

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## DEPOSITO PONTE MESSA

**Descrizione:**

DEPOSITO PONTE MESSA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-03-2023 15:22:32

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

Pennabilli

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ceccarelli Michele e Barocci Matteo

**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?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Barocci Matteo Giuseppe
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	procedere all'individuazione dell'RLS e alla nomina del Medico competente
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	agg. RSPP ogni 5 anni n. 6 ore. Data Documento: 1/6/2022
E' stato nominato un medico competente?	No	nominare medico competente
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	I lavoratori devono definire RLS oppure il d. L. Richiede un RLST alla propria associazione di categoria
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Inviata modulistica SEA
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	DI Filippo Alessandro Barocci e Di Matteo
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	da aggiornare/formare ex novo per Di Matteo e di Filippo. Barocci aggiornato

DEPOSITO PONTE MESSA

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Aggiornare Barocci
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	da aggiornare Di Matteo. Barocci aggiornato
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	2018
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 2/9/2022
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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	

DEPOSITO PONTE MESSA

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
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?	No	Incaricare un tecnico al fine di predisporre valutazione ATEX oppure geolocalizzare il punto di ricarica esternamente. Per gestire il transitorio occorre identificare la zona di ricarica muletti mediante l'apposizione della cartellonistica indicante il divieto di utilizzo di fiamme libere e il pericolo di esplosione
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Non ci sono scatoloni con peso al di sopra dei 3 kg per la mansione magazziniere (Sig. Furio).
E' presente il piano di emergenza?	Si	presente planimetria di esodo. Al di sotto 10 dip.

DEPOSITO PONTE MESSA

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Non pertinente	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	manca nomina del medico competente
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	attenersi alla dotazione dei DPI così come indicato all'interno della scheda n. 3 del DVR. Inviata modulistica SEA
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	predisporre registro attrezzature per il Muletto. Incaricare ditta per la manutenzione e controllo periodico del Muletto.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	programmata per il 2022. Attendo verbale per il 2021

## Documenti di Gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?

No

Incaricata ditta di manutenzione antincendio riminese. Ultima del 11/2021. Scadenza Documento: 1/5/2022



## Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?

No

Inviata modulistica SEA

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?

No

manca generale e specifica per alcuni lavoratori sebbene sia già stata accettata l'offerta SEA. Firmato preventivo in data 28/03/2022. Richiedere ai lavoratori di portare a conclusione il corso.

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?

Sì

FURIO ANTONIO: DA FORMARE  
 Data Documento: 19/5/2022

DEPOSITO PONTE MESSA

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Da predisporre e consegnare ai dipendenti differenziate per mansione (VDT, MAGAZZINIERE E ADD. COMMERCIALE). Inviata modulistica SEA
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Data Documento: 26/6/2018
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire documentazione
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: 27/6/2023
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire valutazione scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	manutenzione eseguita da Calor Service s.r.l. per le n. 2 caldaie presenti
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	reperire documentazione ultima verifica effettuata per climatizzatore con ditta Nova clima del 31/07/2021. Ad ogni cambio di stagione viene effettuata la manutenzione periodica con una estrazione dei filtri e la loro pulizia e sanificazione (n.3 spilt)



## Impianti



Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?

Non  
pertinente

## Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?

No

presente registro degli stupefacenti più un report per la distruzione dei farmaci da parte della ditta Ecofarma. Verificare se vengano smaltiti medicinali citotossici o citostatici. Nel caso in cui siano presenti occorrerà predisporre un registro carico scarico, gestire i formulari (Fir) e annualmente predisporre il MUD. Presenti rifiuti pericolosi

## Rifiuti

E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?

Non  
pertinente

Richiedere alla ditta Ecotech, che si occupa dello smaltimento dei medicinali scaduti se per quantitativi e tipologia, sia necessario predisporre MUD (denuncia annuale rifiuti)

## 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


## Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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 cartellonistica indicante il divieto di accesso nel Locale armadi RAC e sulla porta del locale Stupefacenti. Mantenere chiuse a chiave le porte di accesso
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	identificare le zone di passaggio dei pedoni e mantenerle sempre libere. Valutare di segnalare un percorso pedonale lungo la parete a lato della porta di accesso al magazzino
		
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Sì	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Sì	n.4 di cui uno a schiuma

DEPOSITO PONTE MESSA

<b>Prevenzione incendi</b>		
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	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Colorare di giallo le tubazioni
		
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?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Segnalare mediante cartellonistica il punto di raccolta in corrispondenza dello spazio prospiciente al capannone
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Da far controllare ogni 6 mesi estintori Data Documento: 1/11/2021
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	Il carrello viene ricaricato sull'esterno del magazzino
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	ricaricare il carrello in esterno al deposito
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

Si

Presente tabella



## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si

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

No

Installare paracolpi sui montanti della scaffalatura

## Illuminazione


I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

Ultima Verifica interna di Settembre 2022. Verificare il funzionamento delle L.E. mensilmente

<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare Cartello divieto di spegnimento con acqua e pericolo elettrocuzione
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Sì	Non lasciare chiave sportello inserita. I quadri elettrici sono stati dotati di sportello di chiusura
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Sì	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Sì	Da testare ogni 6 mesi. Il titolare riferisce che viene seguita la procedura della qualità B6 - scheda di autoispezione

<b>Rischio elettrico</b>		
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>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	Ultima Verifica interna di Settembre 2022. Richiedere intervento di manutenzione straordinaria (sostituzione pneumatici)
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	chi opera in magazzino deve essere dotato di DPI (guanti, calzature di sicurezza e tuta da lavoro) - cfr. scheda n. 3 del DVR
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	installare cartello solisti da obbligo uso dei DPI in relazione ai quelli previsti all'interno del magazzino
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	



<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Ultima Verifica interna di Settembre 2022.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
<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?	No	da raccogliere dal pavimento mediante spirali raccogli cavo

## Rischi ufficio



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

## Firme

Referente Aziendale

Data  
19-03-2023  
15:22:32

X

Consulente  
Ceccarelli Michele

Data  
19-03-2023  
15:22:32

*[Handwritten signature]*