

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

OLMEC IMPIANTI SRL

Descrizione:

OLMEC IMPIANTI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-11-2021 11:32:42

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

ROMA

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' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Buffarini Patrizia (v.visura camerale del 07/10/2021)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP Francesco Pedini, presente nomina del 08/11/2021 debitamente sottoscritta. Conservare con cura
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del 14/09/2021, Dott. Davi Sergio dello studio medico Davì, debitamente sottoscritta. Conservare con cura
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	V.sotto
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	V.sotto

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Presente verbale di rinuncia del 08/11/2021, provvedere alla raccolta firme e conservare con cura
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina del 08/11/2021 per il lavoratore Romina Giampreti, debitamente sottoscritta. Conservare con cura
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Il lavoratore impiegato Romina Giampreti deve partecipare ad un corso di aggiornamento per addetti primo soccorso di 4 ore, scaduto il 27/03/2021
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Inviata nomina il 08/11/2021 per il lavoratore Romina Giampreti, debitamente sottoscritta. Conservare con cura
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Presente attestato aggiornamento medio rischio (5 ore) del 25/10/2018, scaduto il 25/10/2021. In riferimento alla circolare Emilia Romagna, che impone obbligo aggiornamento triennale, è necessario partecipare ad un corso di aggiornamento di 5 ore. Reperire inoltre attestato del corso base antincendio
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Al 08/11/2021 Romina Giampreti unico dipendente in ufficio e Dennis Imolesi unico lavoratore che opera presso i committenti
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	Si specifica che il lavoratore Romina Giampreti, pur non essendo ad oggi preposto, nemmeno agli effetti, è in possesso dell'attestato del corso di formazione aggiuntiva per preposti di 8 ore. Ad oggi, l'impiegato è unico dipendente in forza presso la sede uffici
DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	Attività non compresa nell'Allegato 1 al DPR n.151 del 01/08/2021, e numero di lavoratori presenti inferiore a 10. Il piano di emergenza risulta non obbligatorio
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Si ricorda di attenersi a quanto previsto dall'art.26 quando si commissionano attività in appalto. Si promuove l'utilizzo di Duvri Facile come illustrato in sede di sopralluogo il 08/11/2021, contattare consulente SEA per approfondimenti

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Numero di dipendenti minore di 15 (n.2 al 08/11/2021, più il Datore di lavoro)
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Presente verbale di sopralluogo del 17/09/2021, viste visite mediche a campione e protocollo sanitario
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Presente verbale di consegna DPI per il lavoratore Imolesi Denis. Si raccomanda di recuperare evidenza di ricezione DPI mediante sottoscrizione (firma) sul verbale da parte del lavoratore stesso
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	Al 08/11/2021 la ditta riferisce di non essere in possesso di attrezzature da lavoro di alcun tipo
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Reperire evidenza della potenza (in kW) dell'impianto termico
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare registro di prevenzione incendi, all'interno del quale il manutentore verbalizzerà le manutenzioni ordinarie e straordinarie ai presidi antincendio

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Presenti verbali di formazione, informazione e addestramento per l'impiegata Giampreti Romina e l'addetto di produzione Imolesi Dennis, del 08/11/2021. Il verbale per l'impiegato Giampreti Romina risulta opportunamente firmato, recuperare firme da parte del lavoratore Denis Imolesi ad evidenza dell'avvenuta attività
---	----	---

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?</p>	No	<p>Recuperare gli attestati del lavoratore Imolesi Denis. In assenza, il lavoratore deve partecipare al corso di formazione generale e specifica. La lavoratrice Giampreti Romina risulta invece in possesso del corso di formazione generale, ma con formazione specifica in scadenza (il 25/11/2021)</p>
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	No	<p>Recuperare attestato di mulettista del lavoratore Imolesi Denis. Se non recuperabile, è necessario che lo stesso partecipi al corso per carrelli elevatori, nella sua totalità. Se recuperabile, condividerlo con consulente per la sicurezza al fine di verificarne la validità</p>
<p>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?</p>	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	Presente verbale di formazione, informazione e addestramento: utilizzo otoprotettori e facciali filtranti

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare documento di agibilità, richiedendolo al proprietario dell'immobile
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare documento di agibilità, richiedendolo al proprietario dell'immobile
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, richiedendola al proprietario dell'immobile
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifica periodica dell'impianto di messa a terra. Nel caso di attività non soggette ripetere tale verifica ogni 5 anni. Contattare consulente per approfondimenti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Richiedere a proprietario se presente impianto contro le scariche atmosferiche (es.parafulmine)
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare valutazione del rischio fulminazione, al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si ricorda di effettuare periodicamente la manutenzione dell'aria condizionata, per il benessere degli occupanti e per il mantenimento delle condizioni di salubrità degli ambienti indoor
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si OLMEC IMPIANTI SRL	

Sicurezza delle strutture		
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Presente n.1 estintore a CO2. Risulta opportuno integrare il numero di estintori, aggiungendo estintori a polvere. Posizionare l'estintore a CO2 in adiacenza al quadro elettrico principale. Si ricorda che in base al DM 10/03/1998 per attività a rischio basso è necessario un estintore 34A ogni 200 metri quadri; per attività a rischio medio, ogni 150 metri quadri. In base al nuovo decreto 03/09/2021 (che entrerà in vigore il 29/10/2022) dovranno essere installati estintori almeno 13A/6 Kg in numero tale da garantire una distanza

Prevenzione incendi

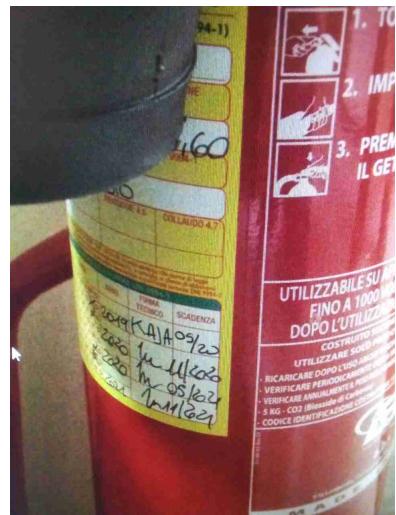
		massima di raggiungimento pari a 30 metri
		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Verniciare di giallo le tubazioni di gas metano

Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	Considerando il numero limitato di occupanti e l'organizzazione degli ambienti di lavoro, si ritiene che un allarme dato "a voce" può considerarsi efficace. Si ritiene che permetterebbe di raggiungere efficacemente tutti gli occupanti
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Ultimo controllo Novembre 2021

Prevenzione incendi



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Non pertinente
---	----------------

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Ancorare a parete le scaffalature presenti
---	----	--

Immagazzinamento



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Non pertinente	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	

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	Aggiungere i due cartelli di cui alla domanda a lato (esempi in foto sotto)
--	----	---

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	
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	

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Non pertinente	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Non pertinente	
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	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Non pertinente	

Macchine ed attrezzature		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Non pertinente	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Non pertinente	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Non pertinente	

Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Non pertinente	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Non pertinente	Visitati in sede di sopralluogo solamente gli uffici, occupati dall'unico impiegato videoterminalista Giampreti Romina
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Non pertinente	V.sopra
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Non pertinente	V.sopra
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Sostituire e ripristinare il contenuto scaduto presente all'interno del pacchetto di medicazione e cassetta pronto soccorso presenti all'interno dei bagni

Primo soccorso



Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	Si consiglia di affiggere cartello indicante presenza di cassetta di pronto soccorso
--	----	--



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
---	----------------	--

Rischi ufficio

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?	Si	
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	

Rischi ufficio

Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	Presente poggiapiedi per l'impiegato
---	----	--------------------------------------

**Firme**

Referente Aziendale	Data 09-11-2021 11:32:42	
---------------------	--------------------------------	--

OLMEC IMPIANTI SRL

Verifica di conformità legislativa - 09-11-2021 11:32:42 - Pagina: 25

Firme

Consulente
Federico Spadoni

Data
09-11-2021
11:32:42