

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CEDAL SRL

Descrizione:

CEDAL SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

01-07-2019

Consulente:

Alessandro Angeloni

Luogo:

CARTOCETO

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' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	nominarne un altro
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Mancini Milena deve frequentare l'aggiornamento
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
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'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	

Documenti di gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Compilare verbali per nuovi assunti e anche aggiornamenti formativi per tutti gli altri

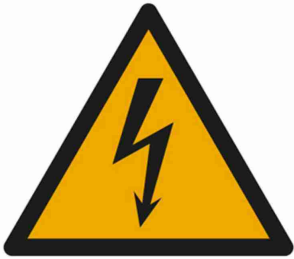

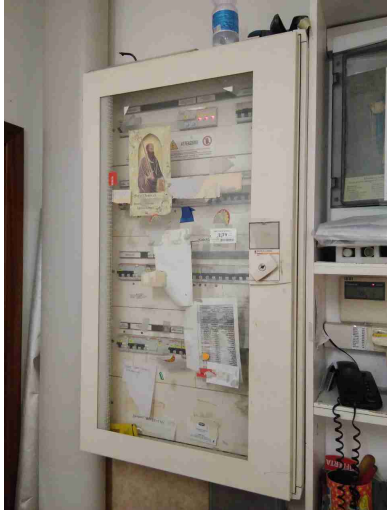
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	mancano tre nuovi assunti + Arcangeli e Sabbatini
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Dare le procedure a chi manca nella lista
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	

Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	contattare il tecnico
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Controllare la presenza dell'amianto
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica	Si CEDAL SRL	

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Da cambiare manichette
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Mantenere le uscite libere
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	No	chiedere all'elettricista dov'è il pulsante d'allarme nell'area di vendita

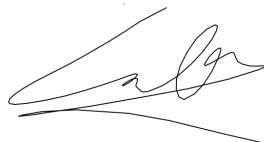
Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	gli idranti non sono stati controllati
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Su nessuna scala c'è la certificazione uni en 131
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Da sistemare la scala e mettere corrimano
		

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Le celle frigorifere sono dotate di maniglia interna?	Si	
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	

Rischio elettrico		
 QUADRO ELETTRICO	 QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
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	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
	CEDAL SRL	

Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

Primo soccorso		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
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	
Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	La plastica viene buttata nei contenitori pubblici. Verificare se è possibile avere un contenitore per la plastica o cercare un'altra soluzione

Firme		
Referente Aziendale	Data 01-07-2019	
Consulente Alessandro Angeloni	Data 01-07-2019	