

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

OF TECNOCASSETTI S.R.L. UNIPERSONALE

Descrizione:

OF TECNOCASSETTI S.R.L. UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-07-2018

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Pozzuoli Andrea

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	SEA GRUPPO procederà con aggiornamento e consegna.
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	GIOVANNELLI MIRCO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	CALCINARI MICHELE
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	BINOTTI MASSIMO
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Conservare nel Raccoglitore SEA cedolino scaricato dal sito INAIL.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	POZZUOLI ANDREA
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	BERARDI FEDERICO
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	BERARDI FEDERICO

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
--	----	--

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Aggiornare (SEA GRUPPO in contratto).
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Aggiornare.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Aggiornare.
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	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Reperire ed inviarmi copia delle Schede di Sicurezza dei prodotti chimici impiegati al fine di redigere specifica Valutazione.
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?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Aggiornare.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare apposito Registro annotando interventi di controllo trimestrali effettuati su catene transpallet.

Documenti di gestione



E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Competenza GIBAM SHOPS SPA.

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	Vi verrà consegnata Procedura aggiornata.
---	----	---

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	
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	BERARDI - STROGOTEANU - TRAVAGLIATI
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Aggiornare.

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Richiedere a GIBAM SHOPS SPA
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Richiedere a GIBAM SHOPS SPA
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Richiedere a GIBAM SHOPS SPA
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	Richiedere a GIBAM SHOPS SPA

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Richiedere a GIBAM SHOPS SPA
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Richiedere a GIBAM SHOPS SPA
Se l'edificio è ritenuto strategico, è presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
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?	No	Occorre tenere aggiornato. Occorre registrare e smaltire, oltre agli scarti di alluminio (CER 17.04.02) e pezzame di ferro (CER 12.01.99), anche toner esausto (CER 08.03.18) ed imballaggi in plastica (CER 15.01.02) in maniera
OF TECNOCASSETTI S.R.L. UNIPERSONALE		

Rifiuti		
		indipendente rispetto a GIBAM SHOPS SPA.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Non vengono prodotti rifiuti pericolosi e sono presenti meno di 10 dipendenti.
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	No	Da verificare con ditta privata che effettua controllo periodico.
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	

Prevenzione incendi

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 aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	
---	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
--	----	--



Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
--	----	--

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
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	

Rischio elettrico		
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
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	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Predisporre elenco aggiornato.
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire Schede di Sicurezza aggiornate.
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	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	Approfondire compiti Addetti assemblaggio e montaggio.
---	----	--

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto.
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	

Primo soccorso



Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Rischi ufficio

Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
--	----	--

Firme

Referente Aziendale	Data 26-07-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 26-07-2018	