

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL

**Descrizione:**

MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

15-05-2017

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

## 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.

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Aggiornare per variazione datore di lavoro
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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Necessario corso da 32 ore
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Necessario nominare e formare un Addetto al Primo Soccorso che dovrà partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore.
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	Ugolini deve partecipare al corso di formazione della durata di 4 ore

#### **DVR**

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	No	Necessaria valutazione Rischio Atmosfere esplosive per ricarica carrello elevatore

#### **Documenti di gestione**

E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Aggiornare il registro
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Gli estintori devono essere verificati ogni 6 mesi. Ultima verifica 29.06.2016

#### **Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori**

E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Bambini Davide e Federica devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall'ASR 21/12/2011: Formazione Generale 4 ore in e learning+ Formazione Rischio Alto 12 ore ( Davide) e Formazione Rischio Basso 4 ore ( e learning)
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	No	Ugolini deve partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Contratto con Vericert srl ultima verifica ottobre 2014
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Necessario per la vecchia Ragione Sociale
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	No	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Avviare a smaltimento olio e filtri compressore prodotti dalla vecchia ragione sociale
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Si	Esportazioni sotto soglia
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di verificazione?	No	Copertura verniciata- richiedere documentazione al proprietario dell' immobile
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 15-05-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 15-05-2017	