

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## T.D.A. INFORMATICA SRL

**Descrizione:**

T.D.A. INFORMATICA SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

09-12-2019 16:25:53

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

PESARO

**Personne 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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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.?	No	Aggiornare corso. Il mancato aggiornamento comporta sanzioni
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Non è stato individuato
E' presente un RLST?	No	si ricorda che il rappresentante dei lavoratori va individuato tra i lavoratori in mancanza, si può ricorrere al rappresentante territoriale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	aggiornare corso . potenziare il numero degli addetti
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Il sig Candiracci deve frequentare corso
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	fare firmare al medico i documenti--data certa presente
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Per addetta pulizie
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Occorre completarli

### 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 formare i lavoratori neoassunti. lavoratori già formati aggiornano il corso entro cinque anni
--	----	---

### Impianti

E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di effettuare verifica messa a terra impianto elettrico

### Impianti contenenti F-GAS

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare quantit e tipo di gas refrigerante con tecnico abilitato alla manutenzione dei condizionatori
------------------------------	----	--

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	si ricorda controllo semestrale estintori
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Controllare gli estintori ogni sei mesi
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	scale portatili devono essere conformi alla Uni En 131
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Le scale fisse sono prive di luce di emergenza
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Segnalare
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Lasciare i prodotti chimici nei contenitori originali che contengono anche le frasi di rischio
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Una postazione ha il monitor non orientato correttamente

**Rifiuti**

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	In caso di produzione di rifiuti pericolosi necessario registrare sul registro di carico e scarico e presentare mud
------------------------------	----	---

**Firme**

Referente Aziendale	Data 09-12-2019 16:25:53	
Consulente Rosati Katia	Data 09-12-2019 16:25:53	