

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

JOLLY SRL

Descrizione:

JOLLY SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-06-2022 17:18:30

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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	18/06/2023
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	verificare
Il rappresentate 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 JOLLY SRL	

Organigramma e Formazione		
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
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 con la valutazione
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
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	
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
Documenti di Gestione		
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 JOLLY SRL	fare per anno in corso

Documenti di Gestione		
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?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	compilare registro macchine
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 JOLLY SRL	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
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	
Impianti		
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	

Impianti		
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
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	fatta comunicazione art 272 comma 1 poco significativo
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	

Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Occorre ottenere autorizzazione allo scarico derivante da attività produttiva
Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	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	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	Manca cartello indicante la portata
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	

Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si segnala microclima caldo per laboratorio bon bon
Macchine ed attrezzature		
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
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	richiedere schede aggiornate
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	applicare cartellonistica per utilizzo DPI come indicato nel documento valutazione del rischio
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Verificare contenuto e scadenze
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 30-06-2022 17:18:30	
Consulente Rosati Katia	Data 30-06-2022 17:18:30	