

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## T.D.A. INFORMATICA SRL

**Descrizione:**

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

**Data:**

29-04-2022 10:17:01

**Consulente:**

Rosati Katia

**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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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	
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	ogni cinque anni
E' stato nominato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	deve essere nominato
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
E' presente un RLST?	No	si ricorda che il rappresentante dei lavoratori è individuato tra i lavoratori in mancanza, si può ricorrere al rappresentante territoriale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	potenziare nucleo

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	aggiornare corso
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?	No	potenziare numero
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Manca formazione per sig Menniti
DVR		
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	Datato 16.01.2019 da aggiornare periodicità biennale
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	IN DVR
E' presente il piano di emergenza?	No	da fare

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	DA FARE IN PRESENZA DI LAVORATORI DITTE ESTERNE
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Per addetta pulizie
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	DA FARE SOPRA I 10 LAVORATORI
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	controlla ditta Sartini-- scadenza 2024
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di effettuare verifica messa a terra impianto elettrico
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	

T.D.A. INFORMATICA SRL

<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	UFFICIO-
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare quantità e tipo di gas refrigerante con tecnico abilitato alla manutenzione dei condizionatori
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	

<b>Prevenzione incendi</b>		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Posizionare gli estintori in maniera corretta e in modo visibile
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	scale portatili devono essere conformi alla Uni En 131
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	



<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
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	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Occorre ripristinare il contenuto

<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	Non in tutte le postazioni
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 29-04-2022 10:17:01	
Consulente Rosati Katia	Data 29-04-2022 10:17:01	