

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FACONDINI MATERASSI SRL

Descrizione:

FACONDINI MATERASSI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-05-2019

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	Filippo Facondini
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 stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rumore inferiore ai limiti di azione
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	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' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	

DVR		
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'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovaglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

Documenti di gestione

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	
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 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		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	Gianmarchi fatto il corso il 5/12/18
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Prot. 27 del 2/3/2002
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?	Non pertinente	Si fa uso di ternoncinvettori elettrici
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

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?	Non pertinente	
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 CO ₂ equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Ripristinare cartello nella porta principale
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

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

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in	Si	
		FACONDINI MATERASSI SRL

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

buone condizioni e conformi
alla norma UNI 131?

Si

Immagazzinamento

Scaffalature in buone
condizioni (ancorate,
indicazione portata)?

Si

I materiali stoccati sono
correttamente imballati?

Si

Le merci impilate
verticalmente risultano stabili?

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

Aerazione

I locali appaiono
adeguatamente aereati

Si

FACONDINI MATERASSI SRL

Aerazione		
(compresi spogliatoi e servizi igienici)?		
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto 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	
Firme		
Referente Aziendale	Data 28-05-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 28-05-2019	