

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

VERDE SALVIA S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

12-06-2023 15:52:38

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?	Si	
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.
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?	Si	Visto modello di nomina medico competente, Dott. Sinapi Simone del 03/05/2023
779. E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
780. Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
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	Donini Andrea
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Visto attestato del corso di aggiornamento di primo soccorso frequentato dal Sig. Donini Andrea per aziende del gruppo B-C.
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; inviata offerta commerciale SEA per la formazione dell'addetto/addetti antincendio.
903. Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
14. Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	

VERDE SALVIA S.R.L.

Organigramma e Formazione		
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	
395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
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	

DVR		
21. La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Valutare approfondimento tramite NIOSH per la mansione di cuoco-pasticcere (Medico competente)
409. E' presente il piano di emergenza?	No	
Documenti di Gestione		
29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
30. E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Effettuata visita sanitaria ai dipendenti da parte del Medico competente, Dr. Sinapi Simone
33. E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Si consiglia di predisporre verbale di consegna dei DPI a tutti i dipendenti e formalizzare la consegna degli stessi.
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	Inviare Registro SEA al cliente

Documenti di Gestione		
36. Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e tenere in Azienda.
37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Il titolare dell' Azienda comunica che il totale di potenzialità delle attrezzature alimentate a metano è inferiore a 116 kW (< 30 Kw complessivi, riferito dal tecnico incaricato Arch. Mariani).
38. Tutte le attività soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
296. E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
41. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Non mostrato. L'Azienda è tenuta a verificarne la presenza od eventualmente richiederne immediatamente copia alla Ditta incaricata per il controllo degli estintori.
905. Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Inviare Kit antincendio
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
410. Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 Gruppo per la Formazione generale + specifica per tutti i lavoratori delle Aziende a basso rischio (4 + 4).
51. Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
56. E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Il documento è stato richiesto al cliente in fase di sopralluogo e successivamente sollecitato tramite email. Reperire.
57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Da reperire.
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Da reperire.
59. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Da verificare.
60. L' edificio e' autoprotetto?	No	Da verificare.
61. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Da reperire

Impianti		
415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Da verificare

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	
125. Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	I locali spogliatoi dispongono di spazi piuttosto limitati ma comunque risultano ben tenuti e puliti.
Prevenzione incendi		
133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	


Prevenzione incendi		
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?	No	Da verificare.
141. I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Da verificare.
143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
144. Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
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	Da verificare.
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	La targhetta posta sugli estintori riporta la data aggiornata; reperire comunque registro antincendio.

Prevenzione incendi		
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 aerea 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	
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 VERDE SALVIA S.R.L.	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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 all'esterno dell'azienda non risulta ancorata alla parete. Provvedere.
172. I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
175. I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
176. Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
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	No VERDE SALVIA S.R.L.	Da verificare.

Rischio elettrico		
di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		
188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
189. Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Da verificare.
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 prolungherovinate, 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 ed la realizzazione di due prese d'aria esterne per rischio gas. In fase di progettazione e realizzazione da parte di tecnici incaricati direttamente dall'Azienda.

Macchine ed attrezzature		
204. Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
205. Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
206. Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
207. Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	No	Da verificare.
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)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
235. I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No VERDE SALVIA S.R.L.	Da acquistare e distribuire alle varie funzioni aziendali in base al DVR.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
		Da verificare.
237. E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Da integrare insieme al resto della cartellonistica specifica.
Primo soccorso		
248. Sono presenti le cassette di primo soccorso?	No	Da verificare.
250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Da verificare.
251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Da verificare.
Firme		
Referente Aziendale	Data 12-06-2023 15:52:38	
Consulente Enrico Freddo	Data 12-06-2023 15:52:38	