

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ESSEPI S.R.L. IMPORT-EXPORT

Descrizione:

ESSEPI S.R.L. IMPORT-EXPORT - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-02-2018

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

MONDOLFO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Rossi Alberto

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	SERENI ANDREA
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	PEDINI AMATI FRANCESCO (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	ARTIBANI ALBERTO
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	ROSSI ALBERTO Comunicare telematicamente il nominativo all'INAIL.
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	ROSSI ALBERTO: frequentare un corso di formazione della durata di 32 ore.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	PERINI MARCO (negozio) SGRECCIA MANCINELLI PALMA (magazzino-uffici)
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	PERINI MARCO (negozio) CORINALDESI MIRKO e SORCINELLI STEFANO (magazzino-uffici)
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	SORCINELLI STEFANO: frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore.
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre compilare la Scheda fornita da SEA.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Completare la compilazione dei Verbali di Consegna DPI per i lavoratori.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Tenere aggiornato.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Annuale tramite modulistica SEA.

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Tenere aggiornato.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Occorre formare tutti i lavoratori (CARTUCCIA escluso) attraverso un corso della durata di 8 ore. Vi è stato consegnato relativa proposta commerciale.
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	CORINALDESI - MARIANNI - PERINI
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Completare la compilazione del Verbale di Formazione e Addestramento utilizzo Attrezzature per ciascun lavoratore.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire per nuovo Magazzino.

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire per nuovo Magazzino.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare Denuncia per nuovo Magazzino.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare con il vs installatore o manutentore il quantitativo di f-gas presente nell'impianto di condizionamento.
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti 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?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Ripristinare segnaletica orizzontale.
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
		
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi		
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	Verificare se presente.
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	Individuare tipologia di allarme.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

Si

Posizionamento migliorabile (in prossimità di zone ventilate).

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Verificare.

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

No

Verificare.

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?

Si

Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?

No

Verificare presenza.

Le scaffalature sono ancorate

Si

Immagazzinamento		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Verificare costantemente e seguire determinare procedure di impilamento materiale.
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare effettuazione controlli funzionamento.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi	No	Verificare.

Rischio elettrico		
con acqua e pericolo folgorazione?		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare presenza.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Controllare periodicamente.
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Controllare.
Firme		
Referente Aziendale	Data 13-02-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 13-02-2018	