

# **Verifica di conformità legislativa**

Condotto per

## **OTTICA VALENTINI SRL**

**Descrizione:**

OTTICA VALENTINI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

10-12-2020 16:47:01

**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 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	Aggiornare corso nel 2021
E' presente un RLST?	No	Occorre provvedere o con elezione rappresentante lavoratori o con incarico a rappresentante territoriale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare i corsi
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Aggiornare corso
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Documento presente. Occorre fare autospedizione per data certa. Reperire documento valutazione rischio coronavirus e protocollo anticontagio
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre fare la valutazione

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Manca Ciacci Nada che deve frequentare corso base
<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Reperire la conformità impianto elettrico e provvedere alle verifiche di messa a terra. Verificare con tecnico le prese e i fili delle attrezzature alimentati ad elettricità

<b>Impianti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare che sia stato effettuato controllo caldaia e compilazione del libretto e per impianti di condizionamento, che venga effettuato controllo da parte di tecnico abitato con compilazione registro
<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che in caso di produzione in via eccezionale di rifiuti pericolosi è necessaria la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	Attenzione internamente presenza di gradini da segnalare
<b>Prevenzione incendi</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Controllare estintori ogni sei mesi
<b>Immagazzinamento</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scaffalature devono essere ancorate

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare scadenze e contenuto
<b>Rischi ufficio</b>		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	

<b>COVID19 - 1. Informazione</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Applicare informativa per i lavoratori e per gli esterni così come indicato dalla scheda 1 del protocollo
<b>COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni</b>		
E' stato indicato il divieto di utilizzo dei bagni del personale dipendente da parte dei fornitori esterni?	No	
E' stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori esterni?	Si	
Alle imprese appaltatrici e' stata fornita completa informativa dei contenuti del Protocollo anticontagio aziendale ed e' stata attiva una vigilanza sul rispetto dei contenuti da parte delle ditte appaltatrici?	No	
<b>COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione</b>		
E' garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, tastiere dei distributori di bevande e snack con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi?	Si	La ditta riferisce di effettuare le pulizie da parte del personale
<b>COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali</b>		
Sono presenti e facilmente accessibili mezzi detergenti	Si	

<b>COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali</b>		
per le mani?		
<b>COVID19 - 6. DPI</b>		
Qualora la tipologia di lavoro non consenta la distanza di sicurezza di 1 metro sono stati adottati sistemi di separazione o gli addetti sono stati dotati di mascherine protettive?	Si	
A tutti i lavoratori che condividono spazi comuni sono state fornite mascherine chirurgiche?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 10-12-2020 16:47:01	
Consulente Rosati Katia	Data 10-12-2020 16:47:01	