

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL

Descrizione:

MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-07-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

PESARO

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?	No	Aggiornare per variazione datore di lavoro e RIs
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	Inviare curriculum Pedini e corsi
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	corso da 32 ore 29.08.2017 Eurolex
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Rossella corso da 12 ore il 05.09.2017 con Eurolex
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	UGOLINI corso da 8 ore il 04.09.2017 con Eurolex
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Richieste sds dell'olio per travaso in contenitori più piccoli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario Doc Atex per ricarica carrello elevatore
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
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
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Inviare verbale prova di evacuazione aggiornato
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Primo aggiornamento ottobre 2020
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?	Si	Ugolini corso di formazione della durata di 12 ore il 06. 09.2017 con Eurolex
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Contratto con Vericert srl ultima verifica ottobre 2014

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
Rifiuti		
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
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	

Consorzi di filiera		
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
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Non è stato redatto lo Stato di Conservazione
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica orizzontale e verticale
		
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Vedere dvr
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi



Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?

Si



Uscite di emergenza libere da ingombri?

Si

Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	Acquistare Trombetta da stadio
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale



Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



I soppalchi sono muniti di parapetto normale?

Si



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

Si

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

Si

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
		
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	

Immagazzinamento



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

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

Si

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si

I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?

Si

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?

Si

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?

Si

Le macchine utensili non vengono utilizzate. Installare

MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL

Macchine ed attrezzature		
		cartello con divieto di utilizzo sulla troncatrice
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Aggiornare contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	

Primo soccorso



Le cassette sono facilmente accessibili?

Si

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

Si

Buona condizione delle sedie?

Si

Scrivanie in buone condizioni?

Si

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

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-07-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 20-07-2018	