

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LOGISTICA S.R.L.S.

Descrizione:

LOGISTICA S.R.L.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-11-2018

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

MONSANO

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.?	No	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Mattia Tramannoni) deve svolgere il corso di 32 ore dato in base al codice ATECO 52.24 l'azienda ricade tra le attività di Medio Rischio
E' stato individuato un medico competente?	No	Individuare il Medico Competente e procedere con le visite mediche per il dipendente
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Far firmare ai dipendenti la rinuncia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Procedere con corso di 12 ore per l'addetto di Primo Soccorso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Procedere con idoneo corso antincendio di 8 ore essendo l'attività a Medio Rischio Incendio
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Firmare il Documento di Valutazione dei Rischi
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Firmare il documento di Valutazione Rischio Rumore
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Firmare il Documento di valutazione Rischio Vibrazioni
Documenti di gestione		
E' presente il piano di emergenza?	Si	Far firmare agli incaricati le rispettive mansioni specifiche
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Ogni volta che vengono consegnati i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere fatti firmare ai dipendenti i verbali di consegna
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Compilare trimestralmente il registro delle funi e catene relativamente i carrelli elevatori

Documenti di gestione

Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione delle macchine/attrezzature utilizzate in azienda
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Attivarsi per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi dato che nello stabilimento sono stoccati più di 50 q.li di deposito legnami
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare almeno una prova di evacuazione all'anno dato che l'attività rientra tra quelle a rischio incendio medio

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	I dipendenti (compresi i soci lavoratori) devono frequentare idoneo corso di formazione di 12 ore in base all'Accordo Stato-Regioni

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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?	No	I carrellisti devono frequentare idoneo corso di formazione di 12 ore in base all'Accordo Stato-Regioni
--	----	---

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire certificato di agibilità
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Reperire tutte le verifiche biennali dell'impianto di messa a terra

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Se l'edificio è stato costruito prima del 1994 procedere con la nomina del RRA e con la verifica dello stato di conservazione dell'amianto
--	----	--

Amianto**Sicurezza delle strutture**

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	Ripristinare i passaggi pedonali all'interno dell'azienda dato che c'è un uso promiscuo con i carrelli elevatori

Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	Ripristinare i passaggi per i carrelli elevatori
---	----	--

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	Gli estintori devono essere facilmente raggiungibili in caso di emergenza, liberarli quindi dal materiale

Prevenzione incendi



Idranti facilmente
raggiungibili?

Si



Valvole gas combustibile con
cartellonistica presente,
facilmente visibile e con
indicazione delle zone di
interruzione?

No

Individuare la valvola di
incertazione del gas
combustibile (di colorazione
gialla)

Vie di fuga e uscite di
emergenza: cartellonistica
presente e facilmente visibile?

Si

Prevenzione incendi

Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Le uscite devono essere sempre libere da materiale
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Installare uscite di sicurezza omologate CE e dotate di maniglione antipanico
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	La porta REI che separa i due ambienti deve rimanere sempre chiusa



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Le scale portatili devono essere dotate di marcatura UNI EN 131, eliminare quelle senza tale marcatura
--	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	No	Munire di idneo parapetto il dislivello superiore ad 1 metro vicino la scala fissa
---	----	--



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	

LOGISTICA S.R.L.S.

Verifica di conformità legislativa - 12-11-2018 - Pagina: 11

Immagazzinamento

Le scaffalature sono ancorate	No	Ancorare tutte le scaffalature presenti tra di loro o a strutture fisse dell'edificio
-------------------------------	----	---



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Migliorare lo stoccaggio delle merce per evitare che queste cadano dall'alto
--	----	--



Illuminazione	Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si
		LOGISTICA S.R.L.S.

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	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	Installare idonea cartellonistica nei quadri elettrici
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Installare sportello protettivo nel quadro elettrico principale
		
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Reperire per le macchine/attrezzature i libretti di uso e manutenzione
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Effettuare manutenzione semestrale ai condizionatori dell'aria