

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CENTER GAME S.R.L.

Descrizione:

CENTER GAME S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-5-2021

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

SANT'ANGELO IN VADO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Guerra Claudio

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.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	No	Vi verrà consegnato Organigramma aggiornato.
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	LUZI ILARIO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	GUERRA CLAUDIO (interno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Occorre frequentare specifici corsi di formazione; sono in fase di svolgimento i corsi di cui ai moduli A - B - C.
E' stato nominato un medico competente?	Si	GOSTOLI PIERPAOLO
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	PELLEGRINI ANDREA
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Occorre frequentare corso di aggiornamento annuale della durata di 4 ore.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	MAZZETTI NICOLETTA - SPARAGNINI SILVIA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	MAZZETTI NICOLETTA deve frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	GUERRA CLAUDIO - LUZI CLAUDIO - MAZZETTI NICOLETTA
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati i preposti?	Si	GUERRA CLAUDIO
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data Documento: 14/10/2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Rischio BASSO
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare la Valutazione del Rischio includendo l'ampliamento avvenuto.

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Valutazione Rischio Biologico da covid19.Scadenza Documento: 14/4/2023
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Valutazione Traino/Spinta per Addetti movimentazione slot machines.
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Presente modulistica per gestione appalti. Vi invito ad utilizzare l'applicazione DUVRIFACILE.IT ideata da SEA GRUPPO per una gestione semplificata degli appalti.

CENTER GAME S.R.L.

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	ATT. 13.1.A - Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	

CENTER GAME S.R.L.

Documenti di Gestione		
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	Verificare per nuovi assunti.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	vedi Report Formazione.
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Per utilizzo trabattello prevedere un corso di formazione specifica (non essendo normato si consiglia un corso di formazione della durata minima di 2 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?	Non pertinente	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?

No

Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 6 ore.



I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?

No

Nel caso in cui vengano eseguiti lavori sotto tensione, occorre essere adeguatamente formati attraverso specifico corso della durata di 16 ore.

E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?


Si

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	AMPLIAMENTO: 22/11/2005 - ADEGUAMENTO: 28/02/2013
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	ARPAM (periodicit� biennale)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	Struttura protetta contro fulminazioni EN 62305-2 (a nome del proprietario immobile LGM SRL).
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 denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	

CENTER GAME S.R.L.

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Conservare per almeno 3 anni.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Annualità 2021
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Necessaria analisi per smaltimento acqua condensa compressore.
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	No	Verificare adesione.
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	Affidata manutenzione e gestione adempimenti alla ditta BRANCHESI.
Amianto		
In caso di presenza di	Non CENTER GAME S.R.L.	

Amianto		
materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	pertinente	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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	
		

Sicurezza delle strutture		
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 corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Localizzare e segnalare sistema di allarme presente (trombetta da stadio).

Prevenzione incendi



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?




Si

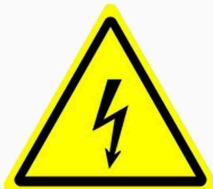



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Si

Prevenzione incendi		
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	Verificare rispondenza a norma UNI di riferimento.
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Prevedere su tutti i soppalchi presenti, sulla base delle indicazioni fornite da installatore/certificatore.
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  </div> </div>		
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	Prevedere procedura. Necessaria comunque richiesta di autorizzazione al preposto per suddetta tipologia di attività.

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Prevedere.
  		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	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?	Si	
<div>  <div>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</div>  </div>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Smaltire, ove possibile, le attrezzature e i macchinari in condizioni obsolete e di cui non si prevede un utilizzo futuro.
		
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si


E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

Si

Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?

No

Valutare se necessario dotare i lavoratori che operano presso la sede e che operano in solitaria nei vari fabbricati.

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e 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	

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	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	Classificare acqua condensa compressore nel momento in cui si vorrà procedere con smaltimento.
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 3 mesi?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 12-5-2021	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 12-5-2021	