

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

TOSTI MAURO - Sede Legale

Descrizione:

TOSTI MAURO - Sede Legale - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-04-2019

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

FANO

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?	No	Rivedere per ciascuna Unità Locale a seguito di nomina degli Addetti al Nucleo Gestione Emergenza (Primo Soccorso e Antincendio).
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	TOSTI MAURO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	TOSTI MAURO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	No	Nominare ed attivare sorveglianza sanitaria (al momento per l'impegnata videoterminalista presso Sede Legale).
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Raccogliere le firme dei lavoratori negli appositi Verbali di Rinuncia.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Nominare per ciascuna Unità Locale almeno un Addetto Primo Soccorso.
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Addetto Primo Soccorso: previsto un corso di formazione della durata di 12 ore.

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Nominare per ciascuna Unità Locale almeno un Addetto Antincendio (ad eccezione del Negozio di Fano dove risulta incaricata OMICCIOLI TIZIANA e della Sede Legale dove risulta incaricata TOSTI VALENTINA).
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Al momento risultano formate OMICCIOLI TIZIANA (4 ore per Rischio Incendio Basso) e TOSTI VALENTINA (4 ore per Rischio Incendio Basso). Una volta definiti gli Addetti per i negozi di Marotta, Monsano e Gualdo Tadino occorrerà formarli attraverso un corso 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 redigere Specifica Valutazione del Rischio.
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
---	----	--

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Numero Dipendenti < 15 unit.
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di soverglanza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Attivare incaricando un Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Compilare appositi Verbali.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare per Carrello elevatore.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare per interventi effettuati su Macchinari e Attrezzature presenti in particolar modo nella Sede Legale/Magazzino.
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?	No	Occorre verificare per ciascuna sede l'assoggettabilità alla normativa Antincendio (Sede legale e Negozio Marotta soggetti a Prevenzione Incendi). Reperire ed inviarmi copia dei Certificati se presenti; in alternativa avviare l'iter per ottenimento del Certificato di Conformità Antincendio.
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare una volta all'anno nelle Unità Locali soggette.

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Istituire nelle sedi soggette.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Far compilare a ciascun lavoratore i verbali che vi verranno inviati.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Vi verrà inviata documentazione necessaria al fine di poter formare internamente i lavoratori attraverso un corso della durata di 8 ore.
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?	No	Formazione per Addetti alla conduzione Carrello Elevatore della durata di 12 ore.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia per ciascuna Unità Locale.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire ed inviarmene copia per ciascuna Unità Locale.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Occorre denunciare e verificare l'impianto di messa a terra per ciascuna sede.

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare tipologie di Impianti Termici presenti e se effettuati controlli periodici.
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare.
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	
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?	No	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Vedi porta ingresso al Magazzino.
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Non sempre presente.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare o sostituire le scale portatili non conformi alla norma UNI di riferimento.
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Verificare.
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	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	Verificare costantemente.
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Verificare costantemente.
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	No	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare.
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	No	Verificare
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	

Rischi ufficio		
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	
Firme		
Referente Aziendale	Data 29-04-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 29-04-2019	