

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

MALERBA S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

29-06-2021 16:15:54

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: 04/09/2019 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 nominato un medico competente?	Si	nominato Paolo Amatori il 31/07/2015
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Nuovo eletto Francesco Biondi in data 11/01/2019
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Corso terminato l'22/11/2019 aggiornamento annuale di 4ore
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 25/5/2021: Luca Malerba, Mattioli Arrigo
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	formazione aggiornata
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 si consiglia di fare un aggiornamento
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	i preposti sono stati individuati da organigramma: Bonalski, Paolucci, Goicochea, Malerba L
I 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 18/12/2020
E' rispettata la periodicità 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 e 14/04/2020 per il rischio sars-cov-2 Scadenza Documento: 14/4/2022
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Effettuata il 25/6/2015

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Sovraccarico biomeccanico: 8/7/2014, 21/12/2015, 20/01/2018 Data Documento: 20/1/2018
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	02/11/2020
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	sopralluogo effettuato il 4/8/20 Data Documento: 4/8/2021
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	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si MALERBA S.R.L.	verifiche effettuate da ditta esterna Moretti

Documenti di Gestione		
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	04/09/20 Scadenza Documento: 4/9/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Scadenza Documento: 1/11/2021
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
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' 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	Malerba L Kaminski Paolucci Bonalski D Pasiewicz Malerba S Biondi Vincenzi Bonalski A Mattioli
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	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente MALERBA S.R.L.	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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 sono stati nominati e 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 20/11/20 per entrambi i capannoni Scadenza Documento: 20/11/2022
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	impianto autoproteggi
L' edificio e' autoprotetto?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	verifiche effettuate via Cairo SN 10/10/2019; , Cosmogas 18/03/18Cosmogas in via Cairo 81 programmata verifica entro settembre 2019
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 29-06-2021 16:15:54	
Consulente Terenzi Federico	Data 29-06-2021 16:15:54	