

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DO.MO. VENDING SRL

Descrizione:

DO.MO. VENDING SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-05-2018

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

SENIGALLIA

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?	No	Vi invito a consultare il vs consulente del lavoro al fine di conferire incarico di Datore di Lavoro ad ALLEGREZZA RENZO, attraverso specifico atto di nomina e contestuale modifica dei poteri in Visura Camerale.
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	ALLEGREZZA RENZO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 6 ore (possibilità di frequenza in modalità e-learning).
E' stato individuato un medico competente?	Si	DI CARLO GINO. Verificare effettuazione visite mediche periodiche.
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Verificare le firme dei lavoratori nel Verbale di Rinuncia RLS.
E' presente un RLST?	No	Non ancora incaricato.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	ALLEGREZZA RENZO ALLEGREZZA MASSIMO

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore. Il corso risulta già scaduto nel 2016.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	ALLEGREZZA RENZO ALLEGREZZA MASSIMO
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre recuperare gli attestati dei corsi di formazione svolti con il Dott. Zanella. Se ciò non fosse possibile occorre frequentare un corso di formazione della durata di 4 ore.

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Verificare DATA CERTA.
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	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Un tecnico SEA è già stato incaricato per effettuare aggiornamento.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	Occorre utilizzare per la gestione degli appalti all'interno del vs ambiente di lavoro.
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Verificare la corretta compilazione del Verbale di Consegna DPI da parte di ogni lavoratore.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Vi verrà inviato a mezzo posta un Registro in cui annotare gli interventi di controllo trimestrale effettuati sulle catene del Transpallet Elettrico.
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?	No	Reperire e conservare per eventuale consultazione da parte dei lavoratori.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	

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?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 6 ore per tutti i lavoratori. Possibilità di formazione interna da parte del Datore di Lavoro una volta frequentato corso di aggiornamento per RSPP-DL (6 ore on line).
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	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Verificare corretta compilazione del Verbale di Formazione e Addestramento utilizzo Attrezzature da parte di ogni lavoratore.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Occorre denunciare ad INAIL ed ARPAM impianto di messa a terra. Vi invito a contattare VERIFICHE SRL, società che collabora con SEA.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare effettuazione controlli periodici da parte di ditta privata abilitata.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare presenza serbatoi a pressione (ad es. compressore). Reperire eventualmente la documentazione tecnica ed inviamela.
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 assimilato al domestico?	No	Occorre ultimare preparazione della documentazione necessaria all'invio della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di Acque Reflue derivanti dal lavaggio apparecchi.
Rifiuti		
E' presente ed è correttamente compilato il registro di carico e scarico	No	Aggiornare.

Rifiuti		
rifiuti?	Si	
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 soggetto per anno 2018 (con riferimento al 2017).
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?	No	Verificare quantitativo f-gas presente nell'impianto di condizionamento.
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si DO.MO. VENDING SRL	

Prevenzione incendi

Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	Verificare.
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	Dotarsi di una bomboletta da stadio.
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare.
--	----	-------------

DO.MO. VENDING SRL

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Verificare.
Le scaffalature sono ancorate	No	Verificare.
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Verificare deposito prodotti chimici liquidi.
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	No	Verificare se effettuate manutenzioni periodiche.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare.

Rischio elettrico		
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?	No	Verificare.
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	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Sorvegliare sul corretto e regolare utilizzo.
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Verificare.
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto ed eventuali scadenze.

Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare presenza sui mezzi aziendali.
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	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare manutenzioni.
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	

Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	No	Tenere aggiornato Registro Rifiuti.
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-05-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 21-05-2018	