

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

STELLA S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

13-03-2023 16:18:37

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

CARTOCETO

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 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 | |
| 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 nominato un medico competente? | Si | |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No | Comunicare al sito www.inail.it |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | |
| 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 | Alcuni addetti devono essere formati altri devono aggiornare corso |
| I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | No | Occorre formazione |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | Manca firma medico |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | No | DA FARE |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | in dvr |
| 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 | Si | in dvr |

| DVR | | |
|---|---------------------|---|
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | No | Per ricarica carrello elevatore |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | No | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | 29/06/2020 |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | No | si ricorda di redigere il duvri nelle situazioni di interferenza lavorativa con altre ditte |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | No | da fare |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | Compilare registro per carrello elevatore o verificare che lo faccia il manutentore |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | da fare |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No STELLA S.R.L. | da fare |

| Documenti di Gestione | | |
|--|-------------------------------------|---|
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | No | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | Restano alcuni lavoratori che devono finire la formazione |
| 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 | da fare |
| Impianti | | |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | aggiornare conformità impianto elettrico-- |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | verificare biemme impianti |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No | |
| Approvvigionamento idrico | | |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Non pertinente STELLA S.R.L. | |

| Amianto | | |
|--|----------------|---|
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Non pertinente | |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si | situazione migliorabile soprattutto per le condizioni dei sanitari |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)? | No | situazione migliorabile, alcuni estintori sono coperti dagli scaffali |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | No | Tenere liberi i passaggi |

| Prevenzione incendi | | |
|---|----|--|
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | No | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | si ricorda che i maniglioni delle uscite di emergenza devono essere marcati CE |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | Per ricarica carrello elevatore |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | applicare cartellonistica per indicare il passaggio dei carrelli elevatori nell'area magazzino |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | No | Manca portata |

| | | |
|--|----|--|
| Immagazzinamento | | |
| Le celle frigorifere sono dotate di maniglia interna? | Si | |
| Illuminazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | sono da monitorare |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | No | Applicare cartellonistica sicurezza ad esempio passaggio carrelli elevatori. Applicare divieto di fumo |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Verificare con quale periodicità sono controllati i carrelli elevatori |

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

| | | |
|---|----|--|
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | No | |
|---|----|--|

Primo soccorso

| | | |
|--|----|----------------------|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | Controllare scadenze |
|--|----|----------------------|

Rischi ufficio

| | | |
|---|----|---|
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | L'ufficio si presenta troppo ingombrato |

Firme

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Referente Aziendale | Data 13-03-2023 16:18:37 | |
| Consulente Rosati Katia | Data 13-03-2023 16:18:37 | |