

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FARMACIA BAROCCI - DEPOSITO PONTE MESSA

Descrizione:

FARMACIA BAROCCI - DEPOSITO PONTE MESSA - Verifica di conformità legislativa

Data:

02-09-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

Pennabilli

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Barocci Matteo Giuseppe


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	Barocci Matteo Giuseppe
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	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	
E' stato individuato un medico competente?	No	nominare medico competente
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	da aggiornare
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	da aggiornare
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	reperire faldone
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	06/2018
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	superiore ai 3 kg per la mansione magazziniere (Sig. Furio)
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	presente planimetria di esodo
Documenti di gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	manca nomina del medico competente
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	prepararlo per il muletto



Documenti di gestione		
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' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	antincendio riminese
		
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	manca generale e specifica

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?	Non pertinente	utilizzato solo dal datore di lavoro
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	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	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	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

Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	No	verificare la presenza di medicinali citotossici o citostatici
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	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	identificare le zone di passaggio dei pedoni
		

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	n.4 di cui uno a schiuma
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
		

Prevenzione incendi		
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	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	davanti al capannone
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	ricaricare il carrello in esterno al deposito
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
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	
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




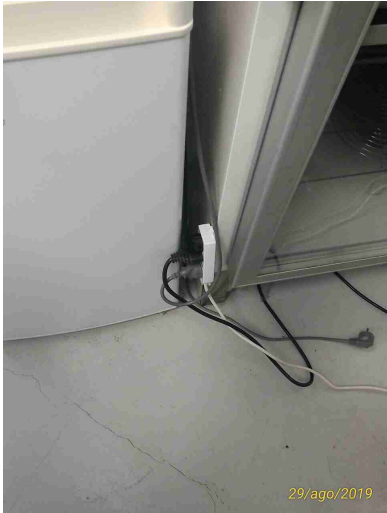
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No



Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghie rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, 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	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	chi opera in magazzino deve dotato di DPI (guanti, calzature di sicurezza e tuta da lavoro) - cfr . pag. 24 del DVR
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di	Si	

Primo soccorso		
primo soccorso?		
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	da installare
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?	No	da raccogliere da terra 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 02-09-2019	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 02-09-2019	