

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## JOLLY SRL

**Descrizione:**

JOLLY SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

29-06-2022 17:29:25

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	18/06/2023
E' stato nominato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	verificare
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	occorre aggiornare corso
E' presente un RLST?	Non pertinente	
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

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare se inviato nome rls a sito inail
<b>DVR</b>		
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 con la valutazione
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
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	2013
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	chiedere idoneità tecnico professionale alle ditte manutentrici
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	fare per anno in corso
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
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

### Documenti di Gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	dichiarano potenzialità fuochi sotto 116 kwatt- posti seduti 240
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	provvedere
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	protocollo sanitario presente- polveri e postura

### 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. Il personale già formato aggiorna il corso entro cinque anni. Completare con le date della formazione il report on line
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	distribuiti dpi magliette mascherine guanti nitrile. distribuire occhiali e scarpe antiscivolo

<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	effettuati da bureau veritas aprile/maggio 2022
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda la manutenzione del montacarichi
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Si ricorda sanificazione filtri impianto di riscaldamento /raffreddamento e il controllo annuale da parte del tecnico per la verifica fgas
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Occorre ottenere autorizzazione allo scarico derivante da attività produttiva
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si JOLLY SRL	verificare iscrizione conai

### Impianti contenenti F-GAS

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Affidare controllo impianti con gas refrigerante a ditta autorizzata
------------------------------	----	--

### Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
--	----------------	--

### Sicurezza delle strutture

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	attenzione alla scala di ingresso ai laboratori, soprattutto durante le operazioni di consegna forniture
---	----	--

### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	numerare gli estintori
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono	No JOLLY SRL	
-------------------	-----------------	--

<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
segnalate?	No	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	Manca cartello indicante la portata
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	
	JOLLY SRL	

<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	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Potenziare cartellonistica sicurezza
<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>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 29-06-2022 17:29:25	
Consulente Rosati Katia	Data 29-06-2022 17:29:25	