

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## JOLLY SRL

**Descrizione:**

JOLLY SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

15-02-2021 17:03:56

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

FANO

**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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	occorre aggiornare corso
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	serve corso base per addetti primo soccorso
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	Occorre aggiornare il corso degli addetti individuati
Sono stati individuati i preposti?	No	Verificare se presenti in base all'organizzazione aziendale

Organigramma e Formazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare se inviato nome rls a sito inail
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre provvedere
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	fare per anno in corso
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	compilare registro macchine
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Verificare per ultimi assunti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	occorre formare i lavoratori stagionali. Formare i nuovi assunti
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	si ricorda di effettuare controlli periodici

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Per sede produttiva. Provvedere per sede frullalla
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda la manutenzione del montacarichi
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Si ricorda sanificazione filtri impianto di riscaldamento /raffreddamento
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	
<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare iscrizione conai
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Affidare controllo impianti con gas refrigerante a ditta autorizzata

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	attenzione alla scala di ingresso ai laboratori, soprattutto durante le operazioni di consegna forniture
<b>Prevenzione incendi</b>		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare che gli estintori siano controllati ogni sei mesi. Installare cartello divieto di fumo sede frullalla
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si segnala microclima caldo per laboratorio bon bon
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si JOLLY SRL	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	richiedere schede aggiornate
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	applicare cartellonistica per utilizzo DPI come indicato nel documento valutazione del rischio
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Verificare contenuto e scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	



<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	
<b>COVID19 - 1. Informazione</b>		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	
<b>COVID19 - 2. Ingresso in azienda</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Applicare cartellonistica obbligo mascherine agli ingressi e informative anti covid
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 15-02-2021 17:03:56	
Consulente Rosati Katia	Data 15-02-2021 17:03:56	