

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GLOBAL SRL

Descrizione:

GLOBAL SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-08-2018

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

ANCONA

Personne 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, 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	Effettuare corso di aggiornamento di 14 ore (Rischio Alto) on-line in modalità e-learning per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Il rappresentante dei lavoratori deve effettuare corso di aggiornamento annuale solo se l'azienda ha più di 15 dipendenti
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Reperire attestato dei dipendenti che hanno svolto il corso di Primo Soccorso (corso di 12 ore), in caso contrario procedere con formazione di almeno n.2 dipendenti.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Reperire attestati di coloro che hanno frequentato il corso relativo il Rischio Incendio (Medio Rischio di 8 ore)
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Verificare gli attestati relativamente la figura del preposto, eventualmente formare tale figura con idoneo corso di 8 ore.
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Far firmare al Datore di lavoro - Medico Competente - RSPP - RLS il Documento
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Far firmare al Datore di lavoro - Medico Competente - RSPP - RLS il Documento
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Il documento scade nel 2020 - Far firmare al Datore di lavoro - Medico Competente - RSPP - RLS il Documento
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	-Il documento scade nel 2020 - Far firmare al Datore di lavoro - Medico Competente - RSPP - RLS il Documento
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	Sarà consegnato un Piano di emergenza aggiornato
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Verificare che vengano sempre fatti firmare i verbali di consegna dei DPI ai dipendenti
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Verificare che siano presenti i libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine utilizzate dai dipendenti
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Reperire il Certificato di Prevenzione Incendi
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prove di evacuazione periodicamente, almeno una all'anno.
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	Reperire tutti gli attestati per tenere sottocontrollo la periodicità dei corsi.
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	

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Gli estintori devono essere segnalati con idonea cartellonistica
---	----	--



Estintori ben posizionati?	No	Gli estintori devono essere appesi ad un'altezza di 1-1.5 da terra o dotati di piantana
----------------------------	----	---

Prevenzione incendi



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	

Immagazzinamento		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso	No GLOBAL SRL	Verificare che vengano

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
regolare e corretto dei DPI?		utilizzati i DPI quando necessario, eventualmente procede con richiami scritti
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Effettuare reintegro ed eliminare il materiale scaduto dalla cassetta di Primo Soccorso
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si GLOBAL SRL	

Rischi ufficio		
Scrivanie in buone condizioni?	No	I sedili delle postazioni dei videoterminali devono essere tutti regolabili sia in altezza che nello schienale in modo indipendente l'uno dall'altro.
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Nei contenitori dei rifiuti stoccati devono essere indicati i rispettivi codici CER di riferimento.

Rifiuti

