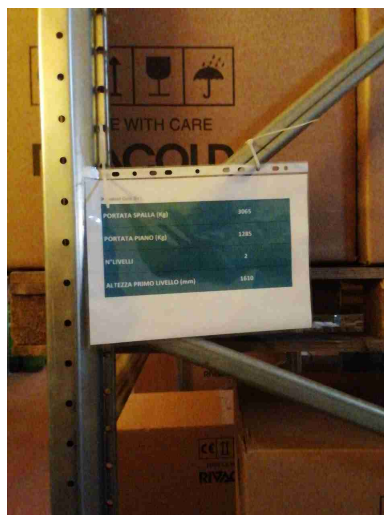
Si

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si

Immagazzinamento



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

Si

Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?

No

I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

Si

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati

Si

SUDEST COLD S.R.L.

Illuminazione		
(corpi luce puliti, etc)?		
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	
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?	Si	
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	

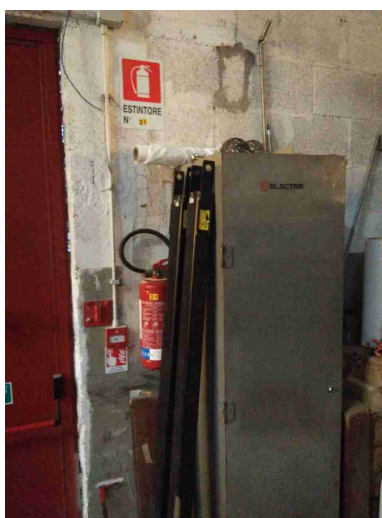
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Non pertinente	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
SUDEST COLD S.R.L.		

Condizione dei carrelli elevatori

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

No

Effettuare nuovo calcolo diagramma portate con prolunghe forche



Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?

Non
pertinente

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?


Si

Acquistato elmetto per sollevamento con traspallet sopra la testa

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

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	
Rischi ufficio		
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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Non pertinente	Lavapavimenti attualmente ferma non in uso; nel caso l'acqua residua deve essere smaltita come rifiuto (rif. analisi LAM n.18LA05408)
Firme		
Referente Aziendale	Data 06-04-2022 12:01:22	
Consulente Alessandro Versari	Data 06-04-2022 12:01:22	