

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FRATESI PAOLO

Descrizione:

FRATESI PAOLO - Verifica di conformità legislativa

Data:

01-06-2020 10:01:19

Consulente:

Simonetta Strologo

Luogo:

VALLEFOGLIA

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, 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' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Fratesi Paolo
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Fratesi Paolo
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Manca attestato
E' stato individuato un medico competente?	Si	Dott. Allegretti Mauro
E' presente un RLST?	Si	Ing. Valentina Schillaci
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Fratesi Paolo
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Manca attestato
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Fratesi Paolo
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Manca attestato
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Da aggiornare
FRATESI PAOLO		

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Scaduta nel 2018. Da rifare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	In corso di redazione
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	In corso di redazione
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
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)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Da aggiornare con i controlli

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Da aggiornare verbali di formazione Alessandroni Matteo, Sacchi Giovanna
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Da redigere verbale generale e specifica
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	No	
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?	Si	Reperire date corsi
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Reperire date corsi
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Reperire corsi

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Reperire corsi
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Si	Reperire corsi
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Preparare

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Verificare documenti
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Verificare documenti
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Verificare
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Verificare
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Analisi
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture		
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?	Si	
Nelle vetrate 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)?	No	Verificare presenza nei cantieri
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	Da segnalare con cartelli
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	

Prevenzione incendi		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	No	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Macchine ed attrezzature

Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 01-06-2020 10:01:19	
Consulente Simonetta Strologo	Data 01-06-2020 10:01:19	