

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SURTECO ITALIA SRL sede di Vallefoglia

Descrizione:

SURTECO ITALIA SRL sede di Vallefoglia - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-07-2017

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

VALLEFOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

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?	No	Per completare l'organigramma con le figure della sicurezza è necessario il nominativo del RLS
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	È necessario conservare nel raccoglitore la nomina della Dottoressa Francesca Caberlotto
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Reperire la comunicazione inviata all' INAIL e conservare nel raccoglitore
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Si chiede cortesemente di trasmettere copia degli attestati dei corsi di formazione e della nomina del RLS (conservare nel raccoglitore)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Allegata alla presente si trasmette la nomina di Roberti e Venerucci



Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validità?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Allegata alla presente si trasmette la nomina di Roberti e Venerucci
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Dirigente Pierotti Samuel (Direttore Commerciale)
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Verificare se è stata effettuata la formazione come Dirigente prevista dall' Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Redatto in data 21.04.2016
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validità?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Mantenere aggiornato il Programma di intervento sui rischi valutati
Documenti di gestione		


Domande	Risposte	Dettagli
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Conservare nel raccoglitore i verbali di riunione
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Reperire i verbali di sopralluogo
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare il registro dei controlli antincendio nel quale devono essere annotate le verifiche semestrali di estintori, di differenziale elettrici, luci di emergenza e cassetta di primo soccorso.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	Allegato alla presente
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	Allegata alla presente
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	La Sigla.ra Venerucci deve partecipare al corso di Formazione Generale della durata di 4 ore che può essere svolto anche in modalità e-learning.


Domande	Risposte	Dettagli
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	Verbale allegato alla presente
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire Certificato di Agibilità Abitabilità
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 20.05.2021
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire Certificato di Agibilità Abitabilità
Rifiuti		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Reperire il libretto per verificare il quantitativo e tipo di GAS refrigerante
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	


Domande	Risposte	Dettagli
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	Installare cartello sulla porta del locale ripostiglio
		
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Estintore completamente nascosto

Domande	Risposte	Dettagli
		
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Installare sull' unica porta presente nel locale
		

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	Immette in un corridoio condominiale
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Ultima verifica aprile 2016
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Installare almeno una luce di emergenza
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	

Domande	Risposte	Dettagli
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Verifiche ogni 6 mesi
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare almeno una volta ogni 6 mesi
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	Sostituire la sedia della Sig.ra Venerucci con una sedia ergonomica con seduta e schienale regolabili in altezza e a 5 razze
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 12-07-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 12-07-2017	