

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MALERBA S.R.L.

Descrizione:

MALERBA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-09-2020 08:50:29

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

MOMBAROCCIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Gianmarco

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	data ultimo aggiornamento: 01/09/2020 l'organigramma è affisso in bacheca
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Massimo Malerba
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	rspp: Federico Terenzi nominato il 14/02/2012
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	vedere attestati a disposizione
E' stato individuato un medico competente?	Si	nominato Paolo Amatori il 31/07/2015
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Nuovo eletto Francesco Biondi in data 11/01/2019
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Corso terminato l'22/11/2019
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	addetti nominati il 21/6/2010:Luca Malerba, Emanuel Belemgnegre (in aspettativa)
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	ultimo aggiornamento fatti il 12/02/2020
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	addetti nominati il 21/06/2010:Paolucci Delio, Stefano Malerba, Darius Bonalski
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	data ultimo aggiornamento: 12/1/2016
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	i preposti sono stati individuati da organigramma. non ci sono dirigenti: Bonalski, Paolucci, Goicochea, Belemgnegre (in aspettativa) , Malerba L
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	ultimo aggiornamento da 6 ore fatto il 9-13-23/01 2017
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	9/1/19 rev 6
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Effettuato i 19/7/2019

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Effetto il 8/6/18
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Effettuato l'8/6/18
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Effettuato il 14/06/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	dentro DVR 6/09/19
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Effettuato il 10/1/2018
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	polveri legno duro: 16/5/2017; SOV: 13/1/2015
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	polveri di legno duro
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Effettuato il 03/07/2020
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Effettuato il 25/6/2015

MALERBA S.R.L.


DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Effettuata il 25/6/2015
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Sovraccarico biomeccanico: 8/7/2014, 21/12/2015
E' presente il piano di emergenza?	Si	Effettuato il 16/12/16
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	mod 07-04
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	26/09/19 Programmata prossima riunione il 9/10/2020
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Visite fatte il 4/8/2020
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	ultima compilazione e spedizione effettuata il 23/09/2020
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si MALERBA S.R.L.	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	verifiche effettuate da ditta esterna Moretti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	mod 07-03
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	via Cairo 81 Scad. 9/1/24 via Cairo SN Scad. 5/6/22
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	4/9/2020
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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	I dipendenti in forza d prima del 2012 hanno la formazione aggiornata il 14/5/2014. I nuovi assunti sono stati tutti formati

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	I corsi risultano aggiornati
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	via Cairo SN. prot. 2199 del 1/4/2009 via Cairo 81 prot. 5880 del 12/11/2002
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	26/09/2002
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	ultima verifica 23/11/2018 per entrambi i capannoni Scadenza 23/11/2020
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	impianto autoproretto

MALERBA S.R.L.

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	climatec verifiche effettuate via Cairo SN 18/06/2020; Cosmogas 15/09/20 Riello 16/10/2019 (Ceccarelli)
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
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	
Firme		
Referente Aziendale	Data 23-09-2020 08:50:29	
Consulente Terenzi Federico	Data 23-09-2020 08:50:29	