

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

VERDE SALVIA S.R.L.

Descrizione:

VERDE SALVIA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-05-2023 22:56:05

Consulente:

Enrico Freddo

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 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.

Sicurezza

Organigramma e Formazione		
1. E' presente l'organigramma aziendale?	No	In fase di predisposizione con il DVR
2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	No. In base alla Visura camerale sono presenti due soci entrambi amministratori con poteri di rappresentanza. Si consiglia di individuare univocamente il datore di lavoro tramite aggiornamento della Visura camerale e/o Atto notarile.
3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Il ruolo di R.S.P.P. viene svolto direttamente dal datore di lavoro Donini Andrea. Visto attestato del corso di aggiornamento per RSPP del 14.04.2023
4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Il ruolo di R.S.P.P. viene svolto direttamente dal datore di lavoro Donini Andrea. Visto attestato del corso di aggiornamento per RSPP del 14.04.2023
5. E' stato nominato un medico competente?	No	Predisposto modello di nomina per il medico competente, Dott. Sinapi Simone che dovrà essere siglato dalle parti interessate
779. E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
780. Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
6. Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	I dipendenti aziendali hanno programmato nelle prossime settimane l'elezione del RLS. Il lavoratore che risulterà eletto frequenterà l'apposito corso di formazione di 32 ore
7. Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
9. E' presente un RLST?	Non pertinente	
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Visto attestato del corso di aggiornamento di primo soccorso per aziende del gruppo B-C emesso in data 26/07/2022
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	
13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Da programmare con la Direzione aziendale; inviata offerta commerciale per la formazione dell'addetto/addetti

Organigramma e Formazione		
903. Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
14. Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
15. I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
715. Sono stati individuati i preposti?	No	
716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Essendo una nuova attività la Direzione ha deciso in questa fase iniziale di formare alcune delle figure previste nell'organigramma della sicurezza e successivamente formare anche un preposto.
DVR		
19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Il DVR è in fase di elaborazione da parte del Tecnico SEA incaricato
395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Il DVR è in fase di elaborazione da parte del Tecnico SEA incaricato
290. La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
VERDE SALVIA S.R.L.		

DVR		
292. La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
293. La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
294. La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
295. La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
21. La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
399. E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	
409. E' presente il piano di emergenza?	No	

Documenti di Gestione		
27. Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
30. E' stato effettuata correttamente l'attivit� di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Gi� programmata la visita sanitaria dei dipendenti da parte del Medico competente, Dr. Sinapi Simone
31. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
32. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
33. E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	
34. E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
35. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
36. Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
410. Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	No. Inviata offerta commerciale SEA per la Formazione generale + specifica per Aziende a basso rischio (4 + 4).
412. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
411. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
400. 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?	Non pertinente	
401. 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?	Non pertinente	
402. 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	

VERDE SALVIA S.R.L.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
403. 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	
49. Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
413. Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
50. I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
787. E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Impianti		
56. E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	Il documento è stato richiesto al cliente sia in fase di sopralluogo che successivamente tramite email come sollecito.

Impianti		
398. Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	
59. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
62. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
419. Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
63. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
122. 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	
123. Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
124. Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
125. Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
126. Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
127. Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
128. Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	

VERDE SALVIA S.R.L.

Sicurezza delle strutture		
451. Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	I locali spogliatoi risultano piuttosto sacrificati in termini di spazio disponibile ma comunque ben tenuti e puliti
Prevenzione incendi		
133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
137. Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
139. Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
141. I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	


Prevenzione incendi		
147. L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
146. Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
148. Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	No. Comunque la Direzione aziendale ha previsto di integrare nei locali sia la cartellonistica dell'emergenza che le planimetrie di evacuazione.
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
153. Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
154. 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		
158. Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
159. Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
161. Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Non pertinente	
162. Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
163. Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
164. Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Immagazzinamento		
169. Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Una delle scaffalature installata nel locale magazzino non risulta ancorata alla parete.
172. I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
173. Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	

Immagazzinamento		
174. Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
175. I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
176. Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
177. Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
Illuminazione		
182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Rischio elettrico		
189. Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
191. Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
192. Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghie rovinare, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
199. I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	Una delle aree operative dell'azienda risulta occlusa dagli altri locali e quindi non sufficientemente aereata. L'organo di controllo in fase di ispezione ha prescritto la progettazione di un sistema di immissione d'aria forzata. In fase di progettazione da parte di ETA
200. E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
204. Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
VERDE SALVIA S.R.L.		

Macchine ed attrezzature		
205. Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
206. Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
207. Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
208. Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
209. Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
210. Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
212. I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
213. Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
214. I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	La Direzione ha previsto di integrare nei locali aziendali la cartellonistica dell'emergenza (uscita di sicurezza in altra porta, punto di raccolta, divieto di fumo)

Macchine ed attrezzature		
215. Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Primo soccorso		
248. Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
253. Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 29-05-2023 22:56:05	
Consulente Enrico Freddo	Data 29-05-2023 22:56:05	