

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GLOBAL SRL

Descrizione:

GLOBAL SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-10-2021 09:28:27

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 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.?	No	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 nominato 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?	Si	
I dirigenti 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'?	No	- Sarà effettuata nuova Valutazione Stress dato che deve essere effettuata ogni 2 anni- Far firmare il vecchio documento al Datore di lavoro - Medico Competente - RSPP - RLS
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	- Sarà effettuata nuova Valutazione Rumore dato che deve essere ripetuta ogni 4 anni- 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'?	No	Sarà effettuata nuova Valutazione Vibrazioni dato che deve essere ripetuta ogni 4 anniFar 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' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla 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, Idoneità 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?	Si	
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?	No	Da ripetere corso aggiornamento muletti
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
---	----	--

Impianti		
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
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	Da aggiornare nel 2021
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Da aggiornare nel 2021

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	L' amianto è stato rimosso dal tetto del capannone
--	----	--

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	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati	No GLOBAL SRL	Gli estintori devono essere
-------------------------------	------------------	-----------------------------

Prevenzione incendi

correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

segnalati con idonea cartellonistica



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Si

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

il cancellino deve rimanere sempre chiuso



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	

Rischio elettrico

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

Aerazione



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

banco di carteggiatura
aspirazione poco funzionante



Macchine ed attrezzi

Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?

Si

Macchine ed attrezzature		
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	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, ciclotrino retromarcia, sistema di tenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	Migliorare lo stoccaggio dei prodotti chimici utilizzati
---	----	--



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	Si GLOBAL SRL	
------------------------------	------------------	--

Primo soccorso		
primo soccorso?		
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
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.
		

Firme

Referente Aziendale	Data 27-10-2021 09:28:27	
Consulente a.cionco-seafano	Data 27-10-2021 09:28:27	