

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

POLIMOR S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

12-10-2020 08:57:55

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Pesaro

Persone che partecipano al sopralluogo:

Carlo Marchinelli

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	RSPP Francesco Pedini Amati
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Dott. Cluadio Gili
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Ultimo aggiornamento di Tontini Francesco fatto il 23/06/2020
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si POLIMOR S.R.L.	


Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Si	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Ultimo dvr rev. 09 del 15/07/2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Ultimo valutazione stress lavoro correlato del 25/06/2018; scadenza biennale

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Ultima revisione del 15/07/2024
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Ultima revisione del 15/07/2024
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Ultima revisione del 15/07/2024
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Ultima revisione del 03/06/2019
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Valutazione del 06/06/2019
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	In fase di ultimazione sessioni di monitoraggi iniziate a marzo 2020
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Ultima riunione periodica del 17/12/2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
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 POLIMOR S.R.L.	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Rinnovo pratica n.15630 del 12/09/2017
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	In fase di completamento l'iter per la parte di magazzino nuova
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Ultima prova del 10/09/2020
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 lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	In fase di completamento l'iter per la parte di magazzino nuova
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	

Impianti		
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?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 12-10-2020 08:57:55	7
Consulente Alessandro Versari	Data 12-10-2020 08:57:55	

Riepilogo Scadenze

- **25/06/2020** : La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **15-7-2024** : La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **15-7-2024** : La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **15-7-2024** : La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **01/05/2023** : La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **17-12-2020** : E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? -data scadenza-
- **08/03/2022** : E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? -data scadenza-
- **10-9-2021** : E' stata eseguita la prova di evacuazione? -data scadenza-
- **03/03/2021** : Sono state eseguite le analisi previste? -data scadenza-
- **7-12-2033** : E' presente un'AUA? -data scadenza-