

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DO.MO. VENDING SRL

Descrizione:

DO.MO. VENDING SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-05-2019

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	Resto in attesa di ricevere la Visura camerale aggiornata al fine di verificare il mantenimento dell'incarico di Datore di Lavoro di ALLEGREZZA RENZO.
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 (possibilit di frequenza in modalit e-learning).
E' stato individuato un medico competente?	Si	DI CARLO GINO
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
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 gi scaduto nel 2016.

Organigramma e Formazione		
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 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	Aggiornare Valutazione Rischio Vibrazioni.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Occorre utilizzare per la gestione degli appalti all'interno del vs ambiente di lavoro.

Documenti di gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	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 verr 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		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Aggiornare i Verbali presenti nel raccoglitore SEA per ciascun lavoratore.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Occorre aggiornare la formazione dei lavoratori frequentando un corso 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).
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	GIAVA SERVIZI
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 inviarmela.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico	Non pertinente DO.MO. VENDING SRL	Pubblico acquedotto.

Approvvigionamento idrico		
acquedotto?		
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?	No	Occorre ultimare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di Acque Reflue derivanti dal lavaggio apparecchi.
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Aggiornare.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Non soggetto per anno 2019 (con riferimento al 2018).
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare adesione al CONAI.

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?	No	Verificare quantitativo f-gas presente nell'impianto di condizionamento.
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Verificare.
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	Dotarsi di una bomboletta da stadio.

DO.MO. VENDING SRL

Prevenzione incendi		
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 che le scale portatili siano conformi alla norma UNI.
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Verificare deposito prodotti chimici liquidi.
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	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	No	Verificare.

Rischio elettrico		
con acqua e pericolo folgorazione?		
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		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Verificare.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	Affiggere segnaletica di sicurezza.
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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Verificare.
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 13-05-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 13-05-2019	