

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GLOBAL SRL

Descrizione:

GLOBAL SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-11-2019

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

ANCONA

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, 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 - Saranno inviati di nuovo gli accessi (username e password)
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	Aggiornamento del corso di Primo Soccorso é da effettuare ogni 3 anni. Far firmare la nomina alla Sig.ra Serena

Organigramma e Formazione

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?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Il preposto risulta essere Marchetti Gabriele ed il corso scadrà nel 2021
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Il preposto risulta essere Marchetti Gabriele ed il corso scadrà nel 2021

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 - Sarà ripetuta la valutazione Stress Lavoro Correlato
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Far firmare al Datore di lavoro - Medico Competente - RSPP - RLS il Documento e ai dipendenti
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Far firmare al Datore di lavoro - Medico Competente - RSPP - RLS il Documento e ai dipendenti

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Procederemo con l'aggiornamento del documento che scade nel 2020 - Far firmare il rischio chimico al Datore di lavoro - Medico Competente - RSPP - RLS
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Si	Il documento scade nel 2020 - Far firmare al Datore di lavoro - Medico Competente - RSPP - RLS il Documento
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Far firmare al Datore di lavoro - Medico Competente - RSPP - RLS il Document
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessario perché è obbligatoria annualmente solo per aziende con più di 15 dipendenti

Documenti di gestione

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 tramite la Weplan (ditta che ha seguito l'ottenimento della pratica antincendio)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Eseguire almeno una volta all'anno una prova di evacuazione

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	Da ripetere aggiornamento entro marzo 2020
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Entro il 30 giugno come indicato dalla proroga a livello nazionale
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di	Si GLOBAL SRL	L' amianto è stato rimosso dal tetto del capannone

Amianto

conservazione?

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

Passaggi per pedoni ben delimitati?

Si

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

No

Gli estintori devono essere segnalati con idonea cartellonistica



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
--	----	--

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati	Si GLOBAL SRL	
---	------------------	--

Aerazione		
(compresi spogliatoi e servizi igienici)?		
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	
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		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo)	Si GLOBAL SRL	

Condizione dei carrelli elevatori		
presente, etc)?		
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 regolare e corretto dei DPI?	No	Verificare che vengano utilizzati i DPI quando necessario, eventualmente procede con richiami scritti
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Effettuare reintegro ed eliminare il materiale scaduto dalla cassetta di Primo Soccorso

Primo soccorso		
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	
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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	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**Firme**

Referente Aziendale	Data 26-11-2019	
Consulente a.cionco-seafano	Data 26-11-2019	