

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FACONDINI MATERASSI SRL

Descrizione:

FACONDINI MATERASSI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-06-2018

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
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?	Non pertinente	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Fare riunione periodica
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	

Documenti di gestione

Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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?	Si	Alessandri Capellacci Tavaniello

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Prot. 27 del 2/3/2002
FACONDINI MATERASSI SRL		

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	27/12/2012
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Quinquennale. Scad. 29/9/2020
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione 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?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Le rotaie sono in buone condizioni?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Ripristinare cartello nella porta principale
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	Mantenere libero l'accesso agli estintori
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	

Prevenzione incendi

Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	Si	
--	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Ripristinare le etichette di portata max
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Pallet posizionato in bilico su scaffalatura del secondo magazzino

Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-06-2018	
Consulente Terenzi Federico	Data 20-06-2018	