

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FARMACIA BAROCCI - DEPOSITO PONTE MESSA

**Descrizione:**

FARMACIA BAROCCI - DEPOSITO PONTE MESSA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-09-2020 15:30:40

**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 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	Dott. 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	
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' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	da formare almeno un addetto per sede
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	da aggiornare formazione di Barocci

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	da aggiornare Barocci e formare Almeno un addetto
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	da aggiornare
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	reperire faldone e raccogliere tutte le firme
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Aggiornata al 2020.
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	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	predisporre valutazione. 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)?	No	superiore ai 3 kg per la mansione magazziniere (Sig. Furio). Procedere alla valutazione del rischio MMC
E' presente il piano di emergenza?	Si	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' documentata la distribuzione dei DPI?	No	attenersi alla dotazione dei DPI così come indicato all'interno della scheda n. 3 del DVR
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	predisporlo per il 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?	No	programmata per il 2020
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	antincendio riminese

## Documenti di Gestione



## 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
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	utilizzato solo dal datore di lavoro; anche il D.L. deve essere formato. Nel caso in cui sia utilizzato anche dai lavoratori occorre formarli
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	distribuire le procedure consegnate in occasione della redazione del DVR

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire documentazione
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	
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire valutazione scariche atmosferiche
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	reperire documentazione
		



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. Non presenti Citotossi e Citostatici
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	verificare la presenza di medicinali citotossi 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

verniciare di giallo la tubazione del metano

## 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	installare cartellonistica indicante il punto di raccolta 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 carrelli 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

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

Si



### 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 a protezione dei montanti delle scaffalature

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	installare cartellonistica indicante il pericolo di elettrocuzione e il divieto di spegnimento con acqua su tutti i quadri elettrici
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	installare sportello di chiusura del q.e.

## 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 prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?


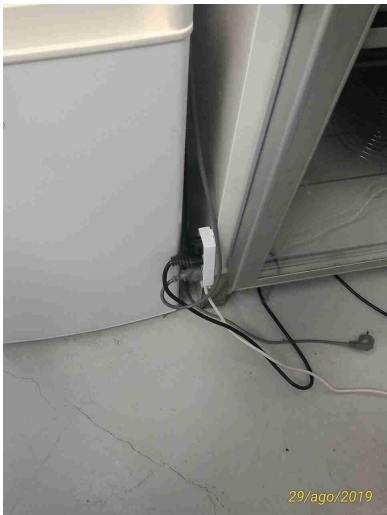

Si

## 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

<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
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 dotato di DPI (guanti, calzature di sicurezza e tuta da lavoro) - cfr . pag. 24 del DVR
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	installare in relazione ai DPI previsti all'interno del magazzino
<b>Primo soccorso</b>		
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	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	da installare
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Rischi ufficio		
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
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
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	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 21-09-2020 15:30:40	



**Firme**

Consulente

Ceccarelli Michele

Data

21-09-2020  
15:30:40

