

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ESSEPIGI S.R.L. - UNIPERSONALE

Descrizione:

ESSEPIGI S.R.L. - UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-11-2016

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

ORCIANO DI PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Gentili Claudio

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.

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| 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.? | No | |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | No | |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità? | No | |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'? | Si | |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Si | |
| E' ripsettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Si | |
| Documenti di gestione | | |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | Si | |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Si | |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro? | Si | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di fumi e catene? | 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? | Si | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |
| La conformita' antincendio e' in corso di validita'? | Si | |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nella conformita' antincendio e/o nel progetto presentato? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|---|----|--|
| E' presente un programma per la formazione dei lavoratori? | Si | |
| E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------|
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti? | Si | |
| Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza? | Si | |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agilita' 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 contro le scariche atmosferiche? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera? | Si | |
| E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti? | Si | |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Si | |
| Sono state trasmesse le analisi di messa a regime? | Si | |
| Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione? | Si | |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale? | Si | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passeggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnini e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | Si | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
| Nelle vetrate sono assenti fatture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | No | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------|
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti? | Non pertinente | |
| Prevenzione incendi | | |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |
| Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Idranti facilmente raggiungibili? | Si | |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo? | Si | |
| Pulsatni allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Si | |
| Allarme antincendio funzionante? | Si | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| Le scale poratili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | |
| Scale e rampe mantenute pulite da ingombri | Si | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |

Immagazzinamento

| | | |
|---|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni? | Si | |
| Sono segnalate le portate massime delle scaffalature? | Si | |
| Le scaffalature sono ancorate | Si | |

Illuminazione

| | | |
|--|----|--|
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni? | Si | |
|--|----|--|

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati? | 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? | Si | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni | Si | |
| Sono presenti adattatori conformi in uso? | Si | |
| Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate? | Si | |
| Aerazione | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | Si | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza? | Si | |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------|
| Manuale di uso e manutenzione a disposizione? | Si | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | No | |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| Buone condizioni delle ruote? | Si | |
| Buona condizione del sedile? | Si | |
| E' presente il diagramma di carico? | Si | |
| 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 | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso? | Si | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici? | Si | |

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

| | | |
|---|----|--|
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | |

Primo soccorso

| | | |
|--------------------------------------|----|--|
| Le cassette sono pulite ed ordinate? | Si | |
|--------------------------------------|----|--|

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Il contenuto e' controllato periodicamente? | Si | |
| Sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente? | Si | |
| Le cassette sono facilmente accessibili? | Si | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | No | |
| Manutenzione degli impianti ai aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | |
| Scarico acque reflue | | |
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti? | Si | |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti? | No | |
| Rifiuti | | |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | Si | |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | Si | |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo? | Si | |
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|--|
| Le giacenze concidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data | . |
| Consulente | Data |  |